



Bildnachweis
Copyright: Jochen Abshagen
Motiv: Neubau des Kindergartens Jungerhalde

KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHRE 2023 / 2024

BAND II

Finanzhaushalt, Finanzplanung, Eigenbetriebe, Beteiligungen

Inhaltsverzeichnis Band II

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE	5
II. INVESTITIONSPROGRAMM	159
III. „LISTE B“ DER BAUPROJEKTE	179
IV. KOSTEN- UND FINANZIERÜBERSICHTEN DER STADTSANIERUNGSMABNAHMEN	185
V. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	191
1. Technische Betriebe Konstanz	193
2. Entsorgungsbetriebe Konstanz	233
3. Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz.....	297
4. Bodenseeforum Konstanz.....	333
5. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	351
VI. SONDERRECHNUNG STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMABNAHME „NÖRDLICH HAFNER“	391
VII. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 V. H.	403
1. Stadtwerke Konstanz GmbH.....	406
2. WOBAK GmbH	412
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	418
4. Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH.....	424
VIII. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	429
IX. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2023/2024	439



I. ZAHLENTEIL - TEIL-FINANZHAUSHALTE

THH1.2023

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.559.550	4.240.650	0	4.168.550	4.618.981
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.236.350-	27.122.700-	0	25.228.830-	21.135.382-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.676.800-	22.882.050-	0	21.060.280-	16.516.401-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	184.600	0	130.000	3.218
		68100000 Investitionszu. vom Bund	470.000	184.600	0	130.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	0	3.218
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.400
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	2.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	184.600	0	130.000	5.618
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612.900-	1.101.000-	0	734.300-	796.147-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	817.900-	321.500-	0	259.500-	490.016-
		78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	774.700-	759.200-	0	454.500-	295.706-
		78312030 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
		78312031 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	4.400-	0	4.400-	2.925-
		78312032 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	8.400-	0	8.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	159.500-	98.800-	0	45.500-	57.286-
		78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	159.500-	98.800-	0	45.500-	57.286-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.400-	1.199.800-	0	779.800-	853.433-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.302.400-	1.015.200-	0	649.800-	847.815-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.979.200-	23.897.250-	0	21.710.080-	17.364.216-

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1112-SC Steuerungsu./Controlling - Smart City
1112-SC Steuerungsu./Controlling - Smart City

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11120100001: Bundeszuschuss Smart City Ausstatt.Räuml

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	470.000	0	184.600	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	470.000	0	184.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	470.000	0	184.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	470.000	0	184.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11120190001: Smart City Ausstattung u. IT

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	723.000-	0	284.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	723.000-	0	284.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	723.000-	0	284.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	723.000-	0	284.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	723.000-	0	284.000-	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik
112002 Informationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200240001: Netzinvestitionen: Hardware										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.616-	13.616-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	13.616-	13.616-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.290.893-	1.848.393-	0	171.000-	0	100.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	19.330-	19.330-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	1.124.966-	1.124.966-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.441-	34.441-	0	0	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	421.814-	421.814-	0	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	690.341-	247.841-	0	171.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.509-	1.862.009-	0	171.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.304.509-	1.862.009-	0	171.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.304.509-	1.862.009-	0	171.000-	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11200240002: Netzinvestitionen: Software

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681.908-	643.908-	0	38.000-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	41.734-	41.734-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	88.536-	88.536-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	8.365-	8.365-	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	505.273-	505.273-	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	38.000-	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.908-	643.908-	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	681.908-	643.908-	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	681.908-	643.908-	0	38.000-	0	0	0	0	0

I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.635.865-	1.110.865-	0	180.000-	0	160.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	248.411	248.411	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	530.562-	530.562-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.659-	249.659-	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	543.353-	543.353-	0	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	560.702-	35.702-	0	180.000-	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.865-	1.110.865-	0	180.000-	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.635.865-	1.110.865-	0	180.000-	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.635.865-	1.110.865-	0	180.000-	0	160.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11200290001: Informationstech.: Hardware Geamtverw.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	423.700-	0	499.200-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	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
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	0	0	60.000-	423.700-	0	499.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	423.700-	0	499.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	423.700-	0	499.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	423.700-	0	499.200-	0	0	0

I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	121.500-	0	98.800-	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
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	0	0	100.000-	121.500-	0	98.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	121.500-	0	98.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	121.500-	0	98.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	121.500-	0	98.800-	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation
112005 Telekommunikation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.300-	18.000-	0	18.000-	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.300-	18.000-	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300-	18.000-	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300-	18.000-	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.300-	18.000-	0	18.000-	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112520 Bauhof Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11252090001: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.400-	0	11.500-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	63.400-	0	11.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.400-	0	11.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.400-	0	11.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.400-	0	11.500-	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112521 **Bauhof Dingelsdorf**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252190001: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.180-	12.500-	0	7.000-	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	14.180-	12.500-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.180-	12.500-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.180-	12.500-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.180-	12.500-	0	7.000-	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126_PW Printwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119020 Ortsverwaltung Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.003-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	78312030 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	9.003-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.003-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.003-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.003-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119021 Ortsverwaltung Dingelsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.964-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78312031 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	3.964-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.964-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.964-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.964-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119022 Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.124-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78312032 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	14.124-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.124-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.124-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.124-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

THH2.2023

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.376.600	6.452.800	0	5.573.100	5.471.441
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839.350-	13.524.850-	0	13.017.900-	12.483.775-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462.750-	7.072.050-	0	7.444.800-	7.012.334-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	671.100	0	117.400	95.250
		68110000 Investitionszu. vom Land	135.000	671.100	0	117.400	95.250
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	11.177
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	11.177
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	671.100	0	117.400	106.427
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.874.000-	2.130.000-	1.430.000-	2.160.000-	451.104-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.514.000-	1.880.000-	1.430.000-	1.600.000-	444.531-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	360.000-	250.000-	0	560.000-	6.573-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.663.100-	2.190.000-	0	275.800-	330.991-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	293.100-	358.000-	0	125.800-	323.344-
		78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	1.240.000-	1.832.000-	0	150.000-	7.647-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	130.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.100-	4.320.000-	1.430.000-	2.435.800-	782.095-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.402.100-	3.648.900-	1.430.000-	2.318.400-	675.668-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.864.850-	10.720.950-	1.430.000-	9.763.200-	7.688.002-

THH2.2023 Sicherheit und Ordnung
12-02.2023 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12220090005: Bürgerbüro Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.200-	0	5.200-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	9.200-	0	5.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200-	0	5.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200-	0	5.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.200-	0	5.200-	0	0	0

THH2.2023 Sicherheit und Ordnung
12-02.2023 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12602100001: Land.zuschuss Feuerwehr Di Ersatzbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	20.000	40.000	170.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	230.000	0	0	0	0	20.000	40.000	170.000	0
6	= Summe Einzahlungen	230.000	0	0	0	0	20.000	40.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	20.000	40.000	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602140002: Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.864.000-	0	90.000-	834.000-	1.430.000-	1.200.000-	1.300.000-	130.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.864.000-	0	90.000-	834.000-	1.430.000-	1.200.000-	1.300.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.864.000-	0	90.000-	834.000-	1.430.000-	1.200.000-	1.300.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.864.000-	0	90.000-	834.000-	1.430.000-	1.200.000-	1.300.000-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.864.000-	0	90.000-	834.000-	1.430.000-	1.200.000-	1.300.000-	130.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602170001: Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	130.000-	0	250.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	510.000-	0	0	130.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	130.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	130.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	130.000-	0	250.000-	0	0	0

I12602190001: Feuerwehr Di Ersatzbau Erstausrüstung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstausrüstung aus Baumaßnahm	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0

I12602200002: Land.zuschuss Feuerwehr De Ersatzbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.100	0	0	20.000	0	284.100	170.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	474.100	0	0	20.000	0	284.100	170.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	474.100	0	0	20.000	0	284.100	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	474.100	0	0	20.000	0	284.100	170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602240002: Feuerwehr De Planung + Ersatzbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147.284-	237.284-	252.716-	1.580.000-	0	130.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.147.284-	237.284-	252.716-	1.580.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147.284-	237.284-	252.716-	1.580.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.147.284-	237.284-	252.716-	1.580.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.147.284-	237.284-	252.716-	1.580.000-	0	130.000-	0	0	0

I12602270001: Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	360.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0	0

I12602290001: Feuerwehr De Ersatzbau Erstausrüstung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstausrüstung aus Baumaßnahm	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600016: Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug

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

I12602600017: Land.zusch. 2 Wechselladerfahrzeuge

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

I12602600018: Land.zusch. Einsatzleitwagen (ELW 1)

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600019: Land.zusch. 3 Mannschaftstransportwagen

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

I12602600021: Land.zusch. LF 20 (Di) KATS BJ 2001

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

I12602600022: Land.zusch. LF 20 (Allm) BJ 2001

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600023: Land.zusch. HLF 20 De (Bj 1999)

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

I12602600026: Land.zusch. Ersatzbeschaffung 4 MTW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
6	= Summe Einzahlungen	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600029: Land.zusch. HLF 20 Steinstr. (Bj 2003)

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602660002: Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	100.000-	0	0	400.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	100.000-	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	100.000-	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	100.000-	0	0	400.000-	0	0	0

I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	143.900-	0	352.800-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	143.900-	0	352.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.900-	0	352.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.900-	0	352.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	143.900-	0	352.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690028: FW 3 Mannschaftstransportwagen (MTW)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0

I12602690030: FW Ersatzbeschaffung LF20 (Di) KATS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0

I12602690031: FW Ersatzbeschaffung LF20 Allm. BJ 2001

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690032: FW Ersatz HLF 20 Steinstraße (Bj2003)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0

I12602690034: FW Ersatz4 Mannschaftstransportwagen MTW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0

I12602690035: FW Ersatz 4 Kommandofahrzeuge

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	70.000-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	70.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690038: FW Ersatz HLF 20 Dettingen (Bj 1999)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0

I12602690039: FW 2 Stromerzeuger für Anhänger

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0

I12602690040: FW ELW 2 Umrüstung Technik Digitalfunk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690041: FW Fahrzeuge Umrüstung auf Digitalfunk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0

I12602690042: FW Löschfahrzeug9/42 Umb.Tech.Hilfe-Kom

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0

I12602690043: FW Erneuerung ZenraleAtemschutzwerkstatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12602740001: Feuerwehr Allmannsdorf Plg. Ersatzbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.402.900	8.636.200	0	8.095.225	7.862.819
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.638.000-	10.957.650-	0	9.025.600-	8.574.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.100-	2.321.450-	0	930.375-	711.432-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.242.400	1.585.500	0	3.620.200	2.215.392
		68100000 Investitionszu. vom Bund	404.400	0	0	2.243.000	1.353.849
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.838.000	1.585.500	0	1.377.200	822.400
		68180100 Spenden	0	0	0	0	39.143
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	890
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	890
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242.400	1.585.500	0	3.620.200	2.216.282
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.223.300-	10.522.000-	13.335.000-	10.640.000-	8.442.055-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.113.000-	10.522.000-	13.335.000-	10.445.000-	8.296.548-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	110.300-	0	0	195.000-	112.334-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	0	33.173-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.000-	511.000-	180.000-	1.470.700-	678.510-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	192.500-	169.500-	0	521.700-	513.004-
		78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausrüstung	0	0	0	940.000-	29.292-
		78312050 Erw. bewegl. Verm.g. Medienausstattung	0	0	0	0	136.214-
		78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	26.500-	21.500-	0	9.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	75.000-	320.000-	180.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	100.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	16.756-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	16.756-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.617.300-	11.033.000-	13.515.000-	12.110.700-	9.137.321-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.374.900-	9.447.500-	13.515.000-	8.490.500-	6.921.040-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.610.000-	11.768.950-	13.515.000-	9.420.875-	7.632.471-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211020 Grundschule Allmannsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102040007: GS Allmannsdorf Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000-	0	0	0	535.000-	250.000-	535.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	785.000-	0	0	0	535.000-	250.000-	535.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000-	0	0	0	535.000-	250.000-	535.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	785.000-	0	0	0	535.000-	250.000-	535.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	785.000-	0	0	0	535.000-	250.000-	535.000-	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211022 Grundschule Haidelmoos

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102290001: GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	8.400-	0	8.400-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.200-	8.400-	0	8.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	8.400-	0	8.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	8.400-	0	8.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	8.400-	0	8.400-	0	0	0

I21102290002: GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211024 Grundschule Sonnenhalde

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0

I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211025 Grundschule Wallgut

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102570002: GS Wallgut Erneuerung Zaunanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	54.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110260002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.000	0	0	300.000	0	474.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.074.000	0	0	300.000	0	474.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.074.000	0	0	300.000	0	474.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074.000	0	0	300.000	0	474.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102640006: GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.463.756-	363.756-	344.744-	1.300.000-	3.800.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.463.756-	363.756-	344.744-	1.300.000-	3.800.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.463.756-	363.756-	344.744-	1.300.000-	3.800.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.463.756-	363.756-	344.744-	1.300.000-	3.800.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.463.756-	363.756-	344.744-	1.300.000-	3.800.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.800.000-	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102690001: GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.900-	0	2.900-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.900-	0	2.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900-	0	2.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900-	0	2.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.900-	0	2.900-	0	0	0

I21102690004: GS Wollmatingen Erweiter.Ersteinrichtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstaussstattung aus Baumaßnahm	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

211041

Grundschule Dettingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104190004: GS Dettingen: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

211043

Grundschule Stephan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21104340003: GS Stephan Energetische Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.750.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	0	0	1.750.000-	0	0	0	0	0

I21104390003: GS Stephan: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211029 Grundschule Petershausen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102990002: GS Petershausen Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
211340 Grund-/Haupt- u. Werkrealschule Berchen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110400002: Bund.zusch. GHWRSBerchenGeneralsanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.940	152.540	220.000	204.400	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	621.940	152.540	220.000	204.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	621.940	152.540	220.000	204.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.940	152.540	220.000	204.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21104040006: GHWRS Berchen Generalsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686.781-	721.781-	1.763.219-	320.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.686.781-	721.781-	1.763.219-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.781-	721.781-	1.763.219-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.686.781-	721.781-	1.763.219-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.686.781-	721.781-	1.763.219-	320.000-	0	0	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450 Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21105000002: Land.zu. T.-Heuss RS/Gebhard Generalsan.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	260.000	124.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	199.000	0	260.000	124.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	199.000	0	260.000	124.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.000	0	260.000	124.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670 Alexander-von-Humboldt Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107070010: Humboldt-Gymnasium Mensa Schalltrennwand										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

I21107090003: Humboldt: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.000-	46.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	27.000-	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	46.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.000-	46.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107090014: Humboldt Neuausstattung Physik/Chemie										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstausrüstung aus Baumaßnahm	0	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671 Ellenrieder Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.300-	25.000-	0	17.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.300-	25.000-	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300-	25.000-	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300-	25.000-	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.300-	25.000-	0	17.000-	0	0	0

I21107190006: Ellenrieder Erwerb Turn-/Sporgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

211672

Heinrich Suso Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107240006: Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.519-	7.519-	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	757.519-	7.519-	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.519-	7.519-	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757.519-	7.519-	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	757.519-	7.519-	0	500.000-	0	0	0	0	0

I21107240009: Suso Energetische Sanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.000-	0	0	603.000-	0	1.207.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.810.000-	0	0	603.000-	0	1.207.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.000-	0	0	603.000-	0	1.207.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.810.000-	0	0	603.000-	0	1.207.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.810.000-	0	0	603.000-	0	1.207.000-	0	0	0

I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.200-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107290004: Suso: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

211890

Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21109000011: Bund.zusch. GSS Generalsanier. Schulhaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.061.600	2.000.600	1.316.400	200.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	4.061.600	2.000.600	1.316.400	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.061.600	2.000.600	1.316.400	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.061.600	2.000.600	1.316.400	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21109040015: GSS Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.210.110	5.460.110	1.627.743	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.210.110	5.460.110	1.627.743	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.210.110	5.460.110	1.627.743	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.210.110	5.460.110	1.627.743	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.210.110	5.460.110	1.627.743	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

I21109080001: GSS Investitionsbeitrag PV Anlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

211052

Gemeinschaftsschule Gebhard

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110520004: Land.zu. GemSch.Gebhard Oberstufenräume										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674.600	822.400	0	259.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.674.600	822.400	0	259.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.674.600	822.400	0	259.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.674.600	822.400	0	259.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21105290003: GemSch. Gebhard: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21105290004: GemSch. Gebhard: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
211053 Neue Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21105340002: GMS Lotte Eckener Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0

I21105390004: GMS L.Eckener Neuaustatt.Lehrübungsräume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.000-	180.000-	120.000-	180.000-	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstausrüstung aus Baumaßnahm	0	0	0	45.000-	180.000-	120.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	180.000-	120.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	180.000-	120.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.000-	180.000-	120.000-	180.000-	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen
212002 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21202000001: Land.zusch. BuchenbergSchule Generalsan.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.000	0	0	190.000	0	267.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	457.000	0	0	190.000	0	267.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	457.000	0	0	190.000	0	267.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.000	0	0	190.000	0	267.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21203040002: Buchenberg Schule Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.014.904-	114.904-	602.096-	900.000-	0	3.000.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.014.904-	114.904-	602.096-	900.000-	0	3.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014.904-	114.904-	602.096-	900.000-	0	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.014.904-	114.904-	602.096-	900.000-	0	3.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.014.904-	114.904-	602.096-	900.000-	0	3.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21203070003: Buchenberg Schule Neubau Streetballfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.300-	0	0	56.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	56.300-	0	0	56.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300-	0	0	56.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.300-	0	0	56.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.300-	0	0	56.300-	0	0	0	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
 2150 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21500000004: Land.zu. EDV Verkabel./Medienausstatt.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.375.800	0	0	965.000	0	844.500	1.206.300	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.375.800	0	0	965.000	0	844.500	1.206.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.375.800	0	0	965.000	0	844.500	1.206.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.375.800	0	0	965.000	0	844.500	1.206.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21500040003: EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.280.000-	0	1.327.614-	740.000-	0	740.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.280.000-	0	1.327.614-	740.000-	0	740.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.000-	0	1.327.614-	740.000-	0	740.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.280.000-	0	1.327.614-	740.000-	0	740.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.280.000-	0	1.327.614-	740.000-	0	740.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21500090001: Medienausstattung an Schulen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.007-	397.007-	50.000-	27.500-	0	58.500-	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	364.990-	364.990-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	86.000-	0	0	27.500-	0	58.500-	0	0	0
	78312050 Erw. bewegl. Verm.g. Medienausstattung	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.007-	397.007-	50.000-	27.500-	0	58.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	483.007-	397.007-	50.000-	27.500-	0	58.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	483.007-	397.007-	50.000-	27.500-	0	58.500-	0	0	0

THH4.2023

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.431.600	4.562.500	0	4.479.490	4.019.662
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.567.750-	20.007.950-	0	19.004.090-	16.652.423-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.136.150-	15.445.450-	0	14.524.600-	12.632.761-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.938
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	9.771
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.407
		68180100 Spenden	0	0	0	0	16.760
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.938
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	2.500.000-	1.000.000-	0	13.520-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000-	2.500.000-	1.000.000-	0	5.093-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.427-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000-	50.000-	0	33.000-	146.545-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	57.000-	50.000-	0	33.000-	146.545-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	21.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.710-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	7.710-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.000-	2.550.000-	1.000.000-	54.000-	167.775-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.557.000-	2.550.000-	1.000.000-	54.000-	139.837-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.693.150-	17.995.450-	1.000.000-	14.578.600-	12.772.598-

THH4.2023 Kultur
25.2023 Museen, Archiv
2521 Archive
2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25210090001: Stadtarchiv: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0

THH4.2023 Kultur
26.2023 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I26100040009: Theater Sofortmaßnahmen Brandschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0

I26100040010: TheaterWerkstatt Sofortmaßn. Brandschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	750.000-	500.000-	1.250.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I26100090001: Stadttheater: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	30.000-	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0

THH4.2023 Kultur
27.2023 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I27200090001: Stadtbücherei: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000-	0	2.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	9.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000-	0	2.000-	0	0	0

THH5.2023

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.853.700	4.874.000	0	2.324.340	1.958.406
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.578.050-	9.870.440-	0	7.452.240-	6.642.786-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724.350-	4.996.440-	0	5.127.900-	4.684.380-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.953
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.953
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.953
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.100-	11.700-	0	1.500-	25.866-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	38.100-	11.700-	0	1.500-	25.866-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.100-	11.700-	0	1.500-	25.866-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.100-	11.700-	0	1.500-	23.913-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.762.450-	5.008.140-	0	5.129.400-	4.708.293-

314021

Treffpunkt Petershausen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I31402190002: Treffpunkt Petershausen: Ewerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.300-	38.100-	0	11.700-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.300-	38.100-	0	11.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300-	38.100-	0	11.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300-	38.100-	0	11.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.300-	38.100-	0	11.700-	0	0	0

THH6.2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.668.600	40.003.800	0	39.939.550	34.899.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.591.850-	71.742.500-	0	64.676.645-	59.550.766-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.923.250-	31.738.700-	0	24.737.095-	24.651.477-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	419.100	163.040
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	419.100	162.360
		68180100 Spenden	0	0	0	0	680
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	419.100	163.040
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	940.000-	1.761.525-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	940.000-	1.738.181-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.344-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.400-	42.500-	0	0	58.453-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	47.400-	42.500-	0	0	58.275-
		78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstaussstattung	0	0	0	0	179-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	504.100-	21.600-	0	324.600-	576.082-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	504.100-	21.600-	0	324.600-	576.082-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	75.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.500-	64.100-	0	1.264.600-	2.396.061-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	626.500-	64.100-	0	845.500-	2.233.021-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.549.750-	31.802.800-	0	25.582.595-	26.884.498-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651100 **Abt.Leitg. Förd.Kinder Tageseinrichtung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511009002: Abt.L. Förd.Kinder Tag.Eintr: Erw.imm. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651120 **Kinderhaus Paradies**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511209001: Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.069-	4.069-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	4.069-	4.069-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.885-	27.885-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.510-	7.510-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.375-	20.375-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.954-	31.954-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.954-	31.954-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.954-	31.954-	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651121 **Kindergarten Litzelstetten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511219001: KiGa Litzelstetten: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	6.000-	0	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.500-	6.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	6.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	6.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	6.000-	0	1.000-	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651122 **Kinderhaus/Krippe am Salzberg**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511229001: KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500-	0	15.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.500-	0	15.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	15.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	15.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.500-	0	15.500-	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651123 **Kindergarten Wallhausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511239001: KiGa Wallhausen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651124 **Kindertagesstätte Urisberg**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511249001: KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651125 **Kinderhaus am Rhein**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511259001: Kinderhaus am Rhein: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651126 **Kindergarten Villa Kunterbunt**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511269001: KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.400-	900-	0	9.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	14.400-	900-	0	9.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	900-	0	9.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	900-	0	9.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.400-	900-	0	9.500-	0	0	0

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127002 KiGa St. Suso

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278107: KiGa St. Suso Zuschuss Außenspielgerät										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127004 **KiGa Peter & Paul**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278103: KiGaPeter&Paul Zusch. Mineralstoffdosier										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.800-	0	0	6.800-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	6.800-	0	0	6.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	0	6.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	0	6.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.800-	0	0	6.800-	0	0	0	0	0

I36511278104: KiGa Peter&Paul Zuschuss Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.600-	0	0	57.600-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	57.600-	0	0	57.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600-	0	0	57.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.600-	0	0	57.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.600-	0	0	57.600-	0	0	0	0	0

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127020 KiGa St. Nikolaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278076: KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	336.245-	11.245-	0	325.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0	0
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	11.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.245-	11.245-	0	325.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.245-	11.245-	0	325.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	336.245-	11.245-	0	325.000-	0	0	0	0	0

I36511278105: KiGa St. Nikolaus Zuschuss Sonnenschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600-	0	0	9.600-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	9.600-	0	0	9.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	9.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	9.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.600-	0	0	9.600-	0	0	0	0	0

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127022 KiTa Talabu

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278080: KiTa Talabu (AWO) Zuschuss Außenanlage

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

I36511278094: KiTa Talabu (AWO) Zuschuss Umbau/Erweit.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.900-	0	0	57.900-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	57.900-	0	0	57.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.900-	0	0	57.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.900-	0	0	57.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.900-	0	0	57.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278102: KiTa Tabala(AWO) ZuschussAusstatt.Krippe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127026 KiGa St. Stephan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278106: KiGa St. Stephan Zuschuss Sonnenschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600-	0	0	0	0	9.600-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	9.600-	0	0	0	0	9.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0	0	9.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0	0	9.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.600-	0	0	0	0	9.600-	0	0	0

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127030 KiTa St. Gebhard

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278100: KiTa St. Gebhard Zuschuss Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651132 Kindergarten Gustav Schwab

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511329003: KiGa Gustav-Schwab Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651137 **Kindertagesstätte Rebbberg**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511379001: KiTa Rebbberg Erw. bew. Anlagevermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.159-	13.000-	0	16.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	13.000-	0	16.500-	0	0	0
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausrüstung	0	0	7.159-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.159-	13.000-	0	16.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.159-	13.000-	0	16.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.159-	13.000-	0	16.500-	0	0	0

THH7.2023

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.193.400	1.218.500	0	1.360.000	1.237.176
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.645.850-	5.657.000-	0	5.412.030-	4.832.945-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452.450-	4.438.500-	0	4.052.030-	3.595.769-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.000	334.500	0	285.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	594.000	334.500	0	285.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.727
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	2.727
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.000	334.500	0	285.000	2.727
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.190.000-	3.082.800-	800.000-	1.880.000-	136.588-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.490.000-	3.082.800-	800.000-	1.460.000-	136.588-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	700.000-	0	0	420.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.500-	50.500-	0	88.500-	114.504-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	164.500-	29.500-	0	67.500-	108.200-
		78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	27.000-	21.000-	0	21.000-	6.304-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	306.100-	106.700-	0	150.000-	134.754-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	306.100-	106.700-	0	150.000-	74.754-
		78170021 Zusch. Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	0	0	0	0	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.687.600-	3.240.000-	800.000-	2.118.500-	385.846-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.093.600-	2.905.500-	800.000-	1.833.500-	383.118-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.546.050-	7.344.000-	800.000-	5.885.530-	3.978.888-

THH7.2023 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2023 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
421001 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180017: DJK KN Zusch. Neubau Vereinsheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	400.000-	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0

I42100180026: Mountainbike-Club Zusch.Mountainb.-Trails

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180027: TC Nicolai KN Zuschuss San.Tennisanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0

I42100180028: Hockeyclub KN Zuschuss Flutlichtanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500-	0	0	10.500-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	10.500-	0	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	10.500-	0	0	0	0	0

I42100180029: Budo-Circle KN Zusch. NeubauVereinsräume

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.500-	0	0	14.500-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	14.500-	0	0	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	0	0	14.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180030: Verein Sport+Natur ZuschussDachsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.500-	0	0	36.500-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	36.500-	0	0	36.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	36.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	36.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.500-	0	0	36.500-	0	0	0	0	0

I42100180031: SG Dett./Dingelsdorf Zusch. San. Zaunanl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100-	0	0	5.100-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	5.100-	0	0	5.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100-	0	0	5.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100-	0	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.100-	0	0	5.100-	0	0	0	0	0

I42100180032: SV Dingelsdorf Zusch.NeubauMinispielfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.500-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	23.500-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.500-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42100180033: KNER Roll-/Eisportclub Zuschuss Drainage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.700-	0	0	0	0	6.700-	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	6.700-	0	0	0	0	6.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0	0	6.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0	0	6.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	0	0	0	0	6.700-	0	0	0

THH7.2023 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2023 Sportförderung
424101 Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.
424120 Mehrzweckhalle Dettingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412090001: MZH Dettingen Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2023 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 424123 **Sporthalle Petershausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2023 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 424124 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412490002: MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

424125

Mehrzweckhalle Allmannsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42412590001: MZH Allmannsdorf Erwerb bew. AV

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

I42412590002: MZH Allmannsdorf Erwerb Mobiliar

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424131 **Sportzentrum Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413100002: Land.zusch. SportzentrWollmAustKunstrase										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.000	0	0	84.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	159.000	0	0	84.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	159.000	0	0	84.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000	0	0	84.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413170004: Sportzentrum Wollm. Austausch Kunstrasen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	700.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413190003: Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

I42413190005: Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424132 **Sonstige Freisportanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413200013: Land.zu. Sportplatz WaldheimAust.Kunstra										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413270022: Sportplatz Waldheim Austausch Kunstrasen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413290002: Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	36.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0

I42413290005: Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät

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

THH7.2023 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2023 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424133 Bodenseestadion

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413390002: Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	8.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.500-	0	2.500-	0	0	0

I42413390005: Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	22.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2023 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2023 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424134 Sportpark Schänzle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413400003: Land.zu. Schänzlesportplatz I San.Rasenp

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500	0
6	= Summe Einzahlungen	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413400005: Land.zu. SH Schänzle Erweit. Gymnastik

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.500	0	210.000	420.000	0	334.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	964.500	0	210.000	420.000	0	334.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	964.500	0	210.000	420.000	0	334.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	964.500	0	210.000	420.000	0	334.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413400006: Landzu. Schänzlesportpl.Leichtathletikan

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
6	= Summe Einzahlungen	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413440002: SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.962.269-	159.469-	487.812-	3.490.000-	800.000-	3.052.800-	800.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.962.269-	159.469-	487.812-	3.490.000-	800.000-	3.052.800-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.962.269-	159.469-	487.812-	3.490.000-	800.000-	3.052.800-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.962.269-	159.469-	487.812-	3.490.000-	800.000-	3.052.800-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.962.269-	159.469-	487.812-	3.490.000-	800.000-	3.052.800-	800.000-	0	0

I42413440004: Sporthalle Schänzle Sanierung Küche

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413470004: Schänzlesportplatz Leichtathletikanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.822-	10.822-	0	0	0	0	125.000-	700.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.822-	10.822-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	825.000-	0	0	0	0	0	125.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.822-	10.822-	0	0	0	0	125.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	835.822-	10.822-	0	0	0	0	125.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	835.822-	10.822-	0	0	0	0	125.000-	700.000-	0

I42413470005: Schänzlesportplatz I San. Rasenplatz

6	= Summe 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
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

I42413490001: Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413490003: Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

I42413490005: Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte

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

THH8.2023

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.533.300	6.782.100	0	7.480.500	6.656.304
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.863.400-	14.144.300-	0	13.361.500-	12.126.143-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.330.100-	7.362.200-	0	5.881.000-	5.469.839-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	1.646.200	0	408.000	749.194
		68100000 Investitionszu. vom Bund	5.300	89.280	0	0	418.993
		68110000 Investitionszu. vom Land	24.700	1.556.920	0	408.000	318.201
		68180100 Spenden	0	0	0	0	12.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.320.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	10.320.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	530.000	0	530.000	510.440
		68850000 Rückfl. v. Ausl. a. verb. Untern., Bet., etc.	0	0	0	0	510.440
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	530.000	530.000	0	530.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	12.496.200	0	938.000	1.259.634
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.000-	3.093.000-	500.000-	2.582.000-	1.958.309-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	829.000-	2.703.000-	500.000-	1.962.000-	373.406-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	350.000-	271.878-
		78720024 Brückenplatz Nord	0	0	0	0	227.672-
		78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	0	0	0	0	495.276-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	390.000-	0	270.000-	590.077-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	240.000-	0	240.000-	8.543-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	240.000-	8.543-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	240.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	889.000-	1.870.900-	0	468.000-	222.162-
		78110901 Rückzahlung Investitionszuschuss Land	0	0	0	0	41.162-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	128.000-	128.000-	0	128.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2023	2024	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	120.000-	120.000-	0	120.000-	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	30.000-	30.000-	0	60.000-	0
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	100.000-	60.000-	0	160.000-	181.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	511.000-	1.532.900-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.000-	5.203.900-	500.000-	3.290.000-	2.189.014-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.378.000-	7.292.300	500.000-	2.352.000-	929.380-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.708.100-	69.900-	500.000-	8.233.000-	6.399.219-

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
51-08.2023 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511001 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100170001: Klein Venedig Neugestaltung Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	90.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	210.000-	0	90.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	90.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	90.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	90.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0

511010

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51101010002: SEM Hafner Grundstückserlöse Altgrstcke										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.320.000	0	0	0	0	10.320.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.320.000	0	0	0	0	10.320.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.320.000	0	0	0	0	10.320.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.320.000	0	0	0	0	10.320.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51101080003: SEM Hafner Nord Erstatt.FehlbetragHafner										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	640.000-	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	640.000-	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-

I51101080004: SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.772.000	0	0	124.000-	0	133.000-	5.776.000-	24.157.000	20.582.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.772.000	0	0	124.000-	0	133.000-	5.776.000-	24.157.000	20.582.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.772.000	0	0	124.000-	0	133.000-	5.776.000-	24.157.000	20.582.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.772.000	0	0	124.000-	0	133.000-	5.776.000-	24.157.000	20.582.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.772.000	0	0	124.000-	0	133.000-	5.776.000-	24.157.000	20.582.000

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
51-08.2023 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511055 **San.G. Altstadt mit Niederburg**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51105560012: SG Altst.mN. Plg.Neugestaltg.Stephanspl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH8.2023 Städtebauliche Planung
51-08.2023 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadt- und Verkehrsentwicklung
511085 Sanierungsgebiet Ortsmitte Dettingen

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51108500001: Landzu.SG OM De Burgerh.Umb.Alt.es Schulh										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684.467	9.467	0	0	0	1.200.000	220.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.684.467	9.467	0	0	0	1.200.000	220.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.684.467	9.467	0	0	0	1.200.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.684.467	9.467	0	0	0	1.200.000	220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51108500002: Land.zu.SG OM De Bürgerhaus Außenanlage										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	147.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	0	0	0	0	0	147.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	147.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	147.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51108500007: Land.zu. SG OM De Zusch.Geb.mod.anDritte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.762	13.762	0	0	0	36.000	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	103.762	13.762	0	0	0	36.000	18.000	18.000	18.000
6	= Summe Einzahlungen	103.762	13.762	0	0	0	36.000	18.000	18.000	18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.762	13.762	0	0	0	36.000	18.000	18.000	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51108500009: Land.zu. SG OM De Bürgerhaus Energ.Maßn.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	0	0	0	0	68.000	216.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	284.000	0	0	0	0	68.000	216.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	284.000	0	0	0	0	68.000	216.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.000	0	0	0	0	68.000	216.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51108540001: SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.439.292-	364.292-	416.609-	525.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	333.328-	333.328-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.105.963-	30.963-	416.609-	525.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439.292-	364.292-	416.609-	525.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.439.292-	364.292-	416.609-	525.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.439.292-	364.292-	416.609-	525.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51108540002: SG OM De Bürgerhaus Energetische Maßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	180.000-	0	570.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0	180.000-	0	570.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	180.000-	0	570.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	180.000-	0	570.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	180.000-	0	570.000-	0	0	0

I51108560001: SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.812-	2.812-	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	252.812-	2.812-	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.812-	2.812-	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.812-	2.812-	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.812-	2.812-	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0

I51108570002: SG OM De Bürgerhaus Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.242-	14.242-	35.758-	0	0	240.000-	0	0	0
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	14.242-	14.242-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	480.000-	0	35.758-	0	0	240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.242-	14.242-	35.758-	0	0	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.242-	14.242-	35.758-	0	0	240.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	494.242-	14.242-	35.758-	0	0	240.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51108570003: SG OM De Umgestaltung Dorfplatz/Schulweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
I51108580001: SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.937-	22.937-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	172.937-	22.937-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.937-	22.937-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.937-	22.937-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.937-	22.937-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
I51108590001: SG OM De Bürgerhaus Erstausrüstung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstausrüstung aus Baumaßnahm	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0

511090

Sanierungsgebiet Stadelhofen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51109000001: Bund.zusch. SG Stadelhofen Geb.mod.Dritt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.880	0	0	0	0	6.480	6.480	12.960	12.960
	68100000 Investitionszu. vom Bund	38.880	0	0	0	0	6.480	6.480	12.960	12.960
6	= Summe Einzahlungen	38.880	0	0	0	0	6.480	6.480	12.960	12.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.880	0	0	0	0	6.480	6.480	12.960	12.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51109000002: Land.zusch. SG Stadelhofen Geb.mod.Dritt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.120	0	0	0	0	29.520	29.520	59.040	59.040
	68110000 Investitionszu. vom Land	177.120	0	0	0	0	29.520	29.520	59.040	59.040
6	= Summe Einzahlungen	177.120	0	0	0	0	29.520	29.520	59.040	59.040
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.120	0	0	0	0	29.520	29.520	59.040	59.040
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51109000005: Bund.zusch. SG Stadelhofen Zogelmannstr.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51109000006: Land.zusch. SG Stadelhofen Zogelmannstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700	0	0	24.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.700	0	0	24.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	24.700	0	0	24.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.700	0	0	24.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51109000007: Bund.zu. SG Stadelhofen San.KiTa Wessenb

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.400	0	0	0	0	82.800	248.600	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	331.400	0	0	0	0	82.800	248.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	331.400	0	0	0	0	82.800	248.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.400	0	0	0	0	82.800	248.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51109000008: Land.zu. SG Stadelhofen San.KiTa Wessenb

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.400	0	0	0	0	223.400	670.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	893.400	0	0	0	0	223.400	670.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	893.400	0	0	0	0	223.400	670.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	893.400	0	0	0	0	223.400	670.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51109080001: SG Stadelhofen Zusch. Geb.mod. an Dritte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	600.000-	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	60.000-	60.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	600.000-	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	60.000-	60.000-

I51109080004: SG Stadelhofen Zusch San.KiTa Wessenb.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.043.900-	0	0	511.000-	0	1.532.900-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.043.900-	0	0	511.000-	0	1.532.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.900-	0	0	511.000-	0	1.532.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.043.900-	0	0	511.000-	0	1.532.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.043.900-	0	0	511.000-	0	1.532.900-	0	0	0

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
52.2023 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.631.000-	1.831.000-	29.000-	100.000-	0	60.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	2.631.000-	1.831.000-	29.000-	100.000-	0	60.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.631.000-	1.831.000-	29.000-	100.000-	0	60.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.631.000-	1.831.000-	29.000-	100.000-	0	60.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.631.000-	1.831.000-	29.000-	100.000-	0	60.000-	160.000-	160.000-	160.000-

THH9.2023

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.209.400	8.398.000	0	8.445.730	6.849.410
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.470.400-	21.011.250-	0	16.656.010-	15.511.951-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.261.000-	12.613.250-	0	8.210.280-	8.662.540-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.594.200	1.335.700	0	652.800	579.572
		68100000 Investitionszu. vom Bund	388.500	130.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.205.700	1.205.700	0	652.800	122.360
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	211.175
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	246.037
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	325.000	0
		68910000 Beiträge	0	100.000	0	325.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	749
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	749
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.200	1.435.700	0	977.800	580.320
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.662.000-	7.530.000-	3.300.000-	6.730.000-	2.897.223-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.952.300-	182.000-	0	510.000-	9.147-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.789.700-	6.680.000-	3.300.000-	5.610.000-	1.860.869-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	5.000-	0	5.000-	2.823-
		78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	0	0	0	429.488-
		78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	0	0	0	0	493.451-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	905.000-	653.000-	0	565.000-	93.044-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	10.000-	0	40.000-	8.401-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	24.000-	0	0	5.738-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	24.000-	24.000-	0	0	5.738-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.686.000-	7.554.000-	3.300.000-	6.730.000-	2.902.961-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.091.800-	6.118.300-	3.300.000-	5.752.200-	2.322.641-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.352.800-	18.731.550-	3.300.000-	13.962.480-	10.985.181-

541001

Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100100029: Land.zu. VK Altstadttring Bahnhofspl.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000	0	0	415.000	0	415.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	830.000	0	0	415.000	0	415.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	830.000	0	0	415.000	0	415.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000	0	0	415.000	0	415.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100033: Land.zu. VK Altstadttr.KreiselBhf-Bodanpl										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.200	0	0	406.100	0	406.100	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	962.200	0	0	406.100	0	406.100	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	962.200	0	0	406.100	0	406.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962.200	0	0	406.100	0	406.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100110020: Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	25.000	0	0
	68910000 Beiträge	1.214	23.786-	0	0	0	0	25.000	0	0
	68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.837.138	1.837.138	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100110022: Erschließungsbeiträge Hoheneggstraße

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

I54100110023: Erschließungsbeiträge Ruppanerstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	275.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	275.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160059: Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487.315-	1.049.315-	100.000-	518.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.487.315-	1.049.315-	100.000-	518.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.315-	1.049.315-	100.000-	518.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.487.315-	1.049.315-	100.000-	518.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.487.315-	1.049.315-	100.000-	518.000-	0	0	0	0	0

I54100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376-	2.376-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.376-	2.376-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.184-	347.184-	160.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.747.184-	347.184-	160.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.560-	349.560-	160.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.749.560-	349.560-	160.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.749.560-	349.560-	160.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

I54100160097: VK Altstadttr.Kreisel Bhf. bis Bodanplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.339.849-	14.849-	0	3.600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.339.849-	14.849-	0	3.600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339.849-	14.849-	0	3.600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.339.849-	14.849-	0	3.600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.339.849-	14.849-	0	3.600.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160101: VK Altstadttring Bahnhofplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.742.044-	22.044-	511.648-	500.000-	1.500.000-	2.800.000-	1.500.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.038-	2.038-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.740.006-	20.006-	511.648-	500.000-	1.500.000-	2.800.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742.044-	22.044-	511.648-	500.000-	1.500.000-	2.800.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.742.044-	22.044-	511.648-	500.000-	1.500.000-	2.800.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.742.044-	22.044-	511.648-	500.000-	1.500.000-	2.800.000-	1.500.000-	0	0

I54100160119: Erschließung Marienweg Li Straßenbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037.213-	37.213-	232.695-	300.000-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.497-	1.497-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.035.716-	35.716-	232.695-	300.000-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.213-	37.213-	232.695-	300.000-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.037.213-	37.213-	232.695-	300.000-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.037.213-	37.213-	232.695-	300.000-	1.000.000-	700.000-	1.000.000-	0	0

I54100160120: Hoheneggstraße (mit EBK)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160130: Riedstraße (mit EBK)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
I54100160138: Zeller Straße Dettingen Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
I54100160139: VK Altstadttring LSA Schnetztor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160140: Brückenquartier Erschließung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	200.000-	800.000-	1.800.000-	800.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.800.000-	0	0	200.000-	800.000-	1.800.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	200.000-	800.000-	1.800.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	200.000-	800.000-	1.800.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	200.000-	800.000-	1.800.000-	800.000-	0	0

I54100160141: Zähringerplatz Planungsrate

6	= Summe 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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

I54100160142: Radweg entlang Bahn Riedstr. HP Wollm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160144: Marktstätte Begrünung / Gestaltung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	90.000-	0	130.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	90.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	90.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	90.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	90.000-	0	130.000-	0	0	0

541002

Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100200005: Bundeszusch. Fahrradabstellanlagen allg.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.500	0	0	167.500	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	167.500	0	0	167.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	167.500	0	0	167.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.500	0	0	167.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100200006: Bundeszuschuss Verkehrsmanagement										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.000	0	0	221.000	0	130.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	351.000	0	0	221.000	0	130.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	351.000	0	0	221.000	0	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.000	0	0	221.000	0	130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100260017: Straßenbeleuchtung TBA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.530-	116.530-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	116.530-	116.530-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.048-	208.048-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	13.021-	13.021-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315.027-	195.027-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.295-	6.295-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	6.295-	6.295-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.873-	330.873-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.873-	330.873-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.873-	330.873-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

I54100260021: Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.967-	315.967-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	915.967-	315.967-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.967-	315.967-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	915.967-	315.967-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	915.967-	315.967-	90.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100260042: Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.637-	80.637-	89.000-	340.000-	0	200.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	67.547-	67.547-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	693.090-	13.090-	89.000-	340.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.637-	80.637-	89.000-	340.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.637-	80.637-	89.000-	340.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.637-	80.637-	89.000-	340.000-	0	200.000-	0	0	0

I54100260046: Fahrradabstellanlagen allgemein

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.374-	8.374-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	909-	909-	0	0	0	0	0	0	0
	4110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.466-	7.466-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.739-	26.039-	0	453.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	479.739-	26.039-	0	453.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.113-	34.413-	0	453.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.113-	34.413-	0	453.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488.113-	34.413-	0	453.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100260047: Fahrradzählstellen u. RadSERVICE-Punkte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.068-	1.068-	483-	17.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.068-	1.068-	483-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.068-	1.068-	483-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.068-	1.068-	483-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.068-	1.068-	483-	17.000-	0	0	0	0	0

I54100260050: Ern. Polleranlage Grenzübergang Wiesenst										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0

I54100260051: ÖPNV-Beschleunigung an LSA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100260052: VK Altstadt. - Anpassung Parkleitsystem										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0

542001

Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54200160002: Radweg Dettingen-Dingelsdorf										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.853-	47.853-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.200-	9.200-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	238.653-	38.653-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.853-	47.853-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.853-	47.853-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	247.853-	47.853-	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH9.2023 **Tiefbau**
54.2023 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546001 **Bereitstellg./Betrieb Parkierungseinr.**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
154600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.967-	6.967-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	6.967-	6.967-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.366-	225.366-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	405.366-	225.366-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.333-	232.333-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	412.333-	232.333-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	412.333-	232.333-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH9.2023 Tiefbau
54.2023 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546023 Fahrradparkhaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54600160017: Fahrradparkhaus antl. Planung-/Baukosten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.300-	0	0	290.300-	0	182.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	472.300-	0	0	290.300-	0	182.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.300-	0	0	290.300-	0	182.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.300-	0	0	290.300-	0	182.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	472.300-	0	0	290.300-	0	182.000-	0	0	0

THH9.2023 Tiefbau
54.2023 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54700000002: Land.zu.Brückenquartier ZOB

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.800	0	0	292.500	0	292.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	762.800	0	0	292.500	0	292.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	762.800	0	0	292.500	0	292.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.800	0	0	292.500	0	292.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700000003: Land.zu.Brückenquartier Fahrradstellfl

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.600	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.600	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54700000004: Land.zu. Brückenquartier WC-Anl. Busterm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	55.000	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	55.000	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700000005: Land.zu.Brückenq. Fahrgastinfo Busterm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	0	0	61.800	0	61.800	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	123.600	0	0	61.800	0	61.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	123.600	0	0	61.800	0	61.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.600	0	0	61.800	0	61.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700060003: Brückenquartier Mobilitätsplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	50.000-	100.000-	0	70.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000-	0	50.000-	100.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	50.000-	100.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	50.000-	100.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	50.000-	100.000-	0	70.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54700060009: Brückenquartier ZOB

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.000-	0	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.975.000-	0	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.000-	0	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.975.000-	0	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.975.000-	0	0	1.250.000-	0	0	0	0	0

I54700060010: Brückenquartier WC-Anlagen Busterminal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	345.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	345.000-	0	0	345.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	345.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	345.000-	0	0	0	0	0

I54700060011: Brückenq.Fahrgastunterstände Busterminal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	71.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.000-	0	0	71.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	71.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	71.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	71.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54700060012: Brückenq.Fahrgastinformation Busterminal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.000-	0	0	207.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	207.000-	0	0	207.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	207.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	207.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.000-	0	0	207.000-	0	0	0	0	0

I54700060013: Brückenquartier Fahrradabstellflächen

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

I54700060014: Brückenquartier Reisebusstellplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.000-	0	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.620.000-	0	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000-	0	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620.000-	0	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.620.000-	0	0	1.110.000-	0	0	0	0	0

THH9.2023

Tiefbau

54.2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54800060004: Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.877-	2.877-	7.123-	90.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.877-	2.877-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	7.123-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.877-	2.877-	7.123-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.877-	2.877-	7.123-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.877-	2.877-	7.123-	90.000-	0	0	0	0	0

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551003 Bereitstellg./Unterh. Kleingartenflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.162-	23.162-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	98.401-	8.401-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	14.761-	14.761-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.162-	23.162-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.162-	23.162-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.162-	23.162-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_SP Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I55100070012: Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.294-	14.294-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	14.294-	14.294-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.790-	101.790-	14.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	441.790-	101.790-	14.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.084-	116.084-	14.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.084-	116.084-	14.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.084-	116.084-	14.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

I55100070014: Spielplatz Weiherhof Verlegung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.930-	67.930-	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	567.930-	67.930-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.930-	67.930-	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.930-	67.930-	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	567.930-	67.930-	0	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070018: KiGa Petrus/Kuhmoos Verlegung Spielplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.585-	19.585-	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	109.585-	19.585-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.585-	19.585-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.585-	19.585-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.585-	19.585-	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_GP Neuanlage Grillplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070004: Neuanlage von Grillplätzen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.068-	50.068-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.047-	14.047-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	36.021-	36.021-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.068-	50.068-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.068-	50.068-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.068-	50.068-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
511009_MS Marienschlucht

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070021: Marienschlucht Anteil Stadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000-	0	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	810.000-	0	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000-	0	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	810.000-	0	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	810.000-	0	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_BQ Baumquartiere

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070024: San/Herstell.Baumquartiere+Schatteninsel										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.000-	0	0	230.000-	0	318.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	548.000-	0	0	230.000-	0	318.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.000-	0	0	230.000-	0	318.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.000-	0	0	230.000-	0	318.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	548.000-	0	0	230.000-	0	318.000-	0	0	0

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_TB Trinkwasserbrunnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070025: Trinkbrunnen im Stadtgebiet										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000-	0	0	24.000-	0	24.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	48.000-	0	0	24.000-	0	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	24.000-	0	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	24.000-	0	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	24.000-	0	24.000-	0	0	0

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
552020 **Wasserläufe /-bau**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200160001: Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.848	5.848	0	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	5.848	5.848	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.584-	73.584-	4.585-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	103.584-	73.584-	4.585-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.737-	67.737-	4.585-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.737-	67.737-	4.585-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.737-	67.737-	4.585-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH10.2023 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.296.150	5.318.050	0	5.607.650	4.611.132
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.931.300-	22.719.960-	0	18.354.750-	16.846.007-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.635.150-	17.401.910-	0	12.747.100-	12.234.875-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.698
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	0	10.698
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	5.000.000	0	13.772.000	6.904.576
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.000.000	5.000.000	0	13.772.000	6.876.574
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	15.493
		68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	0	12.510
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	5.000.000	0	13.772.000	6.915.274
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.582.000-	1.188.000-	0	2.050.000-	4.956.546-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.532.000-	1.038.000-	0	2.000.000-	4.956.546-
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	150.000-	0	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	330.000-	0	50.000-	127.043-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	730.000-	330.000-	0	50.000-	100.878-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.165-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	0	2.799-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	12.000-	0	0	2.799-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.740-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	1.740-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.000-	1.530.000-	0	2.100.000-	5.088.128-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.688.000	3.470.000	0	11.672.000	1.827.146
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.947.150-	13.931.910-	0	1.075.100-	10.407.729-

THH10.2023 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2023 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
11240223 Verwaltungsgebäude Laube

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11242340009: Verwaltungsgebäude Ausbau WLAN

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000-	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0

I11242340011: VG Laube Brandschutzmaßnahmen

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

THH10.2023 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2023 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
11240224 Verwaltungsgebäude Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11242440010: VG Rathaus Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0

11240226

Sonstige Gebäude / Externe Nutzer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11242640013: Palmenhaus Abbruch Sozialgebäude										
6	= Summe 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 aus Investitionstätigkeit	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

THH10.2023 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2023 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
113301 Abw. Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330130001: Allg. Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330130005: Leibrente Auszahlung Rentenschulden										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.230-	58.230-	0	32.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	242.230-	58.230-	0	32.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.230-	58.230-	0	32.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.230-	58.230-	0	32.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.230-	58.230-	0	32.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

I11330140001: Allg.Grundstücksverkehr Übern.Erschl.bei										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	0	50.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH10.2023 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2023 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111-08 Flächen-/grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
151110090004: ALG Vermessung Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0

THH11.2023

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.598.600	1.234.900	0	2.956.600	2.322.753
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.970.550-	8.004.050-	0	6.949.250-	7.059.918-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371.950-	6.769.150-	0	3.992.650-	4.737.165-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	50
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	924.133-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	488.524-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	407.026-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	0	28.584-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	138.313-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	50.000-	0	0	0	138.313-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400.000-	5.400.000-	0	3.689.000-	2.722.000-
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	2.722.000-
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	5.400.000-	5.400.000-	0	3.689.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450.000-	5.400.000-	0	3.689.000-	3.784.446-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.450.000-	5.400.000-	0	3.689.000-	3.784.396-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.821.950-	12.169.150-	0	7.681.650-	8.521.561-

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5730080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	788.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
	10130000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430001 Zuführung SWK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	788.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	788.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	788.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	788.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-

I57300990002: Konzil Sanierung Küche (Plg.)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH12.2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2023	2024	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	223.929.600	238.504.900	0	200.053.400	198.843.961
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.192.800-	106.697.400-	0	92.348.000-	87.183.680-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.736.800	131.807.500	0	107.705.400	111.660.281
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.729.502
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	0	1.718.286
		68880000 Rückflüssev.Ausl.a.priv.Unternehmen	0	0	0	0	11.216
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.729.502
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	1.729.502
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.736.800	131.807.500	0	107.655.400	113.389.783

THH12.2023 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2023 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (Mifrifi)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

II. INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2022 bis 2027
hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorl.	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis/Prognose Jan. 23 2022 €					
1.	Grundstückserlöse, -tausch	18.514.881	5.000.000	15.320.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
2.	Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	18.093.650	13.963.150	0	0	0
3.	Auflösung Rückstellungen	0	4.005.000	4.180.000	0	0	0
4.	Zuführung/Entnahme "Rücklage Hafner"	0	0	-10.187.000	5.776.000	4.411.000	0
4.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land / Dritte	2.050.723	5.065.600	5.857.600	3.352.900	532.500	90.000
5.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	19.721.905	2.527.750	-1.233.650	5.092.400	1.631.400	-126.800
6.	Veräußerung Finanzvermögen	519.597	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
7.	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	8.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.450.823	2.200.000	3.000.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000
	8.2 Netto neuverschuldung	11.208.057	9.000.000	13.676.400	11.891.000	30.098.400	31.305.100
	Summe aller Einnahmen =	53.465.986	46.422.000	45.106.500	32.742.300	43.703.300	37.798.300
	<u>nachrichtlich:</u> Summe aller Ausgaben =	29.300.502	46.422.000	45.106.500	32.742.300	43.703.300	37.798.300
	Zuführung Finanzierungsmittelbestand	24.165.484	0	0	0	0	0
	Freier Finanzierungsmittelbestand inkl. Kreditermächtigung Vorjahr	38.238.934	19.660.050	5.796.900	5.896.900	5.996.900	5.996.900
	nachrichtlich: Mindestliquidität	+5,2 Mio. €	+5,5 Mio. €	+5,8 Mio. €	+6,2 Mio. €	+6,5 Mio. €	+6,5 Mio. €

SP = Sperrvermerk
VE = Verpflichtungsermächtigung

Mittelfristige Finanzplanung

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
Allgemeine Verwaltung											
1112	Smart City - Ausstattung und IT	1.207.000	200.000	0	1.007.000	723.000	284.000	0	0	0	0
	Einnahme:					470.000	184.600				
	Summe KST 111 Steuerungsunterstützung/Controlling	1.207.000	200.000	0	1.007.000	723.000	284.000	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 01	1.207.000	200.000	0	1.007.000	723.000	284.000	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung											
1260	Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	3.441.502	3.441.502	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/UG	1.056.783	1.056.783	142.752	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	3.954.000	490.000	90.000	3.464.000	834.000	1.200.000	1.300.000	130.000	0	0
	Einnahme:					20.000	40.000	170.000			
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Außenanlage Planung + Umsetzung	380.000	0	0	380.000	130.000	250.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Ausstattung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	3.500.000	1.790.000	352.716	1.710.000	1.580.000	130.000	0	0	0	0
	Einnahme:					20.000	284.100	170.000			
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Ausstattung	130.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Außenanlage Ersatzbau Planung	360.000	130.000	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Planungsrate	250.000	0	0	250.000	100.000	150.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
1260	Feuerwehr - Rettungsbootstation Seerhein	100.000	100.000	94.780	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Sanierung Slipanlage Taubenhaus	500.000	100.000	100.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	569.940	569.940	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	572.500	572.500	564.853	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					23.000					
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung ELW 1	202.500	202.500	202.500	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						22.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Wechseladerfahrzeuge	552.500	552.500	552.500	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						122.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 3 x MTW	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						39.000				
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	Einnahme:										22.000
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 Kommandofahrzeuge	280.000	0	0	280.000	210.000	0	0	0	70.000	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 KATS (Bj. 2001)	700.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					92.000					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 2003)	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0
	Einnahme:						92.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 1999)	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0
	Einnahme:						92.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 x MTW	360.000	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0
	Einnahme:								52.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 (Bj. 2001)	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0
	Einnahme:							92.000			
Summe KST 126 Feuerwehr		19.649.725	9.185.725	2.280.101	10.464.000	3.914.000	3.730.000	2.130.000	490.000	70.000	130.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
-------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Summe Teilhaushalt 02		19.649.725	9.185.725	2.280.101	10.464.000	3.914.000	3.730.000	2.130.000	490.000	70.000	130.000
------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------

Schulen											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Schulen	3.931.745	2.451.745	1.327.614	1.480.000	740.000	740.000	0	0	0	0
	Einnahme:					965.000	844.500	1.206.300			
Summe KST 210	Sonstige schulische Aufgaben	3.931.745	2.451.745	1.327.614	1.480.000	740.000	740.000	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume - Planung	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Außenanlage Erweiterung - Planung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Brandschutzmaßnahmen	VE 785.000	0	0	785.000	0	250.000	535.000	0	0	0
Summe KST 211	Grundschule Allmannsdorf	1.065.000	280.000	0	785.000	0	250.000	535.000	0	0	0
2116	GS Wallgut - Generalsanierung	1.030.000	1.030.000	471.064	0	0	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Erneuerung Zaunanlage	54.000	0	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0
Summe KST 211	Grundschule Wallgut	1.084.000	1.030.000	471.064	54.000	54.000	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	VE 7.808.500	708.500	344.744	7.100.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	0	0
	Einnahme:					300.000	474.000				
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung Ersteinrichtung	450.000	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Außenanlage Erweiterung - Planung	30.000	30.000	23.088	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211	Grundschule Wollmatingen	8.288.500	738.500	367.832	7.550.000	1.300.000	2.000.000	2.450.000	1.800.000	0	0
2118	GS Dettingen - Umgestaltung Treppenanlage	136.000	136.000	89.733	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211	Grundschule Dettingen	136.000	136.000	89.733	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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
2119	GS Stephan - Energetische Sanierung	SP 1.750.000	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
2119	GS Stephan - Erneuerung Außenanlage/Schulhof	199.097	199.097	38.835	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Stephan		1.949.097	199.097	38.835	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	4.450.000	4.130.000	1.763.219	320.000	320.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				204.400					
Summe KST 212 Grund- und Werkrealschule Berchen		4.450.000	4.130.000	1.763.219	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-RS/GS Petershausen - Generalsanierung	1.015.000	1.015.000	41.638	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				124.000					
Summe KST 212 Theodor-Heuss-Realschule		1.015.000	1.015.000	41.638	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt-Gymnasium - Neuausstattung Physik/Chemie	230.000	0	0	230.000	30.000	200.000	0	0	0	0
2300	Humboldt-Gymnasium - Mensa Schalltrennwand	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Summe KST 230 Alexander-von-Humboldt- Gymnasium		255.000	0	0	255.000	30.000	225.000	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Energetische Sanierung	SP 1.810.000	0	0	1.810.000	603.000	1.207.000	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle: Wettbewerb/Planung	757.519	257.519	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe KST 232 Heinrich-Suso-Gymnasium		2.567.519	257.519	0	2.310.000	1.103.000	1.207.000	0	0	0	0
2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	4.617.000	717.000	602.096	3.900.000	900.000	3.000.000	0	0	0	0
		Einnahme:				190.000	267.000				
2350	Förderschule am Buchenberg - Erneuerung Streetballfeld	56.300	0	0	56.300	56.300	0	0	0	0	0
Summe KST 235 Schule am Buchenberg (Förderschule)		4.673.300	717.000	602.096	3.956.300	956.300	3.000.000	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
2370	Geschw. Scholl Schule - Erweiterungsbau Planung	505.794	505.794	0	0	0	0	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	VE 35.500.000	11.084.121	1.627.743	24.415.879	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.415.879
		Einnahme:				200.000					
2370	Geschw. Scholl Schule - Investitionsbeitrag PV-Anlage	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe KST 237 Geschwister-Scholl-Schule		36.105.794	11.589.915	1.627.743	24.515.879	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.415.879
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	9.942.000	9.942.000	836.632	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				259.000					
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanlage Neubau Oberstufenräume	313.000	313.000	19.107	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Ersteinrichtung Oberstufe	1.129.992	1.129.992	160.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 238 Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse		11.384.992	11.384.992	1.016.439	0	0	0	0	0	0	0
2390	Zweite Gemeinschaftsschule - Erstausrüstung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2390	Zweite Gemeinschaftsschule - Brandschutzmaßnahmen	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
2390	Zweite Gemeinschaftsschule - Neuausstattung Lehrübungsräume	VE 345.000	0	0	345.000	45.000	120.000	180.000	0	0	0
Summe KST 239 Zweite Gemeinschaftsschule Zähringerplatz		675.000	30.000	30.000	645.000	45.000	420.000	180.000	0	0	0
Summe Teilhaushalt 03		77.580.947	33.959.768	7.376.213	43.621.179	9.398.300	10.842.000	6.165.000	4.800.000	3.000.000	9.415.879
Kultur											
2610	Stadttheater - Haupthaus Sofortmaßnahmen Brandschutz	VE 2.500.000	0	0	2.500.000	750.000	1.250.000	500.000	0	0	0
2610	Stadttheater - Werkstattbühne Sofortmaßnahmen Brandschutz	VE 2.500.000	0	0	2.500.000	750.000	1.250.000	500.000	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
Summe KST 261 Stadttheater		5.000.000	0	0	5.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
2810	Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein - Zuschuss Neubau	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Unterrf. Marktstätte - Urban Art Gallery	200.000	200.000	159.985	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 281 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege		221.000	221.000	159.985	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 04		5.221.000	221.000	159.985	5.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Umbau	549.946	549.946	393.166	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Erstausrüstung	194.000	194.000	193.822	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Außenanlage	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Kita Grenzbach (Provisorium)		873.946	873.946	716.988	0	0	0	0	0	0	0
3661	Tagespflege - Investitionskostenzuschüsse	6.950	6.950	6.950	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss neue Krippe	382.800	382.800	337.900	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss Erstausrüstung Krippe	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Sonnenschutz	9.600	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Dachsanierung	325.000	0	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0
3661	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Sanierung Altbau	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
3661	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Mineralstoffdosierung	6.800	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sanierung Bestand	228.000	0	0	228.000	0	0	0	0	0	228.000
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Außenanlage	76.000	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
3661	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Außenanlage	57.600	0	0	57.600	57.600	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Beschattung	12.007	12.007	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sonnenschutz	9.600	0	0	9.600	0	9.600	0	0	0	0
3661	Kiga St.Suso - Zuschuss Brandschutz/Sicherheit	20.627	20.627	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Suso - Zuschuss Außenspielgerät	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
3661	Münsterkiga - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Neubau	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Erweiterung Gruppe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Außengelände	19.557	19.557	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	6.050.000	6.050.000	754.201	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Erstausrüstung (I36511389001)	211.200	211.200	183.200	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Außengelände (I36511387001)	900.000	900.000	412.030	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Zuschuss DKSB Erstausrüstung	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
3661	Kita Löwenzahn - Zuschuss Innensanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3661	KiTa Arche - Zuschuss Anbau U3 (I36511278006)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
3661	Kita Arche - Zuschuss Außengelände (I36511278007)	197.000	0	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000
3661	KiTa Arche - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278008)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3661	Kikrippe Säntisströche - Zuschuss Sanierung Balkon, Brandschutz	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kikrippe Säntisströche - Zuschuss Außenanlage	82.292	82.292	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Naturkindergarten am Fasanenweg - Neubau	235.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Chérisy (Neue Arbeit) - Zuschuss Erweiterung Krippe	410.700	410.700	49.086	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Umbau/Erweiterung	57.900	0	0	57.900	57.900	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Ausstattung Krippe	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Außengelände	27.200	0	0	27.200	27.200	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		12.939.033	8.304.333	1.771.367	4.524.700	504.100	21.600	0	0	800.000	3.199.000
Summe Teilhaushalt 06		13.812.979	9.178.279	2.488.355	4.524.700	504.100	21.600	0	0	800.000	3.199.000
Gesundheit, Sport und Bäder											
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	250.000	0	0	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0
4210	TC Nicolai - Zuschuss Sanierung Tennisanlage	41.000	0	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
4210	Hockey-Club Konstanz - Zuschuss Flutlichtanlage	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0
4210	Budo-Circle Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsräume	14.500	0	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0
4210	Verein für Sport und Natur - Zuschuss Dachsanierung	36.500	0	0	36.500	36.500	0	0	0	0	0
4210	SV Dingelsdorf - Zuschuss Neubau Mini-Spielfeld	23.500	0	0	23.500	23.500	0	0	0	0	0
4210	Konstanzer Roll- und Eissportclub - Zuschuss Drainage	6.700	0	0	6.700	0	6.700	0	0	0	0
4210	Mountain-Bike-Club - Zuschuss Trails	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
4210	SV Dettingen/Dingelsdorf - Zuschuss Sanierung Zaunanlage	5.100	0	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0
Summe KST 421 Förderung des Sports		412.800	0	0	412.800	306.100	106.700	0	0	0	0
4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	VE 9.450.013	2.107.213	487.812	7.342.800	3.490.000	3.052.800	800.000	0	0	0
	Einnahme:					420.000	334.500				
4240	Sporthalle Schänzle - Sanierung Küche	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Summe KST 424 Sporthallen		9.480.013	2.107.213	487.812	7.372.800	3.490.000	3.082.800	800.000	0	0	0
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					84.000					
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Ersatz Zaunanlage	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	Schänzlesportplatz I - Sanierung Rasenplatz	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
	Einnahme:								52.500		
4250	Schänzlesportplatz I - Leichtathletikanlage	835.822	10.822	0	825.000	0	0	125.000	700.000	0	0
	Einnahme:								168.000		
4250	Waldheim - Austausch Kunstrasen	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					90.000					

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
	Summe KST 425 Sportplätze und Sportzentren	1.805.822	80.822	0	1.725.000	700.000	0	125.000	900.000	0	0
	Summe Teilhaushalt 07	11.698.635	2.188.035	487.812	9.510.600	4.496.100	3.189.500	925.000	900.000	0	0
Städtebauliche Planung											
5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung (I51101070001)	3.585.000	3.585.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	SEM Hafner Nord - Erstattung Fehlbetrag	2.300.000	128.000	0	2.172.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	1.532.000
5110	SEM Hafner Nord - Erstattung nicht-entwicklungsbedingte Kosten	64.989.000	912.000	0	64.077.000	124.000	133.000 <i>10.320.000</i>	5.776.000	24.157.000	20.582.000	13.305.000 <i>44.185.000</i>
5110	Ortsmitte Dettingen - Vorbereitende Untersuchung (I51108570001)	12.981	12.981	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	3.783.137	758.137	416.609	3.025.000	525.000	2.000.000 <i>1.200.000</i>	500.000 <i>220.000</i>	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Bürgerhaus energet. Maßnahmen	750.000	0	0	750.000	180.000	570.000 <i>68.000</i>	0 <i>216.000</i>	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Erstausstattung Bürgerhaus	240.000	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus Außenanlage	290.000	50.000	35.758	240.000	0	240.000	0 <i>147.000</i>	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus - Planung	392.812	342.812	140.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Grunderwerb Ausfahrt Parkgarage	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	172.937	82.937	0	90.000	30.000	30.000 <i>36.000</i>	30.000 <i>18.000</i>	0 <i>18.000</i>	0 <i>18.000</i>	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umgest. Schulweg m. Bachlauf	60.604	10.604	41.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
5110	SG Stadelhofen - Vorbereitende Untersuchung (I51109070002)	39.148	39.148	38.882	0	0	0	0	0	0	0
5110	SG Stadelhofen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	660.000	180.000	60.000	480.000	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000	0
	Einnahme:						36.000	36.000	72.000	72.000	
5110	SG Stadelhofen - Zogelmannstraße	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					30.000					
5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Sanierung Kiga Villa Wessenberg	2.043.900	0	0	2.043.900	511.000	1.532.900	0	0	0	0
	Einnahme:						306.200	918.600			
	Summe KST 511 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG	79.439.519	6.221.619	802.249	73.217.900	1.668.000	5.043.900	6.554.000	24.345.000	20.770.000	14.837.000
5111	Döbele - Verlegung Grenzbach - Planung	257.000	257.000	10.840	0	0	0	0	0	0	0
5111	Klein Venedig - Neugestaltung - Sofortmaßnahmen + Planung	180.000	0	90.000	180.000	80.000	100.000	0	0	0	0
5111	Brückenquartier - Planung, Wettbewerbsverfahren	265.030	265.030	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Stephansplatz - Sofortmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Stephansplatz - Umgestaltung - Planung	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
5111	Marktstätte - Begrünung, Umgestaltung	220.000	0	0	220.000	90.000	130.000	0	0	0	0
5111	Sanierung/Herstellung von Baumquartieren	548.000	0	0	548.000	230.000	318.000	0	0	0	0
5111	Konzilmole - Neugestaltung	150.000	150.000	51.471	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 511 Stadtentwicklung	1.810.030	772.030	152.311	1.038.000	490.000	548.000	0	0	0	0
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	800.000	0	29.000	800.000	100.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
-------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

	Summe KST 522 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	800.000	0	29.000	800.000	100.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
--	--	----------------	----------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Summe Teilhaushalt 08	82.049.549	6.993.649	983.560	75.055.900	2.258.000	5.651.900	6.714.000	24.505.000	20.930.000	14.997.000
--	------------------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tiefbau											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5410	Verkehrsk. Altstadt. - Bahnhofsplatz	6.253.692 Einnahme:	1.453.692	511.648	4.800.000	500.000 415.000	2.800.000 415.000	1.500.000	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Kreisel Bhf bis Bodanplatz (I54100160097)	3.614.849 Einnahme:	14.849	0	3.600.000	3.600.000 406.100	0 406.100	0	0	0	0
5410	Riedstraße (mit EBK)	900.000	0	0	900.000	0	0	400.000	500.000	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	2.712.709	2.712.709	825.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Zähringerplatz - Planungsrate	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
5410	Hoheneggstraße (mit EBK)	530.000 Einnahme:	0	0	530.000	0	530.000	0 264.000	0	0	0
5410	Ruppanerstraße (mit EBK)	232.462 Einnahme:	232.462	232.462	0	0	0 100.000	0	0	0	0
5410	Königsbau (mit EBK)	294.000	294.000	181.059	0	0	0	0	0	0	0
5410	Sternenplatz/B33 - Sanierung Unterführung usw.	1.789.000	1.789.000	815.602	0	0	0	0	0	0	0
5410	Zeller Straße - Dettingen - Planungsrate	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord - 2. Baustufe	1.538.000 Einnahme:	1.020.000	100.000	518.000	518.000	0	0 25.000	0	0	0
5410	Erschließung Paradies II B	165.000	165.000	13.101	0	0	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Brühläcker - Provisorium	65.000	65.000	52.685	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA VE	2.269.908	269.908	232.695	2.000.000	300.000	700.000	1.000.000	0	0	0
5410	Brücke Bärengaben - Sanierung	539.870	539.870	180.848	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Gemeindestraßen		21.004.490	8.556.490	3.145.100	12.448.000	5.018.000	4.030.000	2.900.000	500.000	0	0
5411	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	434.700	434.700	422.584	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radwegführung Bhf. Wollmatingen	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
5411	Radweg Dettingen-Dingelsdorf (I54200160002) - Planung (neu)	247.852	147.852	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5411	Gartenstraße - Querungshilfe	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Fuß- und Radwege		922.552	642.552	422.584	280.000	280.000	0	0	0	0	0
5412	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen (I54100260017)	120.000	0	15.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412	Lichtsignalanlagen - Technische Umrüstung (I54100260021)	600.000	0	90.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412	Verkehrsrechner/ Parkleitrechner (I54100260020)	91.000	91.000	11.464	0	0	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsk. Altstadt. - LSA Schnetztor	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsmanagement - Planung (I54100260042)	649.637	109.637	89.000	540.000	340.000	200.000	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>221.000</i>	<i>130.000</i>				
5412	Polleranlage Grenzübergang/Wiesenstr. - Erneuerung	125.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsk. Altstadt. - Anpassung Parkleitsystem	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
5412	ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen (I54100160060)	1.500.000	0	160.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
5412	ÖPNV - Beschleunigung an LSA	160.000	0	0	160.000	50.000	50.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Ausbau	718.020	718.020	298.793	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - Überdachung	20.980	20.980	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Zugang Ost - Planung	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung		4.309.637	1.014.637	664.257	3.295.000	1.135.000	620.000	390.000	390.000	380.000	380.000
5460	Brückenquartier - Provisorischer Parkplatz (Neubau PH)	248.309	248.309	236.650	0	0	0	0	0	0	0
5460	Augustinerplatz - Außenschanke Platzzugang	80.058	80.058	79.580	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkscheinautomaten - Neuinstallationen (I54600160001)	180.000	0	0	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5460	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof - Planung (Anteil Stadt)	580.590	108.290	0	472.300	290.300	182.000	0	0	0	0
5460	Fahrradabstellanlagen allgemein	453.700	0	0	453.700	453.700	0	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>167.500</i>					
5460	Fahrradzählstellen/RadSERVICE-Punkte	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0
Summe KST 546 Parkeinrichtungen/ Parkhäuser		1.559.657	436.657	316.230	1.123.000	791.000	212.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5470	Brückenquartier - ZOB	1.998.000	748.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>292.500</i>	<i>292.500</i>				
5470	Brückenquartier - Reisebusstellplätze	1.620.000	510.000	0	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	345.000	0	0	345.000	345.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>27.500</i>	<i>27.500</i>				

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
5470	Brückenquartier - Fahrgastunterstände Busterminal	71.000	0	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - Fahrgastinformation Busterminal	207.000	0	0	207.000	207.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					61.800	61.800				
5470	Brückenquartier - Fahrradabstellfläche	55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					2.800	2.800				
5470	Brückenquartier - Mobilitätsplatz/Freiraum: Planungsrate	260.000	90.000	50.000	170.000	100.000	70.000	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - Erschließung	VE 2.800.000	0	0	2.800.000	200.000	1.800.000	800.000	0	0	0
	Summe KST 547 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7.356.000	1.348.000	50.000	6.008.000	3.338.000	1.870.000	800.000	0	0	0
5480	Hauptbahnhof- BMP Bahnsteigerhöhung (I51106060008)	1.504.482	1.504.482	131.056	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnhof Wollmatingen + Petershausen - BMP Bahnsteigerhöhung	1.802.959	1.802.959	0	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Konzil - Stadtanteil	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	150.000	60.000	7.123	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	3.487.441	3.397.441	138.179	90.000	90.000	0	0	0	0	0
5490	"Toilette für Alle" - Neubau	90.000	90.000	85.401	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 549 Öffentliche Toilettenanlagen	90.000	90.000	85.401	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
5510	Marienschlucht - Planungskosten	917.000	377.000	67.000	540.000	270.000	270.000	0	0	0	0
5510	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I55100070012)	360.000	0	14.000	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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
5510	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	109.585	19.585	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I55100070014)	567.930	317.930	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Bismarcksteig/ Georg-Elser-Platz	251.568	251.568	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5510	Kleingärten - Neu- u. Ersatzanlagen (I55100370001)	60.000	0	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze		2.296.083	966.083	331.000	1.330.000	685.000	345.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5520	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung (I55200160001)	30.000	0	4.585	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe KST 552 Wasserläufe und Wasserbau		30.000	0	4.585	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 09		41.055.860	16.451.860	5.157.336	24.604.000	11.342.000	7.082.000	4.200.000	1.000.000	490.000	490.000

Hochbau-und Liegenschaften

1124	VG Rathaus - Brandschutzmaßnahmen 1. BA	200.000	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0
1124	VG Laube - Brandschutzmaßnahmen	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0
1124	Verwaltungsgebäude - Ausbau WLAN	210.000	50.000	0	160.000	80.000	80.000	0	0	0	0
1124	Palmenhaus - Abbruch Sozialgebäude	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
1124	Konzil - Sanierung Küche - Planung	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1124	Quartiersraum Grenzbachareal - Umbau	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1124	Grenzbachareal - Umbau	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
1124	Kiosk Steg Bodenseeforum - Erschließung	36.314	36.314	9.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 112 Gebäudeverwaltung		1.306.314	196.314	119.900	1.110.000	780.000	330.000	0	0	0	0
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (111330130001)	10.500.000	0	1.000.000	10.500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:					<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Erschließungk. (111330140001)	400.000	0	0	400.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Leibrenten/Rentenschulden	222.000	0	0	222.000	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe KST 113 Grundstückskäufe/-verkäufe		11.122.000	0	1.000.000	11.122.000	1.582.000	1.188.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
Summe Teilhaushalt 10		12.428.314	196.314	1.119.900	12.232.000	2.362.000	1.518.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000

Wirtschaft und Tourismus

5710	farm - Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil)	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 571 Wirtschaftsförderung		1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5730	Zuf. Kapitalrücklage SWK (157300080001)	32.400.000	0	788.000	32.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Summe KST 573 Wirtschaft und Tourismus		32.400.000	0	788.000	32.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	674.658	674.658	53.468	0	0	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Außenanlage	508.826	508.826	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Campingplatz Klausenhorn - Sanierung Stellplätze, Müllstation usw.	100.000	100.000	78.065	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 575 Fremdenverkehr		1.283.484	1.283.484	131.533	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 11		35.123.484	2.723.484	919.533	32.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028 ff
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	15.800.000	0	0	15.800.000	2.200.000	3.000.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	0
	Einnahme:					11.200.000	16.676.400	14.991.000	33.598.400	35.305.100	
6120	Fahrnisse - Pauschal	8.171.400	0	650.528	8.171.400	2.304.200	1.867.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6120	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	27.091	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6120	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6120	Darlehensrückflüsse TBK Sondertilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					2.527.750	-1.233.650	5.092.400	1.631.400	-126.800	
6120	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					4.005.000	4.180.000				
6120	Zuführung/ Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					18.093.650	13.963.150				
6120	Zuführung/Entnahme "Sparbuch Hafner"	44.995.000	0	0	44.995.000	0	10.187.000	0	0	0	34.808.000
	Einnahme:							5.776.000	4.411.000		34.808.000
	Summe KST 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.088.200	0	677.619	69.088.200	4.524.500	15.074.500	4.120.300	4.520.300	5.020.300	35.828.300
Summe Teilhaushalt 12		69.088.200	0	677.619	69.088.200	4.524.500	15.074.500	4.120.300	4.520.300	5.020.300	35.828.300
Gesamtausgabe		368.915.693	81.298.114	21.650.414	287.507.579	46.422.000	55.293.500	32.742.300	43.703.300	37.798.300	71.548.179
<i>Gesamteinnahme</i>						46.422.000	55.293.500	32.742.300	43.703.300	37.798.300	81.545.000

III. „LISTE B“ DER BAUPROJEKTE

Liste B der Bauprojekte

22.02.2023

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung
 KuF = siehe auch Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

THH 2 Sicherheit und Ordnung		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
VP	Feuerwehr Allmannsdorf	4.350.000
	Feuerwehr Allmannsdorf Ausstattung	150.000
	Feuerwehr Allmannsdorf -Außenanlage Planung	25.000
THH 3 Schulen		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
VP	GS Allmannsdorf - Erweiterung Schulraumbedarf	3.500.000
	GS Allmannsdorf Ausbau Ganztagesb.	1.000.000
VP	GS Allmannsdorf - Außenanlage Erweiterung	550.000
	Ausbau Ganztagesb. GS Dingelsdorf, Sonnenhalde, Litzelstetten und Wallgut	6.500.000
	GHWRS Berchen - Außenanlagen	750.000
	GHWRS Berchen - Erweiterungsbau	10.000.000
	GS Haidelmoos - Erweiterung u. Ganztagesb.	6.500.000
	GS Haidelmoos - Erweiterung Außenanlagen	580.000
	GS Haidelmoos - Erweiterung Ersteinrichtung	400.000
	GS Haidelmoos Brandschutzmaßnahmen	785.000
VP	GS Wollmatingen - Außenanlage Erweiterung	617.000
	GMS II (ehemals: Theodor-Heuss-RS) - Außenanlagen	420.000
	GMS II (ehemals: Theodor-Heuss-RS) - Umgestaltung Räume	1.200.000
	Humboldt Gymn. Neugestaltung Schulhof	910.000
	Suso Gymn. Einbauschränke Lerninsel	175.000
VP	Suso Gymnasium Erweiterungsbau mit Anpassung Bestand	15.000.000
	Suso Gymnasium Einrichtung Neubau Schule	1.000.000
VP	Suso Gymnasium 3-Feld-Halle	13.000.000
	Suso Gymnasium 3-Feld-Halle Einrichtung	300.000
	Suso Gymnasium Außenanlagen	1.500.000
	Suso Gymnasium - Außenanlagen Schulhof	100.000
VP	GSS Erweiterung Neubau mit Anpassung an Bestand	10.500.000
	GSS Erweiterung Ersteinrichtung	750.000
	GSS Erweiterung Planung Außenanlage + Waldumwandlung	100.000
	GSS Sanierung Außenanlage - Planung	50.000
	GSS Erweiterung - Außenanlagen	600.000
	GSS Sporthalle Gesamtsanierung (1. BA 2,6 Mio)	7.000.000
	Neubau weiterführ. Schulen Hafner	45.000.000
	Neubau Dreifeldhalle Hafner	15.000.000
	SBBZ ESE Sämtisschule -Investitionskostenzuschuss	304.000
THH 4 Kultur		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
	Kulturzentrum Aufzug Turm zur Katz	600.000
	Areal ehem. Kloster Petershausen	
	Sanierung Wessenbergstr./Katzgasse 1	
THH 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
	Jugendtreff Berchen - Außenanlage	400.000

Liste B der Bauprojekte

22.02.2023

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung
 KuF = siehe auch Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

THH 7 Gesundheit, Sport und Bäder		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
	DLRG Konstanz Wasserrett. 3. Baustufe	236.000
	Sporthalle Berufsschulzentrum (Kostenbeteiligung Stadt)	5.000.000
	Kooperationssporthalle Universität	2.000.000
	Mehrzw. Halle Litzelstetten - Energetische Flachdachsanieierung	120.000
	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanieierung	230.000
	Dettingen - Neubau Dreifeldhalle	15.000.000
	Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz	100.000
	Bodenseestadion, Brandschutzmaßnahmen	300.000
	Bodenseestadion - WC-Anlagen	150.000
	Bodenseestadion - Tribündachsanieierung	150.000
	Bodenseestadion - Stehränge	450.000
	Ersatzgebäude Clubheim Fürstenberg (FC Wollmatingen)	3.000.000
	Sportplätze Beerenrain	3.000.000
	Sanierung Sportplatz Schänzle	4.000.000
	Sanierung Sportplatz Schwaketen	4.000.000
	Sportzentrum Wollmatingen - Erweiterung Leichtathletikanlagen	1.200.000
	Sportzentrum Wollmatingen - Sanierung Rasenplatz	200.000
	Neugestaltung Areal Stadion/Horn	5.000.000
	Verlagerung Tennisplätze Horn	1.000.000
	Sportanlage Sonnenbühlstr.	400.000
	DJK Konstanz -Zuschuss Neubau Vereinsheim	100.000
	TC Nicolai Konstanz - Sanierung Tennisanlage	42.000
	Hockey-Club Konstanz - Bezuschussung Flutlichtanlage und	30.000
	Budo Circle Konstanz - Neubau Vereinsräumlichkeiten	10.400
	Verein für Sport und Natur Konstanz e.V. - Dachsanieierung	21.900
	SG Dettingen/Dingelsdorf - Sanierung Zaunanlage	5.600
	SV Dingelsdorf - Neubau Mini-Spielfeld	23.500
	Ertüchtigung Mountainbike Trails	55.000
	Sportplatz Allmannsdorf - Sanierung	150.000
THH 8 Städtebauliche Planung		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
KuF	SG OM Dettingen Schulweg mit Bachlauf	580.000
KuF	SG OM Dettingen (Dorfentwicklung, 2. Teil für Schulweg)	398.319
KuF	SG OM Dettingen Bau Dorfplatz (VP 1. Planungsrate f. Bürgerinfo Schulweg u. Dorfplatz)	470.000
KuF	SG OM Dettingen energ. Sanierung Mehrzweckhalle	4.500.000
KuF	SG OM Dett öffentl. Anteil d. Tiefgarage unter Seniorenwohnen (VP)	1.800.000
KuF	SG Stadelhofen Quartiersgarage (Anteil Döbele)	2.625.000
KuF	SG Stadelhofen, Spielplatz Kreuzlinger Str. Umgestaltung	300.000
KuF	SG Stadelhofen Scheffelstraße	750.000
KuF	SG Stadelhofen Abbruch ehem. Schwimmbad Arche	184.000
KuF	SG Stadelhofen Anbau Kita Arche Planung Stadtanteil 80	240.000
KuF	SG Stadelhofen Anbau Kita Arche Bau Stadtanteil 80 %	4.800.000
KuF	SG Stadelhofen Hüetlinstraße	100.000
KuF	SG Stadelhofen Bodanplatz	1.500.000
KuF	SG Stadelhofen Bodanstraße	400.000

Liste B der Bauprojekte

22.02.2023

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung
 KuF = siehe auch Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

KuF	SG Stadelhofen Begegnungsstätte	800.000
	Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferweg Rheingarten	800.000
	Seeufer Staad	130.000
	Döbele Grenzbach Notwasserübergabe-Station	1.000.000
VP	Stephansplatz -Umsetzung	4.640.000
VP	Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau	1.100.000
	Klein Venedig - Neugestaltung - Spielplatz	600.000
	Klein Venedig - Neugestaltung - Baumaßnahmen	250.000
	ZKN Modellquartier am Horn - Grünanlage	920.000
THH 9 Tiefbau		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
	Verkehrsk. Altstadt. - Untere Laube	2.100.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Bodanstraße	3.740.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Schnetztor / Obere Laube	1.916.241
	Verkehrsk. Altstadt. - Konzilstraße / Fischmarkt Planungsrate	100.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Fischmarkt Platz	2.200.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Konzilstraße / Fischmarkt	3.400.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Rheinbrücke / Sternenpl.	4.290.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Rheinbrücke / Konzilstraße	1.650.000
	Verkehrsk. Altstadt. -Döbelekreisel, Emmishoferzoll	300.000
	Marktstätte - Neugestaltung Platz (Löhrstraße) Paul u. Gretel Dietrich Straße (HTWG)	4.150.000
		750.000
KuF	Kreuzlinger Straße / Zoll (Agglo)	1.050.000
	Hindenburgstraße	1.300.000
	Umg. Webersteig/Wintersteig	600.000
	Rheingutstraße zw. Fürstengutweg / Schottenstraße	1.200.000
	Paradiesstraße / Obermarkt / Kanzleistraße	460.000
	Turnierstraße	300.000
	Schützenstraße / Gottlieberstraße - Umgestaltung Kreuzung	200.000
	Kindlebildstraße (mit EBK)	600.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)	1.050.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Radolfzeller Str. II. BA.	1.600.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern III	530.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern IV	610.000
	Wollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000
	Schwaketenstraße - Umbau	770.000
	Weierhofstraße (Bückleareal) - Radwegführung	1.500.000
	Weierhofstraße (Bückleareal) - Unterführung	4.500.000
	St. Gebhard Platz	1.100.000
VP	Zähringerplatz Umgestaltung	
	Mitte Petershausen - Zähringerplatz Lichtsignalanlage	300.000
	Mitte Petershausen - Umgestaltung Verkehrsknoten Zähringerplatz	800.000
	Mitte Petershausen - Umgest. Th.-Heuss-Str. (St. Gebh/Steinstr.)	1.600.000
	Mitte Petershausen - Umgest. Steinstraße (Jahnstr./Zähringer Pl.)	700.000
	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Neugut/Allmannsdorfer Str.)	1.800.000
	Mitte Petershausen - Umgestaltung Zähringer Platz/Zähringer Hof	1.000.000
	Mitte Petershausen - Gebhardwiese	400.000

Liste B der Bauprojekte

22.02.2023

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung
 KuF = siehe auch Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

	Zähringerplatz - Rückbau Fußgängerbrücke	350.000
	Säntisstraße (zw.Mainastr./Gebhardsplatz)	260.000
	Gottfried-Keller-Straße	650.000
	Buchnerstraße	610.000
	Schneckenburgstraße zw. BÜ./Wollmatingerstr	1.100.000
	Friedrich-Hug-Straße	300.000
	Bücklestraße	1.600.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Bulachweg	175.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Mondrauteweg	240.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Wollgrasweg	220.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000
	Kreuzung Reichenastr. / B33 Umbau Kreisverkehr	300.000
	Stadtgarten - Uferkrone	285.000
	Martin-Schleyer-Str. - L'stetten Sanierung, Ortsm.	5.000.000
	Espenweg - Litzelstetten	60.000
	Zum Purren - Litzelstetten Sanierung	110.000
	Straße im Grün - Litzelstetten	83.523
VP	Zeller Straße - Dettingen	450.000
	Birnaublick - Wallhausen Sanierung	650.000
	Oberdorfstr., Dingelsdorf	790.000
	Zum Wald, Dingelsdorf	630.000
	Thingoltstraße - Dingelsdorf	3.500.000
	Erschließung Am Horn - Erstellung 1. Baustufe	100.000
	Erschließung Marienweg Li 2. BA	
	Erschließung Marienweg Li Grünanlage	310.000
	Erschließung Steinrennen II	
	Erschließung Föhrenbühl	
	Erschließung Fürstenbergsportplatz Wollm.	
	Erschließung Ziegelhütte, Wallh.	
	Brückensanierung / - neubau Suso-Steig	
	Radweg Litzelstetten - Mainau	115.000
	Schützenstr. / Lutherplatz Radfahrstraße	800.000
	HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	1.780.000
	Eichhornstraße - Ausbau Rad-/Gehweg	1.260.000
	Eichhornstraße - Jacobstr., Fahrradstr.	1.000.000
	Radschnellverbindung KN-Radolfzell - Stadtanteil	
VP	Radweg Dettingen - Dingelsdorf	1.000.000
	Radweg Litzelstetten - Wollmatingen - Beleuchtung	275.000
	Bahn-Haltepunkt Sternenplatz - einschl. Planung	4.000.000
	Petershausen, Wiederherstellung Radweg südl. der Bahn	100.000
VP	Fahrradparkhaus Hbf KN	6.254.990
VP	Verkehrsmanagement	3.300.000
	Wegeleitsystem	800.000
	Abbruch / Sanierung Lago-Brücke	
	Buscup Jugendherberge	100.000

Liste B der Bauprojekte

22.02.2023

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung
 KuF = siehe auch Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

VP	Bushaltestelle Sternenplatz -barrierefreier Zugang Ost, Konrad Gröber-Str.	775.000
	Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen - Verbesserungen	100.000
VP	Brückenquartier - Mobilitätsplatz (+ Freiraum Quartier):	7.400.000
	Nördlicher Konzilvorplatz	375.000
	Sanierung Gondelhafen - Planung	100.000
	Hofhalde Pilgertr. z. Pfalzgarten	100.000
	Skaterplatz Litzelstetten beim Sportgelände	10.000
	Kleingärten Tägermoss, Erneu. Wasserleitung	200.000
THH 10 Hochbau- und Liegenschaften		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
	VG Rathaus - Umgestaltung Eingangshalle, Bürgerinfo	300.000
VP	Konzil Küche, städt. Anteil an Invest.	
	Generalsanierung Augustinergarage	5.000.000
	Generalsanierung Tiefgarage Theater u. Spitalstiftung	1.000.000
VP	Entwicklung Grenzbachareal	
	Kulturareal "Wessenberg"	450.000
THH 11 Wirtschaft und Tourismus		grobe Kostenannahme ohne vorh. Planung €
	Litzelstetten - Steganlage	180.000
	Campingplatz Klausenhorn - Sanierung Stellplätze	115.000

grobe Summe aus den vorhand. Kostenannahmen

329.542.473

IV. KOSTEN- UND FINANZIERUNGS- ÜBERSICHTEN DER STADTSANIERUNGSMABNAHMEN

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Id. Nr. (lt. Plan)	Zwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1 - 2	noch anfallend in 2022	weiter anfallend im Programmjahr 2023	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums 2027	Kontrollsumme	
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
AUSGABEN (I. - VII.)												
I. Vorbereitende Untersuchungen												
1	Durchführung VU	Gesamtkosten	12,981		12,981						12,981	
		zuwendungsfähige Kosten	11,870		11,870						11,870	
		Finanzhilfen	7,122		7,122						7,122	
		Eigenanteil Stadt	5,859		5,859						5,859	
											0,000	
II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung												
2	Städtebauliche Vorstudie Freiflächen Ortsmitte	Gesamtkosten	5,900		5,900						5,900	
		zuwendungsfähige Kosten	5,900		5,900						5,900	
		Finanzhilfen	3,540		3,540						3,540	
		Eigenanteil Stadt	2,360		2,360						2,360	
3	Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtkosten	5,000			1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	
		zuwendungsfähige Kosten	5,000			1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	
		Finanzhilfen	3,000			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	3,000	
		Eigenanteil Stadt	2,000			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	2,000	
III. Grunderwerb												
	Grunderwerb f. Tiefgarage	Gesamtkosten	70,000				70,000				70,000	
		zuwendungsfähige Kosten	70,000				70,000				70,000	
		Finanzhilfen	42,000				42,000				42,000	
		Eigenanteil Stadt	28,000				28,000				28,000	
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen												
4	Umgestaltung Schulweg (FOG 1532 m² x 250 €/m²)	Gesamtkosten	1.000,000					25,000		975,000	1.000,000	
		zuwendungsfähige Kosten	383,000					25,000		358,000	383,000	
		Finanzhilfen	229,800					15,000		214,800	229,800	
		Eigenanteil Stadt	770,200					10,000		760,200	770,200	
5	Neubau Tiefgarage inkl. Planung (25 Stück Bürgerhaus zu 85% föfä, 21 Stück öff. 15.000 €/Stellplatz)	Gesamtkosten	2.340,000	3,480		340,000	50,000			1.946,520	2.340,000	
		zuwendungsfähige Kosten	1.080,000			156,923	23,077			900,000	1.080,000	
		Finanzhilfen	648,000							648,000	648,000	
		Eigenanteil Stadt	1.692,000							1.692,000	1.692,000	
6	Neugest. Dorfplatz (FOG 1350 m² x 250 €/m²)	Gesamtkosten	500,000				50,000	25,000		425,000	500,000	
		zuwendungsfähige Kosten	337,500				50,000	25,000		262,500	337,500	
		Finanzhilfen	202,500				30,000	15,000		157,500	202,500	
		Eigenanteil Stadt	297,500				20,000	10,000		267,500	297,500	
											0,000	
V. Baumaßnahmen												
11.	Förderung private Modernisierungsmaßnahmen	Gesamtkosten	172,937		22,937		30,000	30,000	30,000	30,000	172,937	
		zuwendungsfähige Kosten	172,937		22,937		30,000	30,000	30,000	30,000	172,937	
		Finanzhilfen	103,762		13,762		18,000	18,000	18,000	18,000	85,762	
		Eigenanteil Stadt	69,175		9,175		12,000	12,000	12,000	12,000	57,175	

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Id. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1 - 2	noch anfallend in 2022	weiter anfallend im Programmjahr 2023	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums 2027	Kontrollsumme	
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
12.	Bürgerhaus: Umbau und Anbau	Gesamtkosten	3.300,000	275,000			525,000	2.000,000	500,000			3.300,000
		zuwendungsfähige Kosten	2.390,365	183,419	15,778	380,285	1.448,706	362,176				2.390,365
		Finanzhilfen	1.434,219		9,467		1.216,913	217,306				1.443,686
		Eigenanteil Stadt	1.865,781		6,311		1.576,776	282,694				1.865,781
12.	Bürgerhaus: Energetische Sanierung	Gesamtkosten	750,000				180,000	570,000				750,000
		zuwendungsfähige Kosten	474,799				113,952	360,847				474,799
		Finanzhilfen	284,879				68,371	216,508				284,879
		Eigenanteil Stadt	465,121				111,629	353,492				465,121
13.	Bürgerhaus: Erstausrüstung	Gesamtkosten	244,920				244,91954					244,920
		zuwendungsfähige Kosten	0,000					0,000				0,000
		Finanzhilfen	0,000					0,000				0,000
		Eigenanteil Stadt	244,920					244,91954				244,920
14.	Bürgerhaus: Außenanlage	Gesamtkosten	290,000				50,000	240,000				290,000
		zuwendungsfähige Kosten	246,500				42,500	204,000				246,500
		Finanzhilfen	147,900						147,900			147,900
		Eigenanteil Stadt	142,100						142,100			142,100
15	Mehrzweckhalle: Modernisierung (Städtebauförderung und IVS)	Gesamtkosten	5.115,047					694,444	2.083,333	2.337,269		5.115,047
		zuwendungsfähige Kosten	3.069,028					416,667	1.250,000	1.402,361		3.069,028
		Finanzhilfen	2.209,700					300,000	900,000	1.009,700		2.209,700
		Eigenanteil Stadt	2.905,346					394,444	1.183,333	1.327,569		2.905,346
VI. Sonstige Maßnahmen												0,000
VII. Vergütung												0,000
EINNAHMEN (I. - III.)												
I. Grundstückserlöse												0,000
II. Darlehensrückflüsse												0,000
III. Sonstige Einnahmen												0,000
Gesamtkosten		13.491,865	278,480	41,818	244,920	1.126,250	3.635,694	2.664,583	2.368,519	3.377,770	12.986,784	
Zuwendungsfähige Kosten		8.176,899	183,419	56,485	0,000	724,910	2.534,547	1.693,426	1.433,611	1.551,750	7.702,100	
Finanzhilfen		5.274,423	0,000	33,891	0,000	69,121	1.782,171	1.313,956	1.028,450	1.039,050	4.981,010	
Eigenanteil Stadt		8.217,442	0,000	23,705	244,920	112,129	2.357,212	1.640,627	1.340,069	2.732,200	7.985,241	

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lfd. Nr. (lt. Plan)	Zwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1	noch anfallend in 2022	weiter anfallend im Programmjahr 2023	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend im Programmjahr 2027	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums	Kontroll-summe
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
A U S G A B E N (I . - V I I .)												
I. Vorbereitende Untersuchungen												
1	Durchführung VU	Gesamtkosten	76,363		76,363							76,363
		zuwendungsfähige Kosten	73,921		73,921							73,921
		Finanzhilfen	44,353		44,353							44,353
		Eigenanteil Stadt	32,010		32,010							32,010
												0,000
II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung												
2.	Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtkosten	14,000	2,423		1,577	1,250	1,250	1,250	1,250		9,000
		zuwendungsfähige Kosten	12,117	1,117		1,000	1,250	1,250	1,250	1,250		7,117
		Finanzhilfen	7,270			1,270	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	4,270
		Eigenanteil Stadt	6,730			2,730	0,500	0,500	0,500	0,500		4,730
												0,000
III. Grunderwerb												
												0,000
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen												
3.	Döbele: Schaffung Quartiersgarage	Gesamtkosten	2.625,000								2.625,000	2.625,000
		zuwendungsfähige Kosten	2.625,000								2.625,000	2.625,000
		Finanzhilfen	1.575,000								1.575,000	1.575,000
		Eigenanteil Stadt	1.050,000								1.050,000	1.050,000
4.	Scheffelstraße: Neugestaltung Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	750,000								750,000	750,000
		zuwendungsfähige Kosten	348,250								348,250	348,250
		Finanzhilfen	208,950								208,950	208,950
		Eigenanteil Stadt	541,050								541,050	541,050
5.	Kiga Arche: Förderung Abbruch Halle f. Neubau (80%)	Gesamtkosten	183,904				183,904					183,904
	100 % d. berücksichtigungsf. Kosten ohne Altlasten und Öltank	zuwendungsfähige Kosten	221,380				221,380					221,380
		Finanzhilfen	132,828				132,828					132,828
		Eigenanteil Stadt	51,076				51,076					51,076
6.	Spielplatz Kreuzlinger Straße: Neugestaltung	Gesamtkosten	300,000			50,000					250,000	300,000
	100%	zuwendungsfähige Kosten	300,000			50,000					250,000	300,000
		Finanzhilfen	180,000								180,000	180,000
		Eigenanteil Stadt	120,000								120,000	120,000
7.	Hüetlinstraße: Neugestaltung Randbereiche Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	100,000								100,000	100,000
		zuwendungsfähige Kosten	100,000								100,000	100,000
		Finanzhilfen	60,000								60,000	60,000
		Eigenanteil Stadt	40,000								40,000	40,000
8.	Zogelmannstraße: Neugestaltung Randbereiche Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	50,000			50,000						50,000
		zuwendungsfähige Kosten	50,000			50,000						50,000
		Finanzhilfen	30,000			30,000						30,000
		Eigenanteil Stadt	20,000			20,000						20,000
9.	Bodanplatz: Neugestaltung incl. Wettbewerb	Gesamtkosten	1.500,000								1.500,000	1.500,000
		zuwendungsfähige Kosten	640,250								640,250	640,250
		Finanzhilfen	384,150								384,150	384,150
		Eigenanteil Stadt	1.115,850								1.115,850	1.115,850

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lfd. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1	noch anfallend in 2022	weiter anfallend im Programmjahr 2023	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend im Programmjahr 2027	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums	Kontroll-summe
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
10.	Bodanstraße Teilbereich (Flst. 677): Neugestaltung Randbereiche	Gesamtkosten	400,000								400,000	400,000
		zuwendungsfähige Kosten	400,000								400,000	400,000
		Finanzhilfen	240,000								240,000	240,000
		Eigenanteil Stadt	160,000								160,000	160,000
11.	Kreuzlinger Straße: Neugestaltung, Agglo-Förderung	Gesamtkosten	0,000								0,000	0,000
		zuwendungsfähige Kosten										0,000
		Finanzhilfen										0,000
		Eigenanteil Stadt										0,000
												0,000
V. Baumaßnahmen												
11.	Förderung private Modernisierungsmaßnahmen	Gesamtkosten	660,000			120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	180,000	660,000
		zuwendungsfähige Kosten	660,000				60,000	60,000	120,000	120,000	300,000	660,000
		Finanzhilfen	396,000				36,000	36,000	72,000	72,000	180,000	396,000
		Eigenanteil Stadt	264,000				24,000	24,000	48,000	48,000	120,000	264,000
12.	Begegnungsstätte: Neubau	Gesamtkosten	800,000								800,000	800,000
		zuwendungsfähige Kosten	800,000								800,000	800,000
		Finanzhilfen	480,000								480,000	480,000
		Eigenanteil Stadt	320,000								320,000	320,000
13.	Kiga Arche: Förderung Anbau f. ü-3 Kinder (80%)	Gesamtkosten	4.866,496				64,000				4.802,496	4.866,496
		zuwendungsfähige Kosten	2.430,366				39,953				2.390,413	2.430,366
		Finanzhilfen	1.458,220								1.458,220	1.458,220
		Eigenanteil Stadt	3.408,276								3.408,276	3.408,276
14.	Villa Wessenberg Kiga: Modernisierung (80%)	Gesamtkosten	2.043,864			510,966	1.532,898					2.043,864
		zuwendungsfähige Kosten	2.041,462			510,366	1.531,097					2.041,462
		Finanzhilfen	1.224,877				306,219	918,658				1.224,877
		Eigenanteil Stadt	818,987				204,747	614,240				818,987
15.	Villa Wessenberg Kiga: Neubau (80%)	Gesamtkosten	2.118,400				28,000				2.090,400	2.118,400
		zuwendungsfähige Kosten	794,400				10,500				783,900	794,400
		Finanzhilfen	476,640								476,640	476,640
		Eigenanteil Stadt	1.641,760								1.641,760	1.641,760
VI. Sonstige Maßnahmen												
												0,000
VII. Vergütung												
												0,000
EINNAHMEN (I. - III.)												
I. Grundstückserlöse												
												0,000
II. Darlehensrückflüsse												
												0,000
III. Sonstige Einnahmen												
												0,000
Gesamtkosten		14.369,627	2,423	76,363	1,577	682,216	1.838,052	121,250	61,250	60,000	11.407,496	14.364,627
Zuwendungsfähige Kosten		10.702,746	1,117	73,921	1,000	561,616	1.813,727	61,250	121,250	120,000	7.853,913	10.697,745
Finanzhilfen		6.421,648	0,000	44,353	0,000	31,270	505,797	955,408	72,750	72,750	4.766,320	6.418,647
Eigenanteil Stadt		7.947,979	0,000	32,010	0,000	22,730	300,323	638,740	48,500	48,500	6.875,176	7.945,980

V. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

1. Technische Betriebe Konstanz
2. Entsorgungsbetriebe Konstanz
3. Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz
4. Bodenseeforum Konstanz
5. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe



**Wirtschaftsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2023 bis 2024**

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan	4 - 28
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-20 bis PC 25 (Anlage 1 EigBVO_HGB)	5
- Betriebszweig PC-20 "Allgemein"	6 - 9
- Betriebszweig PC-21 "Grünpflege"	10 - 13
- Betriebszweig PC-22 "Straßenunterhaltung"	14 - 17
- Betriebszweig PC-23 "Stadtreinigung"	18 - 21
- Betriebszweig PC-24 "Friedhof"	22 - 25
- Betriebszweig PC-25 "Schreinerei"	26 - 28
3. Liquidität	29 - 31
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung: (Anlage 2 EigBVO_HGB)	29
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 EigBVO_HGB)	30
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	31
4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen:	32 - 37
- Summenblatt (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	33
- Einzeldarstellung (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	34 - 37
5. Stellenplan	38 - 40
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	39
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	40

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

Der Gemeinderat hat am 24. November 2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 und 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 und 2024 werden festgesetzt.

im Erfolgsplan für das Jahr	2023	und	2024
bei einem Gesamt Aufwand inkl. Steuern von	15.240.200 €		15.860.300 €
und Gesamt Erträgen von	15.255.854 €		15.862.854 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	15.654 €		2.554 €
im Liquiditätsplan			
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	2.903.346- €		528.446- €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	2.963.000 €		596.000 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	59.654 €		67.554 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	3.200.000 €	1.000.000 €
---	-------------	-------------

§ 3

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

§ 4

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

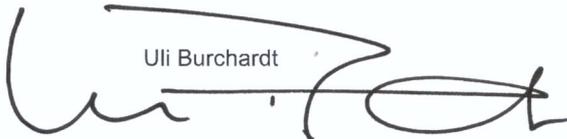
§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz für 2023 und 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN 24. NOVEMBER 2022

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt



Erfolgsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2023 bis 2024

Nr.	Erfolgsplan TBK gesamt	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Aussicht	Aussicht
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1.	Umsatzerlöse	12.250.712,07	13.232.933,81	13.068.800,00	14.315.730,00	14.935.730,00	15.000.000,00	15.420.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-65.272,61	33.039,69	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	113.314,11	53.101,08	59.000,00	90.500,00	95.000,00	60.000,00	61.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.086.134,50	1.067.917,35	859.100,00	849.624,00	832.124,00	850.000,00	875.000,00
5.	Materialaufwand	3.632.722,50	4.532.585,85	3.486.450,00	4.683.300,00	4.679.800,00	4.650.000,00	4.790.000,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.370.585,45	1.844.714,43	1.489.100,00	1.889.300,00	1.971.100,00	2.000.000,00	2.060.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.262.137,05	2.687.871,42	1.997.350,00	2.794.000,00	2.708.700,00	2.650.000,00	2.730.000,00
6.	Personalaufwand	6.907.687,82	6.807.432,79	7.356.300,00	7.499.300,00	7.886.700,00	8.120.000,00	8.365.000,00
a)	Löhne und Gehälter	5.286.996,12	5.201.303,23	5.611.700,00	5.721.700,00	6.019.200,00	6.200.000,00	6.385.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.620.691,70	1.606.129,56	1.744.600,00	1.777.600,00	1.867.500,00	1.920.000,00	1.980.000,00
	davon für Altersversorgung	541.380,25	525.726,10	557.300,00	516.800,00	544.000,00	560.000,00	560.000,00
7.	Abschreibungen	878.876,47	859.959,16	1.129.000,00	990.400,00	1.156.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	878.876,47	859.959,16	1.129.000,00	990.400,00	1.156.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.773.452,61	1.813.385,43	1.835.500,00	1.942.000,00	2.019.200,00	2.000.000,00	2.060.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	150.207,28	138.512,01	149.200,00	68.200,00	58.500,00	100.000,00	100.000,00
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.167,23	55.575,41	22.000,00	44.100,00	46.300,00	20.000,00	20.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	1.002.374,16	179.541,28	14.450,00	28.554,00	15.754,00	20.000,00	20.000,00
16.	sonstige Steuern	7.995,62	9.017,04	9.100,00	12.900,00	13.200,00	15.000,00	16.000,00
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	994.378,54	170.524,24	5.350,00	15.654,00	2.554,00	5.000,00	5.000,00
18.	<i>nachrichtlich</i> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

Erfolgsplan PC-20
"Allgemein"
2023 bis 2024

Erfolgssplan - PC-20 Allgemein		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
	400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	69.454,07	160.726,64	21.500,00	24.000,00	27.000,00
	400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	7.375,52	27.097,36	9.700,00	15.500,00	17.500,00
	400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mi	720.937,72	704.650,63	747.000,00	794.000,00	838.000,00
	400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	-	-	-
	411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	62,00	61,00	-	-	-
	420660	Erlöse Mat.-Verk. Zentrallager an EBK	-	-	-	-	-
1	**	Umsatzerlöse	797.829,31	892.535,63	778.200,00	833.500,00	882.500,00
	500002	Bestandsveränderung eigengef. Material	-	-	-	-	-
	502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	7.242,10	10.645,27	4.500,00	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-7.242,10	10.645,27	4.500,00	0,00	0,00
	510000	Aktiviere Eigenleistungen	113.314,11	53.101,08	59.000,00	90.500,00	95.000,00
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	113.314,11	53.101,08	59.000,00	90.500,00	95.000,00
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	-	4.123,00	-	-	-
	530090	Ertr. Anl.-Abg. Zusch. Land	-	-	-	-	-
	532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	3.068,23	14.900,00	1.200,00	1.200,00
	534000	Erstatt. Versicherungsschäden	-	-	-	-	-
	534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	19,19	0,18	-	-	-
	534091	Ertrag aus Kleindifferenzen Rechnungseingang	-	-	-	-	-
	534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	2.005,01	684,48	1.600,00	-	-
	534300	Miet-/Pachteinnahmen	47.324,89	42.491,90	55.500,00	49.300,00	51.800,00
	534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	198.372,77	173.663,81	204.500,00	206.000,00	221.000,00
	534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
	534800	Rückersttg v. Vers.-Beiträgen	-	-	-	-	-
	534900	sonstige betriebliche Erträge	11.339,31	13.011,96	21.900,00	10.500,00	11.000,00
	534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
	534910	Aufl. Wertberichtigung	-	257,97	-	-	-
4	**	sonstige betriebliche Erträge	259.022,79	237.301,53	298.400,00	267.000,00	285.000,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	1.162.924,11	1.193.583,51	1.140.100,00	1.191.000,00	1.262.500,00
	****	Gesamterträge	1.162.924,11	1.193.583,51	1.140.100,00	1.191.000,00	1.262.500,00
	540000	Strom	12.277,83	4.640,05	12.300,00	13.200,00	14.300,00
	540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	1.190,95	1.384,11	1.700,00	1.500,00	1.500,00
	541000	Heizöl	-	-	13.300,00	-	-
	541100	Erdgas	523,12	287,34	900,00	300,00	400,00
	541150	Fernwärme	25.271,88	41.710,32	-	43.000,00	45.000,00
	541200	fossile Treibstoffe	3.793,54	5.623,94	6.000,00	7.600,00	8.200,00
	541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
	541300	Schmierstoffe	266,73	265,06	300,00	600,00	700,00
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	341,54	-	-	-	-
	544000	Entnahme Zentrallager MM	62.172,59	148.344,88	25.100,00	52.500,00	56.000,00
	544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Material	-	-	-	-	-
	544005	Entnahme Freilager	18.552,34	15.939,17	12.600,00	17.900,00	18.800,00
	544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	17,24	111,37	-	100,00	100,00
	544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	25.930,94	13.308,42	14.500,00	16.000,00	17.000,00
	544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	8.101,55	16.115,52	16.700,00	12.900,00	13.500,00
	544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	624,81	3.315,94	1.200,00	1.700,00	1.800,00
	544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
	544250	Entnahme Lager Schreinerei	2.740,57	1.609,78	6.200,00	2.200,00	2.300,00
	544300	Verschrottung Lagermaterial MM	-	-	-	-	-
	544302	Verschrottung eigengefertigtes Material	-	-	-	-	-
	544400	Kleindifferenzen Lagermaterial	3,94	6,28	-	-	-
	544500	Umbewertung Lagermaterial	13,90	75,74	-	-	-
	544502	Umbewertung eigengef. Material	-	-	-	-	-
	544900	Preisdifferenzen aus RP Lagermaterial	1.330,48	1.286,26	-	-	-
	545000	Materialdirektverbrauch	63.653,69	95.265,94	61.000,00	70.000,00	75.000,00
	545700	Dienst- u. Schutzkleidung	6.899,27	3.690,08	3.500,00	4.900,00	5.200,00
	546000	Fremdlieferungen und Leistungen für Investitionen	-	-	-	-	-
	546500	Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
	548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	89.665,24	43.362,42	73.000,00	40.000,00	70.000,00
	548101	Materialübernahme	-	-	-	-	-
	548102	Inventurdifferenzen eigengef. Material	-	-	-	-	-
	549100	Kleindifferenzkonto	14,82	7,53	-	-	-
5 a)	**	Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	144.056,49	309.625,31	102.300,00	204.400,00	189.800,00

Erfolgssplan - PC-20 Allgemein		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	174.388,98	202.479,15	112.000,00	186.000,00	195.000,00
547100	Fuhrleistungen	1.651,51	1.048,31	5.700,00	3.100,00	3.200,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	1.254,92	1.207,20	-	2.000,00	2.100,00
547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	191,40	1.195,95	2.600,00	2.000,00	2.000,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzkleidung	820,32	934,75	1.900,00	1.100,00	1.100,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	2.457,49	1.380,43	2.100,00	2.500,00	2.800,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	58.610,23	31.017,84	44.900,00	32.700,00	34.300,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.374,85	239.263,63	169.200,00	229.400,00	240.500,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	383.431,34	548.888,94	271.500,00	433.800,00	430.300,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	383.431,34	548.888,94	271.500,00	433.800,00	430.300,00
550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	556.007,06	544.509,28	604.700,00	578.600,00	596.400,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	556.007,06	544.509,28	604.700,00	578.600,00	596.400,00
560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	97.485,29	97.276,89	120.400,00	111.200,00	114.200,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.435,00	1.815,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
6 b)	** soziale Abgaben	98.920,29	99.091,89	121.900,00	113.000,00	116.000,00
565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	51.484,92	51.380,19	55.300,00	52.100,00	53.800,00
566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	140,00	152,00	200,00	200,00	200,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.624,92	51.532,19	55.500,00	52.300,00	54.000,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	706.552,27	695.133,36	782.100,00	743.900,00	766.400,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.491,63	101.655,80	131.000,00	111.800,00	126.200,00
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	2.505,20	2.455,97	7.000,00	2.500,00	2.500,00
7	** Abschreibungen	97.996,83	104.111,77	138.000,00	114.300,00	128.700,00
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des	-	929,50	-	-	-
582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	5.433,69	3.593,24	-	-	-
591000	Miet- und Pacht aufwendungen	101.981,17	99.293,15	107.500,00	107.900,00	113.300,00
591100	Abwassergebühren	3.937,36	4.045,60	4.200,00	4.500,00	4.700,00
591200	TÜV / DEKRA	81,28	399,15	300,00	400,00	400,00
591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.671,60	1.690,94	1.700,00	2.800,00	2.900,00
591900	sonstige Gebühren	910,74	3.228,82	800,00	1.700,00	1.700,00
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	2.530,98	2.539,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00
592100	Haftpflichtversicherung	2.452,76	1.698,96	2.400,00	2.500,00	2.500,00
592200	Maschinenversicherung	-	599,15	-	800,00	800,00
592300	Kaskoversicherung	312,53	447,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
592900	sonstige Versicherungen	6.820,20	1.729,00	3.300,00	6.000,00	7.000,00
593000	Bürobedarf	4.823,49	4.197,72	2.100,00	6.300,00	6.600,00
593100	Fachbücher und Zeitschriften	938,16	1.027,84	2.600,00	1.300,00	1.400,00
594100	Porto	3.291,53	2.305,66	1.600,00	2.700,00	2.900,00
594200	Funk- und Fernmeldegebühren	6.658,26	6.056,75	8.300,00	6.500,00	6.900,00
595000	Anzeigen und Inserate	4.725,63	1.126,55	4.000,00	6.000,00	6.000,00
595100	Werbekosten	1.635,60	-	2.500,00	3.500,00	3.500,00
596000	Reisekosten	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
596200	Repräsentationskosten	280,00	11,70	900,00	1.000,00	1.000,00
596300	Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
597000	Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100	Beratungskosten	25.132,50	1.410,46	33.000,00	5.300,00	5.500,00
597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	19,00	-	-	-
597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	31.900,67	-	34.000,00	34.000,00
597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	262.368,25	292.642,50	280.000,00	297.300,00	297.300,00
597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	556.768,77	540.768,67	534.000,00	575.000,00	603.500,00
597500	Datenverarbeitung	59.930,79	56.048,84	62.900,00	63.800,00	66.900,00
597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	114.200,26	136.924,16	99.300,00	125.000,00	132.000,00
599000	Kosten Zahlungsverkehr	1.309,33	1.308,55	1.500,00	1.500,00	1.600,00
599100	Aus- und Fortbildung	6.020,00	790,30	2.200,00	4.000,00	4.000,00
599200	Gesundheitsdienst	14.007,59	20.208,40	12.400,00	13.300,00	14.000,00
599600	Zuführ. Pauschalwertberichtig	621,42	-	-	-	-
599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	23.950,66	28.170,75	24.000,00	26.600,00	27.900,00
599701	BP-SBP-Steuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	5.191,22	5.577,16	5.700,00	6.000,00	6.500,00
599900	sonstige Aufwendungen	39.895,62	7.680,75	29.600,00	5.000,00	5.500,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	1.130.188,83	1.202.029,33	1.184.300,00	1.263.000,00	1.310.000,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	2.318.169,27	2.550.163,40	2.375.900,00	2.555.000,00	2.635.400,00

Erfolgsplan - PC-20 Allgemein		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
722xxx	Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	431.923,72	295.881,49	532.300,00	441.200,00	463.200,00
***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	431.923,72	295.881,49	532.300,00	441.200,00	463.200,00
740000	ZS MGK Aufträge	11.032,07-	17.098,89-	12.000,00-	14.600,00-	15.300,00-
***	Zuschläge	-11.032,07	-17.098,89	-12.000,00	-14.600,00	-15.300,00
731xxx	Umlageverrechnung	1.740.046,48-	1.861.871,43-	1.868.100,00-	1.924.000,00-	2.020.000,00-
***	Umlageverrechnung	-1.740.046,48	-1.861.871,43	-1.868.100,00	-1.924.000,00	-2.020.000,00
****	GESAMT Betriebsaufwand	999.014,44	967.074,57	1.028.100,00	1.057.600,00	1.063.300,00
*****	betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	163.909,67	226.508,94	112.000,00	133.400,00	199.200,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100	Zinserträge aus Tagesgeldern	-	-	500,00	-	-
621700	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (für JA)	600,00	-	1.000,00	-	-
621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	Zinsaufwand für Darlehen	29.735,23	27.580,94	28.000,00	14.100,00	11.500,00
651100	Zinsen (kurzfristig)	478,85	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.214,08	27.580,94	28.000,00	14.100,00	11.500,00
670000	Gewerbeertragsteuer	18.856,40	25.965,20	10.000,00	20.800,00	21.900,00
670100	Körperschaftsteuer	21.310,83	29.610,21	12.000,00	23.300,00	24.400,00
670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.167,23	55.575,41	22.000,00	44.100,00	46.300,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	94.128,36	143.352,59	63.500,00	75.200,00	141.400,00
680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
680100	Gewerbekapitalsteuer	-	-	-	-	-
681000	Kfz-Steuer	269,00	180,00	500,00	500,00	500,00
16	***** sonstige Steuern	269,00	180,00	500,00	500,00	500,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.859,36	143.172,59	63.000,00	74.700,00	140.900,00

Erfolgsplan PC-21

"Grünpflege"

2023 bis 2024

Erfolgsplan - PC-21 Grünpflege		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	875,00	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	1.523.411,80	1.550.183,51	1.500.000,00	1.596.000,00	1.682.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	18.809,80	2.941,95	33.600,00	36.000,00	39.000,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mi	14.086,96	-	-	-	-
400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	-	-	-
411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	3.519,00	3.518,00	-	3.800,00	4.000,00
420660	Erlöse Mat.-Verk. Zentrallager an EBK	-	-	-	-	-
421100	Umsatzerlöse Grünflächenpflege	2.579.115,76	1.669.998,95	2.753.000,00	2.108.000,00	2.224.000,00
421300	Umsatzerlöse Spielplätze	548.158,57	590.755,69	510.000,00	557.000,00	587.000,00
421400	Umsatzerlöse Baumpflege	-	1.012.489,75	-	1.327.900,00	1.211.900,00
1	** Umsatzerlöse	4.687.101,89	4.830.762,85	4.796.600,00	5.628.700,00	5.747.900,00
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	51.903,87	18.092,18	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-51.903,87	18.092,18	0,00	0,00	0,00
510000	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	23.817,00	4.131,37	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
534000	Erstatt. Versicherungsschäden	30.749,00	2.460,33	-	-	-
534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800	Rückerstgt v. Vers.-Beiträgen	-	-	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	32.373,81	24.209,19	7.000,00	8.000,00	9.000,00
534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
4	** sonstige betriebliche Erträge	86.939,81	30.800,89	7.000,00	8.000,00	9.000,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	4.722.137,83	4.879.655,92	4.803.600,00	5.636.700,00	5.756.900,00
	**** Gesamterträge	4.722.137,83	4.879.655,92	4.803.600,00	5.636.700,00	5.756.900,00
540000	Strom	-	-	-	-	-
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	10.397,41	7.527,18	9.100,00	27.500,00	27.900,00
541000	Heizöl	-	-	-	-	-
541100	Erdgas	888,91	874,97	700,00	1.000,00	1.100,00
541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
541200	fossile Treibstoffe	31.917,97	42.712,47	42.500,00	49.500,00	54.000,00
541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
541300	Schmierstoffe	3.278,20	6.349,31	2.300,00	5.200,00	5.500,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	4.875,22	4.457,02	800,00	3.800,00	4.000,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	82.474,12	78.262,39	102.800,00	89.800,00	94.300,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Material	-	-	-	-	-
544005	Entnahme Freilager	97.850,28	150.162,53	85.000,00	135.000,00	141.800,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	4.974,58	1.366,43	2.900,00	2.800,00	2.900,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	71.491,87	89.175,94	71.300,00	95.900,00	100.700,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	1.088,87	2.254,37	16.400,00	1.500,00	1.600,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	150,00	-	100,00	100,00	100,00
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	100,00	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	5.109,54	2.097,25	6.800,00	3.400,00	3.600,00
545000	Materialdirektverbrauch	189.418,94	252.687,66	271.400,00	283.500,00	306.000,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	7.741,91	4.038,13	7.700,00	5.000,00	5.200,00
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	27.117,14	50.156,85	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	484.540,68	591.808,80	619.900,00	704.000,00	748.700,00
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	709.121,09	945.167,31	655.200,00	1.155.700,00	1.035.400,00
547100	Fuhrleistungen	24.399,67	6.318,53	7.200,00	6.900,00	7.200,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	35.018,60	29.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzkleidung	7.792,56	7.199,58	6.800,00	7.600,00	8.000,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertst	18.855,17	2.094,85	5.200,00	10.600,00	11.200,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	14.580,00	6.691,96	3.000,00	12.000,00	12.600,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	809.767,09	920.945,47	679.200,00	1.194.800,00	1.076.500,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	1.294.307,77	1.512.754,27	1.299.100,00	1.898.800,00	1.825.200,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	1.294.307,77	1.512.754,27	1.299.100,00	1.898.800,00	1.825.200,00

Erfolgsplan - PC-21 Grünpflege		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
	550000 Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	1.589.106,57	1.547.937,04	1.612.400,00	1.780.400,00	1.876.700,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	1.589.106,57	1.547.937,04	1.612.400,00	1.780.400,00	1.876.700,00
	560000 Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	316.673,76	312.521,08	329.400,00	381.200,00	401.500,00
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	23.090,45	20.036,62	18.000,00	20.000,00	20.000,00
6 b)	** soziale Abgaben	339.764,21	332.557,70	347.400,00	401.200,00	421.500,00
	564000 Zuweisung Pensionsrückstellung	-	-	-	-	-
	564100 Altersteilzeit-Rückstellung	10.430,00	-	-	-	-
	564150 Altersteilzeit-Rückstellung Enspargung Ar	8.464,62	-	-	-	-
	564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
	565000 Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	141.697,30	138.860,06	144.700,00	160.200,00	168.800,00
	566000 Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	50,00	36,00	100,00	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	139.781,92	138.896,06	144.800,00	160.300,00	168.900,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	2.068.652,70	2.019.390,80	2.104.600,00	2.341.900,00	2.467.100,00
	570000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	217.250,08	212.802,32	264.000,00	243.600,00	240.200,00
	573000 Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	7.486,95	5.611,58	4.000,00	5.000,00	5.000,00
7	** Abschreibungen	224.737,03	218.413,90	268.000,00	248.600,00	245.200,00
	582000 Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	2.149,00	1.971,50	500,00	-	-
	582100 Verluste aus Abgang von Forderungen	-	-	300,00	-	-
	591000 Miet- und Pachttaufwendungen	114.943,35	109.605,38	120.000,00	129.100,00	135.500,00
	591100 Abwassergebühren	1.320,42	522,08	1.700,00	800,00	800,00
	591200 TÜV / DEKRA	1.818,24	2.202,00	1.600,00	2.500,00	2.700,00
	591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	155,00	155,00	500,00	300,00	300,00
	591900 sonstige Gebühren	2.733,21	1.325,72	2.800,00	2.200,00	2.300,00
	592000 Gebäude- und Feuerversicherung	222,71	207,91	300,00	400,00	400,00
	592100 Haftpflichtversicherung	16.976,47	16.427,83	16.700,00	18.000,00	19.000,00
	592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
	592300 Kaskoversicherung	2.743,99	2.611,38	3.200,00	3.000,00	3.200,00
	592900 sonstige Versicherungen	1.454,89	1.479,71	1.600,00	1.800,00	1.900,00
	593000 Bürobedarf	328,69	170,61	600,00	200,00	300,00
	593100 Fachbücher und Zeitschriften	670,68	811,55	900,00	1.000,00	1.000,00
	594100 Porto	25,45	200,00	200,00	100,00	100,00
	594200 Funk- und Fernmeldegebühren	4.754,55	5.219,98	4.400,00	5.600,00	5.800,00
	595000 Anzeigen und Inserate	-	7.071,66	6.600,00	3.600,00	3.800,00
	595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
	596000 Reisekosten	273,65	99,25	2.300,00	300,00	300,00
	596200 Repräsentationskosten	71,50	-	100,00	100,00	100,00
	596300 Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
	597000 Fachgutachten	4.125,52	23.682,63	17.900,00	10.100,00	10.600,00
	597100 Beratungskosten	-	2.329,88	-	-	-
	597200 Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	110,50	103,52	200,00	100,00	100,00
	597410 Verwaltungskostenbeitr. an EBK	12.240,39	12.240,00	12.000,00	12.900,00	13.500,00
	597500 Datenverarbeitung	1.200,00	2.967,00	3.100,00	1.800,00	1.900,00
	597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
	597900 sonst. Dienst- + Fremdleistung	16.668,63	12.700,05	3.900,00	14.900,00	15.600,00
	599000 Kosten Zahlungsverkehr	80,84	225,59	100,00	200,00	200,00
	599100 Aus- und Fortbildung	7.539,29	6.077,52	11.300,00	8.600,00	9.000,00
	599200 Gesundheitsdienst	1.412,84	1.062,09	5.700,00	2.400,00	2.600,00
	599800 sonst. freiw. soziale Aufwend.	-	73,00	500,00	600,00	600,00
	599900 sonstige Aufwendungen	-	2.461,66	400,00	900,00	1.000,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	194.019,81	213.804,50	219.400,00	221.500,00	232.600,00
***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	3.781.717,31	3.964.363,47	3.891.100,00	4.726.100,00	4.783.400,00

Erfolgsplan - PC-21 Grünpflege		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
722xxx	Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	166.305,26	147.036,52	143.400,00	186.800,00	196.100,00
***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	166.305,26	147.036,52	143.400,00	186.800,00	196.100,00
740000	ZS MGK Aufträge	11.538,37	14.953,46	11.900,00	11.900,00	12.500,00
***	Zuschläge	11.538,37	14.953,46	11.900,00	11.900,00	12.500,00
731xxx	Umlageverrechnung	631.681,61	583.298,70	659.000,00	643.000,00	673.800,00
***	Umlageverrechnung	631.681,61	583.298,70	659.000,00	643.000,00	673.800,00
****	GESAMT Betriebsaufwand	4.591.242,55	4.709.652,15	4.705.400,00	5.567.800,00	5.665.800,00
*****	betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	130.895,28	170.003,77	98.200,00	84.200,00	104.400,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	Zinsaufwand für Darlehen	21.534,08	19.078,70	22.000,00	9.400,00	7.200,00
651101	Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen (für JA)	-	-	1.500,00	-	-
696000	periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.534,08	19.078,70	23.500,00	9.400,00	7.200,00
670000	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	109.361,20	150.925,07	74.700,00	74.800,00	97.200,00
680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
680100	Gewerbekapitalsteuer	-	-	-	-	-
681000	Kfz-Steuer	4.712,31	5.585,52	5.400,00	5.900,00	6.100,00
16	***** sonstige Steuern	4.712,31	5.585,52	5.400,00	5.900,00	6.100,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	104.648,89	145.339,55	69.300,00	68.900,00	91.100,00

Erfolgsplan PC-22
"Straßenunterhaltung"

2023 bis 2024

Erfolgssplan - PC-22 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	613.482,18	885.078,58	745.000,00	755.000,00	802.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	24.919,11	17.970,77	29.000,00	30.000,00	33.000,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mi	162,74	-	-	-	-
400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	-	-	-
422100	Umsatzerl. Straßenunterhaltung	1.331.118,23	1.243.392,83	1.446.000,00	1.515.000,00	1.631.000,00
1	** Umsatzerlöse	1.969.682,26	2.146.442,18	2.220.000,00	2.300.000,00	2.466.000,00
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	26.243,70	25.250,20	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-26.243,70	25.250,20	0,00	0,00	0,00
510000	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	4.959,00	3.452,00	-	-	-
530100	Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
530200	Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
534000	Erstatt. Versicherungsschäden	3.369,34	286,67	-	-	-
534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebü	-	88,00	-	-	-
534300	Miet-/Pachteinnahmen	5.520,00	6.683,00	9.100,00	9.800,00	10.500,00
534900	sonstige betriebliche Erträge	4.822,25	7.644,09	9.000,00	7.000,00	9.000,00
534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
4	** sonstige betriebliche Erträge	18.670,59	18.153,76	18.100,00	16.800,00	19.500,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	1.962.109,15	2.189.846,14	2.238.100,00	2.316.800,00	2.485.500,00
	**** Gesamterträge	1.962.109,15	2.189.846,14	2.238.100,00	2.316.800,00	2.485.500,00
540000	Strom	111,92	148,83	-	-	-
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	285,50	-	200,00	300,00	300,00
541000	Heizöl	-	-	-	-	-
541100	Erdgas	1.716,23	1.886,21	1.300,00	2.400,00	2.600,00
541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
541200	fossile Treibstoffe	18.622,68	27.584,18	25.300,00	29.500,00	31.000,00
541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
541300	Schmierstoffe	2.713,08	3.726,70	1.400,00	3.000,00	3.100,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	852,58	3.113,72	1.700,00	4.900,00	5.100,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	47.233,29	75.486,31	50.700,00	64.200,00	67.400,00
544005	Entnahme Freilager	3.038,00	1.884,63	5.500,00	5.100,00	5.300,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	536,06	29,73	200,00	300,00	300,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	5.130,54	5.608,27	2.000,00	18.400,00	19.400,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	116.078,15	166.925,27	130.000,00	175.800,00	184.600,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	-	16,64	300,00	100,00	100,00
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	1.900,55	1.195,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
545000	Materialdirektverbrauch	120.367,53	34.320,65	85.100,00	122.900,00	129.100,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	3.293,91	2.338,67	4.200,00	2.900,00	3.000,00
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	28.169,48	60.515,47	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	293.710,54	263.749,34	309.000,00	431.000,00	452.500,00
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	193.878,56	423.210,01	235.000,00	297.500,00	312.400,00
547100	Fuhrleistungen	12.279,06	2.728,87	2.400,00	3.600,00	3.800,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	15.280,11	12.800,00	600,00	900,00	1.000,00
547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	1.082,90	1.511,30	-	1.000,00	1.000,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzk	4.499,67	4.856,39	4.900,00	5.000,00	5.300,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertst	5.790,49	12.794,19	15.000,00	9.300,00	9.800,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	3.529,79	1.453,44	2.000,00	3.100,00	3.200,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.340,58	428.296,46	259.900,00	320.400,00	336.500,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	530.051,12	692.045,80	568.900,00	751.400,00	789.000,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	530.051,12	692.045,80	568.900,00	751.400,00	789.000,00

Erfolgssplan - PC-22 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
	550000 Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	860.905,73	924.294,30	965.600,00	961.500,00	1.039.100,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	860.905,73	924.294,30	965.600,00	961.500,00	1.039.100,00
	560000 Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	172.770,10	189.968,51	199.900,00	208.300,00	225.400,00
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.157,08	3.993,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00
6 b)	** soziale Abgaben	175.927,18	193.961,51	203.100,00	212.300,00	229.400,00
	565000 Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	78.661,46	84.270,94	87.900,00	86.900,00	94.100,00
	566000 Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	-	36,00	100,00	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.661,46	84.306,94	88.000,00	87.000,00	94.200,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	1.115.494,37	1.202.562,75	1.256.700,00	1.260.800,00	1.362.700,00
	570000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
	571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	89.676,99	90.390,93	130.000,00	99.700,00	124.800,00
	573000 Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	3.217,09	389,95	5.000,00	2.500,00	2.500,00
7	** Abschreibungen	92.894,08	90.780,88	135.000,00	102.200,00	127.300,00
	582100 Verluste aus Abgang von Forderungen	46,40	-	-	-	-
	591000 Miet- und Pacht aufwendungen	79.398,90	63.907,52	85.500,00	78.100,00	82.000,00
	591100 Abwassergebühren	6,48	-	100,00	100,00	100,00
	591200 TÜV / DEKRA	1.620,01	1.899,60	1.200,00	1.400,00	1.500,00
	591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	200,00	200,00	200,00
	591900 sonstige Gebühren	2.135,83	770,05	400,00	1.200,00	1.200,00
	592000 Gebäude- und Feuerversicherung	15,91	14,85	100,00	100,00	100,00
	592100 Haftpflichtversicherung	11.126,45	10.838,98	11.000,00	12.000,00	12.500,00
	592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
	592300 Kaskoversicherung	2.776,90	2.555,92	2.900,00	2.900,00	2.950,00
	592900 sonstige Versicherungen	-	-	-	-	-
	593000 Bürobedarf	323,47	236,15	200,00	300,00	300,00
	593100 Fachbücher und Zeitschriften	153,80	174,93	200,00	200,00	200,00
	594100 Porto	97,68	-	100,00	100,00	100,00
	594200 Funk- und Fernmeldegebühren	2.292,43	2.336,77	2.100,00	2.500,00	2.700,00
	595000 Anzeigen und Inserate	4.930,41	8.316,53	6.600,00	6.700,00	7.000,00
	595100 Werbekosten	-	-	200,00	-	-
	596000 Reisekosten	269,60	181,40	500,00	200,00	200,00
	596100 Kilometergelder	-	-	100,00	100,00	100,00
	596200 Repräsentationskosten	154,08	-	100,00	100,00	100,00
	596300 Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
	597000 Fachgutachten	-	-	100,00	-	-
	597100 Beratungskosten	-	758,63	-	-	-
	597200 Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	93,43	103,51	300,00	300,00	300,00
	597410 Verwaltungskostenbeitr. an EBK	6.542,15	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
	597500 Datenverarbeitung	600,00	870,00	700,00	700,00	700,00
	597900 sonst. Dienst- + Fremdleistung	265,61	352,33	1.300,00	500,00	500,00
	599000 Kosten Zahlungsverkehr	29,16	54,17	-	-	-
	599100 Aus- und Fortbildung	4.939,32	8.907,71	9.000,00	8.000,00	8.000,00
	599200 Gesundheitsdienst	548,02	393,75	2.900,00	1.800,00	1.900,00
	599800 sonst. freiw. soziale Aufwend.	124,80	-	700,00	700,00	700,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	118.490,84	109.272,80	133.700,00	125.400,00	130.850,00
***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	1.856.930,41	2.094.662,23	2.094.300,00	2.239.800,00	2.409.850,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	164.396,54	250.474,93	209.800,00	266.800,00	280.100,00
***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-164.396,54	-250.474,93	-209.800,00	-266.800,00	-280.100,00
740000	ZS MGK Aufträge	855,63	1.249,56	1.100,00	2.800,00	3.000,00
***	Zuschläge	855,63	1.249,56	-1.100,00	2.800,00	3.000,00
731xxx	Umlageverrechnung	275.907,09	280.128,62	295.500,00	260.000,00	272.000,00
***	Umlageverrechnung	275.907,09	280.128,62	295.500,00	260.000,00	272.000,00
****	GESAMT Betriebsaufwand	1.969.296,59	2.125.565,48	2.178.900,00	2.235.800,00	2.404.750,00

Erfolgssplan - PC-22 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	1	2	3	4	5
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	-7.187,44	64.280,66	59.200,00	81.000,00	80.750,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651000 Zinsaufwand für Darlehen	7.095,80	5.714,82	9.000,00	3.700,00	3.800,00
	651100 Zinsen (kurzfristig)	-	40,26	-	-	-
	696000 periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.095,80	5.755,08	9.000,00	3.700,00	3.800,00
	670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
	670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	-14.283,24	58.525,58	50.200,00	77.300,00	76.950,00
	680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
	681000 Kfz-Steuer	789,00	1.029,00	600,00	2.800,00	2.900,00
16	***** sonstige Steuern	789,00	1.029,00	600,00	2.800,00	2.900,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.072,24	57.496,58	49.600,00	74.500,00	74.050,00

Erfolgsplan PC-23
"Stadtreinigung"
2023 bis 2024

Erfolgsplan - PC-23 Stadtreinigung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / E	182.358,74	334.065,45	246.000,00	273.000,00	298.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	21.554,52	20.277,91	36.600,00	31.000,00	35.000,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mi	8.376,66	-	-	-	-
400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	315.000,00	330.000,00	355.000,00
411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	187,00	375,00	-	-	-
420660	Erlöse Mat.-Verk. Zentrallager an EBK	-	-	-	-	-
423100	Umsatzerlöse Stadtreinigung	2.410.866,19	2.204.816,87	2.366.000,00	2.349.000,00	2.495.000,00
423500	Umsatzerlöse Winterdienst	299.373,24	682.122,30	326.000,00	324.000,00	344.000,00
1	** Umsatzerlöse	2.922.716,35	3.241.657,53	3.289.600,00	3.307.000,00	3.527.000,00
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	2.854,14	1.728,33	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.854,14	-1.728,33	0,00	0,00	0,00
510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	-	33.500,00	-	-	-
530100	Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
534000	Erstatt. Versicherungsschäden	-	32.991,54	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	114.854,22	99.864,10	40.000,00	18.700,00	20.000,00
4	** sonstige betriebliche Erträge	114.854,22	166.355,64	40.000,00	18.700,00	20.000,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	3.040.424,71	3.406.284,84	3.329.600,00	3.325.700,00	3.547.000,00
	**** Gesamterträge	3.040.424,71	3.406.284,84	3.329.600,00	3.325.700,00	3.547.000,00
540000	Strom	340,08	559,50	1.200,00	600,00	600,00
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	2.699,22	3.373,33	4.000,00	3.000,00	3.100,00
541000	Heizöl	-	-	-	-	-
541100	Erdgas	-	-	100,00	100,00	100,00
541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
541200	fossile Treibstoffe	60.439,66	71.171,55	74.300,00	77.700,00	84.000,00
541250	regenerative Treibstoffe	538,25	611,82	-	700,00	800,00
541300	Schmierstoffe	4.783,77	4.572,49	4.100,00	7.800,00	8.100,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	5.591,62	3.238,45	800,00	4.900,00	5.100,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	56.741,25	46.975,42	57.800,00	54.800,00	60.000,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Materi	-	-	-	-	-
544005	Entnahme Freilager	7.957,49	7.429,40	10.900,00	6.100,00	6.400,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	694,06	148,29	300,00	500,00	500,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	-	-	100,00	-	-
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	-	107,31	1.000,00	100,00	100,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	7.172,74	110.842,58	19.400,00	45.000,00	47.300,00
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	172,14	274,20	100,00	300,00	300,00
545000	Materialdirektverbrauch	51.815,46	65.962,73	46.000,00	61.500,00	66.400,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	2.464,64	711,08	4.100,00	1.800,00	1.900,00
5 a)	** Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	201.410,38	315.978,15	224.200,00	264.900,00	284.700,00
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	407.924,05	358.760,01	360.000,00	396.200,00	416.000,00
547100	Fuhrleistungen	10.203,01	195.313,20	55.100,00	81.000,00	85.100,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	20,00	12,50	100,00	100,00	100,00
547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	1.428,00	1.428,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzk	7.804,19	7.503,45	6.700,00	8.100,00	8.500,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertst	163.315,34	78.926,91	111.500,00	125.000,00	135.000,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	22.701,66	29.240,76	10.800,00	18.000,00	20.000,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	613.396,25	671.184,83	545.500,00	629.900,00	666.300,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	814.806,63	987.162,98	769.700,00	894.800,00	951.000,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	814.806,63	987.162,98	769.700,00	894.800,00	951.000,00

Erfolgssplan - PC-23 Stadtreinigung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	1	2	3	4	5
	550000 Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	1.346.459,83	1.302.308,56	1.492.100,00	1.400.000,00	1.465.100,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	1.346.459,83	1.302.308,56	1.492.100,00	1.400.000,00	1.465.100,00
	560000 Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	264.260,52	260.182,12	305.300,00	303.100,00	316.800,00
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.305,10	5.444,69	4.500,00	5.400,00	5.400,00
6 b)	** soziale Abgaben	268.565,62	265.626,81	309.800,00	308.500,00	322.200,00
	565000 Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	128.779,21	123.879,45	136.300,00	126.200,00	132.100,00
	566000 Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	9.366,94	40,00	100,00	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	138.146,15	123.919,45	136.400,00	126.300,00	132.200,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	1.753.171,60	1.691.854,82	1.938.300,00	1.834.800,00	1.919.500,00
	570000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
	571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	242.146,69	230.136,99	312.000,00	212.700,00	271.600,00
	573000 Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	7.185,13	741,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	** Abschreibungen	249.331,82	230.878,15	318.000,00	218.700,00	277.600,00
	582000 Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
	582100 Verluste aus Abgang von Forderungen	1.075,52	-	-	-	-
	591000 Miet- und Pachtlaufwendungen	82.657,87	69.655,39	79.000,00	82.100,00	86.300,00
	591100 Abwassergebühren	141,20	378,13	800,00	400,00	400,00
	591200 TÜV / DEKRA	1.181,57	816,81	1.200,00	1.500,00	1.600,00
	591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	200,00	200,00	200,00
	591900 sonstige Gebühren	1.202,45	1.321,75	700,00	1.500,00	1.500,00
	592000 Gebäude- und Feuerversicherung	621,67	576,25	600,00	800,00	850,00
	592100 Haftpflichtversicherung	31.229,37	31.808,79	28.700,00	32.000,00	33.000,00
	592200 Maschinenversicherung	184,69	184,69	-	-	-
	592300 Kaskoversicherung	2.877,00	2.549,88	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	592900 sonstige Versicherungen	-	10,35	-	-	-
	593000 Bürobedarf	77,86	111,70	100,00	100,00	100,00
	593100 Fachbücher und Zeitschriften	65,00	108,20	100,00	200,00	200,00
	594100 Porto	842,73	479,86	1.000,00	500,00	600,00
	594200 Funk- und Fernmeldegebühren	3.030,23	3.234,20	3.100,00	3.600,00	3.800,00
	595000 Anzeigen und Inserate	1.394,63	1.766,95	1.700,00	2.000,00	2.000,00
	595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
	596000 Reisekosten	1.597,45	2.888,45	1.700,00	2.000,00	2.500,00
	596200 Repräsentationskosten	4,20	-	-	-	-
	596300 Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
	597000 Fachgutachten	2.773,89	-	200,00	200,00	200,00
	597100 Beratungskosten	6.068,83	2.943,87	400,00	4.700,00	5.000,00
	597200 Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	101,96	319,52	200,00	200,00	200,00
	597410 Verwaltungskostenbeitr. an EBK	6.928,95	6.960,00	6.000,00	7.100,00	7.500,00
	597500 Datenverarbeitung	300,00	570,00	400,00	500,00	500,00
	597900 sonst. Dienst- + Fremdleistung	32.761,34	103,68	700,00	800,00	800,00
	599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	34,09	-	-	-
	599100 Aus- und Fortbildung	1.193,57	100,00	4.500,00	2.400,00	2.500,00
	599200 Gesundheitsdienst	604,38	1.109,05	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	599800 sonst. freiw. soziale Aufw. d.	181,04	132,41	800,00	800,00	800,00
	599900 sonstige Aufwendungen	2.753,78	1.076,40	-	-	-
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	181.851,18	129.240,42	139.300,00	148.900,00	155.950,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	2.999.161,23	3.039.136,37	3.165.300,00	3.097.200,00	3.304.050,00
	722xxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	363.150,85-	140.072,13-	347.700,00-	301.400,00-	316.500,00-
	*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-363.150,85	-140.072,13	-347.700,00	-301.400,00	-316.500,00
	740000 ZS MGK Aufträge	732,27	322,03	1.200,00	700,00	800,00
	*** Zuschläge	732,27	322,03	1.200,00	700,00	800,00
	731xxx Umlageverrechnung	338.613,03	464.016,94	434.100,00	461.000,00	483.000,00
	*** Umlageverrechnung	338.613,03	464.016,94	434.100,00	461.000,00	483.000,00
	**** GESAMT Betriebsaufwand	2.975.355,68	3.363.403,21	3.252.900,00	3.257.500,00	3.471.350,00
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	65.069,03	42.881,63	76.700,00	68.200,00	75.650,00

Erfolgssplan - PC-23 Stadtreinigung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651000 Zinsaufwand für Darlehen	17.889,54	14.241,87	20.000,00	8.800,00	9.300,00
	696000 periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.889,54	14.241,87	20.000,00	8.800,00	9.300,00
	670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
	670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	47.179,49	28.639,76	56.700,00	59.400,00	66.350,00
	680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
	681000 Kfz-Steuer	209,00	209,00	500,00	1.200,00	1.200,00
16	***** sonstige Steuern	209,00	209,00	500,00	1.200,00	1.200,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.970,49	28.430,76	56.200,00	58.200,00	65.150,00

Erfolgsplan PC-24
"Friedhof"
2023 bis 2024

Erfolgssplan - PC-24 Friedhof		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / E	50.350,92	21.814,53	37.500,00	38.500,00	40.200,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mi	71,34	-	-	-	-
424000	Bestattungsgebühren	406.554,26	480.162,84	517.800,00	596.555,00	596.555,00
424010	Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015	Einäscherungsgenehmigungsgebühr	46.025,00	48.050,00	42.500,00	45.775,00	45.775,00
424800	Auflösung Grabnutzungsgebühren	892.340,25	885.822,25	891.000,00	944.700,00	975.800,00
1	** Umsatzerlöse	1.395.341,77	1.435.849,62	1.488.800,00	1.625.530,00	1.658.330,00
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	924,22	924,22	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	924,22	-924,22	0,00	0,00	0,00
510000	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	1.234.924,00	21.763,24	-	-	-
530100	Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	26.000,00	26.000,00
534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsve	0,01	-	-	-	-
534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebü	-	469,20	-	-	-
534300	Miet-/Pachteinnahmen	30.000,00	30.208,00	30.000,00	30.624,00	30.624,00
534900	sonstige betriebliche Erträge	60.157,35	107.249,47	3.800,00	-	-
535100	grünpolitischer Wert / Stadt KN	280.000,00	371.000,00	379.000,00	399.000,00	438.000,00
535200	Zuschuss Stadt KN - Lindenpflege	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
4	** sonstige betriebliche Erträge	1.605.081,36	610.689,91	492.800,00	535.624,00	494.624,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	3.001.347,35	2.045.615,31	1.981.600,00	2.161.154,00	2.152.954,00
	**** Gesamterträge	3.001.347,35	2.045.615,31	1.981.600,00	2.161.154,00	2.152.954,00
540000	Strom	19.369,31	20.794,78	19.400,00	20.900,00	21.900,00
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	14.321,26	13.222,77	14.400,00	14.600,00	14.600,00
541000	Heizöl	3.299,67	-	-	3.000,00	-
541100	Erdgas	14.095,85	3.702,69	18.300,00	7.000,00	7.700,00
541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
541200	fossile Treibstoffe	7.614,67	10.724,76	11.300,00	14.500,00	15.300,00
541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
541300	Schmierstoffe	408,43	1.709,32	900,00	900,00	900,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	15,84	2.436,51	800,00	900,00	1.000,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	9.524,44	7.853,46	8.000,00	11.800,00	12.400,00
544005	Entnahme Freilager	8.664,57	22.284,58	12.600,00	20.000,00	21.000,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	2.646,82	621,98	900,00	1.400,00	1.500,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	3.491,25	18.739,53	5.700,00	7.000,00	7.500,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	121,42	500,07	600,00	400,00	400,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	49,60	308,47	200,00	200,00	200,00
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	800,00	800,00	800,00
544250	Entnahme Lager Schreinerei	1.065,98	274,60	500,00	1.000,00	1.000,00
545000	Materialdirektverbrauch	40.897,71	42.551,16	15.800,00	40.300,00	42.300,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	2.453,75	2.018,79	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5 a)	** Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	128.040,57	147.743,47	112.800,00	147.300,00	151.100,00
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	282.275,01	300.135,94	259.000,00	280.000,00	234.000,00
547100	Fuhrleistungen	13.242,18	19.234,74	16.100,00	15.400,00	16.100,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	1.971,77	1.235,04	1.700,00	1.800,00	1.900,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzk	2.618,37	1.955,67	2.500,00	2.500,00	2.600,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertst	11.460,37	3.670,76	5.600,00	9.700,00	10.200,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	9.850,68	7.718,36	5.700,00	8.000,00	9.000,00
547930	Bestattungskosten Ruhewald Mainau	14.184,05	19.825,74	11.200,00	27.800,00	27.800,00
547940	Nutzungsrechte Ruhewald Mainau	5.502,69	13.366,91	6.250,00	27.600,00	38.400,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.105,12	367.143,16	308.050,00	372.800,00	340.000,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	469.145,69	514.886,63	420.850,00	520.100,00	491.100,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	469.145,69	514.886,63	420.850,00	520.100,00	491.100,00

Erfolgssplan - PC-24 Friedhof		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
	550000 Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	559.176,81	523.847,35	586.500,00	622.600,00	649.400,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	559.176,81	523.847,35	586.500,00	622.600,00	649.400,00
	560000 Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeiter	110.240,48	106.402,58	122.000,00	133.200,00	138.700,00
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.430,87	7.149,52	8.000,00	8.400,00	8.400,00
6 b)	** soziale Abgaben	118.671,35	113.552,10	130.000,00	141.600,00	147.100,00
	563200 Versorgungsumlage KV BW Beamte	22.354,48	23.069,68	33.700,00	-	-
	564000 Zuweisung Pensionsrückstellung	10.193,00	9.882,00	1.000,00	-	-
	564100 Altersteilzeit-Rückstellung	-	-	-	-	-
	564200 Beihilfe-Rückstellung	4.103,00	3.904,00	800,00	-	-
	565000 Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	52.479,95	47.114,33	53.800,00	56.400,00	58.800,00
	566000 Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	46,00	16,00	100,00	100,00	100,00
	566200 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	10.406,25	10.754,79	10.900,00	-	-
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.582,68	94.740,80	100.300,00	56.500,00	58.900,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	777.430,84	732.140,25	816.800,00	820.700,00	855.400,00
	570000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	178.647,24	180.713,33	215.000,00	253.500,00	316.600,00
	573000 Vollabschreibung geringwert. Vermögen	5.135,81	1.379,89	6.000,00	5.000,00	5.000,00
7	** Abschreibungen	183.783,05	182.093,22	221.000,00	258.500,00	321.600,00
	582000 Verluste aus Abgang von Gegenständen des	2.406,95	11.777,64	-	-	-
	591000 Miet- und Pacht aufwendungen	9.221,76	15.885,87	9.600,00	12.900,00	13.600,00
	591100 Abwassergebühren	4.892,16	5.223,70	6.000,00	5.600,00	5.900,00
	591200 TÜV / DEKRA	480,14	630,52	400,00	700,00	700,00
	591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	76,00	76,00	200,00	200,00	200,00
	591900 sonstige Gebühren	4.141,22	52,60	400,00	1.600,00	1.600,00
	592000 Gebäude- und Feuerversicherung	4.986,93	5.103,97	5.100,00	5.300,00	5.400,00
	592100 Haftpflichtversicherung	4.434,36	4.263,85	5.000,00	5.200,00	5.300,00
	592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
	592300 Kaskoversicherung	814,92	763,15	1.000,00	1.300,00	1.400,00
	592900 sonstige Versicherungen	751,51	721,21	800,00	1.200,00	1.300,00
	593000 Büroadarf	1.697,86	650,00	1.900,00	1.300,00	1.400,00
	593100 Fachbücher und Zeitschriften	840,70	886,12	1.300,00	1.000,00	1.100,00
	594100 Porto	-	149,40	300,00	300,00	300,00
	594200 Funk- und Fernmeldegebühren	2.831,41	2.904,96	2.900,00	3.200,00	3.400,00
	595000 Anzeigen und Inserate	-	5.122,15	1.400,00	1.900,00	2.000,00
	595100 Werbekosten	-	-	100,00	-	-
	596000 Reisekosten	-	-	-	-	-
	596200 Repräsentationskosten	298,20	-	100,00	200,00	200,00
	596300 Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
	597000 Fachgutachten	12.155,30	-	10.400,00	20.000,00	20.000,00
	597100 Beratungskosten	870,00	2.104,52	-	1.100,00	1.200,00
	597200 Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	-	100,00	-	-
	597400 Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	10.714,45	10.814,50	11.000,00	11.800,00	11.800,00
	597410 Verwaltungskostenbeitr. an EBK	1.284,16	1.320,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
	597500 Datenverarbeitung	6.034,29	7.085,04	3.800,00	9.000,00	9.400,00
	597900 sonst. Dienst- + Fremdleistung	59.002,31	60.540,31	61.000,00	66.400,00	69.700,00
	599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	100,00	100,00	100,00
	599100 Aus- und Fortbildung	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	599200 Gesundheitsdienst	110,00	560,32	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	599600 Zuführ. Pauschalwertberichtig	131,00	471,03	500,00	-	-
	599800 sonst. freiw. soziale Aufwend.	40,00	31,67	300,00	100,00	100,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	128.215,63	137.138,53	128.500,00	154.900,00	160.600,00
***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	1.558.575,21	1.566.258,63	1.587.150,00	1.754.200,00	1.828.700,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	193.705,21	197.966,71	184.700,00	204.400,00	214.700,00
***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	193.705,21	197.966,71	184.700,00	204.400,00	214.700,00
740000	ZS MGK Aufträge	452,88	830,34	900,00	600,00	700,00
***	Zuschläge	452,88	830,34	900,00	600,00	700,00
731xxx	Umlageverrechnung	387.458,07	399.851,92	389.100,00	442.100,00	464.200,00
***	Umlageverrechnung	387.458,07	399.851,92	389.100,00	442.100,00	464.200,00
****	GESAMT Betriebsaufwand	2.140.191,37	2.164.907,60	2.161.850,00	2.401.300,00	2.508.300,00

Erfolgssplan - PC-24 Friedhof		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
		***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	861.155,98	-119.292,29	-180.250,00	-240.146,00	-355.346,00
9	*****	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	*****	Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	*****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651000 Zinsaufwand für Darlehen	61.763,12	61.198,42	58.000,00	30.500,00	24.900,00
		651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
		651101 Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen (für JA)	8.673,00	7.805,00	6.700,00	-	-
		696000 periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	*****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.436,12	69.003,42	64.700,00	30.500,00	24.900,00
		670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
		670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
		670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	*****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	790.719,86	-188.295,71	-244.950,00	-270.646,00	-380.246,00
		680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
		681000 Kfz-Steuer	991,31	988,52	1.000,00	1.200,00	1.200,00
16	*****	sonstige Steuern	991,31	988,52	1.000,00	1.200,00	1.200,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	789.728,55	-189.284,23	-245.950,00	-271.846,00	-381.446,00

nachrichtlich	Ergebnisrechnung nach KAG:					
	Gesamtkosten	2.211.618,80-	2.234.899,54-	2.227.550,00-	2.433.000,00-	2.534.400,00-
	Gesamterträge (ohne Auflösung Grabnutzung)	874.083,10	1.138.029,82	1.090.600,00	1.216.454,00	1.177.154,00
	Grabnutzungsgebühren	1.247.451,25	1.374.493,25	1.161.300,00	1.214.546,00	1.355.646,00
	Ergebnis nach KAG	90.084,45-	277.623,53	24.350,00	2.000,00-	1.600,00-

Erfolgsplan PC-25
"Schreinerei"
2023 bis 2024

Erfolgsplan - PC-25 Schreinerei		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / E	476.367,12	632.977,84	495.000,00	619.000,00	652.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	1.651,08	52.708,16	600,00	2.000,00	2.000,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mit Dritten	22,29	-	-	-	-
1	** Umsatzerlöse	478.040,49	685.686,00	495.600,00	621.000,00	654.000,00
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistun	16.338,70	18.295,41-	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	16.338,70	-18.295,41	0,00	0,00	0,00
510000	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des A	953,00	3.550,00	-	-	-
530100	Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	612,73	1.065,62	2.800,00	3.500,00	4.000,00
4	** sonstige betriebliche Erträge	1.565,73	4.615,62	2.800,00	3.500,00	4.000,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	495.944,92	672.006,21	498.400,00	624.500,00	658.000,00
	**** Gesamterträge	495.944,92	672.006,21	498.400,00	624.500,00	658.000,00
541200	fossile Treibstoffe	3.246,95	4.346,47	3.900,00	4.800,00	5.000,00
541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
541300	Schmierstoffe	164,68	396,02	100,00	300,00	300,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	690,54	198,70	100,00	400,00	400,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	3.012,11	4.763,31	4.100,00	3.900,00	4.000,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Materi	-	-	-	-	-
544005	Entnahme Freilager	59,31	221,21	800,00	200,00	200,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	-	-	100,00	100,00	100,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	1.660,00	5.712,86	3.300,00	2.700,00	2.800,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	96,61	-	100,00	100,00	100,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	47,34	-	-	-	-
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	26.386,50	54.394,46	33.800,00	40.000,00	42.000,00
545000	Materialdirektverbrauch	82.259,86	134.754,28	70.700,00	82.000,00	86.000,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	3.433,73	2.602,21	3.900,00	3.200,00	3.400,00
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	2.230,84-	8.419,84	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	118.826,79	215.809,36	120.900,00	137.700,00	144.300,00
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	17.356,43	57.317,39	30.300,00	41.200,00	43.200,00
547100	Fuhrleistungen	939,74	507,99	1.200,00	700,00	700,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	103,44	-	-	100,00	100,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzk	154,69	-	700,00	700,00	700,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertst	2.340,47	1.946,28	3.100,00	2.000,00	2.100,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	1.258,39	1.266,21	200,00	2.000,00	2.100,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.153,16	61.037,87	35.500,00	46.700,00	48.900,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	140.979,95	276.847,23	156.400,00	184.400,00	193.200,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	140.979,95	276.847,23	156.400,00	184.400,00	193.200,00
550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	375.340,12	358.406,70	350.400,00	378.600,00	392.500,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	375.340,12	358.406,70	350.400,00	378.600,00	392.500,00
560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	76.171,30	73.979,95	73.700,00	82.800,00	85.900,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.291,50	1.633,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6 b)	** soziale Abgaben	77.462,80	75.613,45	75.100,00	84.200,00	87.300,00
565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	33.541,12	32.318,66	32.200,00	34.300,00	35.700,00
566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	42,00	12,00	100,00	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.583,12	32.330,66	32.300,00	34.400,00	35.800,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	486.386,04	466.350,81	457.800,00	497.200,00	515.600,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.882,92	29.895,01	45.000,00	44.100,00	52.200,00
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	3.250,74	3.786,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	** Abschreibungen	30.133,66	33.681,24	49.000,00	48.100,00	56.200,00

Erfolgsplan - PC-25 Schreinerei		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
591000	Miet- und Pacht aufwendungen	12.718,63	10.295,59	14.800,00	12.800,00	13.400,00
591200	TÜV / DEKRA	-	1.109,27	700,00	800,00	900,00
591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	100,00	100,00	100,00
591900	sonstige Gebühren	200,32	55,00	300,00	300,00	300,00
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100	Haftpflichtversicherung	3.060,74	3.109,15	3.200,00	3.400,00	3.500,00
592200	Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300	Kaskoversicherung	807,72	665,02	800,00	1.200,00	1.200,00
592900	sonstige Versicherungen	-	416,74	-	600,00	600,00
593000	Bürobedarf	-	89,43	200,00	100,00	100,00
593100	Fachbücher und Zeitschriften	-	-	-	200,00	200,00
594100	Porto	-	116,62	-	-	-
594200	Funk- und Fernmeldegebühren	1.688,94	2.019,44	1.000,00	2.200,00	2.200,00
595000	Anzeigen und Inserate	-	113,05	2.500,00	1.000,00	1.000,00
595100	Werbekosten	-	-	-	-	-
596000	Reisekosten	-	-	100,00	-	-
597100	Beratungskosten	-	-	200,00	-	-
597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	502,78	480,00	700,00	600,00	600,00
597500	Datenverarbeitung	850,00	1.255,00	800,00	1.000,00	1.000,00
597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	226,89	501,13	1.800,00	800,00	900,00
599000	Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100	Aus- und Fortbildung	410,55	1.520,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
599200	Gesundheitsdienst	179,75	154,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00
599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	40,00	-	100,00	100,00	100,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	20.686,32	21.899,85	30.300,00	28.300,00	29.200,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	678.185,97	798.779,13	693.500,00	758.000,00	794.200,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	264.386,80	250.337,66	302.900,00	264.200,00	277.400,00
	*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-264.386,80	-250.337,66	-302.900,00	-264.200,00	-277.400,00
740000	ZS MGK Aufträge	2.547,08	256,50	900,00	1.400,00	1.500,00
	*** Zuschläge	-2.547,08	-256,50	-900,00	-1.400,00	-1.500,00
731xxx	Umlageverrechnung	106.386,68	134.575,25	90.400,00	117.900,00	127.000,00
	*** Umlageverrechnung	106.386,68	134.575,25	90.400,00	117.900,00	127.000,00
	**** GESAMT Betriebsaufwand	517.638,77	682.760,22	480.100,00	610.300,00	642.300,00
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	-21.693,85	-10.754,01	18.300,00	14.200,00	15.700,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	Zinsaufwand für Darlehen	3.037,66	2.852,00	4.000,00	1.700,00	1.800,00
696000	periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.037,66	2.852,00	4.000,00	1.700,00	1.800,00
670000	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100	Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	-24.731,51	-13.606,01	14.300,00	12.500,00	13.900,00
680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000	Kfz-Steuer	1.025,00	1.025,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
16	***** sonstige Steuern	1.025,00	1.025,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-25.756,51	-14.631,01	13.200,00	11.200,00	12.600,00

Nr.	Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung Anlage 2 EIGBVO HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EIGB)	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR 4	2023 EUR 5	ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR 6	2024 EUR 7	2025 EUR 8	2026 EUR 9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	12.250.700	13.232.900	13.068.800		14.315.730		14.935.730	15.250.000	15.700.000
2	sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.086.100	1.067.900	859.100		849.624		832.124	860.000	880.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 3)	14.336.800	14.300.800	13.927.900		15.165.354		15.767.854	16.110.000	16.580.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.540.400	11.340.000	10.842.800		12.182.600		12.566.500	12.820.000	13.200.000
6	sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.773.500	1.813.400	1.835.500		1.942.000		2.019.200	2.080.000	2.140.000
7	Ertragssteuerzahlungen	40.000	55.600	22.000		44.100		46.300	20.000	20.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 5 bis 7)	12.353.900	13.209.000	12.700.300		14.168.700		14.632.000	14.920.000	15.360.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (SALDO aus Nummern 4 und 8)	1.982.900	1.091.800	1.227.600		996.654		1.135.854	1.190.000	1.220.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.264.700	70.500	0		0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0	0
15	erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 10 bis 15)	1.264.700	70.500	0		0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0		0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	985.000	554.000	1.073.000		3.900.000		1.664.300	1.100.000	1.100.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0		0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0		0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 17 bis 20)	985.000	554.000	1.073.000		3.900.000		1.664.300	1.100.000	1.100.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (SALDO aus Nummern 16 und 21)	279.700	-483.500	-1.073.000		-3.900.000		-1.664.300	-1.100.000	-1.100.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (SALDO aus Nummern 9 und 22)	2.262.600	608.300	154.600		-2.903.346		-528.446	90.000	120.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0		3.200.000		1.000.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0		3.200.000		1.000.000	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0		237.000		404.000	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
37	gezahlte Zinsen	0	0	0		0		0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0		237.000		404.000	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 30 und 38)	0	0	0		2.963.000		596.000	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (SALDO aus Nummern 23 und 39)	2.262.600	608.300	154.600		59.654		67.554	90.000	120.000
41	nachrichtlich voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn									
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.502.982				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.502.982				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	154.600	59.654	67.554	90.000	120.000
7	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.657.582	1.717.236	1.784.790	1.874.790	1.994.790
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	989.689	956.134	930.695	905.253	879.814
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	667.893	761.102	854.095	969.537	1.114.976

Nr.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		voraussichtlicher Stand zu Beginn Wirtschaftsjahr 2023 TEUR 1	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2023 TEUR 2	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2024 TEUR 3
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.065	6.028	6.624
2.1	Bund	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
2.5	Kreditinstitute	3.065	6.028	6.624
2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
3.	Kassenkredite	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden Δ	3.065	6.028	6.624

**"Einzeldarstellungen der
Investitionsmaßnahmen"
Anlage 5 gem. EigBVO_HGB
2023 bis 2024**

Nr.	Darstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben zur Maßnahme	bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		(nachrichtlich) EUR 1	(nachrichtlich) EUR 2	aus Vorvorjahr EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	Wirtschaftsjahr EUR 7	2023 EUR 8	2023 EUR 9	2024 EUR 10	2024 EUR 11	2025 EUR 11	2026 EUR 12	2027 EUR 12
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				1.264.653	70.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	∑			1.264.653	70.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.970.000	0	0	325.188	173.715	195.000	0	2.210.000	0	460.000	0	100.000	100.000	100.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.566.800	0	0	657.506	350.846	878.000	0	1.662.550	0	1.204.250	0	900.000	900.000	900.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.500	0	0	2.433	29.441	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	∑			985.127	554.002	1.073.000	0	3.900.050	0	1.664.250	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ			-279.526	483.482	1.073.000	0	3.900.050	0	1.664.250	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Aktiviert Eigenleistungen				113.314	53.101	59.000	0	90.500	0	95.000	0	75.000	75.000	75.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	∑			1.098.441	607.103	1.132.000	0	3.990.550	0	1.759.250	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung								990.400	0	1.156.600	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)		Gesamtausgaben	bisher	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Wirtschafts- plan	Wirtschafts- plan	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausblick	Ausblick	Ausblick	
			Plan+Ausblick	2020+2021													
			zur geplanten	finanziert													
		Maßnahme	(nachrichtlich)			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	
		(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.264.653,00	70.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530000	Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	1.264.653,00	70.519,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	530000	Vorschau 2025 - 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)		0,00	0,00	0,00	1.264.653,00	70.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GESAMT Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.970.000,00	0,00	0,00	325.188,00	173.715,00	195.000,00	0,00	2.210.000,00	460.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	BZ 20	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeiner Bereich)	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	
	BZ 20	Fahrzeughalle Westlagerplatz	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20	Neuordnung Außenanlage Sozialgebäude	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20	Parkdeck / Rampe Zentrallager Betonsanierung	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20	Planung / Realisierung Photovoltaikanlage auf TBK Gebäuden	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 20	Umbau alte Schlosserei / Kleingerätewerkstatt	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	
	BZ 20	Sonstige bauliche Sanierungen	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünpflege und Gärtnerei)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BZ 21	Heizungssteuerung Gärtnerei (MSR Steuerung)	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21	Freilager Gärtnerei mit PV-Anlage (Pflanzen-Umschlagplatz)	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21	Sonstige bauliche Sanierungen	60.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 22	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenunterhalt)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BZ 22	Sanierung Sanitärräume Werkstattgebäude BZ 22	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 22	Eingangsbereich/Tür Büroabteil BZ 22	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 22	Sonstige bauliche Sanierungen	60.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 23	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stadtreinigung)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BZ 23	Sonstige bauliche Sanierungen	60.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhof)	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BZ 24	Neubau des westlichen Parkplatzes mit Zugangsbereich Hauptfriedhof	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Erweiterung Liegesteinplatten Grabfeld 9a	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Bauliche Gebäudesanierungen	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Herstellung UGG Friedhof Dingelsdorf	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Bauunterhalt Wege	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Bauunterhalt Wasserleitung	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Erneuerung Bereich Historischer Haupteingang	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Herstellung UGG Hauptfriedhof (Alternative Stelen Garten)	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Wärmeerzeuger	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Erneuerung Heizungsanlage Trauerhalle	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 24	Sonstige bauliche Sanierungen	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schreinerei)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BZ 25	Schiebetor Freilagerplatz	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 25	Sonstige bauliche Sanierungen	60.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.566.800,00	0,00	0,00	657.506,00	350.846,00	878.000,00	0,00	1.662.550,00	1.204.250,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan+Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich)	2020+2021 finanziert (nachrichtlich)	übertragungen	2020	2021	2022	ermäßigungen	plan	plan	ermäßigungen	ermäßigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)														
BZ 20	Auszahlungen für Sachanlagen (Allgemeiner Bereich)	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	40.500,00	0,00	0,00				
BZ 20	Ersatz Kleinteilereiger für Werkstatt	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	Palettenregal für Absperrmaterial	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	Ersatz PT-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	Ersatz allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	GWG Ersatz Werkstatt / Kleingeräte (151 - 800 EUR)	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	E-Bike	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	Ersatz Absperrmaterial	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	Etikettendrucker	800,00	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	GWG Ersatz Kleingeräte	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker für Warenwirtschaft	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 20	Palettenregal für Absperrmaterial	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 20	Ersatz allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 20	GWG Ersatz Werkstatt / Kleingeräte (151 - 800 EUR)	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 20	E-Bike	4.500,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	
BZ 20	Ersatz Absperrmaterial	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 20	GWG Ersatz Kleingeräte	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 20	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker für Warenwirtschaft	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	Auszahlungen für Sachanlagen (Grünpflege und Gärtnerei)	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZ 21	Mulag Ökomähhkopf mit Aufscheueinrichtung Eco 1200 und Mäharm MFK 500	77.000,00	-	-	-	-	-	77.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Kramer Radlader 318-er grün eventuell als E-Radlader	70.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Trapo mit Doppelkabine und Pritsche	70.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Kema Front-Seitenmäherwerk Arbeitsbreite: 2,0 m für MDB Mähraupe	13.000,00	-	-	-	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Kema Seitenmäherwerk Arbeitsbreite 1,25 m für MDB Mähraupe	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	E-Bike	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Ersatz Handgeräte FS, MS, HS, RM	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Akkugetriebene Handgeräte	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	Ersatz PC-Arbeitsplätze Komplett	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 21	PKW Anhänger Tiefflader, Ladefläche im Format: 2500x1400mm mit Rampe	7.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	LKW 7,5 to Hakenlifter mit Mulden	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	Kema Seitenmäherwerk Arbeitsbreite 1,25 m für MDB Mähraupe	3.500,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	Ersatz Handgeräte FS, MS, HS, RM	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	Akkugetriebene Handgeräte	7.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 21	Ersatz PC-Arbeitsplätze Komplett	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 22	Auszahlungen für Sachanlagen (Straßenunterhalt)	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.250,00	153.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZ 22	Trägerfahrzeug für Sinkkastenreiner, Rechtslenker, mit hydrostatischem Fahrtrieb	135.000,00	-	-	-	-	-	135.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Transporter Einfachkabine mit Rolladenaufbau und Tiefpritsche	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Kyburz E-Bike Straßenkontrolle	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Absperrmaterial	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Kleingeräte/ Werkzeuge	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Maschinenausstattung und Werkzeugausrüstung für Fahrzeuge	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Ständerbohrmaschine	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Metallsäge	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Grabenstamper	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Notstromerzeuger	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Werkzeuge, Maschinen, etc.	750,00	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	allgemeine Geschäftsausstattung	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Bürobedarf Mobiliar	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
BZ 22	Bauleiterfahrzeug - Caddy - CNG	45.000,00	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 22	Transporter bis max 7,5to mit Kipperpritsche	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	
BZ 22	Absperrmaterial	3.500,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	
BZ 22	Kleingeräte/ Werkzeuge	3.500,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	
BZ 22	Maschinenausstattung und Werkzeugausrüstung für Fahrzeuge	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	
BZ 22	Grabenstamper	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	
BZ 22	Maschinenpauschale	7.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)		Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick	
			Plan+Ausblick	2020+2021	übertragungen					ermächtigungen	plan-	plan-	ermächtigungen	ermächtigungen	2025	2026	2027
			zur geplanten	finanziert		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2023	2024	EUR	EUR	EUR	
	Maßnahme	(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
BZ 22	Notstromerzeuger	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00				-	-	-	
BZ 22	Werkzeuge, Maschinen, etc.	750,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00				-	-	-	
BZ 22	allgemeine Geschäftsausstattung	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00				-	-	-	
BZ 22	Bürobedarf Mobiliar	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00				-	-	-	
BZ 23	Auszahlungen für Sachanlagen (Stadtreinigung)	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZ 23	Dulevo Kehrmaschine	235.000,00	-	-	-	-	-	-	235.000,00					-	-	-	
BZ 23	Schmalspur Geräteträger für Winterdienst und Frontanbau für Sommerauslastung	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00					-	-	-	
BZ 23	Wasch-Schrub-Reinigungsgerät auf für Ölspurbeseitigung	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00					-	-	-	
BZ 23	Transporter DoKa	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00					-	-	-	
BZ 23	Kyburz E-Bike	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00					-	-	-	
BZ 23	Freischneider elektrisch	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00					-	-	-	
BZ 23	Akkus + Laubbläser elektrisch	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00					-	-	-	
BZ 23	Routingssystem Winterdienst	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00					-	-	-	
BZ 23	Dulevo 6m³ Kehrmaschine	235.000,00	-	-	-	-	-	-		235.000,00				-	-	-	
BZ 23	Kompaktkehrmaschine 2,5m³	160.000,00	-	-	-	-	-	-		160.000,00				-	-	-	
BZ 23	Zweiachs-Müllsammelfahrzeug	220.000,00	-	-	-	-	-	-		220.000,00				-	-	-	
BZ 23	Freischneider elektrisch	5.000,00	-	-	-	-	-	-		5.000,00				-	-	-	
BZ 23	Akkus + Laubbläser elektrisch	5.000,00	-	-	-	-	-	-		5.000,00				-	-	-	
BZ 23	allgemeine Geschäftsausstattung	2.000,00	-	-	-	-	-	-		2.000,00				-	-	-	
BZ 23	Bürobedarf Mobiliar	3.000,00	-	-	-	-	-	-		3.000,00				-	-	-	
BZ 24	Auszahlungen für Sachanlagen (Friedhof)	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZ 24	Transporter DoKa mit Pritsche	65.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00					-	-	-	
BZ 24	Fiat Doblo	55.000,00	-	-	-	-	-	-	55.000,00					-	-	-	
BZ 24	Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank inkl. bauliche Anpassungen	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00					-	-	-	
BZ 24	Ersatz Alu-Gleitschalkasten	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00					-	-	-	
BZ 24	Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00					-	-	-	
BZ 24	Abfallsystem Hauptfriedhof / Friedhof Litzelstetten	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00					-	-	-	
BZ 24	Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00					-	-	-	
BZ 24	Ersatz handgeführte Arbeitsgeräte Akku	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00					-	-	-	
BZ 24	E-Radlader	100.000,00	-	-	-	-	-	-		100.000,00				-	-	-	
BZ 24	E-Transporter	45.000,00	-	-	-	-	-	-		45.000,00				-	-	-	
BZ 24	Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	-	-	-	-	-	-		10.000,00				-	-	-	
BZ 24	Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	6.000,00	-	-	-	-	-	-		6.000,00				-	-	-	
BZ 24	Ersatz handgeführte Arbeitsgeräte Akku	12.000,00	-	-	-	-	-	-		12.000,00				-	-	-	
BZ 24	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	10.000,00	-	-	-	-	-	-		10.000,00				-	-	-	
BZ 25	Auszahlungen für Sachanlagen (Schreinerei)	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZ 25	Mercedes Sprinter KN - K 7316 als Kastenwagen mit eingebautem Regal	55.000,00	-	-	-	-	-	-	55.000,00					-	-	-	
BZ 25	Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank inkl. bauliche Anpassungen	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00					-	-	-	
BZ 25	Stromerzeuger	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00					-	-	-	
BZ 25	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00					-	-	-	
BZ 25	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00					-	-	-	
BZ 25	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00					-	-	-	
BZ 25	Formatkreissäge	53.000,00	-	-	-	-	-	-		53.000,00				-	-	-	
BZ 25	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	-		4.000,00				-	-	-	
BZ 25	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	-	-	-	-	-	-		12.000,00				-	-	-	
BZ 25	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	5.000,00	-	-	-	-	-	-		5.000,00				-	-	-	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.500,00	0,00	0,00	2.433,00	29.441,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BZ 24 FIM-Server Lösung, neues physisches Serversystem, inkl. VM's	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00					0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00														
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	€ 8.564.300,00	0,00	0,00	985.127,00	554.002,00	1.073.000,00	0,00	3.900.050,00	1.664.250,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeiten (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ -8.564.300,00	0,00	0,00	279.526,00	-483.482,00	-1.073.000,00	0,00	-3.900.050,00	-1.664.250,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)		Gesamtausgaben	bisher	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Wirtschafts- plan	Wirtschafts- plan	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausblick	Ausblick	Ausblick
			Plan+Ausblick	2020+2021												
			zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich) EUR	finanziert (nachrichtlich) EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	530000	Aktivierte Eigenleistungen				113.314,00	53.101,00	59.000,00	0,00	90.500,00	95.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16		Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	€			1.098.441,00	607.103,00	1.132.000,00	0,00	3.990.550,00	1.759.250,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
	571000	Abschreibung Sachanlagen								965.400,00	1.131.600,00					
	573000	Abschreibung GWG								25.000,00	25.000,00					
	57****	Ausblick 2025 - 2027												1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung								990.400,00	1.156.600,00			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

**Stellenplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2023 bis 2024**

Die Ansätze sind gegenseitig deckung Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2024	insgesamt 2023	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2022	Ø besetzte Stellen 1. Halbjahr 2022	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
insgesamt		0	0			0	0	
Teil B: Beschäftigte								
	1						0,32	
	2							
	3	16,00	16,00			20,00	17,00	
	4	13,00	13,00			12,00	12,25	
	5	20,85	20,85			19,85	18,60	
	6	33,85	33,85			34,13	28,29	
	7	19,65	19,65			18,65	19,39	
	8	4,89	4,89			4,94	4,94	
	9	9,00	9,00			7,00	9,00	
	10	2,00	2,00			2,00	2,00	
	11	3,00	3,00			3,00	3,00	
	12	2,00	2,00			2,00	2,00	
	13							
	14							
	15							
Pauschalvergütung		1,00	1,00			1,00	1,00	
insgesamt		125,24	125,24			124,57	117,79	
Bedienstete Gesamt (A+B)		125,24	125,24			124,57	117,79	

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00						2,00	1,00	1,00	4,00	1,00					
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1,00	1,00		2,00	2,39	6,85	10,85	9,85	2,00			
BZ 22 Straßenunterhaltung						1,00		1,00		6,00	7,00	5,00	1,00	1,00		
BZ 23 Stadtreinigung						1,00		1,00			12,00	1,00	8,00	12,00		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1,00			2,00	0,50	1,80	1,00	3,00	2,00	2,00		
BZ 25 Schreinerei								2,00	1,00	1,00	2,00	2,00				
	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	9,00	4,89	19,65	33,85	20,85	13,00	16,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00	
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	5,00	
BZ 22 Straßenunterhaltung	1,33	
BZ 23 Stadtreinigung		
BZ 24 Friedhofsbetrieb		
BZ 25 Schreinerei	1,00	
	8,33	

* incl. Startervertrag

Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00						2,00	1,00	1,00	4,00	1,00					
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1,00	1,00		2,00	2,39	6,85	10,85	9,85	2,00			
BZ 22 Straßenunterhaltung						1,00		1,00		6,00	7,00	5,00	1,00	1,00		
BZ 23 Stadtreinigung						1,00		1,00			12,00	1,00	8,00	12,00		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1,00			2,00	0,50	1,80	1,00	3,00	2,00	2,00		
BZ 25 Schreinerei								2,00	1,00	1,00	2,00	2,00				
	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	9,00	4,89	19,65	33,85	20,85	13,00	16,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00	
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	6,00	
BZ 22 Straßenunterhaltung	2,00	
BZ 23 Stadtreinigung		
BZ 24 Friedhofsbetrieb		
BZ 25 Schreinerei	1,00	
	10,00	

* incl. Startervertrag



Entsorgungsbetriebe
Stadt Konstanz



Wirtschaftsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2023 bis 2024

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan	4 - 34
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-10 bis PC 13 (Anlage 1 EigBVO_HGB)	5
- Betriebszweig PC-10 "Allgemein"	6 - 13
- Betriebszweig PC-11 "Abwasser"	14 - 21
- Betriebszweig PC-12 "Abfall hoheitlich"	22 - 27
- Betriebszweig PC-13 "Umsatzsteuerpflichtige Nebengeschäfte"	28 - 34
3. Liquidität	35 - 39
- Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung (Anlage 2 EigBVO_HGB)	35
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 EigBVO_HGB)	36
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	37
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	38
4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	39 - 44
- Summenblatt (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	40
- Einzeldarstellung (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	41 - 44
5. Stellenplan	45 - 47
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	46
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	47
6. Gebührenbedarfsberechnung Abwasserbeseitigung	48 - 53
- für das Jahr 2023	49 - 50
- für das Jahr 2024	51 - 52
- Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung	53
7. Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung	54 - 63
- für das Jahr 2023	55 - 58
- für das Jahr 2024	59 - 62
- Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung	63

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

Der Gemeinderat hat am 24. November 2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 und 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 und 2024 werden festgesetzt.

im Erfolgsplan für das Jahr	2023	und	2024
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	29.793.000 €		30.861.000 €
und Gesamt Erträgen von	29.807.000 €		30.876.000 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	14.000 €		15.000 €
im Liquiditätsplan			
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	3.350.800- €		3.017.200- €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	1.658.300 €		1.879.800 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.692.500- €		1.137.400- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	5.000.000 €	5.000.000 €
---	-------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz bei den Investitionsmaßnahmen vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	200.000 €	11.400.000 €
---	-----------	--------------

§ 4

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

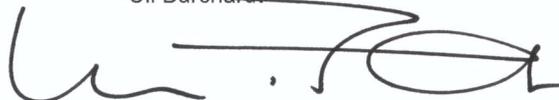
§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2023 und 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN 24. NOVEMBER 2022

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt



Erfolgsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2023 bis 2024

Nr.	Erfolgsplan EBK gesamt Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Aussicht	Aussicht
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	25.726.325,82	25.530.371,61	26.813.600,00	27.961.000,00	29.002.000,00	29.500.000,00	30.000.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.128,78-	20.454,28	3.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	349.252,18	343.527,32	345.000,00	367.000,00	367.000,00	350.000,00	350.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.488.289,85	1.739.317,34	1.191.500,00	1.471.000,00	1.499.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
5.	Materialaufwand	8.748.092,38	8.753.634,64	8.591.000,00	10.045.000,00	10.501.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.404.582,18	2.722.791,00	2.262.300,00	3.139.000,00	3.487.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.343.510,20	6.030.843,64	6.328.700,00	6.906.000,00	7.014.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
6.	Personalaufwand	7.500.670,05	7.443.272,53	7.754.900,00	7.967.000,00	8.231.000,00	8.450.000,00	8.700.000,00
a)	Löhne und Gehälter	5.589.902,11	5.566.564,07	5.757.100,00	6.038.000,00	6.255.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.910.767,94	1.876.708,46	1.997.800,00	1.929.000,00	1.976.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00
7.	Abschreibungen	6.352.674,07	6.385.938,41	6.808.000,00	6.823.000,00	7.315.000,00	7.400.000,00	7.550.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.352.674,07	6.385.938,41	6.808.000,00	6.823.000,00	7.315.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.095.031,84	2.222.962,44	2.300.300,00	2.535.000,00	2.473.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	600,00	400,00	4.000,00	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	2.758.418,99	2.673.684,13	2.837.000,00	2.409.000,00	2.327.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.219,56-	-	6.000,00	-	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-
16.	sonstige Steuern	14.435,89	14.134,80	15.300,00	14.000,00	14.000,00	-	-
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.235,41	140.443,60	44.600,00	14.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

Erfolgsplan PC-10
"Allgemein"
2023 bis 2024

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	400000	Verwaltungsgebühren	2.780,00	2.448,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	687.608,52	904.541,82	672.000,00	800.000,00	825.000,00
	400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	187.866,48	189.339,40	144.000,00	34.000,00	40.000,00
	411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	79,72	1.218,40	-	-	-
	412900	Erlöse aus Wertstoffen	1.191,30	923,30	-	-	-
	412980	sonstige Umsatzerlöse PPK	-	1.701,80	-	-	-
	413900	Umsatzerlöse Fremdaufträge	25,00	-	-	-	-
	490000	Umsatzerlöse Kantine allgemein	65.630,39	64.492,33	72.000,00	72.000,00	75.000,00
1	**	Umsatzerlöse	945.181,41	1.164.665,27	891.000,00	909.000,00	943.000,00
	502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	4.381,22-	21.212,45	3.000,00	8.000,00	8.000,00
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.381,22-	21.212,45	3.000,00	8.000,00	8.000,00
	510000	Aktivierete Eigenleistungen	349.252,18	343.527,32	345.000,00	367.000,00	367.000,00
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	349.252,18	343.527,32	345.000,00	367.000,00	367.000,00
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	1.100,00	14.167,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	530090	Ertr. Anl.-Abg. Zusch. Land	-	-	-	-	-
	532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	6.487,89	5.417,15	-	113.000,00	113.000,00
	534000	Erstatt. Versicherungsschäden	-	751,70	1.000,00	-	-
	534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	0,50	0,09	-	-	-
	534091	Ertrag aus Kleindifferenzen Rechnungseingang	-	-	-	-	-
	534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühr	75.875,22	62.563,09	59.000,00	70.000,00	70.000,00
	534300	Miet-/Pachteinnahmen	287.596,69	265.874,99	299.000,00	272.000,00	280.000,00
	534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	659.621,72	647.383,67	625.000,00	640.000,00	659.000,00
	534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	11.638,12	910,80	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	534800	Rückerstgt v. Vers.-Beiträgen	-	-	-	-	-
	534900	sonstige betriebliche Erträge	62.307,94	41.910,34	43.000,00	7.000,00	7.000,00
	534910	Aufl. Wertberichtigung	-	4.945,60	-	2.000,00	2.000,00
4	**	sonstige betriebliche Erträge	1.104.628,08	1.043.924,43	1.036.000,00	1.114.000,00	1.141.000,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	2.394.680,45	2.573.329,47	2.275.000,00	2.398.000,00	2.459.000,00
701000		verr. Erträge aus Allg.	2.904,03	2.341,44	4.000,00	2.000,00	2.000,00
701100		verr. Erträge aus Abw.	7.384,06	7.380,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00
701200		verr. Ertr. aus Abfall	13.031,76	13.233,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00
701300		verr. Ertr. aus Wertst.	9.347,90	9.723,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	***	Erträge aus interner Betriebszweigerrechnung	32.667,75	32.679,89	33.000,00	31.000,00	31.000,00
	****	Gesamterträge	2.427.348,20	2.606.009,36	2.308.000,00	2.429.000,00	2.490.000,00
540000		Strom	27.273,96	51.343,26	30.000,00	73.000,00	73.000,00
540100		Wasser (ohne Abwassergebühr)	11.998,15	18.292,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541000		Heizöl	-	-	-	-	-
541100		Erdgas	925,34	773,66	2.000,00	1.000,00	2.000,00
541150		Fernwärme	-	-	-	-	-
541200		fossile Treibstoffe	424,33	382,32	1.000,00	-	-
541250		regenerative Treibstoffe	629,63	960,14	-	1.000,00	1.000,00
541300		Schmierstoffe	445,27	383,20	-	-	-
543000		Chemikalien	29.311,20	31.944,57	21.000,00	5.000,00	7.000,00
543100		Laborbedarf	4.749,26	4.980,99	5.000,00	3.000,00	4.000,00
543900		Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	13.389,78	14.891,28	15.000,00	16.000,00	18.000,00
544000		Entnahme Zentrallager MM	22.466,36	37.422,87	19.000,00	33.000,00	35.000,00
544100		Entnahme KFZ-Werkstatt MM	16.542,84	20.087,73	20.000,00	23.000,00	25.000,00
544105		Entnahme Lager Treibstoff MM	115.216,02	144.448,01	133.000,00	198.000,00	202.000,00
544400		Kleindifferenzen Lagermaterial	3,57	1,49	-	-	-
544500		Umbewertung Lagermaterial	6,63	86,97	-	-	-
545000		Materialdirektverbrauch	274.852,03	362.548,06	308.000,00	297.000,00	317.000,00
545700		Dienst- u. Schutzkleidung	5.371,44	1.791,25	5.000,00	3.000,00	3.000,00
548100		Inventurdifferenzen Lagermaterial	2.265,11	1.180,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549100		Kleindifferenzkonto	1,55	-	-	-	-
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	525.865,33	654.930,46	561.000,00	657.000,00	691.000,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	231.313,88	243.566,39	191.000,00	230.000,00	250.000,00
	547100	Fuhrleistungen	1.014,44	1.280,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547200	Beseitigungskosten für Abfälle	435,90	196,72	1.000,00	-	-
	547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	19.523,24	20.736,71	22.000,00	3.000,00	5.000,00
	547500	Reinigg./Miete Dienst- + Schutzkleidung	8.851,81	10.595,98	9.000,00	8.000,00	9.000,00
	547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	7.494,34	3.821,35	5.000,00	6.000,00	7.000,00
	547900	Sonstige Fremdleistungen	160.949,41	112.692,56	95.000,00	118.000,00	123.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.583,02	392.890,51	324.000,00	366.000,00	395.000,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	955.448,35	1.047.820,97	885.000,00	1.023.000,00	1.086.000,00
	711000	verr. Aufw. aus Allg. KSt.	2.435,16	2.341,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	711100	verr. Aufw. aus Abwasserbes.	2.635,74	2.701,58	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	711200	verr. Aufw. aus Abfallbes.	6.488,46	8.397,00	5.000,00	8.000,00	9.000,00
	711300	verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	1.983,95	2.371,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigerrechnung	13.543,31	15.811,52	12.000,00	14.000,00	15.000,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	968.991,66	1.063.632,49	897.000,00	1.037.000,00	1.101.000,00
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	2.506.742,97	2.585.288,42	2.681.500,00	1.556.000,00	1.631.000,00
	552200	Bezüge Beamte	64.083,48	-	-	-	-
6 a)	**	Löhne und Gehälter	2.570.826,45	2.585.288,42	2.681.500,00	1.556.000,00	1.631.000,00
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	482.357,10	506.368,34	532.700,00	317.000,00	329.000,00
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.831,68	9.122,74	6.200,00	7.000,00	7.000,00
6 b)	**	soziale Abgaben	489.188,78	515.491,08	538.900,00	324.000,00	336.000,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	563200	Versorgungsumlage KVBW Beamte	104.891,54	101.419,08	212.000,00	-	-
	564000	Zuweisung Pensionsrückstellung	74.765,00	3.810,00	16.000,00	-	-
	564100	Altersteilzeit-Rückstellung	-	4.077,00	-	23.000,00	24.000,00
	564200	Beihilfe-Rückstellung	12.374,00	9.042,00	1.000,00	-	-
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	225.292,95	235.180,06	244.000,00	137.000,00	143.000,00
	566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	56,00	48,00	1.000,00	-	-
	566200	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	33.818,69	43.019,16	34.000,00	44.000,00	45.000,00
6 c)	**	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	451.198,18	388.975,30	508.000,00	204.000,00	212.000,00
6	***	GESAMT Personalaufwand	3.511.213,41	3.489.754,80	3.728.400,00	2.084.000,00	2.179.000,00
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	435.510,92	469.388,28	552.000,00	473.000,00	491.000,00
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	18.299,84	14.247,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	574000	sonstige Abschreibungen auf das AV	-	-	-	-	-
7	**	Abschreibungen	453.810,76	483.636,11	570.000,00	491.000,00	509.000,00
	582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	110,00	1.052,00	-	-	-
	582010	Verl. Abg. Gegenst. des AV o. Beteilig.	-	-	-	-	-
	582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	53.564,22	34.110,62	43.000,00	34.000,00	34.000,00
	582200	Nachlässe auf Forderungen (Skonti)	-	-	-	-	-
	591000	Miet- und Pachtaufwendungen	32.841,43	23.037,30	40.000,00	6.000,00	7.000,00
	591010	Leasing	-	8.107,80	33.000,00	3.000,00	3.000,00
	591200	TÜV / DEKRA	7.555,14	10.747,37	9.000,00	11.000,00	11.000,00
	591300	Kfz - Zulassungen	-	-	-	-	-
	591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.616,00	1.602,37	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	591500	Abwasserabgabe	894,75	680,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	591600	Ausgleichsabgabe	-	-	-	-	-
	591900	sonstige Gebühren	970,88	823,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	592000	Gebäude- und Feuerversicherung	6.919,12	6.960,12	9.000,00	8.000,00	9.000,00
	592100	Haftpflichtversicherung	24.826,63	27.313,83	16.000,00	28.000,00	29.000,00
	592200	Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
	592300	Kaskoversicherung	1.384,21	3.942,08	2.000,00	4.000,00	5.000,00

Erfolgsplan PC-10			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
592900		sonstige Versicherungen	9.908,41	7.680,49	15.000,00	8.000,00	9.000,00
593000		Bürobedarf	8.763,03	14.612,72	6.000,00	13.000,00	14.000,00
593100		Fachbücher und Zeitschriften	9.005,85	9.637,04	12.000,00	11.000,00	12.000,00
594100		Porto	2.608,19	2.366,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
594200		Funk- und Fernmeldegebühren	18.042,66	18.553,48	17.000,00	21.000,00	21.000,00
595000		Anzeigen und Inserate	10.085,22	10.373,18	16.000,00	15.000,00	16.000,00
595100		Werbekosten	744,00	8.900,69	10.000,00	11.000,00	12.000,00
596000		Reisekosten	2.590,82	2.654,91	3.000,00	4.000,00	4.000,00
596200		Repräsentationskosten	-	-	-	25.000,00	-
596300		Bewirtungskosten	169,40	129,50	1.000,00	-	-
597000		Fachgutachten	5.568,49	6.306,89	9.000,00	11.000,00	12.000,00
597100		Beratungskosten	29.622,90	-	32.000,00	-	-
597200		Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	-	-	-	-
597300		Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	29.505,90	-	27.000,00	29.000,00
597400		Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	283.181,00	343.004,20	342.000,00	325.000,00	325.000,00
597410		Verwaltungskostenbeitr. an EBK	-	-	-	-	-
597500		Datenverarbeitung	215.094,69	209.016,92	210.000,00	248.000,00	248.000,00
597600		Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900		sonst. Dienst- + Fremdleistung	420.267,32	418.480,87	428.000,00	415.000,00	435.000,00
599000		Kosten Zahlungsverkehr	5.157,80	5.335,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
599100		Aus- und Fortbildung	20.445,90	23.794,25	24.000,00	14.000,00	15.000,00
599200		Gesundheitsdienst	12.269,29	18.827,21	14.000,00	20.000,00	21.000,00
599600		Zuführ. Pauschalwertberichtig.	-	-	-	-	-
599602		Pauschalwertberichtig Müllgebühren	8.211,06	-	-	-	-
599700		Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	22,83	57,98	-	-	-
599701		BP-SBP-Steuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800		sonst. freiw. soziale Aufwend.	2.325,78	1.929,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00
599870		Zuschüsse an Privathaushalte	13.162,78	8.676,24	20.000,00	10.000,00	10.000,00
599900		sonstige Aufwendungen	28,75	-	2.000,00	-	-
8	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.207.958,55	1.258.221,16	1.331.000,00	1.288.000,00	1.297.000,00
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	6.141.974,38	6.295.244,56	6.526.400,00	4.900.000,00	5.086.000,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	851.831,49-	910.508,18-	864.000,00-	271.000,00-	279.000,00-
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	851.831,49-	910.508,18-	864.000,00-	271.000,00-	279.000,00-
	740000	ZS MGK Aufträge	250,44-	303,58-	-	-	-
	***	Zuschläge	250,44-	303,58-	-	-	-
	731xxx	Umlageverrechnung	3.158.306,65-	3.125.691,26-	3.643.400,00-	2.358.000,00-	2.461.000,00-
	***	Umlageverrechnung	3.158.306,65-	3.125.691,26-	3.643.400,00-	2.358.000,00-	2.461.000,00-
	****	GESAMT Betriebsaufwand	2.131.585,80	2.258.741,54	2.019.000,00	2.271.000,00	2.346.000,00
	****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	295.762,40	347.267,82	289.000,00	158.000,00	144.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
	621700	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (für JA)	-	-	4.000,00	-	-
	621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	4.000,00	-	-
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	651000	Zinsaufwand für Darlehen	238.087,56	236.091,49	225.000,00	148.000,00	132.000,00
	651100	Zinsen (kurzfristig)	5.480,53	3.817,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	651101	Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen (für JA)	37.692,00	34.140,00	29.000,00	-	-
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.260,09	274.048,74	257.000,00	151.000,00	135.000,00
	670000	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
	670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	14.502,31	73.219,08	36.000,00	7.000,00	9.000,00
	680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
	681000	Kfz-Steuer	832,00	823,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	*****	sonstige Steuern	832,00	823,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.670,31	72.396,08	35.000,00	6.000,00	8.000,00

Erfolgsplan PC-11

"Abwasser"

2023 bis 2024

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
400780		Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	4.117,26	732,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
411000		Abwassergebühr	-	-	-	1.000,00	1.000,00
411010		Schmutzwassergebühr	7.812.109,94	7.929.412,15	7.451.000,00	7.985.000,00	7.978.000,00
411011		Schmutzwassergebühr-Rückerstattung	401.046,71-	190.630,50-	158.000,00-	242.000,00-	250.000,00-
411020		Niederschlagswassergebühr	2.512.197,45	2.688.773,89	2.737.000,00	2.982.000,00	3.115.000,00
411090		Zuf.Geb.Ausgl.Rückstellung Abwasser	-	1.029.986,11-	-	-	-
411095		Entn.Geb.Ausgl.Rückstellung Abwasser	700.455,51	1.060.000,00	1.131.000,00	910.000,00	1.010.000,00
411100		Starkverschmutzerzuschlag	57.885,84	58.082,63	50.000,00	69.000,00	71.000,00
411101		Starkverschmutzer Rückerstattungen	-	-	-	-	-
411300		Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze	1.603.721,00	1.528.635,00	1.622.000,00	1.694.000,00	1.724.000,00
411500		Betriebskostenersatz Kreuzlingen	738.388,84	749.601,91	712.000,00	885.000,00	929.000,00
411501		Betriebskostenersatz AV ÖBORÜ	396.031,19	421.175,40	321.000,00	498.000,00	523.000,00
411502		Betriebskostenersatz AV Tägerwilen-Gottl	137.895,18	123.153,12	127.000,00	145.000,00	152.000,00
411700		Entgelt Fäkalienaufbereitung	17.707,40	11.043,69	15.000,00	17.000,00	18.000,00
411701		Entgelt sonst. Schlämme + Sonderentsorgu	33.015,85	25.824,49	35.000,00	38.000,00	39.000,00
411801		Auflösung Zuschüsse Land. Bund	329.487,00	298.977,00	270.000,00	263.000,00	231.000,00
411810		Auflösung EZ Abwasserbeiträge	292.158,94	286.056,00	279.000,00	279.000,00	280.000,00
411820		Auflösung EZ Hausanschlüsse	155.338,52	162.446,94	154.000,00	182.000,00	192.000,00
411830		Auflösung EZ Straßenentwässerung	17.800,00	17.801,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
411840		Auflösung Ertragszuschüsse Kreuzlingen	301.688,00	304.101,00	297.000,00	345.000,00	395.000,00
411841		Auflösung Ertragszuschüsse ARV ÖBORÜ	127.140,00	132.608,00	127.000,00	155.000,00	180.000,00
411842		Auflösung EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	74.771,00	79.969,00	81.000,00	98.000,00	113.000,00
411901		Abgabe Strom	20.593,09	16.245,43	60.000,00	15.000,00	17.000,00
411902		Abgabe Fernwärme	25.285,76	32.855,16	-	33.000,00	35.000,00
1	**	Umsatzerlöse	14.956.741,06	14.706.877,20	15.330.000,00	16.372.000,00	16.773.000,00
		502000 Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	-	-	-	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-
		510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
530100		Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
530200		Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	-	-	-	-	-
532000		Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	97.850,09	76.464,89	-	60.000,00	60.000,00
534000		Erstatt. Versicherungsschäden	26.348,98	-	-	10.000,00	10.000,00
534200		Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühr	6.834,00	-	-	5.000,00	5.000,00
534300		Miet-/Pachteinnahmen	1.572,48	1.862,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
534600		Kostenerstattungen von EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700		Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800		Rückerstgt v. Vers.-Beiträgen	-	-	-	-	-
534900		sonstige betriebliche Erträge	11.742,47	43.244,08	11.000,00	24.000,00	24.000,00
534901		periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
534910		Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535000		Aufl. Geb.-Ausgl.-Rückstellung	-	-	-	-	-
4	**	sonstige betriebliche Erträge	144.348,02	121.570,97	12.500,00	101.000,00	101.000,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	15.101.089,08	14.828.448,17	15.342.500,00	16.473.000,00	16.874.000,00
701000		verr. Erträge aus Allg.	2.635,74	2.701,58	2.000,00	3.000,00	3.000,00
701100		verr. Erträge aus Abw.	-	-	-	-	-
701200		verr. Ertr. aus Abfall	37.800,00	38.353,93	49.000,00	40.000,00	41.000,00
701300		verr. Ertr. aus Wertst.	34,02	41,86	-	-	-
	***	Erträge aus interner Betriebszweigerrechnung	40.469,76	41.097,37	51.000,00	43.000,00	44.000,00
	****	Gesamterträge	15.141.558,84	14.869.545,54	15.393.500,00	16.516.000,00	16.918.000,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	540000	Strom	745.980,39	894.296,57	521.000,00	847.000,00	1.148.000,00
	540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	49.676,41	56.074,85	40.000,00	55.000,00	55.000,00
	541000	Heizöl	4.175,96	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541100	Erdgas	49.969,29	45.519,67	58.000,00	61.000,00	67.000,00
	541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
	541200	fossile Treibstoffe	507,08	151,82	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	1.000,00	1.000,00
	541300	Schmierstoffe	1.432,00	906,36	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	543000	Chemikalien	195.414,84	190.913,90	239.000,00	385.000,00	385.000,00
	543100	Laborbedarf	28.471,23	27.459,63	30.000,00	32.000,00	32.000,00
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	1.741,31	175,51	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	544000	Entnahme Zentrallager MM	11.568,41	9.681,33	13.000,00	19.000,00	19.000,00
	544100	Entnahme KFZ-Werkstatt MM	2.110,67	2.885,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	544102	Entnahme eigengef. Werkstattmaterial	-	-	-	-	-
	544105	Entnahme Lager Treibstoff MM	20.272,53	24.726,28	22.000,00	29.000,00	29.000,00
	544110	Entnahme Lager Abwasser	18.300,00	-	-	-	-
	545000	Materialdirektverbrauch	342.423,30	286.667,46	288.000,00	343.000,00	343.000,00
	545700	Dienst- u. Schutzkleidung	867,14	809,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	1.472.910,56	1.540.268,87	1.228.500,00	1.787.000,00	2.094.000,00
	547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	727.061,19	408.093,67	750.000,00	670.000,00	740.000,00
	547100	Fuhrleistungen	1.437,39	892,82	12.000,00	2.000,00	2.000,00
	547200	Beseitigungskosten für Abfälle	-	-	500,00	361.000,00	-
	547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	10.709,10	20.977,02	4.000,00	20.000,00	4.000,00
	547400	Fäkalienabfuhr	-	-	200,00	-	-
	547500	Reinigg/Miete Dienst- + Schutzkleidung	3.088,81	3.098,17	3.000,00	7.000,00	7.000,00
	547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	914.511,15	898.397,43	843.000,00	1.054.000,00	1.079.000,00
	547900	Sonstige Fremdleistungen	130.497,22	159.123,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.787.304,86	1.490.582,20	1.617.700,00	2.121.000,00	1.839.000,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	3.260.215,42	3.030.851,07	2.846.200,00	3.908.000,00	3.933.000,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	711000	verr. Aufw. aus Allg. KSt.	7.494,74	7.380,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	711200	verr. Aufw. aus Abfallbes.	1.060,80	1.060,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	711300	verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	1.650,00	1.194,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigeverrechnung	10.205,54	9.635,80	11.000,00	10.000,00	10.000,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	3.270.420,96	3.040.486,87	2.857.200,00	3.918.000,00	3.943.000,00
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	903.650,60	877.663,45	914.300,00	2.278.000,00	2.348.000,00
6 a)	**	Löhne und Gehälter	903.650,60	877.663,45	914.300,00	2.278.000,00	2.348.000,00
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	179.770,99	180.149,92	193.500,00	480.000,00	489.000,00
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.489,25	3.294,83	3.200,00	4.000,00	4.000,00
6 b)	**	soziale Abgaben	182.260,24	183.444,75	196.700,00	484.000,00	493.000,00
	564100	Altersteilzeit-Rückstellung	85.674,00	82.220,00	9.000,00	-	-
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	84.254,26	83.578,03	103.400,00	230.000,00	234.000,00
	566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	40,00	40,00	-	-	-
6 c)	**	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	169.968,26	165.838,03	112.400,00	230.000,00	234.000,00
6	***	GESAMT Personalaufwand	1.255.879,10	1.226.946,23	1.223.400,00	2.992.000,00	3.075.000,00
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.433.452,93	5.419.991,41	5.638.000,00	5.840.000,00	6.233.000,00
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	2.575,83	16.528,52	5.000,00	6.000,00	6.000,00
7	**	Abschreibungen	5.436.028,76	5.436.519,93	5.643.000,00	5.846.000,00	6.239.000,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	357,91	-	-	87.000,00	-
	582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	-	200,86	-	-	-
	591000	Miet- und Pacht aufwendungen	1.732,03	10.093,74	5.000,00	23.000,00	23.000,00
	591200	TÜV / DEKRA	3.917,54	3.191,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	3.500,80	3.550,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	591900	sonstige Gebühren	7.351,66	6.828,32	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	592000	Gebäude- und Feuerversicherung	15.443,19	15.334,11	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	592100	Haftpflichtversicherung	6.892,47	7.524,39	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	592200	Maschinenversicherung	13.849,67	12.849,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	592300	Kaskoversicherung	3.215,00	830,26	7.800,00	1.000,00	1.000,00
	592900	sonstige Versicherungen	10.937,43	12.529,61	10.000,00	13.000,00	13.000,00
	593000	Bürobedarf	127,95	99,66	500,00	3.000,00	3.000,00
	593100	Fachbücher und Zeitschriften	367,99	376,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	594100	Porto	1.171,64	850,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	594200	Funk- und Fernmeldegebühren	12.123,36	11.785,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	595000	Anzeigen und Inserate	622,24	14.642,40	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	596000	Reisekosten	810,07	404,44	2.800,00	3.000,00	3.000,00
	596300	Bewirtungskosten	23,40	13,80	500,00	1.000,00	1.000,00
	597000	Fachgutachten	-	7.308,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	597100	Beratungskosten	-	46.789,02	-	18.000,00	19.000,00
	597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	-	-	3.000,00	3.000,00
	597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	-	-	-	18.000,00	18.000,00
	597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	-	-	-	-	-
	597500	Datenverarbeitung	1.429,39	1.230,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
	597600	Einzug Abwassergebühr	227.095,52	234.528,77	220.000,00	258.000,00	267.000,00
	597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	4.369,75	11.432,17	4.000,00	29.000,00	29.000,00
	599000	Kosten Zahlungsverkehr	8.379,92	2.615,64	-	-	-
	599100	Aus- und Fortbildung	7.229,10	8.790,11	11.000,00	21.000,00	21.000,00
	599200	Gesundheitsdienst	625,22	932,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	635,45	905,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	30,00	-	2.000,00	-	-
	599900	sonstige Aufwendungen	0,02	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	332.238,72	416.836,77	357.600,00	586.000,00	509.000,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	10.294.567,54	10.120.789,80	10.081.200,00	13.342.000,00	13.766.000,00
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	639.223,83	662.721,86	624.000,00	151.000,00	156.000,00
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	639.223,83	662.721,86	624.000,00	151.000,00	156.000,00
	740000	ZS MGK Aufträge	21,88	4,25	-	-	-
	***	Zuschläge	21,88	4,25	-	-	-
	731xxx	Umlageverrechnung	1.783.617,75	1.733.301,10	2.186.000,00	808.000,00	858.000,00
	***	Umlageverrechnung	1.783.617,75	1.733.301,10	2.186.000,00	808.000,00	858.000,00
	****	GESAMT Betriebsaufwand	12.717.431,00	12.516.817,01	12.891.200,00	14.301.000,00	14.780.000,00
	****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	2.424.127,84	2.352.728,53	2.502.300,00	2.215.000,00	2.138.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
	660000	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
	621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	651000	Zinsaufwand für Darlehen	2.422.676,47	2.351.299,25	2.501.000,00	2.214.000,00	2.137.000,00
	651100	Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
	696000	periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.422.676,47	2.351.299,25	2.501.000,00	2.214.000,00	2.137.000,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	670000	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100	Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
	670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	1.451,37	1.429,28	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
	681000	Kfz-Steuer	1.451,37	1.429,28	1.300,00	1.000,00	1.000,00
16	*****	sonstige Steuern	1.451,37	1.429,28	1.300,00	1.000,00	1.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan PC-12
"Abfall hoheitlich"

2023 bis 2024

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	193,22	-	-	-	-
	411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	663,00	664,00	700,00	-	-
	412010	Personentarifgebühren f. Müll	5.826.729,17	5.824.443,60	5.871.000,00	6.036.000,00	6.036.000,00
	412020	Gefäßtarifgebühren für Müll	1.587.684,98	1.622.301,13	1.623.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00
	412050	Erlöse Sperrmüllabholung	12.217,00	10.925,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
	412060	Gebühr Anlieferung Dorfweiher	61.810,23	47.883,66	65.000,00	58.000,00	60.000,00
	412090	Zuf.Geb.Ausgl.Rückstellung Abfall	572.008,51	572.983,24	-	-	-
	412095	Entn.Geb.Ausgl.Rückstellung Abfall	528.000,00	248.900,00	808.200,00	324.000,00	904.000,00
	412990	sonstige Umsatzerlöse Abfall	222.102,59	219.291,16	210.000,00	220.000,00	230.000,00
1	**	Umsatzerlöse	7.877.984,98	7.614.451,61	8.794.900,00	8.511.000,00	9.103.000,00
	502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistun	782,82	782,82	-	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	782,82	782,82	-	-	-
	510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	-	13.600,00	-	10.000,00	10.000,00
	534000	Erstatt. Versicherungsschäden	16.270,24	23.298,64	12.000,00	20.000,00	20.000,00
	534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
	534800	Rückersttg v. Vers.-Beiträgen	-	-	-	-	-
	534900	sonstige betriebliche Erträge	187.818,68	509.714,99	120.000,00	195.000,00	195.000,00
4	**	sonstige betriebliche Erträge	204.088,92	546.613,63	132.000,00	225.000,00	225.000,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	8.082.856,72	8.160.282,42	8.926.900,00	8.736.000,00	9.328.000,00
	701000	verr. Erträge aus Allg.	3.808,86	6.413,40	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	701200	verr. Ertr. aus Abfall	12.080,40	12.392,40	13.000,00	12.000,00	12.000,00
	701300	verr. Ertr. aus Wertst.	13.512,00	18.834,00	15.000,00	18.000,00	19.000,00
	***	Erträge aus interner Betriebszweigerrechnung	29.401,26	37.639,80	30.000,00	34.000,00	35.000,00
	****	Gesamterträge	8.112.257,98	8.197.922,22	8.956.900,00	8.770.000,00	9.363.000,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	540000	Strom	723,99	869,08	700,00	2.000,00	2.000,00
	541000	Heizöl	-	3.161,37	1.600,00	2.000,00	2.000,00
	541200	fossile Treibstoffe	9.771,09	201,09	500,00	1.000,00	1.000,00
	541250	regenerative Treibstoffe	481,75	526,99	-	-	-
	541300	Schmierstoffe	337,42	1.441,18	300,00	1.000,00	1.000,00
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	10.844,40	5.925,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	544000	Entnahme Zentrallager MM	11.531,14	14.110,92	11.000,00	14.000,00	14.000,00
	544100	Entnahme KFZ-Werkstatt MM	7.462,20	7.272,26	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	544105	Entnahme Lager Treibstoff MM	102.201,00	124.128,44	129.000,00	215.000,00	215.000,00
	544120	Entnahme Lager Abfall	-	-	-	-	-
	545000	Materialdirektverbrauch	75.837,28	114.080,05	90.000,00	99.000,00	102.000,00
	545700	Dienst- u. Schutzkleidung	806,78	2.085,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	200.454,87	273.801,54	247.100,00	351.000,00	354.000,00
	547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	45.277,41	40.824,93	46.000,00	49.000,00	51.000,00
	547100	Fuhrleistungen	15.694,74	21.015,79	16.000,00	10.000,00	10.000,00
	547200	Beseitigungskosten für Abfälle	2.090.702,20	2.021.408,65	2.268.000,00	2.197.000,00	2.417.000,00
	547500	Reinigg/Miete Dienst- + Schutzkleidung	8.849,65	9.458,22	9.000,00	11.000,00	11.000,00
	547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	1.545.909,67	1.543.033,35	1.578.000,00	1.663.000,00	1.799.000,00
	547900	Sonstige Fremdleistungen	60.199,58	86.592,07	38.000,00	83.000,00	85.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.766.633,25	3.722.333,01	3.955.000,00	4.013.000,00	4.373.000,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	3.967.088,12	3.996.134,55	4.202.100,00	4.364.000,00	4.727.000,00
	711000	verr. Aufw. aus Allg. KSt.	13.049,15	13.185,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	711100	verr. Aufw. aus Abwasserbes.	37.800,00	38.353,93	49.000,00	40.000,00	41.000,00
	711200	verr. Aufw. aus Abfallbes.	9.760,92	12.607,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	711300	verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	547.156,40	598.798,18	658.000,00	604.000,00	625.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigeverrechnung	607.766,47	662.944,80	731.000,00	668.000,00	690.000,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	4.574.854,59	4.659.079,35	4.933.100,00	5.032.000,00	5.417.000,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	1.958.461,51	2.007.478,57	2.000.400,00	2.204.000,00	2.276.000,00
6 a)	**	Löhne und Gehälter	1.958.461,51	2.007.478,57	2.000.400,00	2.204.000,00	2.276.000,00
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	391.347,05	406.765,29	413.100,00	482.000,00	489.000,00
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.317,20	7.058,18	5.100,00	7.000,00	8.000,00
6 b)	**	soziale Abgaben	396.664,25	413.823,47	418.200,00	489.000,00	497.000,00
	564200	Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	176.465,96	180.386,50	182.800,00	198.000,00	204.000,00
	566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	228,00	208,00	-	-	-
6 c)	**	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	176.693,96	180.594,50	182.800,00	198.000,00	204.000,00
6	***	GESAMT Personalaufwand	2.531.819,72	2.601.896,54	2.601.400,00	2.891.000,00	2.977.000,00
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	323.247,22	309.616,55	402.000,00	327.000,00	400.000,00
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	20.186,24	28.194,84	21.000,00	21.000,00	22.000,00
7	**	Abschreibungen	343.433,46	337.811,39	423.000,00	348.000,00	422.000,00
	582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-	461,00	-	-	-
	591000	Miet- und Pacht aufwendungen	77.354,77	74.769,09	74.000,00	80.000,00	83.000,00
	591010	Leasing	-	-	-	-	-
	591200	TÜV / DEKRA	2.529,15	2.682,40	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.261,25	2.277,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	591900	sonstige Gebühren	7.489,45	7.969,36	7.500,00	8.000,00	9.000,00
	592000	Gebäude- und Feuerversicherung	176,61	166,79	500,00	-	-
	592100	Haftpflichtversicherung	28.210,12	29.029,84	28.000,00	31.000,00	32.000,00
	592200	Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
	592300	Kaskoversicherung	11.741,04	12.306,06	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	592900	sonstige Versicherungen	189,21	21,61	200,00	-	-
	593000	Bürobedarf	784,62	1.084,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	593100	Fachbücher und Zeitschriften	716,07	720,18	700,00	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	594100	Porto	63.333,85	59.352,76	65.000,00	66.000,00	66.000,00
	594200	Funk- und Fernmeldegebühren	2.565,66	2.212,99	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	595000	Anzeigen und Inserate	8.560,32	10.252,93	9.000,00	8.000,00	8.000,00
	595100	Werbekosten	1.032,40	1.158,47	500,00	1.000,00	1.000,00
	596000	Reisekosten	126,50	29,80	-	-	-
	596200	Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
	596300	Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
	597000	Fachgutachten	1.047,91	1.372,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	597100	Beratungskosten	5.655,00	16.541,42	-	8.000,00	8.000,00
	597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	10.983,73	8.147,65	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	-	-	-	-
	597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	236.851,50	234.797,20	241.000,00	242.000,00	242.000,00
	597500	Datenverarbeitung	20.745,60	19.276,86	22.000,00	106.000,00	107.000,00
	597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	56.335,59	46.549,30	60.000,00	53.000,00	53.000,00
	599000	Kosten Zahlungsverkehr	461,49	310,56	-	-	-
	599100	Aus- und Fortbildung	11.449,90	98,68	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	599200	Gesundheitsdienst	1.155,37	1.874,95	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	3.746,73	33.142,81	67.000,00	30.000,00	31.000,00
	599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	80,00	111,90	1.000,00	-	-
	599900	sonstige Aufwendungen	-	1.200,00	7.000,00	-	-
8	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	548.090,38	567.918,59	621.400,00	676.000,00	684.000,00
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	7.998.198,15	8.166.705,87	8.578.900,00	8.947.000,00	9.500.000,00
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	634.759,84	838.855,23	490.000,00	1.126.000,00	1.160.000,00
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	634.759,84	838.855,23	490.000,00	1.126.000,00	1.160.000,00
	740000	ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
	***	Zuschläge	-	-	-	-	-
	731xxx	Umlageverrechnung	688.321,65	816.054,15	800.000,00	900.000,00	963.000,00
	***	Umlageverrechnung	688.321,65	816.054,15	800.000,00	900.000,00	963.000,00
	****	GESAMT Betriebsaufwand	8.051.759,96	8.143.904,79	8.888.900,00	8.721.000,00	9.303.000,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	60.498,02	54.017,43	68.000,00	49.000,00	60.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
	660000	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
	621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	651000	Zinsaufwand für Darlehen	53.215,02	47.106,43	61.000,00	42.000,00	53.000,00
	651100	Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
	696000	periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.215,02	47.106,43	61.000,00	42.000,00	53.000,00
	670000	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
	670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	7.283,00	6.911,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
	681000	Kfz-Steuer	7.283,00	6.911,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	*****	sonstige Steuern	7.283,00	6.911,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan PC-13
**"Umsatzsteuerpflichtige
Nebengeschäfte"**
2023 bis 2024

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
-----	-----	-------------	---	---	---	---	---

400000		Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700		Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	-	-	-	-	-
400780		Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	119.434,05	119.115,39	119.700,00	-	-
411901		Abgabe Strom	641,76	-	-	-	-
411902		Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412900		Erlöse aus Wertstoffen	-	-	-	-	-
412980		sonstige Umsatzerlöse PPK	-	-	-	-	-
413000		Umsatzerlöse LVP (Leichtverpackungen)	321.875,04	503.064,00	482.000,00	503.000,00	503.000,00
413010		Umsatzerlöse PPK (Papier, Pappe, Kartonagen)	706.869,68	371.845,17	366.000,00	421.000,00	435.000,00
413020		Umsatzerlöse Glas (Weiß-, Grün-, Braunglas)	138.432,00	138.432,00	139.000,00	170.000,00	170.000,00
413110		Erlöse PPK sonst. Verwerter	72.186,32	240.101,15	59.000,00	113.000,00	113.000,00
413120		Erlöse Glas sonst. Verwerter	-	-	-	-	-
413700		Erstattung Nebenentgelte	-	-	-	-	-
413810		Erlöse Zusatzlsg. PPK	108.089,50	191.831,10	185.000,00	191.000,00	191.000,00
413815		Gutschriften Papier	-	-	-	-	-
413820		Erlöse Zusatzlsg. Glas	25.000,90	25.742,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00
413830		Erlöse Zusatzlsg. Metall	-	-	-	-	-
413890		Erlöse Zusatzlsg. LVP	125.209,50	62.502,50	20.000,00	60.000,00	60.000,00
413900		Umsatzerlöse Fremdaufträge	130.353,47	167.596,17	135.000,00	417.000,00	417.000,00
413910		Umsatzerlöse Speiseabfälle	136.126,35	148.817,90	211.000,00	190.000,00	190.000,00
413930		Umsatzerlöse Biomüllumladung	48.390,82	48.654,46	44.000,00	52.000,00	52.000,00
413940		Ust.pflichtige Anlieferung Dorfweiher	3.518,55	6.020,93	1.000,00	6.000,00	6.000,00
413990		sonst. Erlöse Wertstoffsammlg	10.290,43	20.653,86	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1	**	Umsatzerlöse	1.946.418,37	2.044.377,53	1.797.700,00	2.169.000,00	2.183.000,00
		502000 Bestandsveränderungen (n. abger. Leistun	530,38-	24,65	-	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	530,38-	24,65	-	-	-
		510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	20.251,97	-	-	18.000,00	19.000,00
	532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	617,83	20.667,96	-	7.000,00	7.000,00
	534000	Erstatt. Versicherungsschäden	6.416,58	-	7.000,00	2.000,00	2.000,00
	534900	sonstige betriebliche Erträge	7.938,45	6.540,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
	534910	Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
4	**	sonstige betriebliche Erträge	35.224,83	27.208,31	11.000,00	31.000,00	32.000,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	1.981.112,82	2.071.610,49	1.808.700,00	2.200.000,00	2.215.000,00
	701000	verr. Erträge aus Allg.	1.463,45	969,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	701100	verr. Erträge aus Abw.	1.650,00	1.194,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701200	verr. Ertr. aus Abfall	547.156,40	598.798,18	658.000,00	604.000,00	625.000,00
	701300	verr. Ertr. aus Wertst.	8.690,24	9.586,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	***	Erträge aus interner Betriebszweigerrechnung	558.960,09	610.547,92	670.000,00	616.000,00	637.000,00
	****	Gesamterträge	2.540.072,91	2.682.158,41	2.478.700,00	2.816.000,00	2.852.000,00
	540000	Strom	1.619,12	1.946,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	186,84	161,35	200,00	-	-
	541200	fossile Treibstoffe	10.384,36	313,59	-	1.000,00	1.000,00
	541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
	541300	Schmierstoffe	1.846,59	889,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543000	Chemikalien	-	-	-	17.000,00	17.000,00
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	15.284,99	25.208,18	18.000,00	21.000,00	22.000,00
	544000	Entnahme Zentrallager MM	7.194,28	8.501,87	7.500,00	7.000,00	7.000,00
	544100	Entnahme KFZ-Werkstatt MM	5.491,60	5.511,38	7.500,00	6.000,00	6.000,00
	544105	Entnahme Lager Treibstoff MM	81.809,40	114.296,17	101.000,00	166.000,00	166.000,00
	545000	Materialdirektverbrauch	77.983,55	95.614,68	88.000,00	118.000,00	121.000,00
	545700	Dienst- u. Schutzkleidung	179,49	719,81	500,00	-	-
	546500	Ankauf Wertstoffe	3.371,20	627,50	-	4.000,00	4.000,00
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	205.351,42	253.790,13	225.700,00	344.000,00	348.000,00

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	30.789,78	34.540,82	38.000,00	70.000,00	71.000,00
	547100	Fuhrleistungen	91.590,96	33.026,47	110.000,00	6.000,00	6.000,00
	547200	Beseitigungskosten für Abfälle	-	227,50	-	-	-
	547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	-	-	-	17.000,00	17.000,00
	547500	Reinigg/Miete Dienst- + Schutzkleidung	884,14	611,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	164.024,92	260.863,24	205.000,00	232.000,00	232.000,00
	547900	Sonstige Fremdleistungen	72.699,27	95.768,03	78.000,00	80.000,00	80.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	359.989,07	425.037,92	432.000,00	406.000,00	407.000,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	565.340,49	678.828,05	657.700,00	750.000,00	755.000,00
	711000	verr. Aufw. aus Allg. KSt.	9.688,70	9.723,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	711100	verr. Aufw. aus Abwasserbes.	34,02	41,86	-	-	-
	711200	verr. Aufw. aus Abfallbes.	12.091,08	15.623,04	13.000,00	14.000,00	14.000,00
	711300	verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	8.169,74	8.184,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigerrechnung	29.983,54	33.572,86	30.000,00	32.000,00	32.000,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	595.324,03	712.400,91	687.700,00	782.000,00	787.000,00
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	156.963,55	96.133,63	160.900,00	-	-
6 a)	**	Löhne und Gehälter	156.963,55	96.133,63	160.900,00	-	-
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	30.895,59	19.895,24	27.800,00	-	-
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	429,91	554,89	1.000,00	-	-
6 b)	**	soziale Abgaben	31.325,50	20.450,13	28.800,00	-	-
	564000	Zuweisung Pensionsrückstellung	-	-	-	-	-
	564200	Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	13.468,77	8.091,20	12.000,00	-	-
6 c)	**	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.468,77	8.091,20	12.000,00	-	-
6	***	GESAMT Personalaufwand	201.757,82	124.674,96	201.700,00	-	-

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.469,89	114.940,46	167.000,00	131.000,00	137.000,00
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	8.931,20	13.030,52	5.000,00	7.000,00	8.000,00
7	**	Abschreibungen	119.401,09	127.970,98	172.000,00	138.000,00	145.000,00
	582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	214,05	-	-	-	-
	582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	-	0,01	-	-	-
	591000	Miet- und Pacht aufwendungen	12.686,23	10.463,08	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	591100	Abwassergebühren	20,48	22,40	-	-	-
	591200	TÜV / DEKRA	2.093,05	2.668,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	591900	sonstige Gebühren	1.966,15	1.621,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	592000	Gebäude- und Feuerversicherung	770,35	778,50	800,00	1.000,00	1.000,00
	592100	Haftpflichtversicherung	15.603,04	14.177,13	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	592300	Kaskoversicherung	6.896,94	5.671,68	7.500,00	7.000,00	7.000,00
	592900	sonstige Versicherungen	313,06	259,53	500,00	-	-
	593000	Bürobedarf	97,15	-	-	-	-
	594100	Porto	18,25	140,00	-	-	-
	594200	Funk- und Fernmeldegebühren	153,44	174,16	500,00	-	-
	595000	Anzeigen und Inserate	60,00	60,00	500,00	-	-
	595100	Werbekosten	-	-	2.000,00	-	-
	596000	Reisekosten	81,60	-	-	-	-
	597100	Beratungskosten	4.800,00	5.212,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	359,88	365,35	-	-	-
	597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	8.464,30	8.519,40	11.000,00	9.000,00	9.000,00
	597500	Datenverarbeitung	3.342,20	-	-	1.000,00	1.000,00
	597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	6.848,21	12.103,47	1.500,00	7.000,00	7.000,00
	599100	Aus- und Fortbildung	1.400,00	310,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	599200	Gesundheitsdienst	-	45,55	-	-	-
	599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	61.044,19-	88.618,00-	73.000,00-	81.000,00-	84.000,00-
	599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	-	10,70	-	-	-
	599900	sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.200,00	-	1.000,00	1.000,00
8	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.744,19	20.014,08-	9.700,00-	15.000,00-	17.000,00-

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	923.227,13	945.032,77	1.051.700,00	905.000,00	915.000,00
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	847.367,50	1.086.641,55	730.000,00	1.246.000,00	1.283.000,00
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	847.367,50	1.086.641,55	730.000,00	1.246.000,00	1.283.000,00
	740000	ZS MGK Aufträge	228,56	299,33	-	-	-
	***	Zuschläge	228,56	299,33	-	-	-
	731xxx	Umlageverrechnung	686.367,25	576.336,01	657.400,00	650.000,00	640.000,00
	***	Umlageverrechnung	686.367,25	576.336,01	657.400,00	650.000,00	640.000,00
	****	GESAMT Betriebsaufwand	2.457.190,44	2.608.309,66	2.439.100,00	2.801.000,00	2.838.000,00
	****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	82.882,47	73.848,75	39.600,00	15.000,00	14.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
	621700	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (für JA)	600,00	400,00	-	-	-
	621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	400,00	-	-	-
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	651000	Zinsaufwand für Darlehen	1.267,41	1.229,71	18.000,00	2.000,00	2.000,00
	696000	periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.267,41	1.229,71	18.000,00	2.000,00	2.000,00
	670000	Gewerbeertragsteuer	545,70-	-	3.000,00	-	-
	670100	Körperschaftsteuer	673,86-	-	3.000,00	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.219,56-	-	6.000,00	-	-

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	83.434,62	73.019,04	15.600,00	13.000,00	12.000,00
	680000	Grundsteuer	1.282,52	1.282,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	681000	Kfz-Steuer	3.587,00	3.689,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	*****	sonstige Steuern	4.869,52	4.971,52	6.000,00	5.000,00	5.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.565,10	68.047,52	9.600,00	8.000,00	7.000,00

Nr.	Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung Anlage 2 EIGBVO HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EIGB)	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR 4	2023 EUR 5	ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR 6	2024 EUR 7	2025 EUR 8	2026 EUR 9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	24.427.200	24.246.500	25.586.900		26.621.000		27.593.000	29.500.000	30.400.000
2	sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.488.300	1.739.300	1.191.500		1.471.000		1.499.000	1.500.000	1.550.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 3)	25.915.500	25.985.800	26.778.400		28.092.000		29.092.000	31.000.000	31.950.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	16.248.800	16.196.900	16.345.900		18.012.000		18.732.000	18.950.000	19.500.000
6	sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.095.000	2.223.000	2.300.300		2.535.000		2.473.000	2.600.000	2.700.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 5 bis 7)	18.343.800	18.419.900	18.646.200		20.547.000		21.205.000	21.550.000	22.200.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (SALDO aus Nummern 4 und 8)	7.571.700	7.565.900	8.132.200		7.545.000		7.887.000	9.450.000	9.750.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	21.300	27.800	3.000		33.000		14.000	30.000	30.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0	0
15	erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 10 bis 15)	21.300	27.800	3.000		33.000		14.000	30.000	30.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		4.000		15.000	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.234.300	6.738.100	10.824.300	200.000	10.924.800	11.400.000	10.903.200	11.082.000	11.027.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0		0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0		0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 17 bis 20)	9.234.300	6.738.100	10.824.300	200.000	10.928.800	11.400.000	10.918.200	11.082.000	11.027.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (SALDO aus Nummern 16 und 21)	-9.213.000	-6.710.300	-10.821.300		-10.895.800		-10.904.200	-11.052.000	-10.997.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (SALDO aus Nummern 9 und 22)	-1.641.300	855.600	-2.689.100		-3.350.800		-3.017.200	-1.602.000	-1.247.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0		0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	4.000.000	6.000.000	9.700.000		5.000.000		5.000.000	5.500.000	5.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	609.600	917.100	763.000		1.393.000		1.328.000	1.085.000	1.085.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	410.000	329.700	370.000		370.000		370.000	370.000	370.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 24 bis 29)	5.019.600	7.246.800	10.833.000		6.763.000		6.698.000	6.955.000	6.955.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.911.900	2.635.500	2.700.100		2.700.100		2.495.600	2.500.000	2.500.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
37	gezahlte Zinsen	2.720.200	2.637.100	2.544.000		2.404.600		2.322.600	2.300.000	2.300.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 31 bis 37)	5.632.100	5.272.600	5.244.100		5.104.700		4.818.200	4.800.000	4.800.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 30 und 38)	-612.500	1.974.200	5.588.900		1.658.300		1.879.800	2.155.000	2.155.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (SALDO aus Nummern 23 und 39)	-2.253.800	2.829.800	2.899.800		-1.692.500		-1.137.400	553.000	908.000
41	<i>nachrichtlich</i> voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn									
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	458.556				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	458.556				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	2.899.800	-1.692.500	-1.137.400	553.000	908.000
7	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.358.356	1.665.856	528.456	1.081.456	1.989.456
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	3.358.356	1.665.856	528.456	1.081.456	1.212.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	777.456

Nr.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		voraussichtlicher Stand zu Beginn Wirtschaftsjahr 2023 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2023 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2024 TEUR
		1	2	3
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.062	93.039	95.053
2.1	Bund	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
2.5	Kreditinstitute	91.062	93.039	95.053
2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
3.	Kassenkredite	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden Δ	91.062	93.039	95.053

Jahr	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2026	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2027	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2028
	Anlage 4 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1)	1	2	3	4
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	200	200	0	0	0
2024	11.400	8.450	2.950	0	0
	Summe	8.650	2.950	0	0
Nachrichtlich	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500.000	5.500.000		

**"Einzeldarstellungen der
Investitionsmaßnahmen"
Anlage 5 gem. EigBVO_HGB
2023 bis 2024**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben zur Maßnahme (nachrichtlich) EUR	bisher finanziert (nachrichtlich) EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ausblick 2025 EUR	Ausblick 2026 EUR	Ausblick 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.600	3.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				1.012.000	1.243.700	1.128.000	0	1.758.000	0	1.693.000	0	1.450.000	1.197.000	1.197.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				21.352	27.767	3.000	0	33.000	0	14.000	0	30.000	30.000	30.000	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	€			1.040.952	1.274.567	1.136.000	0	1.796.000	0	1.712.000	0	1.485.000	1.232.000	1.232.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.727.000	5.273.195	0	2.205.853	3.067.342	5.956.000	2.500.000	9.487.000	200.000	10.185.000	10.950.000	9.680.000	10.210.000	10.165.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.014.950	0	0	0	0	1.138.600	0	1.437.750	0	718.200	450.000	1.402.000	737.000	705.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	15.000	0	0	80.000	10.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	€	54.850.950	5.273.195	2.205.853	3.067.342	7.094.600	2.500.000	10.928.750	200.000	10.918.200	11.400.000	11.082.000	11.027.000	10.880.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ			1.164.901	1.792.775	5.958.600	2.500.000	9.132.750	200.000	9.206.200	11.400.000	9.597.000	9.795.000	9.648.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen				349.252	343.527	345.000	0	367.000	0	367.000	0	320.000	320.000	320.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	€			2.555.105	3.410.870	7.439.600	2.500.000	11.295.750	200.000	11.285.200	11.400.000	11.402.000	11.347.000	11.200.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung								5.846.000	0	6.239.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	

####

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan+Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich) EUR 1	2020+2021 finanziert (nachrichtlich) EUR 2	übertragungen EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2022 EUR 7	2023 EUR 8	2024 EUR 9	2023 EUR 10	2024 EUR 11	2025 EUR 12	2026 EUR 13	2027 EUR 14
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.600,00	3.100,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	765010 / 260010 empf. Zuschüsse durch Land und Bund	-	-	-	7.600,00	3.100,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
	765*** Vorschau 2025 - 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	1.243.700,00	1.128.000,00	-	1.758.000,00	1.693.000,00	-	-	1.450.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
	765020 / 260020 empf. Abwasserbeiträge	-	-	-	28.600,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-
	765030 / 260030 empf. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	381.400,00	329.700,00	356.000,00	-	356.000,00	356.000,00	-	-	-	-	-
	765040 / 260040 empf. EZ Straßenentwässerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	765050 / 260050 empf. EZ Kreuzlingen	-	-	-	325.000,00	493.000,00	409.000,00	-	749.000,00	714.000,00	-	-	-	-	-
	765060 / 260060 empf. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	192.000,00	292.000,00	242.000,00	-	443.000,00	422.000,00	-	-	-	-	-
	765070 / 260070 empf. EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	-	-	-	85.000,00	129.000,00	107.000,00	-	196.000,00	187.000,00	-	-	-	-	-
	765*** Vorschau 2025 - 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	21.351,97	27.767,00	3.000,00	-	33.000,00	34.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	21.351,97	27.767,00	3.000,00	-	33.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-
	5300** Vorschau 2025 - 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	1.040.951,97	1.274.567,00	1.136.000,00	-	1.796.000,00	1.732.000,00	200.000,00	11.400.000,00	1.485.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	GESAMT Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.727.000,00	5.273.195,07	-	2.205.852,65	3.067.342,42	6.750.000,00	2.500.000,00	9.487.000,00	10.185.000,00	200.000,00	10.950.000,00	9.680.000,00	10.210.000,00	10.165.000,00
	PC-10 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeiner Bereich)	808.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	58.000,00	450.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	70062*** Erneuerung Hausleittechnik Betriebsgebäude	200.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
	70062*** Videoüberwachung Zugang Betriebsgelände	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
	70062*** Neubau Nahwärmeleitung	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
	70062*** weitere Baumaßnahmen 2025-2027	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1108* Auszahlungen für Baumaßnahmen (Energieerzeugung)	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	480.000,00	1.300.000,00	-	1.500.000,00	1.670.000,00	1.500.000,00	-
	70162226 PV-Faltanlage (Grobentschlammung)	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	1.100.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
	70162227 PV-Anlage ENZ (Energiezentrale)	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
	70162*** PV-Anlage EWH (Entwässerungs-Halle)	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00	-	-
	70162*** weitere PV-Anlagen	400.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
	70162*** Erneuerung BHKW	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-
	11A* Auszahlungen für Baumaßnahmen (Abwasserreinigung -ZKA-)	14.190.000,00	4.386.375,96	-	1.801.049,05	2.585.326,91	5.050.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00	4.240.000,00	-	5.500.000,00	2.950.000,00	2.550.000,00	-
	11A* Erneuerung Feinrechen 1+3	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
	11A* Erneuerung Sandfangräume	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-
	70162022 Erneuerung Klärgasspeicherung-Bautechnik	900.000,00	45.008,06	-	32.932,00	12.076,06	1.200.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-
	11A* Erneuerung Klärgasspeicherung Technische Ausr.	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
	70161801 Erneuerung Klärschlammfäulung - Bautechnik	5.990.000,00	3.258.823,47	-	1.503.121,25	1.755.702,22	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.390.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
	70161802 Erneuerung Klärschlammfäulung - Technische Ausrüstung	2.200.000,00	1.082.544,43	-	264.995,80	817.548,63	1.300.000,00	-	400.000,00	1.300.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	-
	11A* Neubau 4. Reinigungsstufe (Planungsleistungen)	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	300.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	11A* Neubau Prozesswasserbehandlung	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	2.100.000,00	300.000,00	1.800.000,00	-
	11A* weitere Erneuerungsmaßnahmen Abwasserreinigung 2023-2024	200.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	-
	11A* weitere Erneuerungsmaßnahmen Abwasserreinigung 2025-2027	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	-
	115* Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pumpwerke)	2.900.000,00	38.250,04	-	-	38.250,04	100.000,00	-	570.000,00	310.000,00	-	950.000,00	1.110.000,00	910.000,00	-
	70162037 PW Bärengaben (Elektrotechnik)	300.000,00	38.250,04	-	-	38.250,04	-	-	300.000,00	-	-	-	450.000,00	450.000,00	-
	115* PW Föhrehafen (Gebäudesanierung / Maschinen- und Elektrotechnik)	500.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	115* PW Dingelsdorf-Wallhausen	350.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	100.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-
	115* RÜB DiWa - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	500.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	150.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	-
	115* PW Litzelstetten - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan+Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich)	2020+2021 finanziert (nachrichtlich)	übertragungen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
115*	PW Seehalde - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00							
115*	PW Kap.-Romer-Str. - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00							
115*	PW Mühlenweg - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-					60.000,00			
115*	weitere Erneuerungsmaßnahmen Pumpwerke 2025-2027	1.010.000,00	-	-	-	-	-					100.000,00	910.000,00		
117*	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kanalnetz)	25.820.000,00	848.569,07	-	404.803,60	443.765,47	1.450.000,00	-	3.920.000,00	3.850.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.350.000,00	4.650.000,00	10.050.000,00
70102020	Herstellung von Hausanschlüssen 2020	-	404.803,60		404.803,60										
70102021	Herstellung von Hausanschlüssen 2021	-	441.605,47			441.605,47									
70102022	Herstellung von Hausanschlüssen 2022	-	-				250.000,00								
70102023	Herstellung von Hausanschlüssen 2023	250.000,00	-					250.000,00							
70102024	Herstellung von Hausanschlüssen 2024	250.000,00	-						250.000,00						
70102025	Herstellung von Hausanschlüssen 2025	250.000,00	-									250.000,00			
70102026	Herstellung von Hausanschlüssen 2026	250.000,00	-										250.000,00		
70102027	Herstellung von Hausanschlüssen 2027	250.000,00	-											250.000,00	
7016*	MS-Kanalenerueung Jahnstraße	1.500.000,00	-				250.000,00	1.500.000,00							
7016*	MS-Kanalumlegung Eichornstraße	350.000,00	-						350.000,00						
70162200	RW-Bahnquerung Bückleareal / Weiherhof	550.000,00	-						550.000,00						
7016*	SW / RW Kanalneubau Weiherhof	400.000,00	-					200.000,00	200.000,00						
7016*	Erschließung Marienweg	620.000,00	-					70.000,00	550.000,00						
70162122	MS+FW Kanalerneuerung Im Tiergarten	600.000,00	2.160,00			2.160,00				600.000,00		600.000,00			
7016*	MS-Kanalenerueung St. Gebhardsplatz / Friedrich-Hug-Str.	1.550.000,00	-						350.000,00	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00		
7016*	MS-Kanalenerueung Hohenegstraße	400.000,00	-						400.000,00						
70162206	MS-Kanalrenovierung Reichenaustraße	2.100.000,00	-				750.000,00	1.100.000,00	800.000,00	200.000,00			200.000,00		
7016*	MS-Kanalrenovierung Litzelstetten Ost	350.000,00	-					350.000,00							
7016*	MS-Kanalrenovierung Dettingen West	450.000,00	-					450.000,00							
7016*	MS-Kanalrenovierung Berchengebiet West	600.000,00	-						100.000,00		500.000,00		500.000,00		
7016*	MS-Kanalrenovierung Dettingen Ost	350.000,00	-				200.000,00		100.000,00		250.000,00		250.000,00		
7016*	MS-Kanalrenovierung Musikerviertel Hörnle	300.000,00	-						100.000,00		200.000,00		200.000,00		
7016*	MS-Kanalrenovierung Wallhausen Süd	350.000,00	-						100.000,00		250.000,00		250.000,00		
PC-11	weitere Baumaßnahmen 2025	300.000,00	-										300.000,00		
PC-11	weitere Baumaßnahmen 2026	4.000.000,00	-											4.000.000,00	
PC-11	weitere Baumaßnahmen 2027	9.800.000,00	-												9.800.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bereich Abfall hoheitlich)	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	-
PC-12	weitere Baumaßnahmen 2025 (Anteil Ausbau Dorfweiher)	250.000,00	-										250.000,00		
PC-12	weitere Baumaßnahmen 2026 (Anteil Ausbau Dorfweiher)	250.000,00	-											250.000,00	
PC-12	weitere Baumaßnahmen 2027	-	-												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bereich Abfall gewerblich)	559.000,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00	35.000,00	-	-	250.000,00	250.000,00	15.000,00
PC-13	Bau Glas-Containerstandplätze	27.000,00	-						9.000,00	18.000,00					
PC-13	Ersatz Büro-/Sanitärcontainer Wertstoffhof Gartenstraße	17.000,00	-							17.000,00					
PC-13	weitere Baumaßnahmen 2025 (Anteil Ausbau Dorfweiher)	250.000,00	-										250.000,00		
PC-13	weitere Baumaßnahmen 2026 (Anteil Ausbau Dorfweiher)	250.000,00	-											250.000,00	
PC-13	weitere Baumaßnahmen 2027	15.000,00	-												15.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.014.950,00	-	-	-	-	25.000,00	-	1.437.750,00	718.200,00	-	450.000,00	1.402.000,00	737.000,00	705.000,00
	Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen (Allgemeiner Bereich)														
	Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen (kfm. Abteilung)	42.000,00	-	-	-	-	-	-	20.500,00	15.500,00	-	-	3.000,00	3.000,00	-
PC-103*	Umstellung auf Laptops + Docking Station	20.000,00	-						10.000,00	10.000,00					
PC-103*	weitere Sachanlagen kfm. Abteilung 2023-2024	16.000,00	-						10.500,00	5.500,00					
PC-103*	weitere Sachanlagen kfm. Abteilung 2025-2027	6.000,00	-										3.000,00	3.000,00	
	Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen (Kantine)	18.000,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00	4.500,00	-
PC-104*	weitere Sachanlagen Kantine 2023-2024	9.000,00	-						4.500,00	4.500,00					
PC-104*	weitere Sachanlagen Kantine 2025-2027	9.000,00	-										4.500,00	4.500,00	
	Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen (zentrale EDV)	188.000,00	-	-	-	-	-	-	88.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
PC-105*	Erneuerung Exchange, Verbundsysteme und Active Directory	185.000,00	-						85.000,00	100.000,00					

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan+Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich)	2020+2021 finanziert (nachrichtlich)	übertragungen	2020	2021	2022	ermächtigungen 2022	plan 2023	plan 2024	ermächtigungen 2023	ermächtigungen 2024	2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12	EUR 13	EUR 14
PC-105*	Erneuerung interne WLAN Struktur	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen (Kfz-Werkstatt)	65.450,00	-	-	-	-	-	-	37.750,00	27.700,00	-	-	-	-	
PC-1063*	weitere Sachanlagen Kfz-Werkstatt 2023-2024	65.450,00	-	-	-	-	-	-	37.750,00	27.700,00	-	-	-	-	
PC-1063*	weitere Sachanlagen Kfz-Werkstatt 2025-2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Auszahlungen für bewegl. Sachanlagen (Fahrzeuge allg.)	22.000,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PC-1072*	weitere Sachanlagen Fahrzeuge allg. 2023-2024	7.000,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	
PC-1072*	weitere Sachanlagen Fahrzeuge allg. 2025-2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC-10*	weitere Investitionen in bewegliche Anlagegüter	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Abwasser Allgemein	65.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	13.000,00	36.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	-
PC-110*	Alleinarbeitsplatz Notrufsystem	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	
PC-110*	weitere Sachanlagen Abwasser allg. 2023-2024	24.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	11.000,00	-	-	-	-	
PC-110*	weitere Sachanlagen Abwasser allg. 2025-2027	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	
	Technische Verwaltung Abwasser	17.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	15.500,00	-	-	-	-	
PC-110200	Erneuerung virtueller GAG Server	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	
PC-110200	weitere Sachanlagen Techn. Verwaltung Abwasser 2023-2024	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	
PC-110200	weitere Sachanlagen Techn. Verwaltung Abwasser 2025-2027	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	
	Prozessleitwarte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Informationsverarbeitung Abwasserbeseitigung	115.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00	107.500,00	-	-	-	-	
PC-110500	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Bildschirme)	15.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	
PC-110500	Erneuerung Prozessrechner	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	
	Labor	14.000,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	3.500,00	-
PC-110600	weitere Sachanlagen Labor 2023-2024	7.000,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	
PC-110600	weitere Sachanlagen Labor 2025-2027	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	
	Elektrowerkstatt	26.000,00	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-
PC-110610	weitere Sachanlagen Elektrowerkstatt 2023-2024	13.000,00	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	
PC-110610	weitere Sachanlagen Elektrowerkstatt 2025-2027	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	
	Schlosserei	48.000,00	-	-	-	-	-	-	28.500,00	6.500,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-
PC-110620	Bandsäge	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	
PC-110620	weitere Sachanlagen Schlosserei 2023-2024	13.000,00	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	
PC-110620	weitere Sachanlagen Schlosserei 2025-2027	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	
	Fuhrpark der Abwasserbeseitigung	600.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-	520.000,00	-	-
PC-1107*	Ersatz für KN-K 7215 VW CADDY "Schlosserei"	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	
PC-1107*	Ersatz für KN 6161, Spülfahrzeug	520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000,00	-	
PC-1107*	Ersatz für KN-K 7202, Vermessungsfahrzeug	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	
	Energieerzeugung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Brauchwasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pumpwerke	50.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00	10.000,00	-
PC-115*	Erneuerung PW Ersatz Pumpentechnik Klein-Pumpwerke	40.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	
PC-115*	weitere Sachanlagen Pumpwerke	10.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	
	Kanalnetz	154.000,00	-	-	-	-	-	-	28.500,00	25.500,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00
PC-117*	Düsen und Spülschläuche	28.000,00	-	-	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	
PC-117*	weitere Sachanlagen Kanalnetz	26.000,00	-	-	-	-	-	-	14.500,00	11.500,00	-	-	-	-	
PC-11*	weitere Investitionen in bewegliche Anlagegüter	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	
	Abfallwirtschaft	3.575.500,00	-	-	-	-	-	-	1.139.500,00	316.000,00	-	450.000,00	830.000,00	640.000,00	650.000,00
PC-1207*	Ersatzbeschaffung 1 Müllfahrzeug als vollelektrisches Fahrzeug	440.000,00	-	-	-	-	-	-	440.000,00	-	-	-	-	-	
PC-1207*	Ersatzbeschaffung 1 Müllfahrzeug als vollelektrisches Fahrzeug	440.000,00	-	-	-	-	-	-	440.000,00	-	-	-	-	-	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan+Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich) EUR 1	2020+2021 finanziert (nachrichtlich) EUR 2	übertragungen EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	ermächtigungen 2022 EUR 7	plan 2023 EUR 8	plan 2024 EUR 9	ermächtigungen 2023 EUR 10	ermächtigungen 2024 EUR 11	2025 EUR 12	2026 EUR 13	2027 EUR 14
	PC-1207* Ersatzbeschaffung 1 Müllfahrzeug als vollelektrisches Fahrzeug	910.000,00	-												
	PC-1207* Ersatzbeschaffung Radlader für Außenstelle Dorfweilher	80.000,00	-												
	PC-1207* Ersatzbeschaffung Radlader für Umladung Restmüll und Glas	190.000,00	-						80.000,00	190.000,00		450.000,00	450.000,00	460.000,00	
		-	-												
	PC-12* Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter (151 - 800 €)	74.000,00	-						36.000,00	38.000,00					
	PC-12* Prozessoptimierung Auftragsabwicklung	15.000,00	-						15.000,00						
	PC-12* Ersatzbesch. Abrollcontainer	23.000,00	-						11.000,00	12.000,00					
	PC-12* Ersatzbesch. Absetzmulden	13.000,00	-						6.000,00	7.000,00					
	PC-12* weitere Sachanlagen gewerbli. Abfall 2023-2024	28.000,00	-						14.000,00	14.000,00					
		-	-												
	PC-12* Ersatz Identsystem	150.000,00	-										150.000,00		
	PC-12* Ersatz Abrollkipper	190.000,00	-											190.000,00	
	PC-12* Ersatz Müllfahrzeug	460.000,00	-											460.000,00	
		-	-												
	PC-13* Ersatzbeschaffung Kleintransporter für Standplatzreinigung	70.000,00	-						70.000,00						
	PC-13* Ersatz Drehbare Klammeregabel mit Seitenschieber	13.000,00	-							13.000,00					
		-	-												
	PC-13* Ersatzbesch. Abrollcontainer	12.500,00	-						6.000,00	6.500,00					
	PC-13* Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter PPK und LVP	30.000,00	-						15.000,00	15.000,00					
	PC-13* Ersatz Glascontainer	10.000,00	-							10.000,00					
	PC-13* weitere Sachanlagen gewerbli. Abfall 2023-2024	17.000,00	-						6.500,00	10.500,00					
		-	-												
	PC-13* Ersatz Verladebagger	230.000,00	-										230.000,00		
	PC-13* Ersatz Abrollkipper	180.000,00	-											180.000,00	
		-	-												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.000,00	-						4.000,00	15.000,00				80.000,00	10.000,00
		-	-												
	PC-11* App Lizenzen	4.000,00	-						4.000,00						
	PC-11* Update auf Novakandis 10.9	15.000,00	-							15.000,00					
	PC-11* weitere Investitionen in immat. Verm.-gegenstände 2025	-	-												
	PC-11* weitere Investitionen in immat. Verm.-gegenstände 2026	10.000,00	-											10.000,00	
	PC-11* weitere Investitionen in immat. Verm.-gegenstände 2027	10.000,00	-												10.000,00
		-	-												
	PC-12* Software Gebührensystem	70.000,00	-											70.000,00	
		-	-												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	Σ 54.850.950,00	5.273.195,07	-	2.205.852,65	3.067.342,42	6.775.000,00	2.500.000,00	10.928.750,00	10.918.200,00	200.000,00	11.400.000,00	11.082.000,00	11.027.000,00	10.880.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ		-	1.164.900,68	1.792.775,42	5.639.000,00	2.500.000,00	9.132.750,00	9.186.200,00	200.000,00	11.400.000,00	9.597.000,00	9.795.000,00	9.648.000,00
15	530000 Aktivierte Eigenleistungen 53**** Ausblick 2025 - 2027				349.252,18	343.527,32	345.000,00	-	367.000,00	367.000,00	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	Σ			2.555.104,83	3.410.869,74	7.120.000,00	2.500.000,00	11.295.750,00	11.285.200,00	200.000,00	11.400.000,00	11.402.000,00	11.347.000,00	11.200.000,00
	571000 Abschreibung Sachanlagen								5.840.000,00	6.233.000,00					
	573000 Abschreibung GWG								6.000,00	6.000,00			5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	57**** Ausblick 2025 - 2027														
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung							0,00	5.846.000,00	6.239.000,00			5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00

**Stellenplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2023 bis 2024**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2024	insgesamt 2023	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
<u>Gehobener Dienst :</u> Stadtamtsrat	A 12	0,00	0,00			0,00	0,00	
insgesamt		0,00	0,00			0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
	1							
	2							
	3	16,12	16,12			14,95	15,68	
	4	4,93	4,93			8,85	4,93	
	5	6,80	6,80			2,79	6,63	
	6	31,28	31,28			32,67	27,72	
	7	13,84	13,84			9,85	13,85	
	8	7,70	7,70			8,73	7,56	
	9	15,28	15,28			17,28	17,03	
	10	5,00	5,00			3,00	3,67	
	11	7,00	7,00			7,80	6,80	
	12	2,80	2,80			3,70	2,80	
	13	0,00	0,00			1,00	1,00	
	14	4,00	4,00			3,00	3,00	
	15							
Pauschalvergütung		1,00	1,00			1,00	1,00	
insgesamt		115,75	115,75			114,62	111,67	
Bedienstete Gesamt (A+B)		115,75	115,75			114,62	111,67	

Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1,00		1,00		0,70	1,00	2,00	7,58	3,35	6,00	3,06	2,80				
BZ 11 Betrieb Abw.-Reinigung u.-Beseitigung			2,00		2,10	5,00	2,00	5,70	2,35	7,84	7,50	4,00				
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung			1,00			1,00	1,00	2,00	2,00		20,72		4,93	16,12		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung																
	1,00	0,00	4,00	0,00	2,80	7,00	5,00	15,28	7,70	13,84	31,28	6,80	4,93	16,12	0,00	0,00

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	2,08	
BZ 11 Betrieb Abw.-Reinigung u.-Beseitigung	1,17	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		
	3,25	0,00

Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1,00		1,00		0,70	1,00	2,00	7,58	3,35	6,00	3,06	2,80				
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			2,00		2,10	5,00	2,00	5,70	2,35	7,84	7,50	4,00				
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung			1,00			1,00	1,00	2,00	2,00		20,72		4,93	16,12		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung																
	1,00	0,00	4,00	0,00	2,80	7,00	5,00	15,28	7,70	13,84	31,28	6,80	4,93	16,12	0,00	0,00

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	2,33	
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	1,00	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		
	3,33	0,00

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abwasserbeseitigung -
2023 bis 2024**

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Abw. Gesamt	Abw.-Reinig.	SW	NW	Abw.-Ableit.	SW	NW	SW Gesamt	NW Gesamt
	Kostenanteile	2023	43,36%	90,00%	10,00%	56,64%	55,00%	45,00%	70,17%	29,83%
54 + 71	Materialaufwand	3.918.000 €	1.698.700 €	1.528.800 €	169.900 €	2.219.300 €	1.220.600 €	998.700 €	2.749.400 €	1.168.600 €
55-56	Personalaufwand	2.992.000 €	1.297.200 €	1.167.500 €	129.700 €	1.694.800 €	932.100 €	762.700 €	2.099.600 €	892.400 €
57	Abschreibungen	5.846.000 €	2.534.600 €	2.281.100 €	253.500 €	3.311.400 €	1.821.300 €	1.490.100 €	4.102.400 €	1.743.600 €
63-65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.214.000 €	959.900 €	863.900 €	96.000 €	1.254.100 €	689.800 €	564.300 €	1.553.700 €	660.300 €
68	Sonstige Steuern	1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	586.000 €	254.100 €	228.700 €	25.400 €	331.900 €	182.500 €	149.400 €	411.200 €	174.800 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	151.000 €	65.500 €	59.000 €	6.600 €	85.500 €	47.000 €	38.500 €	106.000 €	45.100 €
73	Umlage	808.000 €	350.300 €	315.300 €	35.000 €	457.700 €	251.700 €	206.000 €	567.000 €	241.000 €
	Summe Aufwand	16.516.000 €	7.160.700 €	6.444.700 €	716.100 €	9.355.300 €	5.145.300 €	4.210.000 €	11.590.000 €	4.926.100 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	
	abzüglich gebührenmindernde Erträge:									
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	2.000 €	900 €	800 €	100 €	1.100 €	600 €	500 €	1.400 €	600 €
411001	Abwassergebührenrückerstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411011	Schmutzwassergebührenrückerstattung	242.000 €	104.900 €	94.400 €	10.500 €	137.100 €	75.400 €	61.700 €	169.800 €	72.200 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag	69.000 €	69.000 €	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	- €
411300	Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *	1.694.000 €	223.000 €		223.000 €	1.471.000 €		1.471.000 €	- €	1.694.000 €
411500	BKE Kreuzlingen	885.000 €	802.300 €	802.300 €	- €	82.700 €	82.700 €	- €	885.000 €	- €
411501	BKE AV östl. Bodanrück	498.000 €	498.000 €	498.000 €	- €	- €	- €	- €	498.000 €	- €
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	145.000 €	121.300 €	121.300 €	- €	23.700 €	23.700 €	- €	145.000 €	- €
411700	Fäkalienaufbereitung	17.000 €	17.000 €	15.300 €	1.700 €	- €	- €	- €	15.300 €	1.700 €
411701	Sonderentsorgungen	38.000 €	38.000 €	34.200 €	3.800 €	- €	- €	- €	34.200 €	3.800 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Land usw.	463.000 €	275.500 €	248.000 €	27.500 €	187.500 €	103.100 €	84.400 €	351.100 €	111.900 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	598.000 €	259.300 €	259.300 €	- €	338.700 €	338.700 €	- €	598.000 €	- €
411810	Aufl. Kanalbeiträge	279.000 €	- €	- €	- €	279.000 €	153.500 €	125.500 €	153.500 €	125.500 €
4119...	Abgabe Strom / Fernwärme	48.000 €	20.800 €	18.700 €	2.100 €	27.200 €	15.000 €	12.200 €	33.700 €	14.300 €
53.....	Übrige sonstige Erträge	101.000 €	43.800 €	39.400 €	4.400 €	57.200 €	31.500 €	25.700 €	70.900 €	30.100 €
701	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	43.000 €	43.000 €	38.700 €	4.300 €	- €	- €	- €	38.700 €	4.300 €
	Summe gebührenmindernder Ertrag	4.638.000 €	2.307.000 €	2.050.600 €	256.400 €	2.331.000 €	673.400 €	1.657.600 €	2.724.000 €	1.914.000 €
	Kontrollsumme					- €			- €	
	Entnahme Gebührenaussgleich SW	- 880.078 €	- 381.600 €	- 343.400 €	- 38.200 €	- 498.500 €	- 498.500 €		- 880.100 €	
	Entnahme Gebührenaussgleich NW	- 29.880 €	- 13.000 €	- 11.700 €	- 1.300 €	- 16.900 €		- 16.900 €		- 29.900 €
	Abwassergebührenbedarf	10.968.041 €	4.459.100 €	4.039.000 €	4.459.100 €	6.508.900 €	3.973.400 €	2.535.500 €	7.985.900 €	2.982.200 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	- €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von								4.525.353 cbm	3.893.000 qm
	Schmutzwassergebühr								1,76 €/cbm	
	Niederschlagswassergebühr									0,77 €/qm

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

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	16.516.000 €
./ Betriebskostenersatz Kreuzlingen	- 885.000 €
./ Betriebskostenersatz AZV Östl. Bodanrück	- 498.000 €
./ BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	- 145.000 €
./ Aufl. Zuschüsse Land usw.	- 463.000 €
./ Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	- 598.000 €
./ Ezugskosten Abwassergebühren	- 267.000 €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	131.000 €
Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten	13.791.000 €
daraus Straßenentwässerungsanteil	12,28%
	1.694.000 €

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

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

	Mengen 2023	kalk. Gebühr	Gebühren-Aufkommen	Gebühren-bedarf	neue Gebühr	alte Gebühr	Differenz	Veränderung in %
Schmutzwassergebühr	4.525.353 cbm	1,76 €/cbm	7.985.900,00 €	7.985.900,00 €	1,76 €/cbm	1,61 €/cbm	0,15 €/cbm	9,61
Niederschlagswassergebühr	3.893.000 qm	0,77 €/qm	2.982.200,00 €	2.982.200,00 €	0,77 €/qm	0,70 €/qm	0,07 €/cbm	9,43
Gesamtgebührenaufkommen			10.968.100,00 €	10.968.100,00 €				

Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser			
Abwasserreinigung SW		90,00%	
Abwasserreinigung NW		10,00%	100%
<hr/>			
Abwasserableitung Investitionskosten			
Abwasserableitung SW	2.739.300 €	60,00%	}
Abwasserableitung NW	1.826.200 €	40,00%	
AfA + Zins	4.565.500 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Betriebskosten			
Abwasserableitung SW	2.394.900 €	50,00%	}
Abwasserableitung NW	2.394.900 €	50,00%	
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins	4.789.800 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Gesamt			
Abwasserableitung SW	5.134.200 €	55,00%	}
Abwasserableitung NW	4.221.100 €	45,00%	
	9.355.300 €	100,00%	

gem. Empfehlung BWGZ Nr.21 vom 15.11.2001 S. 845 ff.

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Abw. Gesamt	Abw.-Reinig.	SW	NW	Abw.-Ableit.	SW	NW	SW Gesamt	NW Gesamt
	Kostenanteile	2024	42,21%	90,00%	10,00%	57,79%	55,00%	45,00%	69,78%	30,22%
54 + 71	Materialaufwand	3.943.000 €	1.664.500 €	1.498.100 €	166.500 €	2.278.500 €	1.253.200 €	1.025.300 €	2.751.300 €	1.191.800 €
55-56	Personalaufwand	3.075.000 €	1.298.100 €	1.168.300 €	129.800 €	1.776.900 €	977.300 €	799.600 €	2.145.600 €	929.400 €
57	Abschreibungen	6.239.000 €	2.633.800 €	2.370.400 €	263.400 €	3.605.200 €	1.982.900 €	1.622.300 €	4.353.300 €	1.885.700 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.137.000 €	902.100 €	811.900 €	90.200 €	1.234.900 €	679.200 €	555.700 €	1.491.100 €	645.900 €
68	Sonstige Steuern	1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	509.000 €	214.900 €	193.400 €	21.500 €	294.100 €	161.800 €	132.300 €	355.200 €	153.800 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	156.000 €	65.900 €	59.300 €	6.600 €	90.100 €	49.600 €	40.500 €	108.900 €	47.100 €
73	Umlage	858.000 €	362.200 €	326.000 €	36.200 €	495.800 €	272.700 €	223.100 €	598.700 €	259.300 €
	Summe Aufwand	16.918.000 €	7.141.900 €	6.427.800 €	714.200 €	9.776.100 €	5.377.000 €	4.399.100 €	11.804.800 €	5.113.300 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	
	abzüglich gebührenmindernde Erträge:									
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	2.000 €	800 €	700 €	100 €	1.200 €	700 €	500 €	1.400 €	600 €
411001	Abwassergebührenrückerstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411011	Schmutzwassergebührenrückerstattung	250.000 €	105.500 €	95.000 €	10.500 €	144.500 €	79.500 €	65.000 €	174.500 €	75.500 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag	71.000 €	71.000 €	71.000 €	- €	- €	- €	- €	71.000 €	- €
411300	Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *	1.724.000 €	227.000 €	- €	227.000 €	1.497.000 €	- €	1.497.000 €	- €	1.724.000 €
411500	BKE Kreuzlingen	929.000 €	842.200 €	842.200 €	- €	86.800 €	86.800 €	- €	929.000 €	- €
411501	BKE AV östl. Bodanrück	523.000 €	523.000 €	523.000 €	- €	- €	- €	- €	523.000 €	- €
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	152.000 €	127.100 €	127.100 €	- €	24.900 €	24.900 €	- €	152.000 €	- €
411700	Fäkalienaufbereitung	18.000 €	18.000 €	16.200 €	1.800 €	- €	- €	- €	16.200 €	1.800 €
411701	Sonderentsorgungen	39.000 €	39.000 €	35.100 €	3.900 €	- €	- €	- €	35.100 €	3.900 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Land usw.	441.000 €	262.400 €	236.200 €	26.200 €	178.600 €	98.200 €	80.400 €	334.400 €	106.600 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	688.000 €	290.400 €	290.400 €	- €	397.600 €	397.600 €	- €	688.000 €	- €
411810	Aufl. Kanalbeiträge	280.000 €	- €	- €	- €	280.000 €	154.000 €	126.000 €	154.000 €	126.000 €
4119...	Abgabe Strom / Fernwärme	52.000 €	22.000 €	19.800 €	2.200 €	30.000 €	16.500 €	13.500 €	36.300 €	15.700 €
53.....	Übrige sonstige Erträge	101.000 €	42.600 €	38.300 €	4.300 €	58.400 €	32.100 €	26.300 €	70.400 €	30.600 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	44.000 €	44.000 €	39.600 €	4.400 €	- €	- €	- €	39.600 €	4.400 €
	Summe gebührenmindernder Ertrag	4.814.000 €	2.404.000 €	2.144.600 €	259.400 €	2.410.000 €	731.300 €	1.678.700 €	2.875.900 €	1.938.100 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	
	Entnahme Gebührenaussgleich SW	- 950.000 €	- 401.000 €	- 360.900 €	- 40.100 €	- 549.000 €	- 549.000 €		- 950.000 €	
	Entnahme Gebührenaussgleich NW	- 60.000 €	- 25.300 €	- 22.800 €	- 2.500 €	- 34.700 €		- 34.700 €		- 60.000 €
	Abwassergebührenbedarf	11.094.000 €	4.311.600 €	3.899.500 €	4.311.600 €	6.782.400 €	4.096.700 €	2.685.700 €	7.978.900 €	3.115.200 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	- €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von								4.520.740 cbm	3.932.000 qm
	Schmutzwassergebühr								1,76 €/cbm	
	Niederschlagswassergebühr									0,79 €/qm

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

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	16.918.000 €
./ Betriebskostenersatz Kreuzlingen	- 929.000 €
./ Betriebskostenersatz AZV Östl. Bodanrück	- 523.000 €
./ BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	- 152.000 €
./ Aufl. Zuschüsse Land usw.	- 441.000 €
./ Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	- 688.000 €
./ Ezugskosten Abwassergebühren	- 267.000 €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	122.000 €
Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten	14.040.000 €
daraus Straßenentwässerungsanteil	12,28%
	1.724.000 €

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

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

	Mengen 2024	kalk. Gebühr	Gebühren-Aufkommen	Gebühren-bedarf	neue Gebühr	alte Gebühr	Differenz	Veränderung in %
Schmutzwassergebühr	4.520.740 cbm	1,76 €/cbm	7.978.900,00 €	7.978.900,00 €	1,76 €/cbm	1,61 €/cbm	0,15 €/cbm	9,62
Niederschlagswassergebühr	3.932.000 qm	0,79 €/qm	3.115.200,00 €	3.115.200,00 €	0,79 €/qm	0,70 €/qm	0,09 €/cbm	13,18
Gesamtgebührenaufkommen			11.094.100,00 €	11.094.100,00 €				

Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser			
Abwasserreinigung SW		90,00%	
Abwasserreinigung NW		10,00%	100%
<hr/>			
Abwasserableitung Investitionskosten			
Abwasserableitung SW	2.904.060 €	60,00%	}
Abwasserableitung NW	1.936.040 €	40,00%	
AfA + Zins	4.840.100 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Betriebskosten			
Abwasserableitung SW	2.468.000 €	50,00%	}
Abwasserableitung NW	2.468.000 €	50,00%	
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins	4.936.000 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Gesamt			
Abwasserableitung SW	5.372.060 €	55,00%	}
Abwasserableitung NW	4.404.040 €	45,00%	
	9.776.100 €	100,00%	

gem. Empfehlung BWGZ Nr.21 vom 15.11.2001 S. 845 ff.

Entwicklung Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis 2017	2881	2017	679.238,21 €							
Ansatz 2018 (Entnahme aus Überschuss 2015, 2016)	2881	2018								
Ergebnis 2018	2881	2018	- €	2.361.440,89 €						
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2019								
Ergebnis 2019	2881	2019			123.393,69 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2020								
Ergebnis 2020	2881	2020				78.455,51 €				
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017, 2018)	2881	2021	679.238,21 €	320.482,12 €						
Ergebnis 2021	2881	2021					1.029.986,11 €			
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2022		1.131.000,00 €						
Ansatz 2023 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2023		909.958,77 €						
Ansatz 2024 (Entnahme aus Überschuss 20xx)	2881	2024				-263.155,26	-206.319,45	-540.525,29		
			- €	- €	139.761,57 €	284.774,96 €	489.460,82 €	- €	- €	- €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	139.761,57 €	424.536,53 €	64.924,29 €	64.924,29 €	64.924,29 €	64.924,29 €

Entwicklung Gebührenaussgleich Schmutzwasser

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis 2017	2881	2017	624.898,97 €							
Ansatz 2018 (Entnahme aus Überschuss 2015, 2016)	2881	2018								
Ergebnis 2018	2881	2018		2.046.173,12 €						
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2019								
Ergebnis 2019	2881	2019			263.155,26 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2020								
Ergebnis 2020	2881	2020				206.319,45 €				
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017, 2018)	2881	2021	624.898,97 €	248.447,71 €						
Ergebnis 2021	2881	2021					957.206,31 €			
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2022		917.647,06 €						
Ansatz 2023 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2023		880.078,35 €						
Ansatz 2024 (Entnahme aus Überschuss 2019, 2020, 2021)	2881	2024			263.155,26 €	206.319,45 €	480.525,29 €			
			0,00 €	- €	- €	412.638,90 €	476.681,02 €	- €	- €	- €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	412.638,90 €	64.042,12 €	64.042,12 €	64.042,12 €	64.042,12 €

Entwicklung Gebührenaussgleich Niederschlagswasser

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis 2017	2881	2017	54.339,24 €							
Ansatz 2018 (Entnahme aus Überschuss 2015, 2016)	2881	2018								
Ergebnis 2018	2881	2018		315.267,77 €						
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2019								
Ergebnis 2019	2881	2019			139.761,57 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2020								
Ergebnis 2020	2881	2020				127.863,94 €				
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017, 2018)	2881	2021	54.339,24 €	72.034,41 €						
Ergebnis 2021	2881	2021					72.779,80 €			
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2022		213.352,94 €						
Ansatz 2023 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2023		29.880,42 €						
Ansatz 2024 (Entnahme aus Überschuss 2021)	2881	2024					60.000,00 €			
			0,00 €	- €	139.761,57 €	127.863,94 €	12.779,80 €	- €	- €	- €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	139.761,57 €	11.897,63 €	882,17 €	882,17 €	882,17 €	882,17 €

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abfallbeseitigung -
2023 bis 2024**

Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2023 für den Betriebszweig 12 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2023
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	1.019.000 €
547*	Rest- u. Bioabfallgebühren	4.013.000 €
55-56	Personalaufwand	2.891.000 €
57	Abschreibungen	348.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	42.000 €
68	Sonstige Steuern	7.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	676.000 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-1.126.000 €
73	Umlage	900.000 €
Summe Aufwand		8.770.000 €
abzüglich gebührenmindernder Einnahmen		
400780	Kostensatz	- €
411801	Auflösung Zuschüsse	- €
412050	Erlöse Sperrmüll	11.000 €
412060	Erlöse Anlieferung Dorfweier	58.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	220.000 €
413110	PPK sonstige Verwerter	- €
53	Übrige betriebliche Erträge	225.000 €
70	Verr. Erträge aus Liefgr. u. Leistg. an and. BZ	34.000 €
412090	Zuführung Gebührenaussgleichrückstellung Abfall	- €
412095	Entnahme Gebührenaussgleichrückstellung Abfall	324.000 €
Summe gebührenmindernde Einnahmen		872.000 €
Abfallgebührenbedarf		7.898.000 €

Der oben genannte Gebührenbedarf in Höhe von 7.898.000 € p.a. teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A) Personentarif	76,43 %	6.036.000 €
B) Gefäßtarif	23,57 %	1.862.000 €

Zu A) Personentarifgebühren:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2023	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	19.643	19.643	105,60 €	2.074.301 €
2 Personenhaushalte	12.750	25.500	147,60 €	1.881.900 €
3 Personenhaushalte	4.808	14.424	189,60 €	911.597 €
4 Personenhaushalte	3.608	14.432	222,00 €	800.976 €
5 Personenhaushalte	1.105	5.525	253,20 €	279.786 €
6 Personenhaushalte	302	1.812	274,80 €	82.990 €
7 Personenhaushalte	90	630	295,20 €	26.568 €
8 Personenhaushalte	32	256	316,80 €	10.138 €
9 Personenhaushalte	9	81	338,40 €	3.046 €
10 Personenhaushalte	4	40	358,80 €	1.435 €
11 Personenhaushalte	3	33	380,40 €	1.141 €
12 Personenhaushalte	1	12	400,80 €	401 €
Summe	42.355			6.074.278 €
Personen		82.388	94,37 %	
Gesamt Wohnberechtigte		87.300	100,00 %	

Gebührensomme		6.074.278 €
./. Befreiungen von der Bio-Tonne ca.	971 Anträge	-37.874 €
Gesamtgebührenaufkommen Personentarif		6.036.000 €
Gesamtgebührenbedarf Personentarif		6.036.000 €

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

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung		Gefäß- kosten	Antrags- Bearbeitung	Summe
	Biomasse	Grünabfall			
1	20,78 €	2,34 €	16,60 €	-13,00 €	26,72 €
2	29,09 €	3,28 €	17,43 €	-13,00 €	36,79 €
3	37,40 €	4,22 €	18,30 €	-13,00 €	46,91 €
4	43,63 €	4,92 €	19,22 €	-13,00 €	54,76 €
5	49,86 €	5,62 €	20,18 €	-13,00 €	62,66 €
6	54,02 €	6,09 €	21,19 €	-13,00 €	68,29 €
7	58,17 €	6,56 €	22,25 €	-13,00 €	73,97 €
8	60,25 €	6,79 €	23,36 €	-13,00 €	77,40 €
9	60,25 €	7,03 €	24,53 €	-13,00 €	78,80 €
10	64,40 €	7,26 €	25,75 €	-13,00 €	84,42 €
11	66,48 €	7,49 €	27,04 €	-13,00 €	88,01 €
12	68,56 €	7,73 €	28,39 €	-13,00 €	91,68 €

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

Dabei ergeben sich folgende Rückvergütungssätze:

Befreiungen	Anzahl lt. HR	Rückvergütung	Summe
1 Personenhaushalte	278	26,40 €	7.333,11 €
2 Personenhaushalte	387	37,20 €	14.413,00 €
3 Personenhaushalte	140	45,60 €	6.387,50 €
4 Personenhaushalte	102	55,20 €	5.626,44 €
5 Personenhaushalte	45	62,40 €	2.789,61 €
6 Personenhaushalte	16	68,40 €	1.100,82 €
7 Personenhaushalte	2	74,40 €	177,39 €
8 Personenhaushalte	1	76,80 €	45,78 €
9 Personenhaushalte	0	79,20 €	- €
10 Personenhaushalte	0	84,00 €	- €
11 Personenhaushalte	0	87,60 €	- €
12 Personenhaushalte	0	91,20 €	- €
Summe	971		37.873,65 €

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

Personentarife

ohne Eigenkompostierung	seit 2019	ab 2023	Veränderung
1 Personenhaushalte	104,40 €	105,60 €	1,15 %
2 Personenhaushalte	146,40 €	147,60 €	0,82 %
3 Personenhaushalte	188,40 €	189,60 €	0,64 %
4 Personenhaushalte	219,60 €	222,00 €	1,09 %
5 Personenhaushalte	250,80 €	253,20 €	0,96 %
6 Personenhaushalte	271,20 €	274,80 €	1,33 %
7 Personenhaushalte	292,80 €	295,20 €	0,82 %
8 Personenhaushalte	313,20 €	316,80 €	1,15 %
9 Personenhaushalte	333,60 €	338,40 €	1,44 %
10 Personenhaushalte	355,20 €	358,80 €	1,01 %
11 Personenhaushalte	375,60 €	380,40 €	1,28 %
12 Personenhaushalte	397,20 €	400,80 €	0,91 %
durchschnittliche Personentarifänderung			1,05 %

bei vollständiger Eigenkompostierung aller Bio- u. Grünabfälle	seit 2019	ab 2023	Veränderung
1 Personenhaushalte	78,00 €	79,20 €	1,54 %
2 Personenhaushalte	109,20 €	110,40 €	1,10 %
3 Personenhaushalte	140,40 €	144,00 €	2,56 %
4 Personenhaushalte	162,00 €	166,80 €	2,96 %
5 Personenhaushalte	184,80 €	190,80 €	3,25 %
6 Personenhaushalte	199,20 €	206,40 €	3,61 %
7 Personenhaushalte	214,80 €	220,80 €	2,79 %
8 Personenhaushalte	232,80 €	240,00 €	3,09 %
9 Personenhaushalte	253,20 €	259,20 €	2,37 %
10 Personenhaushalte	268,80 €	274,80 €	2,23 %
11 Personenhaushalte	285,60 €	292,80 €	2,52 %
12 Personenhaushalte	304,80 €	309,60 €	1,57 %
durchschnittliche Personentarifänderung			2,47 %

Zu B) Gefäßtarifgebühren:

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2019	Gebühr ab 2023	Gebührensumme	Veränderung
1.159	Mindestgebühr		104,40 €	105,60 €	122.390 €	1,15%
49	60 l Bio	52	184,80 €	187,20 €	9.173 €	1,30%
44	80 l Bio	52	222,00 €	225,60 €	9.926 €	1,62%
203	120 l Bio	52	265,20 €	268,80 €	54.566 €	1,36%
245	240 l Bio	52	524,40 €	532,80 €	130.536 €	1,60%
29	770 l Rest	52	1.893,60 €	1.922,40 €	55.750 €	1,52%
146	1100 l Rest	52	2.748,00 €	2.788,80 €	407.165 €	1,48%
247	60 l Rest	26	91,20 €	92,40 €	22.823 €	1,32%
156	80 l Rest	26	109,20 €	110,40 €	17.222 €	1,10%
482	120 l Rest	26	130,80 €	133,20 €	64.202 €	1,83%
1.176	240 l Rest	26	265,20 €	268,80 €	316.109 €	1,36%
80	770 l Rest	26	868,80 €	882,00 €	70.560 €	1,52%
371	1100 l Rest	26	1.207,20 €	1.225,20 €	454.549 €	1,49%
Entleerungen mit Entleernachweis und von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:						
16	770 l		37,50 €	38,10 €	610 €	
680	1100 l		56,70 €	57,60 €	39.168 €	
ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:						
21	bis 6 cbm AC		69,50 €	71,60 €	1.504 €	
173	7-10 cbm AC		74,90 €	77,20 €	13.356 €	
38	8-10 cbm PC		102,30 €	105,30 €	4.001 €	
20	bis 20 cbm PC		102,30 €	105,30 €	2.106 €	
12	Jahresmiete für AC		348,00 €	360,00 €	4.320 €	
Entsorgungsabgaben des Landkreises:						
			seit 2022	2023		
32	Biomüll je to		179,00 €	179,00 €	5.728 €	
312	Restmüll je to		179,00 €	179,00 €	55.848 €	
Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif					1.862.000 €	
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					1.862.000 €	

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gefäßtarifgebührensätze im Vergleich:

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2019	Gebühr ab 2023	Veränderung
Mindestgebühr		104,40 €	105,60 €	1,15 %
60 l Bio	52	184,80 €	187,20 €	1,30 %
80 l Bio	52	222,00 €	225,60 €	1,62 %
120 l Bio	52	265,20 €	268,80 €	1,36 %
240 l Bio	52	524,40 €	532,80 €	1,60 %
770 l Rest	52	1.893,60 €	1.922,40 €	1,52 %
1100 l Rest	52	2.748,00 €	2.788,80 €	1,48 %
60 l Rest	26	91,20 €	92,40 €	1,32 %
80 l Rest	26	109,20 €	110,40 €	1,10 %
120 l Rest	26	130,80 €	133,20 €	1,83 %
240 l Rest	26	265,20 €	268,80 €	1,36 %
770 l Rest	26	868,80 €	882,00 €	1,52 %
1100 l Rest	26	1.207,20 €	1.225,20 €	1,49 %
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:				
770 l		37,50 €	38,10 €	1,60 %
1100 l		56,70 €	57,60 €	1,59 %
bis 6 cbm AC		69,50 €	71,60 €	3,02 %
von 7-10 cbm AC		74,90 €	77,20 €	3,07 %
vo 8-10 cbm PC		102,30 €	105,30 €	2,93 %
bis 20 cbm PC		102,30 €	105,30 €	2,93 %
Jahresmiete für AC		348,00 €	360,00 €	3,45 %
durchschnittliche Gefäßtarifänderung *				1,78 %

* incl. die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

Entsorgungsabgaben des Landkreises:

Bio-/Restmüll je to	seit 2022	2023	Erhöhung
	179,00 €	179,00 €	0,00 %

* vorbehaltlich der noch zu verabschiedenden Satzung des Landkreises Konstanz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2024 für den Betriebszweig 12 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für das Jahr 2024 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2024
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	1.044.000 €
547*	Rest- u. Bioabfallgebühren	4.373.000 €
55-56	Personalaufwand	2.977.000 €
57	Abschreibungen	422.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	53.000 €
68	Sonstige Steuern	7.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	684.000 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-1.160.000 €
73	Umlage	963.000 €
Summe Aufwand		9.363.000 €
abzüglich gebührenmindernder Einnahmen		
400780	Kostenersatz	- €
411801	Auflösung Zuschüsse	- €
412050	Erlöse Sperrmüll	11.000 €
412060	Erlöse Anlieferung Dorfweiher	60.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	230.000 €
413110	PPK sonstige Verwerter	- €
53	Übrige betriebliche Erträge	225.000 €
70	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	35.000 €
412090	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung Abfall	- €
412095	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung Abfall	904.000 €
Summe gebührenmindernde Einnahmen		1.465.000 €
Abfallgebührenbedarf		7.898.000 €

Der oben genannte Gebührenbedarf in Höhe von 7.898.000 € teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A) Personentarif	76,43 %	6.036.000 €
B) Gefäßtarif	23,57 %	1.862.000 €

Zu A) Personentarifgebühren:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2024	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	19.643	19.643	105,60 €	2.074.301 €
2 Personenhaushalte	12.750	25.500	147,60 €	1.881.900 €
3 Personenhaushalte	4.808	14.424	189,60 €	911.597 €
4 Personenhaushalte	3.608	14.432	222,00 €	800.976 €
5 Personenhaushalte	1.105	5.525	253,20 €	279.786 €
6 Personenhaushalte	302	1.812	274,80 €	82.990 €
7 Personenhaushalte	90	630	295,20 €	26.568 €
8 Personenhaushalte	32	256	316,80 €	10.138 €
9 Personenhaushalte	9	81	338,40 €	3.046 €
10 Personenhaushalte	4	40	358,80 €	1.435 €
11 Personenhaushalte	3	33	380,40 €	1.141 €
12 Personenhaushalte	1	12	400,80 €	401 €
Summe	42.355			6.074.278 €
Personen		82.388	94,37 %	
Gesamt Wohnberechtigte		87.300	100,00 %	

Gebührensomme	6.074.278 €
./. Befreiungen von der Bio-Tonne ca. 971 Anträge	-37.874 €
Gesamtgebührenaufkommen Personentarif	6.036.000 €
Gesamtgebührenbedarf Personentarif	6.036.000 €

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

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung		Gefäß- kosten	Antrags- Bearbeitung	Summe
	Biomasse	Grünabfall			
1	20,78 €	2,34 €	16,60 €	-13,00 €	26,72 €
2	29,09 €	3,28 €	17,43 €	-13,00 €	36,79 €
3	37,40 €	4,22 €	18,30 €	-13,00 €	46,91 €
4	43,63 €	4,92 €	19,22 €	-13,00 €	54,76 €
5	49,86 €	5,62 €	20,18 €	-13,00 €	62,66 €
6	54,02 €	6,09 €	21,19 €	-13,00 €	68,29 €
7	58,17 €	6,56 €	22,25 €	-13,00 €	73,97 €
8	60,25 €	6,79 €	23,36 €	-13,00 €	77,40 €
9	60,25 €	7,03 €	24,53 €	-13,00 €	78,80 €
10	64,40 €	7,26 €	25,75 €	-13,00 €	84,42 €
11	66,48 €	7,49 €	27,04 €	-13,00 €	88,02 €
12	68,56 €	7,73 €	28,39 €	-13,00 €	91,68 €

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

Dabei ergeben sich folgende Rückvergütungssätze:

Befreiungen	Anzahl lt. HR	Rückvergütung	Summe
1 Personenhaushalte	278	26,40 €	7.333,11 €
2 Personenhaushalte	387	37,20 €	14.413,00 €
3 Personenhaushalte	140	45,60 €	6.387,50 €
4 Personenhaushalte	102	55,20 €	5.626,44 €
5 Personenhaushalte	45	62,40 €	2.789,61 €
6 Personenhaushalte	16	68,40 €	1.100,82 €
7 Personenhaushalte	2	74,40 €	177,39 €
8 Personenhaushalte	1	76,80 €	45,78 €
9 Personenhaushalte	0	79,20 €	- €
10 Personenhaushalte	0	84,00 €	- €
11 Personenhaushalte	0	87,60 €	- €
12 Personenhaushalte	0	91,20 €	- €
Summe	971		37.873,65 €

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

Personentariife

ohne Eigenkompostierung	seit 2023	2024	Veränderung
1 Personenhaushalte	105,60 €	105,60 €	0,00 %
2 Personenhaushalte	147,60 €	147,60 €	0,00 %
3 Personenhaushalte	189,60 €	189,60 €	0,00 %
4 Personenhaushalte	222,00 €	222,00 €	0,00 %
5 Personenhaushalte	253,20 €	253,20 €	0,00 %
6 Personenhaushalte	274,80 €	274,80 €	0,00 %
7 Personenhaushalte	295,20 €	295,20 €	0,00 %
8 Personenhaushalte	316,80 €	316,80 €	0,00 %
9 Personenhaushalte	338,40 €	338,40 €	0,00 %
10 Personenhaushalte	358,80 €	358,80 €	0,00 %
11 Personenhaushalte	380,40 €	380,40 €	0,00 %
12 Personenhaushalte	400,80 €	400,80 €	0,00 %
durchschnittliche Personentarifänderung			0,00 %

bei vollständiger Eigenkompostierung aller Bio- u. Grünabfälle	seit 2023	2024	Veränderung
1 Personenhaushalte	79,20 €	79,20 €	0,00 %
2 Personenhaushalte	110,40 €	110,40 €	0,00 %
3 Personenhaushalte	144,00 €	144,00 €	0,00 %
4 Personenhaushalte	166,80 €	166,80 €	0,00 %
5 Personenhaushalte	190,80 €	190,80 €	0,00 %
6 Personenhaushalte	206,40 €	206,40 €	0,00 %
7 Personenhaushalte	220,80 €	220,80 €	0,00 %
8 Personenhaushalte	240,00 €	240,00 €	0,00 %
9 Personenhaushalte	259,20 €	259,20 €	0,00 %
10 Personenhaushalte	274,80 €	274,80 €	0,00 %
11 Personenhaushalte	292,80 €	292,80 €	0,00 %
12 Personenhaushalte	309,60 €	309,60 €	0,00 %
durchschnittliche Personentarifänderung			0,00 %

Zu B) Gefäßtarifgebühren:

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2023	Gebühr 2024	Gebührensumme	Veränderung
1.159	Mindestgebühr		105,60 €	105,60 €	122.390 €	0,00%
49	60 l Bio	52	187,20 €	187,20 €	9.173 €	0,00%
44	80 l Bio	52	225,60 €	225,60 €	9.926 €	0,00%
203	120 l Bio	52	268,80 €	268,80 €	54.566 €	0,00%
245	240 l Bio	52	532,80 €	532,80 €	130.536 €	0,00%
29	770 l Rest	52	1.922,40 €	1.922,40 €	55.750 €	0,00%
146	1100 l Rest	52	2.788,80 €	2.788,80 €	407.165 €	0,00%
247	60 l Rest	26	92,40 €	92,40 €	22.823 €	0,00%
156	80 l Rest	26	110,40 €	110,40 €	17.222 €	0,00%
482	120 l Rest	26	133,20 €	133,20 €	64.202 €	0,00%
1.176	240 l Rest	26	268,80 €	268,80 €	316.109 €	0,00%
80	770 l Rest	26	882,00 €	882,00 €	70.560 €	0,00%
371	1100 l Rest	26	1.225,20 €	1.225,20 €	454.549 €	0,00%
Entleerungen mit Entleernachweis und von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:						
16	770 l		38,10 €	38,10 €	610 €	
680	1100 l		57,60 €	57,60 €	39.168 €	
ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:						
21	bis 6 cbm AC		71,60 €	71,60 €	1.504 €	
173	7-10 cbm AC		77,20 €	77,20 €	13.356 €	
38	8-10 cbm PC		105,30 €	105,30 €	4.001 €	
20	bis 20 cbm PC		105,30 €	105,30 €	2.106 €	
Jahresmiete für AC						
12			360,00 €	360,00 €	4.320 €	
Entsorgungsabgaben des Landkreises:						
			bis 2023	ab 2024		
29	Biomüll je to		179,00 €	195,00 €	5.655 €	
287	Restmüll je to		179,00 €	195,00 €	55.965 €	
Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif					1.862.000 €	
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					1.862.000 €	

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gefäßtarifgebührensätze im Vergleich:

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2023	Gebühr ab 2024	Veränderung
Mindestgebühr		105,60 €	105,60 €	0,00 %
60 l Bio	52	187,20 €	187,20 €	0,00 %
80 l Bio	52	225,60 €	225,60 €	0,00 %
120 l Bio	52	268,80 €	268,80 €	0,00 %
240 l Bio	52	532,80 €	532,80 €	0,00 %
770 l Rest	52	1.922,40 €	1.922,40 €	0,00 %
1100 l Rest	52	2.788,80 €	2.788,80 €	0,00 %
60 l Rest	26	92,40 €	92,40 €	0,00 %
80 l Rest	26	110,40 €	110,40 €	0,00 %
120 l Rest	26	133,20 €	133,20 €	0,00 %
240 l Rest	26	268,80 €	268,80 €	0,00 %
770 l Rest	26	882,00 €	882,00 €	0,00 %
1100 l Rest	26	1.225,20 €	1.225,20 €	0,00 %
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:				
770 l		38,10 €	38,10 €	0,00 %
1100 l		57,60 €	57,60 €	0,00 %
bis 6 cbm AC		71,60 €	71,60 €	0,00 %
von 7-10 cbm AC		77,20 €	77,20 €	0,00 %
vo 8-10 cbm PC		105,30 €	105,30 €	0,00 %
bis 20 cbm PC		105,30 €	105,30 €	0,00 %
Jahresmiete für AC				
		360,00 €	360,00 €	0,00 %
durchschnittliche Gefäßtarifänderung *				0,00 %

* incl. die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

Entsorgungsabgaben des Landkreises:

	bis 2023	ab 2024	Erhöhung
Bio-/Restmüll je to	179,00 €	195,00 €	8,94 %

* vorbehaltlich der noch zu verabschiedenden Satzung des Landkreises Konstanz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis 2017	2882	2017	611.207,05 €							
Ansatz 2018 (Entnahme aus Überschuss 2014, 2015, 2016)	2882	2018								
Ergebnis 2018	2882	2018		659.128,09 €						
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017)	2882	2019	- 1.965,42 €							
Ergebnis 2019	2882	2019			796.847,45 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2017)	2882	2020	- 528.000,00 €							
Ergebnis 2020	2882	2020				572.008,51 €				
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2017, 2018)	2882	2021	- 81.241,63 €	- 167.658,37 €						
Ergebnis 2021	2882	2021					572.983,24 €			
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018, 2019)	2882	2022		- 491.469,72 €	- 316.730,28 €					
Ansatz 2023 (Entnahme aus Überschuss 2019)	2882	2023			- 324.000,00 €					
Ansatz 2024 (Entnahme aus Überschuss 2020, 2021)	2882	2024			- 156.117,17 €	- 572.008,51 €	- 175.874,32 €			
			- €	- €	- €	- €	397.108,92 €	397.108,92 €	397.108,92 €	397.108,92 €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	- €	397.108,92 €	397.108,92 €	397.108,92 €	397.108,92 €



Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Satzung	3
Vorbemerkungen	4
Erfolgsplan	5
Liquiditätsplan	12
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	15
Investitionsmaßnahmen	16
Mittelfristige Finanzplanung	18
Zuwendungen der Stadt Konstanz – Übersicht	20
Stellenübersicht	21
Tabelle Stellenübersicht	22
Kernpunkte des Wirtschaftsplans	23
Vorbemerkung allgemein	23
Vorbemerkung: Haushaltskonsolidierung	23
Anmerkungen zur Mittelfristigen Finanzplanung	24
Anmerkungen Betriebsteil SWP	26
Anmerkungen Betriebsteil MSKN	30
Anhang	35
Definitionen zweier Einflussbereiche	35
Abkürzungen	36

Satzung

Wirtschaftsplan 2023 (01.01. – 31.12.) für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung von 17.06.2020 in Verbindung mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01.10.2020

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgelegt

▪ im Erfolgsplan	
auf einen Gesamtaufwand inkl. Steuern von	9.656.519,00 Euro
und Gesamterträgen in Höhe von	5.290.894,00 Euro
mit einem Jahresfehlbetrag	4.365.625,00 Euro
▪ im Liquiditätsplan	
in den Einzahlungen in Höhe von	9.638.519,00 Euro
in den Auszahlungen in Höhe von	9.715.519,00 Euro
und mit einem Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von	-77.000,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz im Vermögensplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.900.000,00 Euro

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN.....

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Vorbemerkungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt hat der Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie die strukturelle Einsparung ab dem Wirtschaftsjahr 2023 von 60.000 Euro, die Musikschule Konstanz von 15.000 Euro angekündigt.

Der vorliegende WP enthält diese beiden Einsparziele. Erläuterungen dazu finden sich auf Seite 23 f.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält, wie andere Tabellen dieses Wirtschaftsplanes auch, an einigen Stellen im Vergleich zum WP 2022 zusätzliche, umfassendere Gliederungspunkte. Diese neuen Gliederungspunkte wurden aus Transparenzgründen eingeführt. In vergleichenden Darstellungen dieses Wirtschaftsplanes sind an den entsprechenden Stellen deshalb die Zahlen nur wenig aussagekräftig, weil eine rückwirkende Zuordnung der entsprechenden Vorjahreszahlen nur unter großem Zeitaufwand möglich gewesen wäre. Deshalb wurde darauf verzichtet.

Die Neuerungen:

bisher: *keine entsprechende Position*

neu: Erträge Auflösung empfangene Ertragszuschüsse

Erläuterungen: Bisher wurden im Erfolgsplan saldierte Abschreibungen gezeigt. Künftig werden Brutto-Abschreibungen und sogenannte Empfangene Ertragszuschüsse gezeigt. Empfangene Ertragszuschüsse sind bspw. finanzielle Zuwendungen des Freundeskreis Philharmonie e.V. zum Kauf von Instrumenten. Die erworbenen Instrumente werden buchhalterisch abgeschrieben und unter der neuen Position wird entsprechend die Betragshöhe (Abschreibung) aus der finanziellen Zuwendung des Vereins gezeigt. Umfänglich vom Freundeskreis finanzierte Instrumente werden damit ergebnisneutral abgeschrieben.

bisher: *Miete Räume Technik*

neu:

- Miete Veranstaltungsräume
- Technik

bisher: *Sonstige Konzertbetriebskosten*

neu:

- Transportkosten
- Instrumentenkosten
- Requisiten
- Sonstige Konzertbetriebskosten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	
1.	Umsatzerlöse	1.319.007,92	2.061.800,00	2.193.834,00	2.202.874,00	2.243.525,00	2.284.942,28
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.768.071,37	3.036.060,00	3.097.060,00	3.233.476,54	3.262.030,30	3.288.874,53
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.160.946,47	1.267.481,00	1.132.900,00	1.168.898,19	1.129.497,91	1.087.470,16
6.	Personalaufwand:	5.685.734,12	6.903.630,00	7.326.104,00	7.545.887,12	7.772.263,73	8.005.431,65
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.479,83	96.100,00	107.000,00	120.000,00	127.000,00	133.500,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	860.432,12	1.050.333,00	1.090.205,00	1.097.848,98	1.107.975,22	1.117.541,31
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	23,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Steuern	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.710.746,98	-4.219.994,00	-4.365.625,00	-4.496.593,75	-4.631.491,57	-4.770.436,31
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehl Betragsabdeckung	3.635.900,00	4.219.994,00	4.365.625,00	4.496.593,75	4.631.491,56	4.770.436,31
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand: 18.01.2023	Ergebnis 2021			WP 2022			WP 2023		
	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK
Umsatzerlöse									
Konzerte Musikvermittlung	0,00	3.898,32	3.898,32	54.900,00	5.800,00	60.700,00	52.934,00	5.800,00	58.734,00
Philharmonische Konzerte	85.919,00	0,00	85.919,00	421.000,00	0,00	421.000,00	435.500,00		435.500,00
Sonderkonzerte	62.340,65	0,00	62.340,65	76.000,00	0,00	76.000,00	80.000,00		80.000,00
Kammerkonzerte	21.201,50	0,00	21.201,50	11.600,00	0,00	11.600,00	13.450,00		13.450,00
Gastkonzerte	127.450,00	0,00	127.450,00	298.500,00	0,00	298.500,00	362.050,00		362.050,00
Unterrichtsentgelte	0,00	1.000.618,08	1.000.618,08	0,00	1.140.800,00	1.140.800,00		1.202.000,00	1.202.000,00
Erträge Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00		0,00	0,00		30.000,00		30.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	4.776,47	12.803,90	17.580,37	40.000,00	13.200,00	53.200,00	1.100,00	11.000,00	12.100,00
Umsatzerlöse Gesamt	301.687,62	1.017.320,30	1.319.007,92	902.000,00	1.159.800,00	2.061.800,00	975.034,00	1.218.800,00	2.193.834,00
Erhöhung/Verminderung Bestand unfertige Leistungen	0,00								
Sonstige betriebliche Erträge									
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	112.309,44	0,00	112.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.162.808,17	179.958,37	2.342.766,54	2.601.600,00	190.060,00	2.791.660,00	2.741.600,00	200.000	2.941.600,00
Zuschuss Landkreis Konstanz	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
Zuschüsse Schweiz	33.341,90	0,00	33.341,90	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00		35.000,00
Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Förderprogramme, Stiftungs- und Vereinsmittel	86.839,26	32.504,44	119.343,70	30.000,00	53.400,00	83.400,00	0,00	53.460	53.460,00
Erträge Sponsoring	38.930,68	0,00	38.930,68	65.000,00	0,00	65.000,00	3.000,00		3.000,00
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sonstige Erträge	40.971,77	40.407,34	81.379,11	2.000,00	14.000,00	16.000,00	10.000,00	14.000	24.000,00
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	2.515.201,22	252.870,15	2.768.071,37	2.778.600,00	257.460,00	3.036.060,00	2.829.600,00	267.460,00	3.097.060,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	97.289,38	1.291,96	98.581,34	173.890,00	0,00	173.890,00	140.800,00		140.800,00
Dirigenten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	144.050,33	0,00	144.050,33	186.950,00	0,00	186.950,00	89.800,00		89.800,00
Konzeption, Regie, Veranstaltungsdurchführung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00
Verstärkungen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	52.865,53	0,00	52.865,53	77.320,00	0,00	77.320,00	68.870,00		68.870,00
Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	42.630,19	0,00	42.630,19	57.790,00	6.000,00	63.790,00	58.830,00	5.500,00	64.330,00
Miete Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00	2.500,00	85.650,00
Technik	143.180,61	0,00	143.180,61	101.640,00	2.000,00	103.640,00	7.600,00	1.000,00	8.600,00
Reise- und Übernachtungskosten Konzerte	20.391,40	0,00	20.391,40	25.100,00	14.000,00	39.100,00	37.700,00	7.000,00	44.700,00
Fremdnoten	44.135,04	11.110,42	55.245,46	40.241,00	0,00	40.241,00	35.000,00	11.200,00	46.200,00
Gema	12.280,83	936,42	13.217,25	17.000,00	500,00	17.500,00	14.000,00	900,00	14.900,00
Kompositionsaufträge und Aufnahmen	7.127,00	0,00	7.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Instrumentenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	300,00	1.100,00
Requisiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Konzertbetriebskosten	65.754,70	0,00	65.754,70	10.150,00	4.000,00	14.150,00	37.250,00	1.200,00	38.450,00
Unterrichtshonorare	0,00	517.902,66	517.902,66	0,00	508.900,00	508.900,00		525.000,00	525.000,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial und -Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	629.705,01	531.241,46	1.160.946,47	720.081,00	547.400,00	1.267.481,00	573.800,00	559.100,00	1.132.900,00
Rohergebnis	2.187.183,83	738.948,99	2.926.132,82	2.960.519,00	869.860,00	3.830.379,00	3.230.834,00	927.160,00	4.157.994,00

	WP 2021			WP 2022			WP 2023		
	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK
Personalaufwand	4.426.393,72	1.259.340,40	5.685.734,12	5.489.000,00	1.414.630,00	6.903.630,00	5.855.504,00	1.470.600,00	7.326.104,00
Abschreibungen	71.958,69	18.521,14	90.479,83	75.000,00	21.100,00	96.100,00	82.000	25.000	107.000,00
Raumkosten									
Miete Hauptgebäude	79.639,80	3.260,45	82.900,25	81.000,00	144.000,00	225.000,00	81.000,00	144.000,00	225.000,00
Energie-, Instandhaltung- und Mietnebenkosten	26.741,38	33.704,16	60.445,54	28.500,00	19.100,00	47.600,00	35.000,00	57.000,00	92.000,00
Raumkosten Gesamt	106.381,18	36.964,61	143.345,79	109.500,00	163.100,00	272.600,00	116.000,00	201.000,00	317.000,00
Versicherungen und Abgaben									
Versicherungen	20.321,09	14.782,38	35.103,47	25.000,00	15.000,00	40.000,00	22.000,00	15.000,00	37.000,00
Beiträge Verbände und Vereine	8.920,88	5.131,91	14.052,79	9.000,00	5.500,00	14.500,00	9.000,00	5.500,00	14.500,00
Künstlersozialkasse	19.021,30	23.430,80	42.452,10	20.000,00	21.374,00	41.374,00	20.000,00	26.500,00	46.500,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt	48.263,27	43.345,09	91.608,36	54.000,00	41.874,00	95.874,00	51.000,00	47.000,00	98.000,00
Werbe, Repräsentation, Druck	185.423,84	4.857,81	190.281,65	260.000,00	40.000,00	300.000,00	250.000,00	29.000,00	279.000,00
Personalnebenkosten									
Spesen Orchester	1.630,80	0,00	1.630,80	3.000,00	0,00	3.000,00	10.920,00		10.920,00
Fortbildung	0,00	500,00	500,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00
Personalrecruiting	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.000,00		7.000,00
Sonstige Personalnebenkosten	33.453,74	2.799,91	36.253,65	10.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Personalnebenkosten Gesamt	35.084,54	3.299,91	38.384,45	23.200,00	10.000,00	33.200,00	26.920,00	8.500,00	35.420,00
Verschiedene betriebliche Kosten									
Reparaturen private Instrumente	36.631,20	0,00	36.631,20	35.000,00	0,00	35.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Reparaturen eigener Instrumente	7.079,76	8.136,30	15.216,06	6.000,00	11.000,00	17.000,00	8.000,00	11.450,00	19.450,00
Bürokosten	4.950,96	3.656,66	8.607,62	7.000,00	4.500,00	11.500,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00
Porto und Telekommunikation	17.211,78	5.443,20	22.654,98	24.000,00	5.000,00	29.000,00	22.000,00	5.100,00	27.100,00
EDV	48.383,72	19.134,11	67.517,83	32.000,00	20.000,00	52.000,00	48.000,00	21.700,00	69.700,00
Verwaltungskostenbeiträge	88.665,59	0,00	88.665,59	100.000,00	25.000,00	125.000,00	96.875,00	27.500,00	124.375,00
Rechts- u. Beratungskosten	47.422,66	5.846,43	53.269,09	27.000,00	5.150,00	32.150,00	18.000,00	7.800,00	25.800,00
Fahrzeugkosten	7.078,75	0,00	7.078,75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Provisionen	3.227,23	0,00	3.227,23	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
Kosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	300,00	6.300,00
Bewirtung	510,93	398,73	909,66	1.500,00	5.000,00	6.500,00	2.650,00	3.700,00	6.350,00
Kleinanschaffungen	0,00	2.972,24	2.972,24	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00		5.000,00
Verluste Konzerte Folgejahr	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vermische Aufwendungen	4.793,86	45.267,76	50.061,62	10.709,00	2.800,00	13.509,00	8.000,00	9.210,00	17.210,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt	305.956,44	90.855,43	396.811,87	270.209,00	78.450,00	348.659,00	269.525,00	91.260,00	360.785,00
Betriebsergebnis	-2.992.277,85	-718.235,40	-3.710.513,25	-3.320.390,00	-899.294,00	-4.219.684,00	-3.420.115,00	-945.200,00	-4.365.315,00

	Ergebnis 2021			WP 2022			WP 2023		
	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	23,73	0,00	23,73	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Sonstige Steuern	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Jahresfehlbetrag	-2.992.511,58	-718.235,40	-3.710.746,98	-3.320.600,00	-899.394,00	-4.219.994,00	-3.420.325,00	-945.300,00	-4.365.625,00
Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbedarfsdeckung	3.035.900,00	600.000,00	3.635.900,00	3.320.600,00	899.394,00	4.219.994,00	3.420.325,00	945.300,00	4.365.625,00
<i>nachrichtlich</i>									
Übersicht	Ergebnis 2021			WP 2022			WP 2023		
	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	5.809.400,42	1.988.425,85	7.797.826,27	7.001.200,00	2.316.654,00	9.317.854,00	7.224.959,00	2.431.560,00	9.656.519,00
Einnahmen gesamt	5.852.788,84	1.870.190,45	7.722.979,29	7.001.200,00	2.316.654,00	9.317.854,00	7.224.959,00	2.431.560,00	9.656.519,00
davon...									
Eigenerlöse	468.429,33	1.090.232,08	1.558.661,41	999.000,00	1.227.200,00	2.226.200,00	988.034,00	1.286.260,00	2.274.294,00
Auflösung von Rückstellungen	112.309,44	0,00	112.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	2.236.150,07	179.958,37	2.416.108,44	2.681.600,00	190.060,00	2.871.660,00	2.816.600,00	200.000,00	3.016.600,00
Defizit/Überschuss	43.388,42	-118.235,40	-74.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen									
Personalaufwand feste MA	4.426.393,72	1.259.340,40	5.685.734,12	5.489.000,00	1.414.630,00	6.903.630,00	5.855.504,00	1.470.600,00	7.326.104,00
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	0,00	517.902,66	517.902,66	0,00	508.900,00	508.900,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Σ Personalaufwand	4.426.393,72	1.777.243,06	6.203.636,78	5.489.000,00	1.923.530,00	7.412.530,00	5.855.504,00	1.995.600,00	7.851.104,00
%-ualer Anteil freier MA an Σ Personalaufwand	0%	29%	8%	0%	26%	7%	0%	26%	7%
%-ualer Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget	76%	89%	80%	78%	83%	80%	81%	82%	81%

nachrichtlich	SWP			MSKN			OMK		
Übersicht	WP 2022	WP 2023	Δ	WP 2022	WP 2023	Δ	WP 2022	WP 2023	Δ
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	7.001.200	7.224.959	-223.759	2.316.654	2.431.560	-114.906	9.317.854	9.656.519	-338.665
Einnahmen gesamt	7.001.200	7.224.959	223.759	2.316.654	2.431.560	114.906	9.317.854	9.656.519	338.665
davon...									
Eigenerlöse	999.000	988.034	-10.966	1.227.200	1.286.260	59.060	2.226.200	2.274.294	48.094
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	2.681.600	2.816.600	135.000	190.060	200.000	9.940	2.871.660	3.016.600	144.940
Defizit/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen									
Personalaufwand feste MA	5.489.000	5.855.504	-366.504	1.414.630	1.470.600	-55.970	6.903.630	7.326.104	-422.474
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	0	0	0	508.900	525.000	-16.100	508.900	525.000	-16.100
Σ Personalaufwand	5.489.000	5.855.504	-366.504	1.923.530	1.995.600	-72.070	7.412.530	7.851.104	-438.574
%-ualer Anteil freier MA an Σ Personalaufwand	0%	0%	0%	26%	26%	0%	7%	7%	0%
%-ualer Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget	78%	81%	3%	83%	82%	-1%	80%	81%	2%

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und DL	1.319.007,92	2.061.800,00	2.163.834,00	2.202.874,00	2.243.525,00	2.284.942,28
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.655.761,93	3.036.060,00	3.097.060,00	3.203.476,54	3.232.030,30	3.258.874,53
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.974.769,85	5.097.860,00	5.260.894,00	5.406.350,54	5.475.555,30	5.543.816,80
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.707.346,44	9.221.754,00	9.549.519,00	9.812.944,29	10.010.046,87	10.210.753,12
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.707.346,44	9.221.754,00	9.549.519,00	9.812.944,29	10.010.046,87	10.210.753,12
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-3.732.576,59	-4.123.894,00	-4.288.625,00	-4.406.593,75	-4.534.491,57	-4.666.936,31
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	71.456,83	277.500,00	166.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	71.456,83	277.500,00	166.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-68.095,48	-277.500,00	-166.000,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-3.800.672,07	-4.401.394,00	-4.454.625,00	-4.471.593,75	-4.564.491,57	-4.666.936,31
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.635.900,00	4.219.994,00	4.365.625,00	4.496.593,75	4.631.491,56	4.770.436,31
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	40.000,00	51.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.675.900,00	4.270.994,00	4.377.625,00	4.516.593,75	4.651.491,56	4.770.436,31

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.675.900,00	4.270.994,00	4.377.625,00	4.516.593,75	4.651.491,56	4.770.436,31
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-124.772,07	-130.400,00	-77.000,00	45.000,00	87.000,00	103.500,00
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		581.059,91	450.659,91	373.659,91	418.659,91	505.659,90
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.658,49				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	919.053,07				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	345.651,65				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	581.059,91				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-130.400,00	-77.000,00	45.000,00	87.000,00	103.500,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	450.659,91	373.659,91	418.659,91	505.659,90	609.159,90
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	450.659,91	373.659,91	418.659,91	505.659,90	609.159,90

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	2021	2022	2023		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	51.000,00	12.000,00		20.000,00		20.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.361,35	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.361,35	51.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.456,83	277.500,00	166.000,00		68.000,00		65.000,00	30.000,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	71.456,83	277.500,00	166.000,00	0,00	68.000,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.095,48	-226.500,00	-154.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.456,83	277.500,00	166.000,00	0,00	68.000,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	3.490,12	28.136,65	19.130,43		5.962,73		5.590,06	3.726,71	

Detaildarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm	Betriebsteil	WP	vori.	WP	2024	2025	2026
			2022	Ergb.	2023			
1	Fuhrpark*	SWP	100.000	0	100.000			
2	Homepage**	SWP	30.000	30.000				
3	Homepage**	MS	10.000	15.000	0	0	0	0
4	Instrumente*	SWP	40.000	48.200	0	20.000	20.000	
5	Instrumente: Ersatzinvestitionen*	MS	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Instrumente: Flügel*	MS	11.000	11.000	0	0	0	0
7	IT: Digitale Ausstattung Probesaal	SWP		0	12.000			
8	IT: Hardware Büro*	SWP	6.000	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	IT: Hardware Büro*	MS	10.000	2.500	1.500	1.500	500	500
10	IT: Hardware für digitalen Unterricht*	MS	7.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000
11	Mobiliar: Bühnenvorhang*	MS	0	0	0	2.000	0	0
12	Mobiliar: Büromöbel*	SWP	25.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
13	Mobiliar: Büromöbel*	MS	13.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Mobiliar: Instrumentenschränke*	MS	0	0	0	1.000	1.000	1.000
15	Noten*	SWP	4.000	300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Noten*	MS	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Notenständer*	SWP	4.000	2.500	2.000	4.000	4.000	4.000
18	Notenständer*	MS	8.000	0	0	4.000	4.000	0
19	Werbeanlagen	SWP	0	11.400	10.000	5.000	5.000	0
20	Werbeanlagen	MS	0	0	10.000	5.000	5.000	0
	Summe Investitionen		277.500	125.900	166.000	68.000	65.000	30.000

Erwartete Ertragszuschüsse Dritter (bspw. Freundeskreis Philharmonie e.V.)

4	Instrumente*	SWP	40.000	45.000		20.000	20.000	
7	IT: Digitale Ausstattung Probesaal	SWP			12.000			
10	IT: Hardware für digitalen Unterricht*	MS	7.000					
17	Notenständer*	SWP	4.000					
	Summe Investitionen		51.000	45.000	12.000	20.000	20.000	0

* Es handelt sich um Auszahlungen für bewegliches Sachanlagevermögen.

** Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Mittelfristige Finanzplanung
(2023 bis 2026)

	WP 2022			WP 2023			WP 2024			WP 2025			WP 2026		
	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK	SWP	MSKN	OMK
Umsatzerlöse															
Konzerte Musikvermittlung	54.900	5.800	60.700	52.934	5.800	58.734	52.934	5.800	58.734	52.934	5.800	58.734	52.934	5.800	58.734
Übrige Konzerterlöse	807.100	0	807.100	891.000	0	891.000	906.000	0	906.000	916.000	0	916.000	926.000	0	926.000
Unterrichtsentgelte	0	1.140.800	1.140.800	0	1.202.000	1.202.000	0	1.226.040	1.226.040	0	1.256.691	1.256.691	0	1.288.108	1.288.108
Erträge Auflösung empfangene Ertragszuschüsse				30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Sonstige Umsatzerlöse	40.000	13.200	53.200	1.100	11.000	12.100	1.100	11.000	12.100	1.100	11.000	12.100	1.100	11.000	12.100
Umsatzerlöse Gesamt	902.000	1.159.800	2.061.800	975.034	1.218.800	2.193.834	990.034	1.242.840	2.232.874	1.000.034	1.273.491	2.273.525	1.010.034	1.304.908	2.314.942
Sonstige betriebliche Erträge															
Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.601.600	190.060	2.791.660	2.741.600	200.000	2.941.600	2.741.600	244.417	2.986.017	2.761.600	252.970	3.014.570	2.781.600	259.815	3.041.415
Zuschüsse Schweiz	40.000	0	40.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Sonstige Zuschüsse	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Förderprogramme, Stiftungs- und Vereinsmittel	30.000	53.400	83.400	0	53.460	53.460	0	53.460	53.460	0	53.460	53.460	0	53.460	53.460
Erträge Sponsoring	65.000	0	65.000	3.000	0	3.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
Sonstige Erträge	2.000	14.000	16.000	10.000	14.000	24.000	10.000	14.000	24.000	10.000	14.000	24.000	10.000	14.000	24.000
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	2.778.600	257.460	3.036.060	2.829.600	267.460	3.097.060	2.891.600	311.877	3.203.477	2.911.600	320.430	3.232.030	2.931.600	327.275	3.258.875
Aufwendungen für bezogene Leistungen	720.081	547.400	1.267.481	573.800	559.100	1.132.900	571.922	596.977	1.168.898	520.835	608.663	1.129.498	467.475	619.996	1.087.470
...davon Unterrichtshonorare	0	508.900	508.900	0	525.000	525.000	0	561.750	561.750	0	572.985	572.985	0	584.445	584.445
Personalaufwand	5.489.000	1.414.630	6.903.630	5.855.504	1.470.600	7.326.104	6.031.169	1.514.718	7.545.887	6.212.104	1.560.160	7.772.264	6.398.467	1.606.964	8.005.432
Abschreibungen	75.000	21.100	96.100	82.000	25.000	107.000	87.000	33.000	120.000	92.000	35.000	127.000	97.000	36.500	133.500
Raumkosten	109.500	163.100	272.600	116.000	201.000	317.000	116.000	201.000	317.000	116.000	205.020	321.020	116.000	209.120	325.120
Versicherungen und Abgaben	54.000	41.874	95.874	51.000	47.000	98.000	51.000	47.000	98.000	51.000	47.940	98.940	51.000	48.899	99.899
Werbe, Repräsentation, Druck	260.000	40.000	300.000	250.000	29.000	279.000	250.000	29.000	279.000	250.000	29.000	279.000	250.000	29.000	279.000
Personalnebenkosten	23.200	10.000	33.200	26.920	8.500	35.420	26.920	8.500	35.420	26.920	8.500	35.420	26.920	8.500	35.420
Verschiedene betriebliche Kosten	270.209	78.450	348.659	269.525	91.260	360.785	270.348	98.081	368.429	271.187	102.408	373.595	272.044	106.058	378.102
Betriebsergebnis	-3.320.390	-899.294	-4.219.684	-3.420.115	-945.200	-4.365.315	-3.522.725	-973.559	-4.496.284	-3.628.413	-1.002.769	-4.631.182	-3.737.271	-1.032.855	-4.770.126
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Sonstige Steuern	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
Jahresfehlbetrag	-3.320.600	-899.394	-4.219.994	-3.420.325	-945.300	-4.365.625	-3.522.935	-973.659	-4.496.594	-3.628.623	-1.002.869	-4.631.492	-3.737.481	-1.032.955	-4.770.436
Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbedarfsdeckung	3.320.600	899.394	4.219.994	3.420.325	945.300	4.365.625	3.522.935	973.659	4.496.594	3.628.623	1.002.869	4.631.492	3.737.481	1.032.955	4.770.436

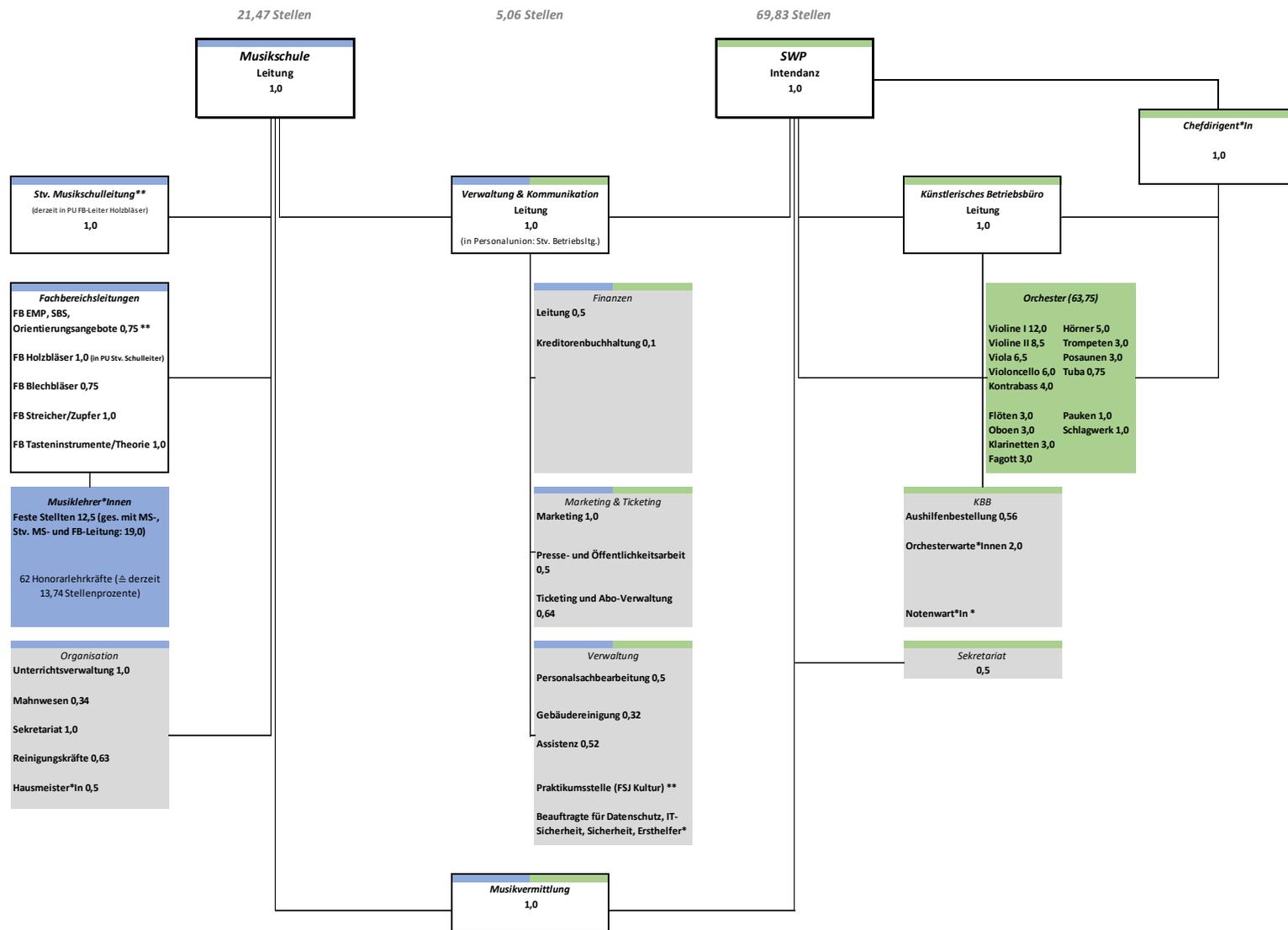
nachrichtlich	WP 2022			WP 2023			WP 2024			WP 2025			WP 2026		
Übersicht	SWP	MSKN	OMK												
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	7.001.200	2.316.654	9.317.854	7.224.959	2.431.560	9.656.519	7.404.569	2.528.376	9.932.944	7.540.257	2.596.790	10.137.047	7.679.115	2.665.138	10.344.253
Einnahmen gesamt	7.001.200	2.316.654	9.317.854	7.224.959	2.431.560	9.656.519	7.404.569	2.528.376	9.932.944	7.540.257	2.596.790	10.137.047	7.679.115	2.665.138	10.344.253
davon...															
Eigenerlöse	999.000	1.227.200	2.226.200	988.034	1.286.260	2.274.294	1.065.034	1.310.300	2.375.334	1.075.034	1.340.951	2.415.985	1.085.034	1.372.368	2.457.402
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0									
Zuschüsse	2.681.600	190.060	2.871.660	2.816.600	200.000	3.016.600	2.816.600	244.417	3.061.017	2.836.600	252.970	3.089.570	2.856.600	259.815	3.116.415
Defizit/Überschuss	0														
Personalaufwendungen															
Personalaufwand feste MA	5.489.000	1.414.630	6.903.630	5.855.504	1.470.600	7.326.104	6.031.169	1.514.718	7.545.887	6.212.104	1.560.160	7.772.264	6.398.467	1.606.964	8.005.432
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	0	508.900	508.900	0	525.000	525.000	0	561.750	561.750	0	572.985	572.985	0	584.445	584.445
Σ Personalaufwand	5.489.000	1.923.530	7.412.530	5.855.504	1.995.600	7.851.104	6.031.169	2.076.468	8.107.637	6.212.104	2.133.145	8.345.249	6.398.467	2.191.409	8.589.876
%-ualer Anteil freier MA an Σ Personalaufwand	0%	36%	7%	0%	36%	7%	0%	37%	7%	0%	37%	7%	0%	36%	7%
%-ualer Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget	78%	83%	80%	81%	82%	81%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	83%	82%	83%

Zuwendungen der Stadt Konstanz – Übersicht

€	WP	WP	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026
SWP	3.320.600	3.420.325	3.522.935	3.628.623	3.737.481
MSKN	899.394	945.300	973.659	1.002.869	1.032.955
Σ	4.219.994	4.365.625	4.496.594	4.631.492	4.770.436
Veränderung zum Vorjahr €					
SWP		99.725	102.610	105.688	108.859
MSKN		45.906	28.359	29.210	30.086
Σ		145.631	130.969	134.898	138.945
Veränderung Vorjahr %					
SWP		3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
MSKN		5,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Σ		3,5%	3,0%	3,0%	3,0%

Eigenbetrieb Musik in Konstanz (96,36 Stellen)

Stellenübersicht



Legende & Bemerkungen:

* Ohne Stellenprozent, weil Sondervertrag, Honoraranstellung oder Delegation des Aufgabengebietes.

** Derzeit, bspw. aufgrund von Erkrankung, Ruhestand, Schwangerschaft, Elternzeit oder betrieblichen Gründen, nicht besetzt bzw. nur teilweise besetzt.

... Gemeint ist hier die budgetwirksame Planung der Stelle für das Wirtschaftsjahr: MS 1,1 Stellenprozent Musiklehrer*Innen | SWP 1,04 Stellenprozent (davon 1,0 Chefdirigent).

Die Stellenprozentplan im Bereich der SWP haben sich im Vorjahresvergleich nicht verändert, der Stellenplan der MS wurde im Zuge des Zusammenführungsprozesses erstmalig in dieser Form dargestellt.

Tabelle Stellenübersicht

	WP 2022	WP 2023	+/- WP 22/23	Bemerkungen
Südwestdeutsche Philharmonie				
Intendanz	1	1		
Chefdirigent	1	1		
Leitung Verwaltung & Kommunikation, stv. Betriebsleitung	1	1		
Leitung Finanzen	0,5	0,5		
Kreditorenbuchhaltung	0,1	0,1		
Leitung Marketing	1	1		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,5	0,5		
Ticketing und Aboverwaltung	0,64	0,64		
Personalsachbearbeitung	0,5	0,5		
Asisstenz	0,52	0,52		
Gebäudereinigung	0,32	0,32		
Praktikumstelle FSJ	0	0		
Leitung Künstlerisches Betriebsbüro	1	1		
Aushilfenbestellung	0,56	0,56		
Orchesterwarte	2	2		
Asisstenz Intendanz	0,5	0,5		
Orchester				
Violinen I	12	12		
Violine II	8,5	8,5		
Viola	6,5	6,5		
Violoncello	6	6		
Kontrabass	4	4		
Flöten	3	3		
Oboen	3	3		
Klarinetten	3	3		
Fagotte	3	3		
Hörner	5	5		
Trompeten	3	3		
Posaunen	3	3		
Tuba	0,75	0,75		
Pauken	1	1		
Schlagwerk	1	1		
Musikvermittlung	1	1		
Musikschule				
Leitung Musikschule	1	1		
Stv. Musikschulleitung (in Personalunion Ltg. FB Holzbläser)	1	1		
Fachbereichsltg. EMP, SBS, Orientierungsangebote	0,75	0,75		
FB-Ltg. Holzbläser	0	0		siehe Stv. Ltg.
FB-Ltg. Blechbläser	0,75	0,75		
FB-Ltg. Streicher/Zupfer	1	1		
FB-Ltg. Tasteninstrumente/Theorie	1	1		
Musikleher*innen	12,5	12,5		
Unterrichtsverwaltung	1	1		
Mahnwesen	0,34	0,34		
Sekretariat	1	1		
Gebäudereinigung	0,63	0,63		
Hausmeister*in	0,5	0,5		
Σ Südwestdeutsche Philharmonie	74,89	74,89	0	
Σ Musikschule	21,47	21,47	0	
Σ Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz	96,36	96,36	0	

Die Stellenprozente Plan in beiden Betriebszweigen haben sich im Vorjahresvergleich nicht verändert.

Kernpunkte des Wirtschaftsplans

Vorbemerkung allgemein

Ein wesentlicher Berichtsinhalt der Jahresberichte (über ein vorläufiges oder endgültiges Jahresergebnis) sowie der Quartalsberichte des Eigenbetriebs OMK ist eine tabellarische Übersicht (entweder für den gesamten Eigenbetrieb oder einzeln für einen der beiden Betriebsteile). Diese Übersichtstabellen (eigene ergänzende Darstellungsform) werden im Folgenden gezeigt, jeweils zunächst die Tabelle für das Wirtschaftsjahr 2023, dann der Vergleich der WP 2022 & 2023.

Kernpunkt der Darstellung ist die Aufteilung der GuV-Beträge in zwei Einflussbereiche der AL:

- großer bis mittlerer Gestaltungsspielraum
- geringer bis kein Gestaltungsspielraum

Definitionen dieser beiden Bereiche finden sich im Anhang.

Vorbemerkung: Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt hat der Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie die strukturelle Einsparung ab dem Wirtschaftsjahr 2023 von 60.000 Euro, die Musikschule Konstanz von 15.000 Euro angekündigt.

Um die Einsparung dieser Beträge zu dokumentieren, wurde in Absprache mit der Kämmerei der Stadt zunächst eine Ausgangsbasis, welche nicht beeinflussbare Kostensteigerungen berücksichtigt, ermittelt. Als Ausgangswerte der zu ermittelnden Basen dienen die Zuschüsse der Betriebsteile des Wirtschaftsjahres 2022.

Bei beiden Betriebsteilen wurde eine Zuschusssteigerung von 3 % als Inflationsausgleich angerechnet. Darüber hinaus wurde der städtische Anteil der Personal-Mehrkosten der einzelnen Betriebsteile ermittelt, die aufgrund der bedarfsgenauen Personalplanungen des OMK jährlich anzupassen sind. Zudem wurden für die Musikschule Konstanz die Erhöhung der Beiträge der Künstlersozialkasse von 4,2 % auf 5 % zum 01.01.2023, die Mehrkosten durch die Höhergruppierung des stellvertretenden Schulleiters sowie einen Energieaufschlag bedingt durch die enorme Energiekostensteigerung des Gebäudes der Musikschule Konstanz eingepreist. Der ermittelte Basiswert für die Südwestdeutsche Philharmonie beträgt somit 3.480.325 Euro und für die Musikschule Konstanz 960.300 Euro.

Die Einsparungen der Südwestdeutschen Philharmonie bestanden insbesondere durch Kürzungen Konzertbudgets.

Bei der Musikschule Konstanz wurden die 15.000 EUR Konsolidierungsbeitrag durch folgende Maßnahmen eingespart: Reduzierung der Ausgaben für Werbemaßnahmen um 11.000 Euro, Reduzierung der Reisekosten für Orchesterfahrten um 7.000 Euro.

Daraus ergeben sich die Zuschüsse für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie in Höhe von 3.420.325 Euro und für den Betriebsteil Musikschule Konstanz in Höhe von 945.300 Euro.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.10.2022 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Prüfung der Reduzierung des Zuschussbedarfs für das Theater und die Philharmonie um 20 %. Das Ergebnis der Prüfung wird dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Zuschussbedarf des Theaters beträgt aktuell ca. 7 Mio. Euro, der der Philharmonie ca. 3 Mio. Euro.“

Aufgrund des laufenden Prüfverfahrens und der dann zu erfolgenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat, ist dieses möglicherweise zu erbringende Einsparvolumen nicht Bestandteil dieses Wirtschaftsplans und der darin enthaltenen Mittelfristigen Finanzplanung.

Anmerkungen zur Mittelfristigen Finanzplanung

Städtischer Zuschuss

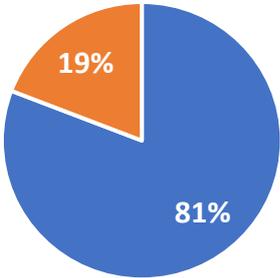
Nach Rücksprache mit der Kämmerei wurde der städtische Zuschuss für die beiden Betriebsteile und alle folgenden Jahre mit einer jährlichen Steigerung von 3% berechnet.

Personalaufwendungen

Nach Rücksprache mit der Kämmerei wurde die Personalaufwandssteigerung für die beiden Betriebsteile und alle folgenden Jahre mit einer jährlichen Steigerung von 3% berechnet.

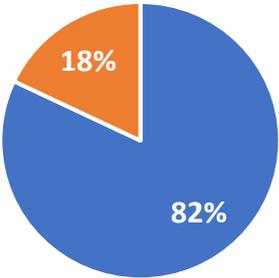
Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendungen

SWP



- Personalaufwendungen
- Weitere Aufwendungen

MSKN



- Personalaufwendungen
- Weitere Aufwendungen

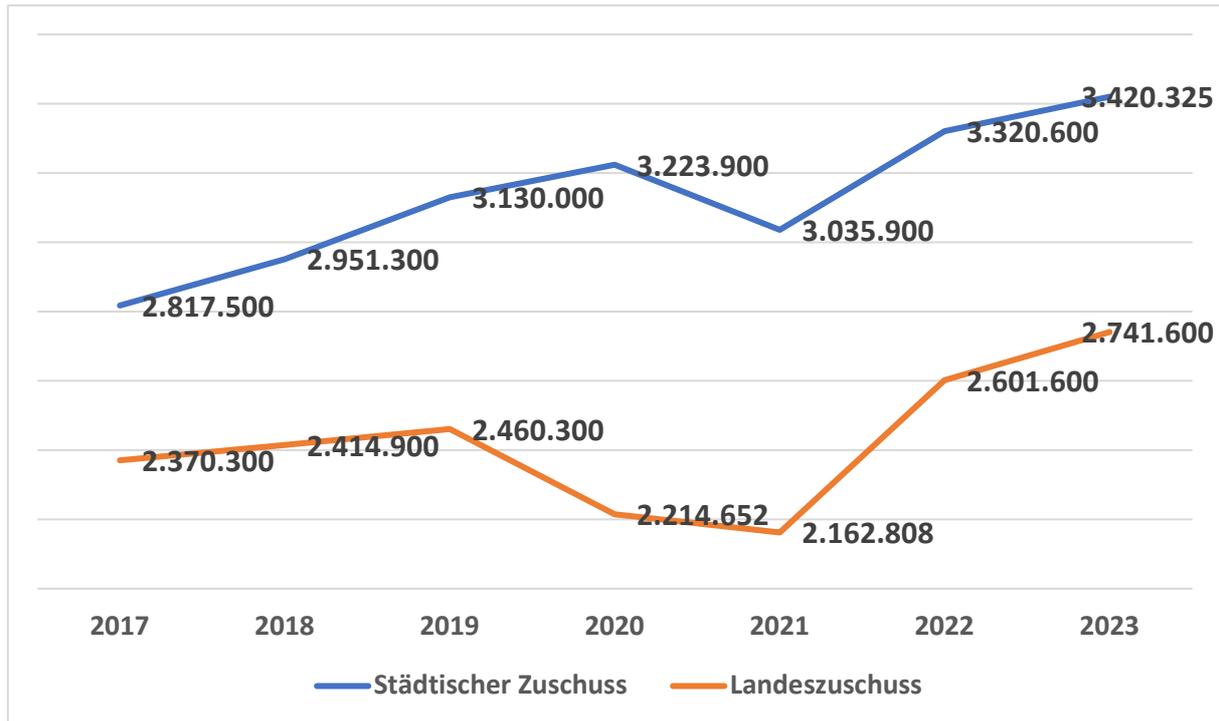
SWP WP 2023	A	B	C	D	E		G		H	I
	Bezeichnung	Betrag (€)	Anteil zu B1	Bemerkungen1	Von Spalte B großer _____ B1)		Von Spalte B geringer _____ B1)		Gesaltungsspielraum generell	Bemerkungen2
1	Gesamtbudget	7.224.959	100%							
	Zuschüsse	6.236.925	86,3%	= regelm. öffentl. €	35.000	0,5%	6.201.925	85,8%		
2	Städtischer Zuschussbedarf	3.420.325	47,3%		0	0,0%	3.420.325	47,3%	gering bis kein	
3	Landeszuschuss	2.741.600	37,9%		0	0,0%	2.741.600	37,9%	gering bis kein	
4	Sonstige Zuschüsse (Lkr, CH...)	75.000	1,0%		35.000	0,5%	40.000	0,6%	gering bis kein	Zuschüsse CH abhäng. v. Anzahl Konz. in CH
	Erlöse	988.034	13,7%		948.034	13,1%	40.000	0,6%		
5	Entgelte, Ticketing (Kerngeschäft)	945.034	13,1%	DB Kerngeschäft (5&10): 45.314 Euro	945.034	13,1%	0	0,0%	groß bis mittel	
6	Förderprogramme, Stiftungsmittel u.ä.	0	0,0%		0	0,0%	0	0,0%	groß bis mittel	
7	Sponsoring, Spenden	3.000	0,0%		3.000	0,0%	0	0,0%	groß bis mittel	
8	Sonstige Erlöse	40.000	0,6%		0	0,0%	40.000	0,6%	gering bis kein	
	Aufwendungen	7.224.959	100,0%		694.587	9,6%	6.530.372	90,4%		
9	Personalaufwendungen	5.855.504	81,0%		68.997	1,0%	5.786.507	80,1%	gering bis kein	
10	lfd. Betrieb (Kerngeschäft , Ø 9)	899.720	12,5%	= Ausg. für Konzerte oder Unterricht	622.940	8,6%	276.780	3,8%	groß bis mittel	
11	Aufwendungen, an die Stadt	247.875	3,4%	z.B. Verwaltungskst. (also Zuschuss der zurückfließt)	0	0,0%	247.875	3,4%	gering bis kein	
12	Sonst. Aufwendungen	221.860	3,1%		2.650	0,0%	219.210	3,0%	gering bis kein	
13	Ergebnis (inkl. städt. Zuschuss WP)	0								
	Ⓞ Energie & Klima									
14	Aufwendungen für Energie	18.500	0,3%							
15	Aufwendungen für Emissionsreduktion	7.200	0,1%							

SWP WP 2022 versus WP 2023	A	B	C	D		E		G	H		I
	Bezeichnung	WP 2022	WP 2023	WP 2022 - WP 2023		WP 2022	WP 2023	Δ	WP 2022	WP 2023	Δ
		Betrag (€)			Δ	DB	Von Spalten B/C großer bis mittlerer Gestaltungsspielraum			Von Spalten B/C geringer bis kein Gestaltungsspielraum	
1	Gesamtbudget	7.001.200	7.224.959								
	Zuschüsse	6.002.200	6.236.925	234.725		40.000	35.000	-5.000	5.962.200	6.201.925	239.725
2	Städtischer Zuschussbedarf	3.320.600	3.420.325	99.725		0	0	0	3.320.600	3.420.325	99.725
3	Landeszuschuss	2.601.600	2.741.600	140.000		0	0	0	2.601.600	2.741.600	140.000
4	Sonstige Zuschüsse (Lkr, CH...)	80.000	75.000	-5.000		40.000	35.000	-5.000	40.000	40.000	0
	Erlöse	999.000	988.034	-10.966		997.000	948.034	-48.966	2.000	40.000	38.000
5	Entgelte, Ticketing (Kerngeschäft)	902.000	945.034	43.034		902.000	945.034	43.034	0	0	0
6	Förderprogramme, Stiftungsmittel u.ä.	30.000	0	-30.000		30.000	0	-30.000	0	0	0
7	Sponsoring, Spenden	65.000	3.000	-62.000		65.000	3.000	-62.000	0	0	0
8	Sonstige Erlöse	2.000	40.000	38.000		0	0	0	2.000	40.000	38.000
	Aufwendungen	7.001.200	7.224.959	-223.759		730.341	694.587	35.754	6.270.859	6.530.372	-259.513
9	Personalaufwendungen	5.489.000	5.855.504	-366.504		12.000	68.997	-56.997	5.477.000	5.786.507	-309.507
10	lfd. Betrieb (Kerngeschäft, Ø 9)	1.044.081	899.720	144.361		718.341	622.940	95.401	325.740	276.780	48.960
11	Aufwendungen, an die Stadt	195.000	247.875	-52.875		0	0	0	195.000	247.875	-52.875
12	Sonst. Aufwendungen	273.119	221.860	51.259		0	2.650	-2.650	273.119	219.210	53.909
13	Ergebnis (inkl. städt. Zuschuss WP)	0	0	0							
	⌚ Energie & Klima										
14	Aufwendungen für Energie	8.300	18.500								
15	Aufwendungen für Emissionsreduktion	7.200	7.200								

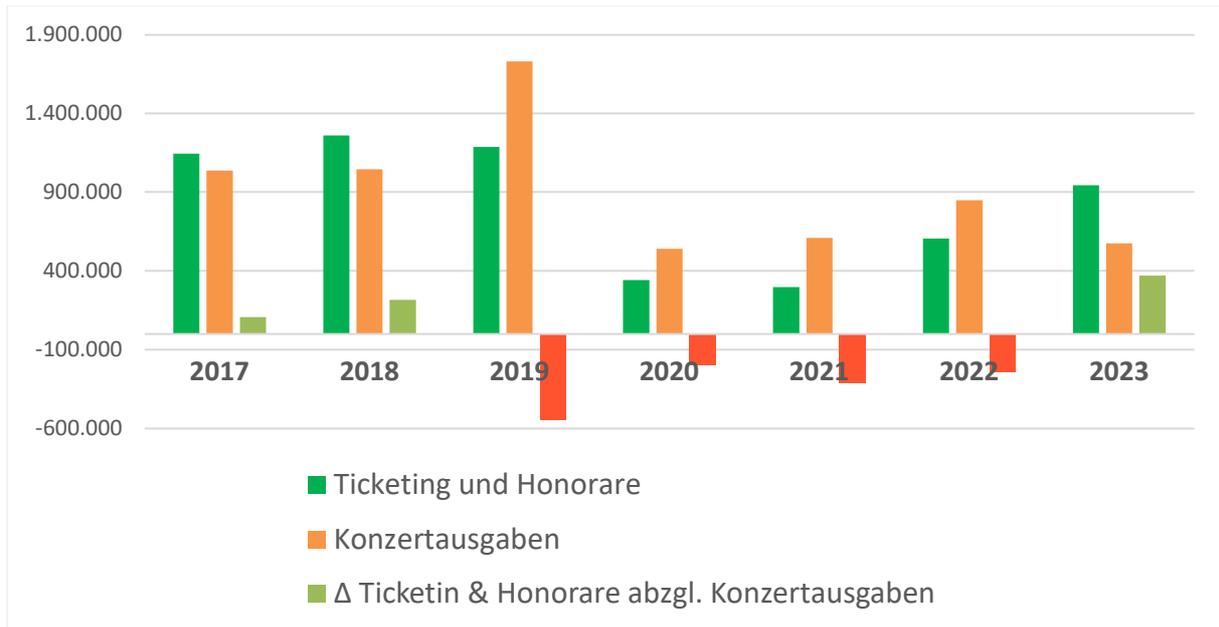
DB Kerngeschäft (5&10) WP 2022: -142.081 Euro
 DB Kerngeschäft (5&10) WP 2023: 45.314 Euro =
 Δ 187.395 Euro

Landeszuschuss

Die Landesregierung hat am 11. Oktober 2022 die Neuordnung der institutionellen Orchesterförderung beschlossen, die zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die Neuordnung sieht die Umstellung des Landeszuschusses auf feste Beträge für alle vom Land geförderten Orchester vor und setzt das bisherige Bezuschussungsverfahren (37,5% der Ausgaben) außer Kraft. Infolgedessen ist der Landeszuschuss im Vergleich zum Jahr 2022 um 140.000 Euro erhöht worden, während frühere Zuschusssteigerungen bei ca. 40.000 Euro lagen. Laut dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes eine „Dynamisierung der Zuschüsse zum Ausgleich von Tarifsteigerungen vorgesehen.“



Erlöse Ticketing & Honorare und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Konzertausgaben)



Eigenveranstaltungen: Abo- und Einzelkartenpreise

Der vorliegende WP enthält eine Abo- und Einzelkartenpreiserhöhung von durchschnittlich 8% zum Beginn der Saison 2023/2024 im September 2023. Die letzte Preiserhöhung fand zur Saison 2018/2019 statt.

MSKN WP 2023	A	B	C	D	E		G		H	I
	Bezeichnung	Betrag (€)	Anteil zu B1	Bemerkungen1	Von Spalte B größer _____ B1)		Von Spalte B geringer _____ B1)		Gesaltungsspielraum generell	Bemerkungen2
1	Gesamtbudget	2.431.560	100%							
	<i>Zuschüsse</i>	1.145.300	47,1%	= regelm. öffentl. €	0	0,0%	1.145.300	47,1%		
2	Städtischer Zuschussbedarf	945.300	38,9%		0	0,0%	945.300	38,9%	<i>gering bis kein</i>	
3	Landeszuschuss	200.000	8,2%		0	0,0%	200.000	8,2%	<i>gering bis kein</i>	
4	Sonstige Zuschüsse (Lkr, CH...)	0	0,0%		0	0,0%	0	0,0%	<i>gering bis kein</i>	
	<i>Erlöse</i>	1.286.260	52,9%		1.259.460	51,8%	26.800	1,1%		
5	Entgelte, Ticketing (Kerngeschäft)	1.218.800	50,1%	DB Kerngeschäft (5&10): 1.144.250 Euro	1.218.800	50,1%	0	0,0%	<i>groß bis mittel</i>	
6	Förderprogramme, Stiftungsmittel u.ä.	53.460	2,2%		40.660	1,7%	12.800	0,5%	<i>groß bis mittel</i>	
7	Sponsoring, Spenden	0	0,0%		0	0,0%	0	0,0%	<i>groß bis mittel</i>	
8	Sonstige Erlöse	14.000	0,6%		0	0,0%	14.000	0,6%	<i>gering bis kein</i>	
	<i>Aufwendungen</i>	2.431.560	100,0%		66.400	2,7%	2.365.160	97,3%		
9	Personalaufwendungen	1.995.600	82,1%		0	0,0%	1.995.600	82,1%	<i>gering bis kein</i>	
10	lfd. Betrieb (Kerngeschäft , Ø 9)	74.550	3,1%	= Ausg. für Konzerte oder Unterricht	60.200	2,5%	14.350	0,6%	<i>groß bis mittel</i>	
11	Aufwendungen, an die Stadt	171.500	7,1%	z.B. Verwaltungskst. (also Zuschuss der zurückfließt)	0	0,0%	171.500	7,1%	<i>gering bis kein</i>	
12	Sonst. Aufwendungen	189.910	7,8%		6.200	0,3%	183.710	7,6%	<i>gering bis kein</i>	
13	Ergebnis (inkl. städt. Zuschuss WP)	0								
	<i>① Energie & Klima</i>									
14	Aufwendungen für Energie	35.000	1,4%							
15	Aufwendungen für Emissionsreduktion	0	0,0%							

MSKN WP 2022 versus WP 2023	A	B	C	D		E		G	H		I
		WP 2022	WP 2023	WP 2022 - WP 2023		WP 2022	WP 2023	Δ	WP 2022	WP 2023	Δ
	Bezeichnung	Betrag (€)		Δ	DB	Von Spalten B/C großer bis mittlerer Gestaltungsspielraum			Von Spalten B/C geringer bis kein Gestaltungsspielraum		
1	Gesamtbudget	2.316.654	2.431.560								
	<i>Zuschüsse</i>	1.089.454	1.145.300	55.846		0	0	0	1.089.454	1.145.300	55.846
2	Städtischer Zuschussbedarf	899.394	945.300	45.906		0	0	0	899.394	945.300	45.906
3	Landeszuschuss	190.060	200.000	9.940		0	0	0	190.060	200.000	9.940
4	Sonstige Zuschüsse (Lkr, CH...)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	<i>Erlöse</i>	1.227.200	1.286.260	59.060		1.213.200	1.259.460	46.260	14.000	26.800	12.800
5	Entgelte, Ticketing (Kerngeschäft)	1.159.800	1.218.800	59.000		1.159.800	1.218.800	59.000	0	0	0
6	Förderprogramme, Stiftungsmittel u.ä.	53.400	53.460	60		53.400	40.660	-12.740	0	12.800	12.800
7	Sponsoring, Spenden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Erlöse	14.000	14.000	0		0	0	0	14.000	14.000	0
	<i>Aufwendungen</i>	2.316.654	2.431.560	-114.906		40.000	66.400	-26.400	2.276.654	2.365.160	-88.506
9	Personalaufwendungen	1.923.530	1.995.600	-72.070		0	0	0	1.923.530	1.995.600	-72.070
10	lfd. Betrieb (Kerngeschäft , Ø 9)	89.500	74.550	14.950		40.000	60.200	-20.200	49.500	14.350	35.150
11	Aufwendungen, an die Stadt	169.000	171.500	-2.500		0	0	0	169.000	171.500	-2.500
12	Sonst. Aufwendungen	134.624	189.910	-55.286		0	6.200	-6.200	134.624	183.710	-49.086
13	Ergebnis (inkl. städt. Zuschuss WP)	0	0	0							
	Ⓢ Energie & Klima										
14	Aufwendungen für Energie	22.000	35.000								
15	Aufwendungen für Emissionsreduktion	0	0								

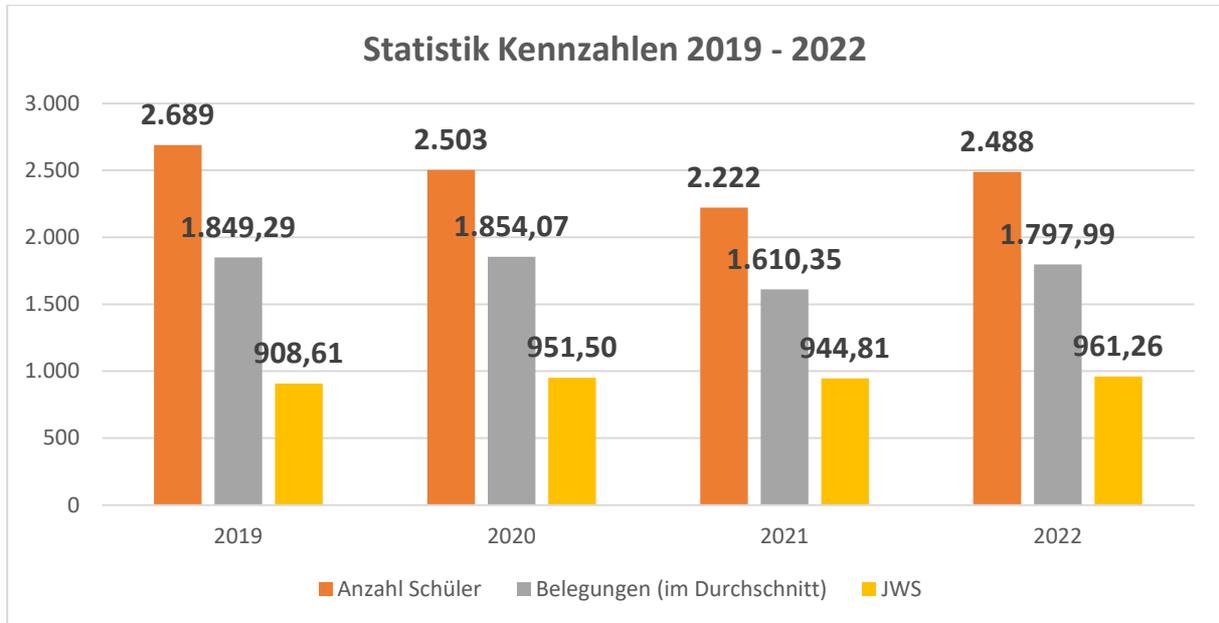
DB Kerngeschäft (5&10) WP 2022 OMK: 1.070.300 Euro
 DB Kerngeschäft (5&10) WP 2022 OMK: 1.144.250 Euro = Δ 73.950 Euro

Entgelterhöhung

Der vorliegende WP enthält folgende Entgelterhöhungen zum März 2023:

- Erhöhung der Entgelte Unterricht für Kinder und Jugendliche: +1,5%
- Erhöhung der Entgelte Unterricht für Erwachsene: +3%

Schülerzahlen



Vergleich mit Musikschulen mit ähnlicher Zahl von Belegungen

Ort Musikschule	Erlöse aus Unterrichts entgelten gesamt	III.7.1 Jahresgebühr MFE (60 Min.)	III. 7.1 Jahresgebühr Angebot für U-4jährige (60 Min.)	III.7 .1 Jahresgebühr MGA (60 Min.)	III. 7.1 Jahresgebühr Singklassen (60 Min.)	III.7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer Einzelunterricht (45 Min.)	III. 7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer Einzelunterricht (30 Min.)	III.7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 2-Unterricht (45 Min.)
Musikschule 1	579.940,01 €	334,80 €	334,80 €	- €	- €	1.402,80 €	884,40 €	754,40 € !
Musikschule 2	649.938,58 €	415,00 €	415,00 €	- €	- €	1.350,00 €	900,00 €	774,00 €
Musikschule 3	531.041,12 €	384,00 €	464,00 €	528,00 €	- €	1.175,00 €	780,00 €	732,00 €
Musikschule 4	523.432,28 €	390,00 €	324,00 €	- €	- €	1.440,00 €	948,00 €	732,00 €
Musikschule 5	574.835,23 €	343,00 €	295,00 €	352,00 €	248,00 €	1.080,00 €	720,00 €	534,00 €
Konstanz	1.015.954,00 €	374,40 €	374,40 €	540,00 €	- €	1.356,00 €	912,00 €	792,00 €
Musikschule 6	572.504,35 €	312,00 €	472,00 €	150,00 €	150,00 €	1.248,00 €	792,00 €	600,00 €
Musikschule 7	713.289,58 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	- €	984,00 €	584,00 €	492,00 €
Musikschule 8	1.029.590,00 €	415,99 €	534,86 €	- €	- €	1.281,00 €	900,00 €	711,00 €
Musikschule 9	556.208,21 €	424,80 €	450,00 €	- €	- €	1.491,75 €	972,00 €	742,50 €
Musikschule 10	708.037,05 €	324,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €	1.164,00 €	810,00 €	660,00 €
Landesdurchschnitt gesamt	464.459,08 €	369,12 €	377,15 €	401,90 €	258,84 €	1.256,23 €	847,54 €	675,54 €
Landesdurchschnitt VdM- Musikschulen	434.409,31 €	364,82 €	371,61 €	396,75 €	251,24 €	1.232,25 €	832,18 €	667,14 €

	III.7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 3-Unterricht (45 Min.)	III. 7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 4-Unterricht (45 Min.)	III. 7. 2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 5ff-Unterricht (45 Min)	III. 7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer Kombi- Unterricht (45	III. 7.3 Jahresgebühr Ensemblefächer bei gleichzeitigem Instrumental/ Vokalunterricht (60 Min.)	III. 7.3 Jahresgebühr Ensemblefächer ohnegleichzeitigem Instrumental/ Vokalunterricht (60 Min.)
Musikschule 1	543,60 €	460,80 €	373,20 €	- €	- €	60,00 €
Musikschule 2	516,00 €	- €	- €	144,00 €	- €	- €
Musikschule 3	492,00 €	456,00 €	456,00 €	- €	- €	1.375,00 €
Musikschule 4	480,00 €	372,00 €	324,00 €	- €	- €	360,00 €
Musikschule 5	426,00 €	426,00 €	226,00 €	- €	- €	- €
Konstanz	540,00 €	540,00 €	540,00 €	- €	- €	12,00 €
Musikschule 6	420,00 €	360,00 €	300,00 €	- €	- €	- €
Musikschule 7	372,00 €	- €	288,00 €	- €	- €	120,00 €
Musikschule 8	510,00 €	438,00 €	438,00 €	- €	- €	153,00 €
Musikschule 9	432,00 €	324,00 €	283,50 €	- €	- €	- €
Musikschule 10	540,00 €	456,00 €	456,00 €	- €	- €	120,00 €
Landesdurchschnitt gesamt	505,08 €	434,91 €	394,11 €	784,54 €	173,98 €	220,64 €
Landesdurchschnitt VdM- Musikschulen	500,88 €	428,98 €	385,83 €	783,61 €	171,82 €	219,70 €

Vergleich mit Musikschulen mit ähnlicher Personalstruktur (= ähnlicher %-Anteil JWST werden durch festang. Lehrkräfte erteilt)

Ort Musikschule	Erlöse aus Unterrichts entgelten gesamt	III.7.1 Jahresgebühr MFE (60 Min.)	III. 7.1 Jahresgebühr Angebot für U-4jährige (60 Min.)	III.7. 1 Jahresgebühr MGA (60 Min.)	III. 7.1 Jahresgebühr Singklassen (60 Min.)	III.7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer Einzelunterricht (45 Min.)	III. 7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer Einzelunterricht (30 Min.)	III.7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 2-Unterricht (45 Min.)
Musikschule 1	610.700,31 €	300,00 €	252,00 €	300,00 €	- €	1.176,00 €	810,00 €	588,00 €
Musikschule 2	170.000,00 €	291,00 €	266,00 €	386,00 €	- €	1.164,00 €	702,00 €	536,00 €
Musikschule 3	535.837,92 €	298,80 €	398,40 €	126,00 €	- €	1.296,00 €	864,00 €	648,00 €
Musikschule 4	338.990,99 €	348,00 €	348,00 €	348,00 €	- €	1.044,00 €	756,00 €	576,00 €
Musikschule 5	282.833,21 €	336,00 €	336,00 €	336,00 €	- €	1.104,00 €	756,00 €	600,00 €
Konstanz	1.016.954,00 €	374,40 €	374,40 €	540,00 €	- €	1.356,00 €	912,00 €	792,00 €
Musikschule 6	468.879,00 €	318,00 €	307,00 €	480,00 €	- €	1.086,00 €	762,00 €	594,00 €
Musikschule 7	96.651,60 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	- €	1.121,00 €	732,00 €	567,00 €
Musikschule 8	593.844,95 €	308,00 €	308,00 €	308,00 €	- €	1.100,00 €	754,00 €	583,00 €
Musikschule 9	172.189,00 €	303,60 €	367,20 €	450,72 €	- €	1.202,85 €	777,60 €	585,90 €
Musikschule 10	1.212.167,67 €	312,00 €	464,00 €	416,00 €	- €	1.224,00 €	816,00 €	672,00 €
Landesdurchschnitt gesamt	464.459,08 €	3691, 2 €	377,15 €	401,90 €	258,84 €	1.256,23 €	847,54 €	675,54 €
Landesdurchschnitt VdM-Musikschulen	434.409,31 €	364,82 €	371,61 €	396,75 €	251,24 €	1.232,25 €	832,18 €	667,14 €

	III.7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 3-Unterricht (45 Min.)	III. 7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 4-Unterricht (45 Min.)	III. 7. 2 Jahresgebühr Instrumentalfächer 5ff-Unterricht (45 Min)	III. 7.2 Jahresgebühr Instrumentalfächer Kombi- Unterricht (45	III. 7.3 Jahresgebühr Ensemblefächer bei gleichzeitigem Instrumental/ Vokalunterricht (60 Min.)	III. 7.3 Jahresgebühr Ensemblefächer ohnegleichzeitigem Instrumental / Vokalunterricht (60 Min.)
Musikschule 1	588,00 €	408,00 €	408,00 €	- €	- €	144,00 €
Musikschule 2	405,00 €	293,00 €	245,00 €	- €	- €	- €
Musikschule 3	432,00 €	324,00 €	224,00 €	- €	- €	298,80 €
Musikschule 4	516,00 €	420,00 €	- €	1.392,00 €	- €	11,00 €
Musikschule 5	432,00 €	348,00 €	276,00 €	- €	- €	240,00 €
Konstanz	540,00 €	540,00 €	540,00 €	- €	- €	12,00 €
Musikschule 6	468,00 €	360,00 €	268,00 €	- €	- €	- €
Musikschule 7	378,00 €	378,00 €	283,00 €	- €	120,00 €	300,00 €
Musikschule 8	407,00 €	319,00 €	264,00 €	- €	- €	220,00 €
Musikschule 9	415,80 €	- €	- €	- €	- €	- €
Musikschule 10	504,00 €	504,00 €	504,00 €	- €	120,00 €	120,00 €
Landesdurchschnitt gesamt	505,08 €	434,91 €	394,11 €	784,54 €	173,98 €	220,64 €
Landesdurchschnitt VdM-Musikschulen	500,88 €	428,98 €	385,83 €	783,61 €	171,82 €	219,70 €

	<i>Definition</i>	<i>Beispiele</i>
großer bis mittlerer Gestaltungsspielraum	<p>Großer bis mittlerer Gestaltungsspielraum meint, dass die (Amts-)Betriebsleitung aufgrund vorhandener Entscheidungsoptionen die Höhe der genannten Ansatz- (WP, HH) oder Ergebnisposition (B) beeinflussen. Klassischer Weise handelt es sich dabei um variable Einnahmen/Ausgaben, die nicht auf einem hohen Maß an externen Entscheidungen (z.B. Pflichtausgaben) beruhen. Nicht berücksichtigt wird hierbei, dass eine Entscheidung hier 1. "unter Sicherheit" (die monetäre Konsequenz der Entscheidung ist bekannt), 2. "unter Risiko" (Eintrittswahrscheinlichkeit ist prozentual bekannt) oder 3. unter Ungewissheit (unsichere Erwartung, zum Beispiel mögliche politische Diskussionen mit unbekanntem Ausgang) fallen kann.</p>	<p>Marketingbudget (eine Reduzierung wäre zwar eine Entscheidung unter Ungewissheit; die Budgethöhe unterliegt aber – von den Zwängen eines ausgeglichenen HH abgesehen – dem Gestaltungsspielraum der BL).</p> <p>Aufwandsposition Verstärkungen (=Ergänzung der vorhandenen Orchesterbesetzung)</p> <p>Solistenkosten (weil Konzerte theoretisch auch mit weniger oder keinen Solisten gespielt werden können).</p>
geringer bis kein Gestaltungsspielraum	<p>Kleiner bis kein Gestaltungsspielraum meint, dass die (Amts-)Betriebsleitung aufgrund fehlender oder minimaler Entscheidungsoptionen die Höhe der genannten Ansatz- (WP, HH) oder Ergebnisposition (B1/B1') kaum oder nur unter großem um variable Einnahmen/Ausgaben, die auf einem hohen Maß an externen Entscheidungen (z.B. Pflichtausgaben) beruhen, sowie um fixe Einnahmen/Ausgaben.</p>	<p>Personalaufwand (Tarifsteigerungen sind durch die BL nicht beeinflussbar und Nicht-Besetzung vakanter Stellen erbringt nur einen temporären Effekt, weil postuliert wird, dass es keine unnötigen Stellen gibt).</p> <p>Aufwandsposition Aushilfen (=Ersatz für ausgefallene Stamm-Orchesterbesetzung; postuliert wird dabei, dass ein Ausfall immer ersetzt werden muss, was aber in einigen Fällen nicht zwingend zutrifft).</p> <p>Dirigentenkosten (weil postuliert wird, dass ein Orchesterkonzert nicht ohne Dirigent gespielt werden kann).</p>

Abkürzungen

AL	Amtsleitung
EMP	Elementare Musikpädagogik
FB-Ltg.	Fachbereichsleitung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
JWS	Jahreswochenstunden
MA	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
MSKN	Musikschule Konstanz
OMK	Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz
PU	Personalunion
SBS	Singen-Bewegen-Sprechen
SWP	Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
WJ	Wirtschaftsjahr
WP	Wirtschaftsplan

Konstanz, 19.01.2023

Betriebsleitung:

- Insa Pijanka, Intendantin
- Dieter Dörrenbächer, Musikschulleiter



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
BODENSEEFORUM KONSTANZ

für das Wirtschaftsjahr 2023

01.01.2023 – 31.12.2023

Stand 07.11.2022

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Festsetzung		3
1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2023		
1.1. Vorbemerkung		4
1.2. Aktuelle Situation		4
1.3. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2023		4
1.4. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung		5
2. Wirtschaftsplan 2023		
2.0. Erläuterungen		
2.0.1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		6
2.0.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		7
2.0.3. Investitionsmaßnahmen		8
2.0.4. Stellenübersicht		8
2.1. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung		9
2.1.1. BWA zum Wirtschaftsplan 2023		11
2.2. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung		12
2.2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		15
2.3. Investitionsmaßnahmen		16
2.3.1. Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen		17
2.4. Stellenplan		18

FESTSETZUNG

über den

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ

für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 enthält die Festsetzung

1. im Erfolgsplan	
Betriebserträge	1.030 T€
Aufwendungen	3.386 T€
mit dem Jahresfehlbetrag von	-2.356 T€
2. im Liquiditätsplan	
a.) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.030 T€
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.671 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Geschäftstätigkeit	-1.641 T€
b.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-164 T€
c.) veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.805 T€
d.) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.353 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.353 T€
e.) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	
zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.548 T€
3. die Gesamtbeträge	
a.) der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
b.) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €

Konstanz,
Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2023

1.1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmalig an das neue Eigenbetriebsgesetz angepasst und umfasst nun den Erfolgsplan einschließlich der Finanzplanung bis in das Jahr 2026, den Liquiditätsplan einschließlich der Finanzplanung bis in das Jahr 2026 sowie einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, die Darstellung der Investitionsmaßnahmen sowie die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023. Ergänzend sind diesem Wirtschaftsplan noch die zugrundeliegende BWA sowie eine Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen angefügt. Die Erstellung des Wirtschaftsplanes ist mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechtes nun enger in SAP eingebunden.

1.2. Aktuelle Situation

Der Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ vermietet und vermarktet das gleichnamige Gebäude in der Reichenaustraße 21 als Veranstaltungshaus mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen. Es richtet sich an Veranstaltende und Besuchende aus der Bodenseeregion und darüber hinaus mit einem Radius von ca. 200 km. Die Veranstaltungen umfassen Tagungen und Kongresse, Messen, Kulturveranstaltungen, gesellschaftliche Anlässe, Bildungsveranstaltungen sowie Feierlichkeiten.

Die Sorge vor erneuten Einschränkungen des Veranstaltungsbetriebes aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie die Auswirkungen der Energiekrise, die Möglichkeit einer Gasmangellage sowie die allgemeinen Kostensteigerungen führen zu einer ausgesprochen sensiblen Situation in der Veranstaltungsbranche. Aktuell ist nicht einzuschätzen, ob es 2023 als Folge des Krieges in der Ukraine oder der pandemischen Situation erneut zu Veranstaltungseinschränkungen kommt. Dennoch ist die Buchungslage im BODENSEEFORUM KONSTANZ zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes (Anfang Nov. 2022) als sehr gut zu bezeichnen - vor allem die Monate März bis Oktober zeigen das Bedürfnis, bei Veranstaltungen zusammen zu kommen. Der momentane Buchungsstand entspricht im Umsatzvolumen zu 84% dem Buchungsstand Ende Oktober 2019 für das Folgejahr – also vor Ausbruch der Pandemie. Berücksichtigt man die Zunahme der spontanen Buchungen, die deutliche gestiegene Anzahl kurzfristiger Anfragen und den starken Rücklauf der Vorplanungszeit, zeigt das Auftragsbuch, dass es dem Team BODENSEEFORUM KONSTANZ gelungen ist, die Kunden in den Pandemie Jahren zu halten und neue hinzuzugewinnen. Auch die Weiterentwicklung in den Bereichen hybride Veranstaltungen sowie Nachhaltigkeit tragen dazu bei, dass das BODENSEEFORUM KONSTANZ am Markt angekommen ist und als vielfältiges Haus genutzt wird.

1.3. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 für das BODENSEEFORUM KONSTANZ geht daher von folgenden Prämissen aus:

- Im Wirtschaftsjahr 2023 kommt es zu keinen Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie, der Energiekrise oder gar eine Gasmangellage.
- Das BODENSEEFORUM KONSTANZ orientiert sich an dem 2019 beschlossenen Portfolio mit Tagungen und Kongressen, Kulturveranstaltungen, Messen, Bildungsveranstaltungen, gesellschaftlichen Anlässen sowie einer geringen Anzahl von Feierlichkeiten. Gremiensitzungen und Impfkationen sind aktuell nicht vorgesehen.

- Beim Ansatz der Betriebserträge wurden die Ende Oktober bereits fest gebuchten Veranstaltungen mit Umsätzen in Höhe von 500 T€ sowie optionierte Veranstaltungen in gleicher Höhe berücksichtigt (gesamt Volumen der Optionen 612 T€, 30% der Optionen 174 T€). Entscheiden sich Veranstaltende gegen das BODENSEEFORUM KONSTANZ folgen aktuell umgehend neue Anfragen weiterer Kundinnen und Kunden.
- Berücksichtigt sind die zum Erstellungszeitpunkt bekannten Kostensteigerungen (Tariferhöhung Reinigungs- und Sicherheitspersonal, Anstieg der Kosten Personaldienstleister).
- Bei den internen Personalkosten Team BFK wurde wie in der Kernstadt eine 3% Tarifsteigerung angesetzt. Sollte es zu einem höheren Tarifabschluss kommen, wird dieses in den unterjährigen Betriebswirtschaftlichen Auswertungen berücksichtigt.
- Bei den Energiekosten wurden die im Frühsommer seitens der Stadtwerke Konstanz kommunizierten Steigerungen berücksichtigt. Aktuell ist unklar, in wie weit sich die im Oktober in Betrieb genommene neue PV-Anlage, mögliche Preisbremsen für Strom und Gas oder auch das Herunterfahren des Hauses in betriebsfreien Zeiten auswirken.
- Der Wirtschaftsplan richtet sich auch für 2023 nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht. Die Ergebnisse der letzten Jahre bestärken diesen Grundsatz.

1.4. Beitrag des BODENSEEFORUM KONSTANZ zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Konstanz

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses hat das BODENSEEFORUM KONSTANZ folgende Mehreinnahmen und Minderausgaben getroffen, um zu der Konsolidierung beizutragen:

- Verzicht auf die Anmietung notwendiger Büroräume (55 T€)
- Reduktion der Mittel für Marketing (25 T€)
- Einsparungen sonstiger Betriebsbedarf (10 T€)
- Reduktion der Mittel für Fortbildungen (5 T€)
- Reduktion der Reinigungskosten durch Erhöhung der Intervalle (5 T€)
- Erhebung eines Energiezuschlages auf Kundenseite in Höhe von 180€ pro Veranstaltungstag
- Weitere Anpassung der Entgeltordnung, um Steigerungen in den veranstaltungsbezogenen Kosten aufzufangen.

Zu berücksichtigen sind außerdem die Einsparungen, die seit 2019 kontinuierlich vorgenommen wurden und in den letzten Jahren zu einem stetigen Absenken des Zuschussbedarfes geführt haben. Das Einsparpotential durch die von den Stadtwerken Konstanz betriebenen neuen PV Anlage wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Allerdings gleichen unabweisbare Kostensteigerungen die Einsparungen wieder aus: Vor allem beim Personal und in den Bereichen der veranstaltungsbezogenen Kosten sowie der Raum- und Energiekosten sind mit hohen Kostensteigerungen zu rechnen.

Im weiteren Verlauf des Konsolidierungsprozesses der Stadt Konstanz prüft das BODENSEEFORUM KONSTANZ, ob durch gleichbleibende Set Ups eine Verbesserung des Deckungsbeitrages 1 erreicht werden kann. Auch weitere Ideen bedeuten eine Abkehr vom bisherigen Modell, daher ist eine sorgfältige Prüfung notwendig. Aufgrund der Buchungslage ist frühestens mit einer Umsetzung ab 2025 rechenbar.

2. Wirtschaftsplan 2023

2.1. Erläuterungen

2.1.1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan (Seite 9-10) prognostiziert für 2023 Betriebserträge in Höhe von 1.030 T€ (Zeile 1-4). Diese setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.000 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 30 T€. Im Vergleich zum Ansatz 2022 steigen die Umsatzerlöse um 67%. Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung wechseln sich im Wirtschaftsjahr 2023 mit Tagungen, Messen und feierlichen Anlässen ab. Kultur- und Messeveranstaltungen vertrauen wieder auf die Umsetzung ihrer Events und die Rückkehr des Publikums. Die Umsatzerlöse sind wieder mit denen der Vor-Corona-Jahre vergleichbar, die Differenz begründet sich vor allem im Wegfall von Hochzeiten. Das Haus ist Ende Oktober 2022 für 140 Veranstaltungstage gebucht, hinzu kommen Aufbau- und Umbautage. Vor allem in den kälteren Monaten können noch weitere Veranstaltungen eingeplant werden, so dass bei den Erlösen noch Spielraum besteht.

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählt die Weiterberechnung der ¼ Stelle Facility Management an die IHK, Storno Erträge aus nicht stattfindenden Veranstaltungen sowie sonstige Erträge aus Vermietungen, Versicherungsfällen, etc.

Die Betriebsaufwendungen (Zeile 5-8) setzen sich wie gehabt aus dem Materialaufwand (entspricht den veranstaltungsbezogenen Kosten), dem Personalaufwand, den Abschreibungen sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammen. Die veranstaltungsbezogenen Kosten (Waren, Cateringleistungen, Personaldienstleistungen) korrespondieren mit den gebuchten Veranstaltungen und steigen daher gegenüber dem Ansatz 2022 um 72%. Sie steigen allerdings stärker als die Umsatzerlöse, da insbesondere die Kosten für Personaldienstleistungen und Catering ansteigen und im Vergleich zu den Corona-Jahren wieder vermehrt Catering sowie Servicepersonal gebucht wird.

Der Ansatz für den Personalaufwand 2023 (Zeile 6) übersteigt den Ansatz des Vorjahres um 10%, da davon ausgegangen wird, dass alle 14,75 Stellen permanent besetzt sind, es zu einer Tarifsteigerung von maximal 3% kommt und eine Reihe von Stufensteigerungen der Mitarbeitenden zu Lohnanstiegen führen. Für die Folgejahre sind jeweils 5% Kostensteigerung bei den Personalkosten angesetzt, um sowohl Tarif- als auch Stufensteigerungen abzubilden.

Bei den Abschreibungen (Zeile 7) machen diejenigen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen 37% aus. 63% entfallen auf Abschreibungen bezüglich des Gebäudes und der Außenanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Ansatz leicht um 2%, da maßvolle Investitionen (s. Seite 16-17) trotz Haushaltskonsolidierung notwendig sind. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation werden weitere Investitionen in technisches Equipment verschoben, die aber aufgrund des Alters, der Nutzungsdauer sowie der Funktionalität der Geräte in den kommenden Jahren getätigt werden müssen oder die für ein gemischt genutztes Veranstaltungshaus notwendig erscheinen. Daher sinkt die Summe der Abschreibungen im Rahmen der Finanzplanung nur gering.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Zeile 8) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 5% an. Ursächlich dafür sind vor allem der Anstieg der Raumkosten um 30% bzw. 90 T€ auf Grund stark gestiegener Energiekosten. Teilweise kann dieser Anstieg von Einsparungen im Bereich Marketing und übriger betrieblicher Aufwendungen aufgefangen werden. Eine detaillierte Übersicht findet sich in der BWA zum Wirtschaftsplan, die ebenfalls Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes ist (s. Seite 11).



Für die Grundsteuer Reichenastr. 21 (Steuer Zeile 16) werden bisher 21 T€ pro Jahr fällig. Weder die Grundsteuerreform ab 2025 noch eine mögliche Anpassung des Hebesatzes ab 2023ff wurden bisher berücksichtigt.

Der Jahresfehlbetrag und entsprechender Zuschussbedarf des BODENSEEFORUM KONSTANZ (Zeile17) wird für das Wirtschaftsjahr 2023 mit -2.356 T€ angesetzt und sinkt damit gegenüber dem Ansatz im Vorjahr um 58 T€ trotz der Kostensteigerungen bei Personal, Energie und Dienstleistungen.

2.1.2. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung

Im neuen Eigenbetriebsgesetz ist der Liquiditätsplan wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Er ersetzt den bisherigen Vermögensplan und stellt die ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus der Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dar. Er gibt einen Einblick in die tatsächliche Liquidität des Eigenbetriebes und setzt sich zusammen aus dem Liquiditätsplan (Seite 12-14 sowie einer Übersicht, die die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (s. Seite 15) darstellt.

Der Liquiditätsplan geht zunächst auf die Bedarfe aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeile 1-9) und aus Investitionstätigkeit ein. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 2023 1.641 T€ und fällt um 43 T€ geringer aus als im Vorjahr. Da Veranstaltungshäuser personalintensiv und der Aufwand für die Wartung von Gebäude und Technik kostenintensiv sind, ist diese Summe nicht verwunderlich. Sie wird in den kommenden Jahren aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung vermutlich kontinuierlich leicht ansteigen.

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ plant momentan keinen Verkauf aus dem Inventar, daher ist mit keinen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten zu rechnen. Da aber im Wirtschaftsjahr 2023 sowohl Investitionen in immaterielle Anlagengüter wie auch in das Sachanlagevermögen notwendig sind, entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 10-22) aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 164 T€. Dieser überschreitet den Ansatz des Vorjahres lediglich um 9 T€. Eine detaillierte Auflistung findet sich auf Seite 17.

Der Finanzierungsmittelbedarf für 2023 (Zeile 23) – die Summe der Bedarfe aus Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit – beträgt für 2023 1.805 T€ und fällt damit 34 T€ geringer aus als der Ansatz des Vorjahres.

Die Position „Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen“ (Zeile 24) stellt den tatsächlichen Geldfluss zwischen der Stadt Konstanz und dem Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ dar. Der beinhaltet zum einen den ausbezahlten bzw. geplanten Zuschuss des aktuellen Jahres. Zusätzlich stehen dem BODENSEEFORUM KONSTANZ aus den vergangenen Jahren noch Zahlungen von Rest-Zuschüssen zu. Diese werden erst nach erfolgter Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses ausbezahlt. Im Liquiditätsplan werden sie in dem Jahr erfasst, in dem der jeweilige Jahresabschluss dem Gemeinderat vorgelegt werden soll. So umfasst die Summe aus 2021 sowohl einen Teil des Jahresfehlbetrages 2021 in Höhe von 1.000 T€ aber auch die Auszahlung des restlichen Zuschussbedarfes aus 2017 in Höhe von 1.094 T€. 2022 besteht die Summe aus dem Ansatz für den Zuschussbedarf 2022 in Höhe von 2.414 T€ aber auch die Auszahlung der restlichen Zuschussbeträge aus 2018 (681 T€) und 2019 (689 T€). Auch für 2023 ist neben dem Zuschussbedarf (2.356 T€) die Auszahlung der noch ausstehenden Restzuschüsse aus den Jahren 2020 (794 T€) und 2021 (1.203 T€) nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat vorgesehen. Dieser Abbau des Abschluss-Staus sorgt für einen deutlichen Anstieg des Finanzierungsmittelbestandes des BODENSEEFORUM KONSTANZ. Die Finanzierungsmittel befähigen den Eigenbetrieb in das Gebäude, die Technik und die Ausstattungen bei Bedarf zu investieren, ohne die Kommune dafür zu belasten. Da der Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ Teil des

Liquiditätsverbundes ist, dienen die Finanzierungsmittel aktuell der Sicherstellung der Liquidität weiterer städtischer Betriebe.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird in der anschließenden Tabelle (s. Seite 15) verdeutlicht. Da getätigte Investitionen die Abschreibungen beeinflussen, haben sie Auswirkungen auf den Zuschussbedarf des Eigenbetriebes. Daher reduziert das BODENSEEFORUM KONSTANZ momentan Investitionen auf das absolut notwendige Maß, wie die folgenden beiden Tabellen belegen.

2.1.3. Investitionsmaßnahmen

Im neuen Wirtschaftsplan wird in Investitionen (Seite 16) in das Gebäude und Außenanlagen (Zeile 7) und in Investitionen in bewegliche Sachanlagen (Zeile 9) sowie in Investitionen in immaterielle Vermögengegenstände (Zeile 12) unterschieden.

Der zusätzlich angehängte Investitionsplan des BODENSEEFORUM KONSTANZ (s. Seite 17) zeigt die Planung der notwendigen Maßnahmen in 2023: Im Bereich Gebäude muss die seit Jahren nicht funktionierende Türe für den Behindertenzugang erneuert werden. Die beweglichen Sachanlagen umfassen Anschaffungen im Bereich Beleuchtung, - die ansonsten für Veranstaltungen angemietet werden müssen -, notwendige Ergänzungen in der Möblierung, eine Hebebühne für die Arbeit in der Decke sowie dringend notwendige Investitionen im Bereich IT.

2.1.4. Stellenübersicht 2023

Das Team des BODENSEEFORUM KONSTANZ umfasst weiterhin 17 Mitarbeitende (inkl. Geschäftsführerin) auf 14,75 Stellen. Der Stellenumfang hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,03 Stellenanteile reduziert (s. Seite 18). Dafür ursächlich ist die Umstrukturierung vor allem im Bereich der Veranstaltungstechnik: Hier wurde das Volumen 0,5 gehoben, um dem Buchungskalender gerecht zu werden. Dafür wurden Stellenprozente aus dem Kaufmännischen Bereich umgewidmet und die beiden Werkstudentenstellen aufgelöst.

Die Stelle des Facility Managers wird beim Eigenbetrieb zunächst zu 100% ausgewiesen. Die jährlichen Kosten der Stelle des Facility Managers werden nach jedem Quartalsende der IHK Hochrhein-Bodensee in Konstanz zu 25% in Rechnung gestellt.

Nr.	Erfolgsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ						
	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2024	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026	
	Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Betriebserträge	537.154,79	625.000	1.030.000	1.130.000	1.235.000	1.285.000
1.	Umsatzerlöse	502.301,10	600.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	34.853,69	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
5.	Materialaufwand	165.837,96	285.000	490.000	545.000	570.000	595.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.802,09	10.000	30.000	35.000	40.000	45.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.035,87	275.000	460.000	510.000	530.000	550.000
6.	Personalaufwand	808.655,11	1.050.000	1.160.000	1.218.000	1.277.000	1.340.000
a)	Löhne und Gehälter	590.752,93	780.000	885.000	929.000	975.000	1.025.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.902,18	270.000	275.000	289.000	302.000	315.000
	<i>davon</i> für Altersversorgung	56.527,28	70.000	75.000	84.000	92.000	100.000
7.	Abschreibungen	874.533,49	730.000	715.000	710.000	700.000	690.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	426.406,00	315.000	261.000	256.000	246.000	236.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						

Nr.	Erfolgsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2024	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026
	Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	870.443,98	953.000	1.000.000	1.021.000	1.067.000	1.104.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, <i>davon</i> aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, <i>davon</i> aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, <i>davon</i> aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, <i>davon</i> an verbundenen Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.182.315,75	-2.393.000	-2.335.000	-2.364.000	-2.379.000	-2.444.000
16.	sonstige Steuern	20.895,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17.	Jahresfehlbetrag	-2.203.211,61	-2.414.000	-2.356.000	-2.385.000	-2.400.000	-2.465.000
18.	<i>nachrichtlich</i> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.203.211,61	2.414.000	2.356.000	2.385.000	2.400.000	2.465.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan 2023 BODENSEEFORUM KONSTANZ							
	JA 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Finanzplanung Ansatz 2024	Finanzplanung Ansatz 2025	Finanzplanung Ansatz 2026	
1. Betriebserträge	537.155 €	625.000 €	1.030.000 €	1.130.000 €	1.235.000 €	1.285.000 €	
1.1 Umsatzerlöse	502.301 €	600.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.250.000 €	
1.4 sonstige betriebliche Erträge	33.461 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	
1.5 Erträge aus Storno von Veranstaltungen	1.393 €	- €	- €	- €	- €	- €	
2. Betriebsaufwendungen	2.719.470 €	3.018.000 €	3.365.000 €	3.494.000 €	3.614.000 €	3.729.000 €	
2.1 veranstaltungsbezogene Aufwendungen	165.838 €	285.000 €	490.000 €	545.000 €	570.000 €	595.000 €	
2.1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.802 €	10.000 €	30.000 €	35.000 €	40.000 €	45.000 €	
2.1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.036 €	275.000 €	460.000 €	510.000 €	530.000,00	550.000 €	
2.2 Personalaufwendungen	808.655 €	1.050.000 €	1.160.000 €	1.218.000 €	1.277.000 €	1.340.000 €	
2.2.1 Löhne und Gehälter	590.753 €	780.000 €	885.000 €	929.000 €	975.000 €	1.025.000 €	
2.2.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	217.902 €	270.000 €	275.000 €	289.000 €	302.000 €	315.000 €	
2.3 Abschreibungen	874.533 €	730.000 €	715.000 €	710.000 €	700.000 €	690.000 €	
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	870.444 €	953.000 €	1.000.000 €	1.021.000 €	1.067.000 €	1.104.000 €	
2.4.1 Raumkosten	303.913 €	296.000 €	386.000 €	400.000 €	420.000 €	440.000 €	
2.4.2 Versicherungen und Beiträge	27.238 €	24.000 €	33.000 €	33.000 €	34.000 €	34.000 €	
2.4.3 allgemeine Verwaltungskosten	222.347 €	232.000 €	229.000 €	218.000 €	225.000 €	230.000 €	
2.4.4 Marketing, Werbe- und Reisekosten	97.275 €	100.000 €	83.000 €	85.000 €	90.000 €	90.000 €	
2.4.5 Instandhaltungen von Anlagen und Informationstechnik	166.211 €	220.000 €	213.000 €	225.000 €	235.000 €	245.000 €	
2.4.6 übrige betriebliche Aufwendungen (inkl. nicht abzugsf. VST)	53.460 €	81.000 €	56.000 €	60.000 €	63.000 €	65.000 €	
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.182.315 € -	- 2.393.000 € -	- 2.335.000 € -	- 2.364.000 € -	- 2.379.000 € -	- 2.444.000 € -	
3.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4. Jahresfehlbetrag	- 2.203.211 € -	- 2.414.000 € -	- 2.356.000 € -	- 2.385.000 € -	- 2.400.000 € -	- 2.465.000 € -	
5.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5.2 Grundsteuer	20.896 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	
5. Jahresfehlbetrag ohne Abschreibungen	- 1.328.678 € -	- 1.684.000 € -	- 1.641.000 € -	- 1.675.000 € -	- 1.700.000 € -	- 1.775.000 € -	

Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
BODENSEEFORUM KONSTANZ		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1)	502.301,10	600.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000
2	sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34.403,69	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 3) Σ	536.704,79	625.000	1.030.000	1.130.000	1.235.000	1.285.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.844.937,05	2.288.000	2.650.000	2.784.000	2.914.000	3.039.000
6	sonstige Auszahlungen die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20.895,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Ertragssteuerzahlungen						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 5 bis 7) Σ	1.865.832,91	2.309.000	2.671.000	2.805.000	2.935.000	3.060.000
9	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (SALDO aus Nummern 4 und 8) Δ	-1.329.128,12	-1.684.000	-1.641.000	-1.675.000	-1.700.000	-1.775.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	erhaltene Zinsen						
15	erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 10 bis 15) Σ	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr +1 2024	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026
	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00		10.000	10.000	15.000	20.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	235.256,40	155.000	154.000	170.000	185.000	200.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 17 bis 20)	Σ 235.256,40	155.000	164.000	180.000	200.000	220.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (SALDO aus Nummern 16 und 21)	Δ -235.256,40	-155.000	-164.000	-180.000	-200.000	-220.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (SALDO aus Nummern 9 und 22)	Δ -1.564.384,52	-1.839.000,00	-1.805.000,00	-1.855.000,00	-1.900.000,00	-1.995.000,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.093.568,86	3.783.515	4.352.935	2.385.000	2.400.000	2.465.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten						
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 24 bis 29)	Σ 2.093.568,86	3.783.515	4.352.935	2.385.000	2.400.000	2.465.000

Nr.	Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr +1 2024	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026
	BODENSEEFORUM KONSTANZ						
	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten						
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	gezahlte Zinsen						
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 31 bis 37)	Σ	0,00	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 30 und 38)	Δ	2.093.568,86	3.783.515	4.352.935	2.385.000	2.400.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (SALDO aus Nummern 23 und 39)	Δ	529.184,34	1.944.515,06	2.547.935,03	530.000,00	500.000,00
41	<i><u>nachrichtlich</u></i> voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	256.039,03	3.621.996	6.169.931	6.699.931	7.199.931	7.669.931
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Nr.	voraussichtl. Entwicklung der Liquidität BODENSEEFORUM KONSTANZ Einzahlungs- und Auszahlungsarten Anlage 3 EigBVO (zu §2 Absatz2 Satz2 EigBG)		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.672.696,22				
2 a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.784,56				
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kommunalhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kommunalhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn Σ	1.677.480,78				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz4 EigBVO_HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage2 Nummer40 EigBVO_HGB)	1.944.515,06	2.547.935,03	530.000,00	500.000,00	470.000,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende Σ	3.621.995,84	6.169.930,87	6.699.930,87	7.199.930,87	7.669.930,87
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel Σ	3.621.995,84	6.169.930,87	6.699.930,87	7.199.930,87	7.669.930,87

Nr.	Investitionsmaßnahmen BODENSEEFORUM KONSTANZ Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr +1 2024	Wirtschaftsjahr +2 2025	Wirtschaftsjahr +3 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	Σ	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Invest in Gebäude und Außenanlagen)	55.077,56	45.000	20.000	25.000	30.000	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.178,84	88.000	134.000	145.000	155.000	170.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	10.000	10.000	15.000	20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	Σ	235.256,40	155.000	164.000	180.000	220.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ	-235.256,40	-155.000	-164.000	-180.000	-220.000
15	Aktivierete Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	Σ	235.256,40	155.000	164.000	180.000	220.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung						

Detaillierte Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wirtschaftsplan 2023 BODENSEEFORUM KONSTANZ						
Nr.	Investitionsprogramm	Investitionsart	Ausgaben Investitionsprogramm WP 2023 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitionsprogramm WP 2024 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitionsprogramm WP 2025 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitionsprogramm WP 2026 in €
1	barrierefreie Drehtüren	Gebäude	20.000	0	0	0
2	Möbel	bewegliche Sachanlagen	10.000	0	0	0
3	Washlights (hängend)	bewegliche Sachanlagen	34.500	0	0	0
4	Tubelight (Ambiente)	bewegliche Sachanlagen	5.500	0	0	0
5	Steuerung Video Recorder Player	bewegliche Sachanlagen	1.500	0	0	0
6	Speicherdockingstation	bewegliche Sachanlagen	2.500	0	0	0
7	Hebebühne	bewegliche Sachanlagen	31.000	0	0	0
8	Surfaces / Laptops	bewegliche Sachanlagen	8.000	0	0	0
9	Hardware-Ersatz Server (Hyper-V)	bewegliche Sachanlagen	35.000	0	0	0
10	Geringwertige Wirtschaftsgüter	bewegliche Sachanlagen	6.000	0	0	0
11	Warenwirtschaftssystem	immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0
Summe Investitionen WP 2023			164.000	0	0	0

Hinweis:

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ hat für 2023 und auch für die Folgejahre keine Verpflichtungsermächtigungen sowie Mittelübertragungen aus der Vergangenheit.
Das BODENSEEFORUM KONSTANZ plant auf Jahresbasis was einzelne Investitionen betrifft.

BODENSEEFORUM KONSTANZ				
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenanzahl		
		WP	IST	WP
		2023	30.06.2022	2022
1.	Geschäftsführung und Verwaltung	2,00	2,00	2,00
2.	Kaufmännischer Bereich	1,65	1,55	1,75
3.	Projektleitung	3,60	2,80	3,50
4.	Catering	2,00	2,00	2,00
5.	Marketing & Sales	2,00	2,00	2,00
6.	Veranstaltungstechnik	2,50	2,00	2,00
7.	Facility Management	1,00	1,00	1,00
	Zwischensumme	14,75	13,35	14,25
8.	Werkstudent/in	0,00	0,15	0,53
	Summe	14,75	13,50	14,78

AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

Anmerkung

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2022 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz und dem RPA geprüfte und vom Gemeinderat festgestellte Jahresabschluss 2021 vor.

Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz Telefon: 07531/996-0
Fritz-Arnold-Str. 2b Telefax: 07531/996-222
78467 Konstanz

E-Mail: info@ebk-tbk.de
Internet: www.ebk-konstanz.de

Gegenstand des Unternehmens

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlambeseitigung.

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG, seit 2017

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1993

Geschäftsführung

Betriebsleiterin Frau Ulrike Hertig

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats:

FGL Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler
 Frau Stadträtin Soteria Fuchs
 Frau Stadträtin Gisela Kusche
 Frau Stadträtin Christel Thorbecke

CDU Herr Stadtrat Kurt Demmler
 Herr Stadtrat Heinrich Fuchs

SPD Herr Stadtrat Alfred Reichle
 Frau Stadträtin Zahide Sarikas

FW Herr Stadtrat Jürgen Faden
 Herr Stadtrat Christian Koßmehl

JFK Frau Stadträtin Verena Faustein

FDP Herr Stadtrat Achim Schächtle

LLK Herr Stadtrat Simon Pschorr

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Wichtige Verträge / Vereinbarungen

- Mit Wirkung vom 21. Dezember 2000 wurde eine US-Cross-Border-Lease-Transaktion abgeschlossen. Mit Vereinbarung vom 27. Mai 2009 wurde die US-Cross-Border-Leasing-Transaktion im Wesentlichen aufgelöst. Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Subsidiärhaftungen für die auf der Fremdkapitalseite der Transaktion beteiligten Kreditinstitute bestehen fort.
- Vertrag zwischen den Städten Konstanz und Kreuzlingen über die gemeinsame Beseitigung der Abwässer in den Regionen Konstanz und Kreuzlingen vom 27. September 1971.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück und der Gemeinde Reichenau vom 17./20. Dezember 2012 mit Gegenstand der dauernden und fachgerechten Beseitigung der im Gebiet und der Stadt des Verbands anfallenden Abwässer.
- Vertrag der Stadt Konstanz mit dem Abwasserverband Tägerwilen-Gottlieben vom 9./14. Dezember 2016 über die gemeinsame Abwasserbeseitigung.

Die Verträge zur Sammlung von Verpackungen (LVP, Glas) haben jeweils eine Laufzeit von drei bzw. von vier Jahren. Der aktuelle Subunternehmervertrag der EBK für die Glassammlung hat eine Laufzeit bis 31.12.2022 (Glas). Der LVP Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2021, wurde aber auf Basis des Sonderkündigungsrechts zum 31.12.2020 gekündigt. Grund ist die Rahmenvorgabe, die die EBK auf Basis des Verpackungsgesetzes erlassen haben. Diese gibt vor, dass ab 01.01.2021 der Sammelrhythmus von vier Wochen auf 14-tägig umgestellt wird. Die Neuausschreibung für die LVP Sammlung ergab einen neuen Subunternehmervertrag mit einer Laufzeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2024.

Personalentwicklung

	2021	2020	Veränderungen 2020 - 2021
Beamte	0,00	1,00	-100,0%
Beschäftigte	111,18	110,42	0,7%
	111,18	111,42	-0,2%
Auszubildende	4,49	4,00	12,3%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

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

Im Jahr 2021 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Der Gemeinderat hat am 26.09.2019 den Projektbeschluss für die Erneuerung der Klärschlammfäulung über voraussichtliche Gesamtkosten von 16,3 Mio. Euro gefasst. Die Hauptgewerke sind alle beauftragt. Der Baubeginn erfolgte im Oktober 2020. Durch den Verzug des Stahlbauers und die Betonsanierungen im Bereich des Faulturmtrichters ist die Baumaßnahme derzeit rd. ein halbes Jahr in Verzug. Weiterer Terminverzug wegen Lieferengpässen ist zu befürchten. Auf Basis der Submissionsergebnisse wurde bislang mit der Einhaltung der Projektkosten in Höhe von 16,3 Millionen Euro ausgegangen. Allerdings haben die Firmen nun Mehrkosten und Lieferengpässe in Folge des Kriegs in der Ukraine angemeldet. In welcher Größenordnung diese liegen werden und in welchem Umfang diese von den EBK zu tragen sind, ist derzeit noch offen.
- Am 23.06.2020 hat der Technische Betriebsausschuss dem Projektbeschluss über 560.000 € für eine bauwerksintegrierte PV Anlage für die neuen Faultürme zugestimmt. Das Projekt wurde in 2021 eingestellt, da keine wirtschaftliche Umsetzung des Projektes möglich war.

- Der Gemeinderat hat am 17.12.2020 den Projektbeschluss für die Sanierung des Abwasserpumpwerks Dettingen in Höhe der voraussichtlichen Gesamtprojektkosten von 1.460.000 € gefasst. Baubeginn war September 2021. Die Fertigstellung wird sich wegen Lieferverzögerung insbesondere im Bereich der Steuerungstechnik auf voraussichtlich Herbst 2022 verzögern. Am 23.03.2021 hat der Technische Betriebsausschuss den Projektbeschluss für die Sanierung der Elektrotechnischen Ausrüstung im Abwasserpumpwerk Bärengraben in Höhe der voraussichtlichen Gesamtprojektkosten von 420.000 € gefasst. Auch hier hat sich die Bauausführung wegen Lieferengpässe bei den Elektronikkomponenten verzögert. Die Umsetzung ist daher auf den Herbst 2022 verschoben.
- Für ausgeführte Kanalbaumaßnahmen im 291,3 km langen Kanalnetz der Stadt Konstanz mussten 2021 rd. 2.209 TEUR investiert werden. Das Schwergewicht der Maßnahmen lag wie bereits in den Vorjahren auf den notwendigen Kanalerneuerungen und Sanierungen mit rd. 1.758 TEUR. Von den geplanten 5,1 km Kanalsanierung konnten 2021 nur 2,73 km durchgeführt werden. Gründe waren volle Auftragsbücher der Sanierungsfirmen sowie der Umstand, dass die Maßnahmen in der geschlossenen Sanierung 2021 nicht mehr ausgeschrieben werden konnten.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der EBK für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einer Überdeckung von 140 TEUR vor Steuern (Vorjahr: 92 TEUR).

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

	2021 T €	2020 T €	Veränderung
Abwasserbeseitigung ¹⁾	0	0	0,0%
Abfallbeseitigung ²⁾	0	0	0,0%
Wertstoffsammlung	68	78	-12,8%
Allgemeiner Bereich	72	14	427,3%
Unternehmensergebnis	140	92	52,7%

¹⁾ inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 1.030 T€ in 2021 und 0 T€ in 2020

²⁾ inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 573 T€ in 2021 und 572 T€ in 2020

Der Betriebsertrag liegt bei der Abfallwirtschaft nach Bereinigung um Zuführung und Entnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung mit 324 TEUR (i. Vj. 44 TEUR) um 366 TEUR (4,48 %) über dem Ergebnis von 2020. Da in den hoheitlichen Bereichen (Abwasser- / Abfallbeseitigung) nach dem KAG keine Gewinne realisiert und dem allgemeinen Haushalt zugeführt werden dürfen, sind die Kostenüberdeckungen zwingend der Gebührenaussgleichsrückstellung zuzuführen und müssen vor Abschluss den Gebührenaussgleichsrückstellungen zugeführt werden.

Der Betriebszweig Wertstoffsammlung schließt mit einer Überdeckung von 68 TEUR vor Steuern. Dieser Gewinn soll mit betragserhöhender Wirkung der Gewinnrücklage des PC-13 zugeführt werden. Die Überdeckung im allgemeinen Bereich besteht aus dem Überschuss bei den Nebengeschäften (z. B. Kfz-Wartung u. - Reparatur, Kanalreinigung f. Dritte, Betriebsführung der Deponiesickerwasserreinigungsanlage usw.) mit 72 TEUR. Diese Überdeckung soll gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 19.12.2017 (SiVo 2017-2849) auf neue Rechnung

vorgetragen werden, um die Tilgungsverluste in Höhe von 135 TEUR aus den CHF-Darlehen auszugleichen.

Investitionen

Die EBK haben insgesamt 6.738 TEUR investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|-----------------------|------------|--------|
| • Abwasserbeseitigung | 5.999 TEUR | (89 %) |
| • Abfallbeseitigung | 103 TEUR | (2 %) |
| • Wertstoffsammlung | 92 TEUR | (1 %) |
| • Gemeinsame Anlagen | 544 TEUR | (8 %) |

Chancen / Risiken

Das neue Verpackungsgesetz ist in den relevanten Punkten zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht den Kommunen unter bestimmten Randbedingungen Rahmenvorgaben zu erlassen. Dies haben die EBK genutzt und gegenüber den Dualen Systemen eine Rahmenvorgabe erlassen, die ab 01.01.2021 eine 14-tägige Abholung von „Gelben Säcken“ vorgibt und die Wertstoffhöfe als ergänzenden Bestandteil des Erfassungssystems für die Leichtverpackung (LVP) Erfassung fest schreibt. Die 14-tägige Sammlung ab 2021 ist rechtskräftig und umgesetzt. Gegen die Mitbenutzung der Wertstoffhöfe zur LVP Sammlung wurde von Interseroh als Vertreter der dualen Systeme am 12.09.2019 Klage eingereicht. Ein Antrag der EBK auf sofortigen Vollzug wurde abgelehnt, so dass ab 01.01.2021 die „Gelben Säcke“ bis auf Weiteres nicht mehr auf den Wertstoffhöfen angenommen werden. Die Entscheidung in der Hauptsache ist noch offen. Die EBK hatten unter Berücksichtigung der mittlerweile vorliegenden Urteile zur Wertstoffhofmitbenutzung ihre Rahmenvorgabe angepasst, woraufhin auf Antrag des Klägers das laufende Verfahren beendet wurde. Gegen die modifizierte Rahmenvorgabe hat Interseroh am 28.06.2021 erneut Klage eingereicht.

Zwischen den dualen Systemen und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern ist in 2020 auf Basis des Verpackungsgesetzes rückwirkend zum 01.01.2019 eine Abstimmungsvereinbarung neu vereinbart worden. Die Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung (Mitbenutzung der PPK Sammelstrukturen) regelt in § 3 die Mitbenutzungsentgelte für die Sammlung. Hier wurde von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern fristgerecht zum 01.01.2023 eine Anpassung der Mitbenutzungsentgelte an die geänderten Kostenverhältnisse gefordert.

Einzelne Geschäftspartner haben Mehrkosten sowie Nichteinhaltung von Vertragsterminen mit Bezugnahme auf den § 313 BGB angekündigt, diese jedoch noch nicht konkret belegt, so dass derzeit noch offen ist, ob und in welcher Größenordnung Kostensteigerungen bei laufenden Aufträgen zu erwarten sind und in welchem Umfang diese von den EBK zu tragen sind. Lieferengpässe, insbesondere im Bereich von elektronischen Bauteilen, verzögern Bau- und Sanierungsprojekte, gefährden aber bislang nicht die Betriebs- und Entsorgungssicherheit.

Ausblick

- Die Verwertungserlöse für Altpapier sind gemäß der abgeschlossenen Verwertungsverträge Index basiert. Schwankungen der Verwertungserlöse beeinflussen den Gebührenhaushalt und auch das Ergebnis des BGA deutlich. Sofern die Erlöse für Altpapier auf dem aktuellen Niveau verbleiben, wird sich dies positiv auf die Entwicklung der Abfallgebühren und auf die Erlössituation im BGA auswirken. Die Abfallgebühren konnten in den vergangenen vier Jahren (2019 bis 2022) konstant gehalten werden. Der Kreistag hat am 17. Mai 2021 die Erhöhung der Entsorgungsgebühren von 166 €/Tonne auf 179 €/Tonne für Bio- und Restabfall ab dem 1. Januar 2022 beschlossen. In der Gebührenkalkulation der EBK wurde für 2022 bereits eine Erhöhung der Landkreisgebühr berücksichtigt. In 2021 lag der Überschuss, der in den Gebührenaussgleich gebucht wurde, bei rd. 573 TEUR und somit rd. 324 TEUR oberhalb des im gleichen Jahr aus dem Gebührenaussgleich entnommenen Betrags. Insbesondere wegen der Gebührenerhöhung des Landkreises (s.o.) musste im WiPI für 2022 bereits eine Entnahme von rund 808 TEUR aus dem Gebührenhaushalt vorgesehen werden. In den Folgejahren werden insbesondere durch Steigerung der Energie- und Personalkosten deutliche Kostensteigerung erwartet. Sofern sich der Altpapierpreis auf dem hohen Niveau hält, ist davon auszugehen, dass die Kostensteigerungen im hoheitlichen Abfallbereich überwiegend über die Gebührenaussgleichsrücklagen abgepuffert werden können, so dass zunächst nur mit einem moderaten Anstieg zu rechnen ist.
- Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2021 geringfügig erhöht. Es werden deutliche Kostensteigerungen insbesondere bei den Energie- und Betriebsstoffen erwartet. Da entsprechende Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung stehen, können die Kostensteigerungen teilweise abgepuffert werden, so dass zunächst nur mit moderaten Gebührensteigerungen zu rechnen ist.
- Das Sanierungskonzept für die Abwasserableitung und die Zentralkläranlage Konstanz wurde Anfang 2022 fortgeschrieben und am 15.03.2022 dem Technischen Betriebsausschuss vorgestellt. Neben den kontinuierlichen Investitionen in die Sanierung und Werterhaltung läuft derzeit als großes Projekt die Erneuerung der Klärschlammfäulung (Baubeginn November 2020) mit Neubau eines 2. Faulturms sowie Abriss und Neubau des derzeitigen Faulturms. Der Gesamtabschluss des Projektes ist für 2024 vorgesehen. Darüber hinaus steht die Sanierung der Gasspeicherung an.
- Die Erneuerung / Sanierung des bestehenden Kanalnetzes inkl. Pumpwerke wird zusammen mit Baumaßnahmen im Zuge von Erschließungen von Neubaugebieten eine weitere Daueraufgabe für die EBK bleiben. In den Folgejahren ist davon auszugehen, dass in die Abwasserableitung jährlich rund 3 Mio. € investiert werden müssen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gereinigtes Abwasser	2021	2020	2019	2018	Veränderung 18 - 21	
Herkunft	m ³	%				
Konstanz	8.151.208	7.216.932	7.441.348	7.251.934	899.274	12,4%
Kreuzlingen	2.344.904	2.095.100	2.162.625	2.085.245	259.659	12,5%
AV Tägerwilen-Gottlieben	388.689	359.556	375.492	337.146	51.543	15,3%
AZV Östl. Bodanrück	1.455.849	1.283.340	1.257.608	1.230.050	225.799	18,4%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	12.340.650	10.954.928	11.237.073	10.904.375	1.436.275	13,2%

Müllabfuhr	2021	2020	2019	2018	Veränderung 18 - 21	
Art	to	to	to	to	to	%
Biomüll	7.355,57	7.348,73	6.942,07	6.858,46	497,11	7,2%
Restmüll	11.089,60	11.426,96	11.329,35	10.931,68	157,92	1,4%
Sperrmüll	1.061,15	1.140,80	1.163,69	1.176,31	-115,16	-9,8%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	3.843,00	3.087,87	3.096,26	2.503,25	1.339,75	53,5%
Altholz	1.948,00	1.946,00	1.962,00	1.920,00	28,00	1,5%
Metalle	332,00	325,00	329,00	338,00	-6,00	-1,8%
Summe	25.629,32	25.275,36	24.822,37	23.727,70	1.901,62	8,0%

Wertstoffe	2021	2020	2019	2018	Veränderung 18 - 21	
Art	to	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	5.869,85	6.096,62	6.361,40	6.454,64	-584,79	-9,1%
Glas	2.621,79	2.633,74	2.516,79	2.507,36	114,43	4,6%
Leichtverpackungen	2.058,81	2.088,63	2.103,34	2.133,75	-74,94	-3,5%
Summe	10.550,45	10.818,99	10.981,53	11.095,75	-545,30	-4,9%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	427	474	-47	-9,8%
Sachanlagen	110.740	110.344	396	0,4%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	164	143	20	14,2%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.034	3.181	-147	-4,6%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4	5	-1	-28,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	114.369	114.147	222	0,2%

Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Rücklagen	1.374	1.296	79	6,1%
Gewinn / Verlust	140	92	48	52,3%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Eigenkapital	1.380	1.239	127	10,2%
Fördermittel und Zuschüsse	2.227	2.524	-298	-11,8%
Empfangene Ertragszuschüsse	16.322	16.062	261	1,6%
Rückstellungen	8.075	8.004	71	0,9%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Bank	84.167	80.804	3.363	4,2%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	1.057	1.218	-161	-13,2%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	764	3.808	-3.044	-79,9%
Sonstige Verbindlichkeiten	379	489	-110	-22,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	114.369	114.147	222	0,2%

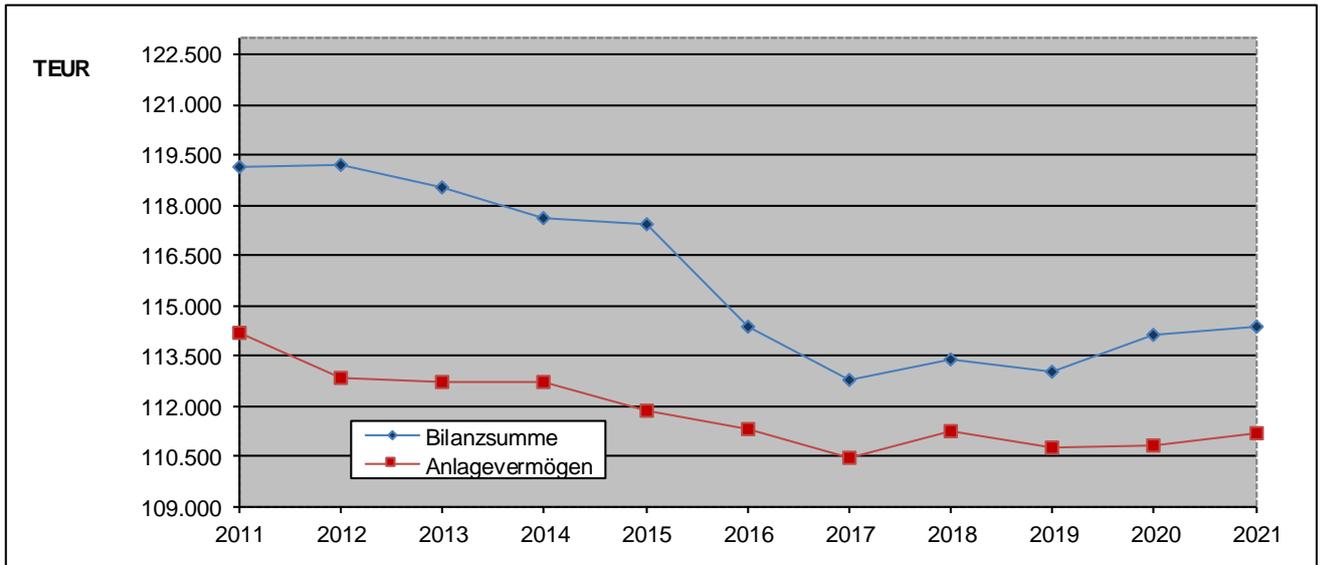
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

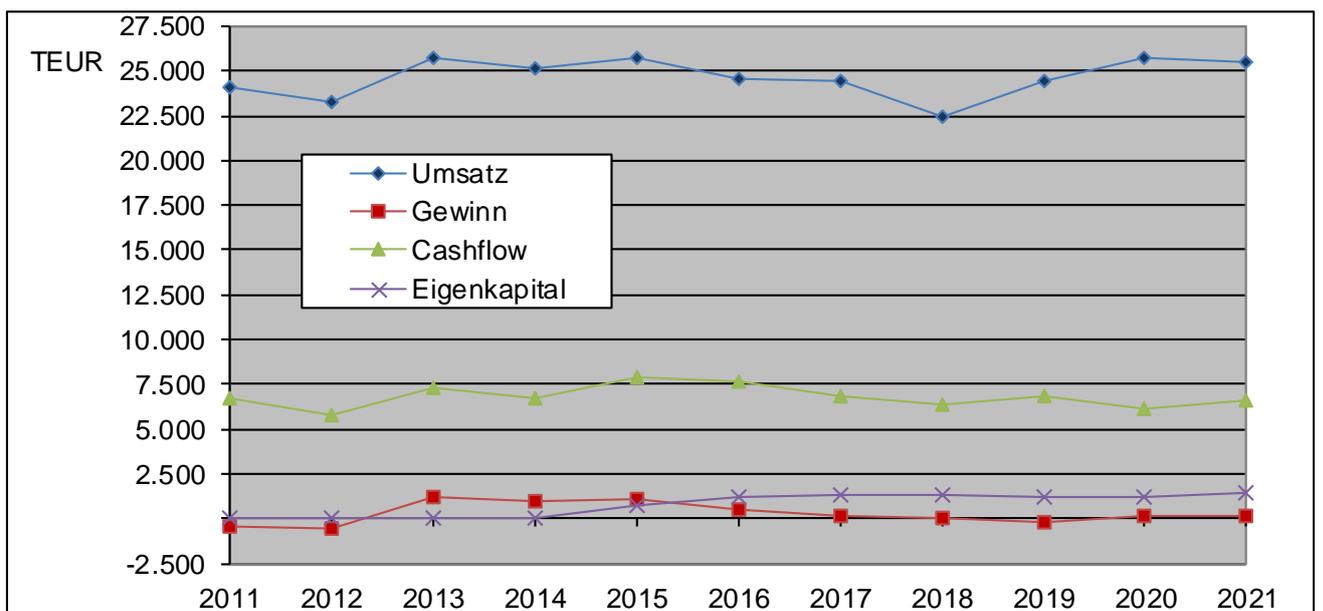
	2021	2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	25.530	25.726	-196	-0,8%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	20	-4	25	595,4%
andere aktivierte Eigenleistungen	344	349	-6	-1,6%
sonstige betriebliche Erträge	1.739	1.488	251	16,9%
= Betriebsleistung	27.634	27.560	74	0,3%
Materialaufwand	8.754	8.748	6	0,1%
Personalaufwand	7.443	7.501	-57	-0,8%
Abschreibungen	6.386	6.353	33	0,5%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.223	2.095	128	6,1%
= Betriebsaufwand	24.806	24.696	109	0,4%
Betriebsergebnis	2.828	2.863	-35	-1,2%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	-33,3%
Zinsen und andere Aufwendungen	-2.674	-2.758	85	3,1%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155	105	49	46,6%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern	-14	-13	-1	-6,9%
Jahresgewinn / Jahresverlust	140	92	48	52,3%

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

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



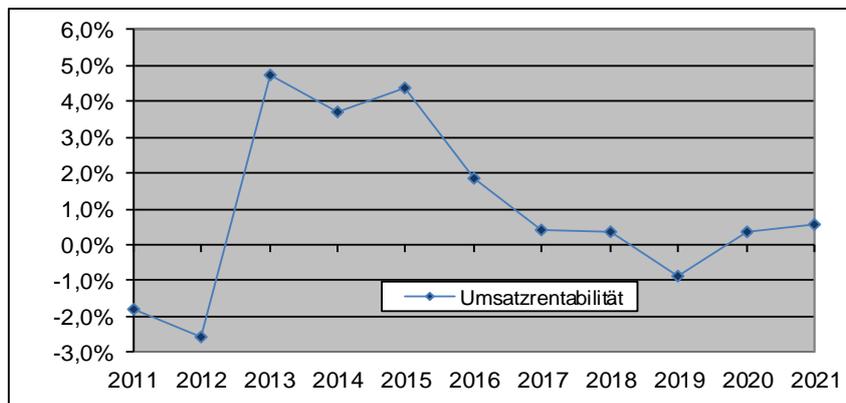
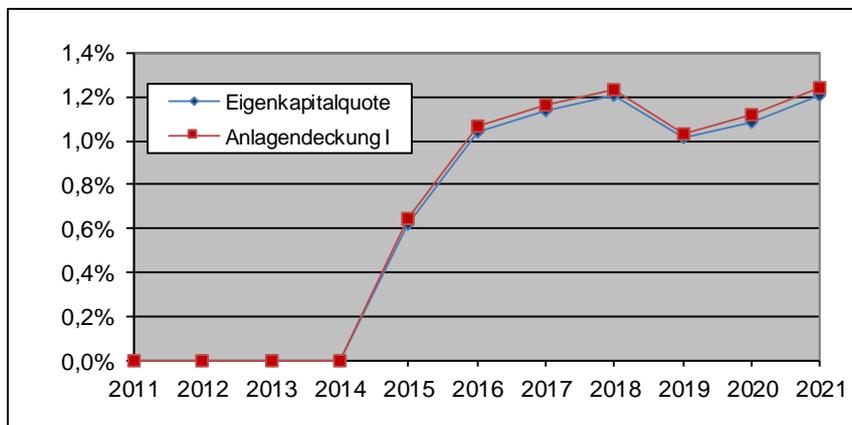
**Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow, Eigenkapital
der Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz**



Kennzahlen	2021	2020	2019	Veränderung 2019 - 2021
Vermögenslage				
<i>Anlagenintensität</i>	97,20%	97,08%	98,04%	-0,84%
Finanzlage				
<i>Eigenkapitalquote</i>	1,21%	1,09%	1,01%	0,19%
<i>Anlagendeckung I</i>	1,24%	1,12%	1,04%	0,21%
Ertragslage				
<i>Umsatzrentabilität</i>	0,55%	0,36%	-0,90%	1,45%
<i>Eigenkapitalrentabilität</i>	10,18%	7,44%	-19,21%	29,39%
<i>Cashflow in T€</i>	6.597	6.098	6.784	-187
Erstattung nicht betreibbarer Forderungen in T €	52	34	45	7

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



Anmerkung

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2022 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz und dem RPA geprüfte und vom Gemeinderat festgestellte Jahresabschluss 2021 vor.

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

Telefon: 07531/997-0
Telefax: 07531/997-272

E-Mail: info@ebk-tbk.de
Internet: www.tbk-konstanz.de

Aufgaben des Eigenbetriebes

- Die Straßenunterhaltung, die Straßenreinigung, die Erbringung von Leistungen im Bereich des Verkehrswesens und 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 und die Durchführung des Bestattungswesens.

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG, seit 2017

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung:

Betriebsleiter: Herr Herbert Munjak

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats:

FGL Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler
Frau Stadträtin Soteria Fuchs
Frau Stadträtin Gisela Kusche
Frau Stadträtin Christel Thorbecke

CDU Herr Stadtrat Kurt Demmler
Herr Stadtrat Heinrich Fuchs

SPD Herr Stadtrat Alfred Reichle
Frau Stadträtin Zahide Sarikas

FW Herr Stadtrat Jürgen Faden
Herr Stadtrat Christian Koßmehl

JFK Frau Stadträtin Verena Faustein

FDP Herr Stadtrat Achim Schächtle

LLK Herr Stadtrat Simon Pschorr

Wichtige Vereinbarungen/Satzungen

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

Die Andienungspflicht bedeutet, dass

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

Die Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) in der Fassung vom 18.05.1982 wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020 geändert. Die geänderte Satzung ist seit 01.01.2021 in Kraft getreten hatte eine Gültigkeit bis zum Jahresende 2022.

Personalentwicklung

	2021	2020	Veränderungen 2020 - 2021
Beamte	0,00	0,00	0,0%
Beschäftigte	108,25	112,45	-3,7%
Zw. Summe	108,25	112,45	-3,7%
Auszubildende	5,80	6,20	-6,5%
	114,05	118,65	-3,9%

Information zur Lage des Unternehmens

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

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

Auftragsfeld 1:

Hohe Aufenthaltsfrequenzen der Menschen während den Coroneinschränkungen auf den öffentlichen Freiraumflächen führten zu steigenden Pflege- und Instandhaltungsleistungen in der öffentlichen Grünpflege, Stadtreinigung, Wegeunterhalt und Verkehrssicherheit. Infolge häufiger Trockenheitsphasen in den vorangegangenen Jahren werden insbesondere im Bereich der Grünpflege vermehrt Bewässerungs- und Pflegemaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Grünbestände notwendig. Durch ungewöhnlich starke Schneefälle im Januar 2021 kam es zu außerordentlichen Aufwendungen für Beräumung, Schneebruchsicherung und Verkehrssicherheit der Straßen, die insgesamt zu ereignisbezogenen Mehraufwendungen von ca. 600 TEUR (über Budgetansatz) führten. Im Laufe des Jahres konnten jedoch durch betriebliche Anpassungen der Pflegekonzepte innerhalb der Betriebsbereiche Grünpflege, Straßenunterhalt und Stadtreinigung die jährlichen Gesamtausgaben für Pflege abgesenkt werden, so dass die Mittelüberschreitungen sich auf abschließend rd. 182 TEUR vermindern. Zusammenfassend betrug das Haushaltsbudget 2021 7.221 TEUR, die Aufwendungen beliefen sich auf 7.403 TEUR.

Die Aufwendungen für die Pflege und den Unterhalt der städtischen Grün- und Spielanlagen überschreiten die vorgegebenen Haushaltsbudgets für das Jahr 2021 um rund 89 TEUR. Ursachen sind ungewöhnliche Schneefälle im Januar 2021 mit massiven Schneebrüchen an Bäumen und dadurch notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen. Das Budget für Baumpflege (Jahresbudget 800 TEUR) wurde um rund 215 TEUR überschritten. Im Bereich der Pflege und Unterhalt der Kinderspielplätze (Jahresbudget 498 TEUR) erhöhten sich die Aufwendungen um rund 93 TEUR. Die Mehraufwendungen resultierten aus allgemein höheren Instandsetzungskosten (Preissteigerungen) für Austausch von Spielsanden und Fallschutzbereichen sowie Erneuerungen von Pumpenanlagen für Wasserspielgeräte. Bei dem allgemeinen Pflegeunterhalt der städtischen Straßenbegleit- und Grünflächen (Jahresbudget 1.886 TEUR für Wiesen- und Rasenflächen, Beet- und Zierflächen) konnten demgegenüber Aufwandsminderungen in Höhe von rund 218 TEUR erzielt werden.

Die Aufwendungen für den Unterhalt Straßen, Wege und Plätze (Jahresbudget 1.411 TEUR) liegen um rund 168 TEUR unter dem Budgetansatz. Die Gründe für den reduzierten Mittelverbrauch liegen in erster Linie darin, dass aus dem Betriebsbereich wesentliche Kapazitäten für Terminaufträge zur Herstellung des städtischen Radwegeprogramms eingesetzt werden mussten. Die Verlagerung der Kapazitäten führte zu einer temporären Reduzierung der Straßenunterhaltsleistungen, wobei der Straßenbetriebsdienst für die Sicherung der Verkehrssicherheit vollständig und verantwortlich im Stadtgebiet durch die TBK umgesetzt werden konnte. Einfluss hatten auch bestehende Personalausfälle, die am Arbeitsmarkt nicht ergänzt werden konnten. Infolge des ungewöhnlichen Schneeeignisses im Januar 2021 übersteigen die Aufwendungen im Winterdienst (Jahresbudget 318 TEUR) den Budgetansatz nach Abzug sonstiger Erträge in Höhe von 198 TEUR um rund 364 TEUR. Dagegen verringerten sich die Aufwendungen für den regulären Stadtreinigungsdienst (Jahresbudget 2.308 TEUR) um rund 103 TEUR.

Im Auftragsfeld 2

Einzelaufträge unterschiedlicher Art von städtischen Dienststellen und Eigengesellschaften sowie anderen öffentlichen Einrichtungen konnten Umsatzerlöse in Höhe von 4.411 TEUR erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 stieg das Umsatzvolumen um 674 TEUR bzw. um rund 18,04 %.

Im Auftragsfeld 3

Allgemeine Veränderungen in der Bestattungskultur und alternative Bestattungsangebote führen seit Jahren zu rückläufigen Bestattungszahlen auf den klassischen Friedhöfen. In zunehmenden Maße werden auch Grabstätten nach der Mindestliegezeit nicht mehr verlängert und aufgegeben. Als Folge sinken die Gebühreneinnahmen, die zum Kostenausgleich auf den Friedhöfen notwendig wären. Darüber hinaus mehren sich durch den Rückgang der Grabstätten die Freiflächen auf den Friedhöfen, die wiederum zu höheren Pflegeaufwendungen für den Friedhofsträger führen. Das handelsrechtlich ermittelte Ergebnis für die Friedhöfe Konstanz schließt im Jahr 2021 nach Einrechnung der städtischen Leistungen für den Grünpolitischen Wert (371 TEUR), des Sonderbetrages für Erhaltung Altbäume (80 TEUR) und außerordentlichen Grundstücksertrages für das Baugrundstück der Hoffnungsträgerstiftung am Hauptfriedhof (100 TEUR) in Höhe von -189 TEUR. Die Kostenunterdeckung der Friedhöfe resultiert wesentlich aus kostenunterdeckenden Gebührenfestlegungen in den Vorjahren, die vom Gemeinderat gezielt entschieden wurden, um die finanziellen Belastungen für Friedhofsnutzer zu senken. Für das Jahr 2021 wurde hierfür mit einem Fehlbetrag von -227 TEUR gerechnet. Darüber hinaus ergaben sich gegenüber der Planrechnung leicht niedrigere Umsatzerlöse in Höhe von 38 TEUR (- 2,58 %) sowie Betriebskostensteigerungen in Höhe von rund 49 TEUR (ca. 2,2 %).

Die Jahresrechnung der TBK schließt das Rechnungsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 171 TEUR (Vj.: 994 TEUR) ab. Das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital in Höhe von 2.463 TEUR setzt sich aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.292 TEUR und dem Jahresgewinn von 171 TEUR zusammen.

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

	2021 T €	2020 T €	Veränderung
Grünpflege	145	105	38,9%
Straßenunterhaltung	57	-15	481,5%
Stadtreinigung	28	47	-39,5%
Friedhofsbetrieb	-189	790	-124,0%
Schreinerei	-15	-26	43,2%
Verw. u. Vertrieb / USt-pflichtige Nebengeschäfte	143	94	52,5%
Unternehmensergebnis	171	994	-82,9%

Zur Verwendung des Unternehmensergebnisses ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in voller Höhe an den städtischen Haushalt auszuschütten.

Investitionen

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 554 TEUR.

Diese verteilen sich auf:

• Grünpflege	131 TEUR	(24 %)
• Straßenunterhaltung	53 TEUR	(10 %)
• Stadtreinigung	90 TEUR	(16 %)
• Friedhofsbetrieb	154 TEUR	(28 %)
• Schreinerei	56 TEUR	(10 %)
• gemeinsame Anlagen	70 TEUR	(13 %)

Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

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

Aus dem Verkauf eines zum Hauptfriedhof gehörenden Grundstückes für den Bau von Anschlussunterbringungen für Geflüchtete stand bereits für das betrachtete Geschäftsjahr 2021 ein Zuschuss zur Minderung der Friedhofsgebühren in Höhe von 100 TEUR zur Verfügung. Auch für das Jahr 2022 liegt aus dem Grundstücksverkauf ein weiterer Zuschussbetrag in Höhe von 100 TEUR vor. Zusätzlich stellte die Stadt den städtischen Friedhöfen einen Sonderbetrag für die Erhaltung des Altbaumbestandes auf dem Hauptfriedhof in Höhe von jährlich 80 TEUR bereit, über einen Zeitraum von 2021 bis einschl. 2023. Darüber hinaus stellt der städtische Haushalt für die Pflege des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen (sog. Grünpolitischer Wert) jährlich einen Betrag in Höhe von 371 TEUR zur Verfügung. Gemäß Festlegung durch den Gemeinderat werden die Bestattungsgebühren auf den Friedhöfen allgemein unterhalb der kalkulierten Kostendeckungsgrenze gehalten. Die Stadt sieht damit eine Dämpfung der Bestattungsgebühren für die Grabnutzer vor. Die dadurch im Friedhofsbetrieb entstehenden Kostenunterdeckungen (Defizite) sollen zielgemäß durch die vorgenannten Sonderbeträge ausgeglichen werden.

Ausblick

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

Sicherung des städtischen Baumbestandes:

Ein Neukonzept für die Bewässerung des gefährdeten städtischen Baumbestandes infolge der zunehmenden Bodentrockenheit und Stadterwärmung soll erarbeitet werden.

Soziale Beschäftigungsprojekte:

Die seit vielen Jahren praktizierten sozialen Beschäftigungsprojekte für eingeschränkt leistungsgeminderte und langzeitlich arbeitslose Personen werden zukünftig fortgeführt. Neben

der sozialen Beteiligung und Einbindung der Personen in Arbeitsprojekte erhält die Stadt nützliche Helferleistungen im Rahmen der öffentlichen Stadtbildpflege.

Projekte in der Friedhofsentwicklungsplanung:

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

- Einrichtung weiterer Bestattungsformen für pflegelose und natürliche Gemeinschaftsgrabstätten
- Projektplanung für eine „Begegnungsstätte am Hauptfriedhof“ in Verbindung mit dem Hospizverein Konstanz

Wirtschaftliche Folgen aus der globalen Wirtschaftskrise:

Inflationssteigerungen und globale Lieferengpässe führen zu außerordentlichen Verteuerungen bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, die durch betriebliche Einsparungs- und Anpassungsmaßnahmen im Betrieb TBK nur bedingt ausgeglichen werden können und ggfs. gegenüber dem städtischen Haushalt bzw. in Form von Produktpreis- und Gebührenerhöhungen weitergegeben werden müssen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2021	2020
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	177	177
Bäume	Stück	16.062	14.950
Spielplätze	Stück	71	71
Rasen- und Wiese	ha	117	117
Gehölzfläche	ha	30	30
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	19	19
Bänke	Stück	1.390	1.380
Bereich Straßenreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	360	359
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	360	359
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	ha	455	455

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	31	7	24	354,5%
Sachanlagen	7.284	7.623	-339	-4,4%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	492	423	69	16,3%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	438	414	24	5,9%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	2.822	2.618	204	7,8%
Sonstige Vermögensgegenstände	12	20	-7	-37,5%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	53	52	1	2,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	487	290	197	67,8%
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	0,0%
Bilanzsumme	17.175	17.002	173	1,0%

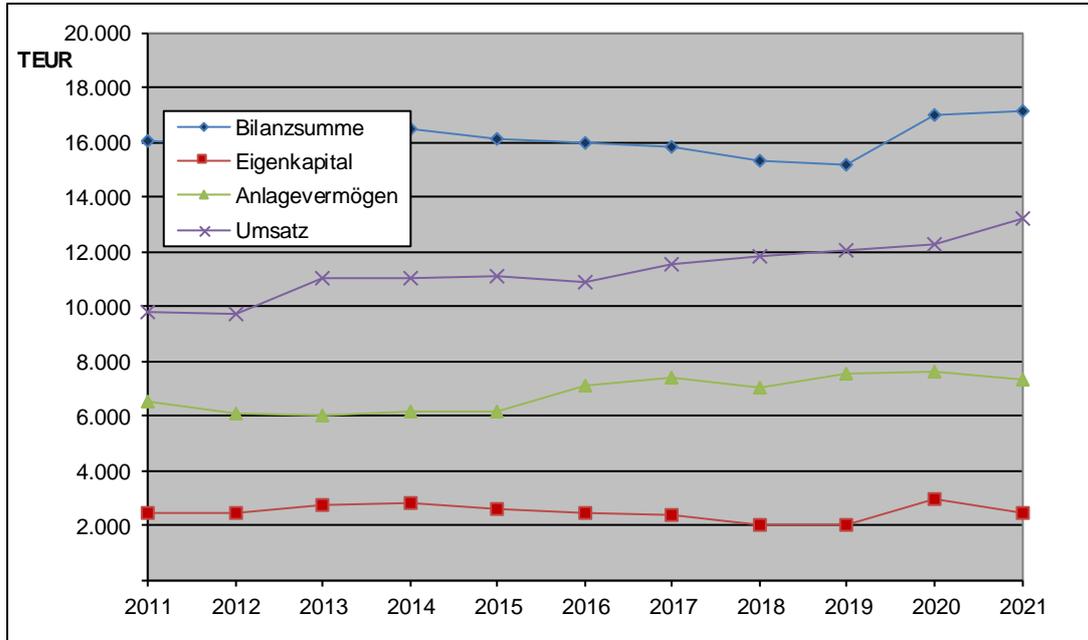
Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Stammkapital	0	0	0	0,0%
Allgemeine Rücklage	2.292	2.292	0	0,0%
Gewinn / Verlust Vorjahr	678	-316	994	314,4%
Rückstellungszuf. Gebührenausschüttung	0	0	0	0,0%
Ausschüttung an Haushalt	-678	0	-678	
Jahresgewinn / -verlust	171	994	-824	-82,9%
Fördermittel und Zuschüsse	13	17	-4	-22,8%
Rückstellungen	1.250	1.362	-112	-8,2%
Verbindlichkeiten	5.051	4.743	308	6,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	8.398	7.909	489	6,2%
Bilanzsumme	17.175	17.002	173	1,0%

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

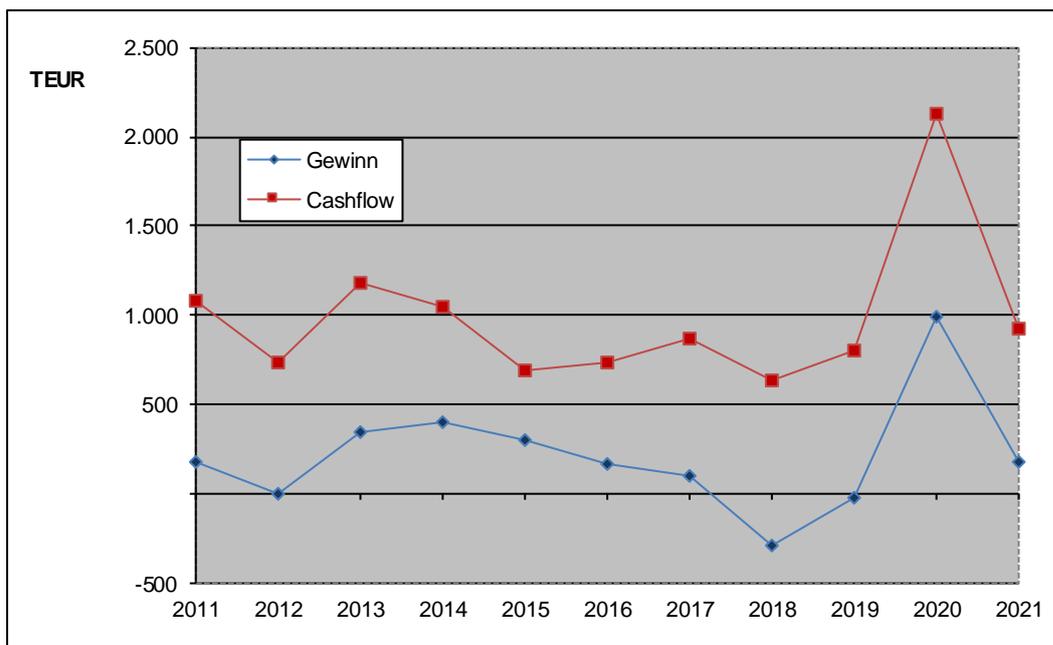
	2021	2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	13.233	12.251	982	8,0%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	33	-65	98	150,6%
andere aktivierte Eigenleistungen	53	113	-60	-53,1%
sonstige betriebliche Erträge	1.068	2.086	-1.018	-48,8%
= Betriebsleistung	14.387	14.385	2	0,0%
Materialaufwand	4.533	3.633	900	24,8%
Personalaufwand	6.807	6.908	-100	-1,5%
Abschreibungen	860	879	-19	-2,2%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.813	1.773	40	2,3%
= Betriebsaufwand	14.013	13.193	821	6,2%
Betriebsergebnis	374	1.192	-819	-68,7%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	-1	-100,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	139	150	-12	-7,8%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	235	1.043	-807	-77,4%
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56	40	15	38,4%
Steuern	9	8	1	12,8%
Jahresgewinn / Jahresverlust	171	994	-824	-82,9%

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

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



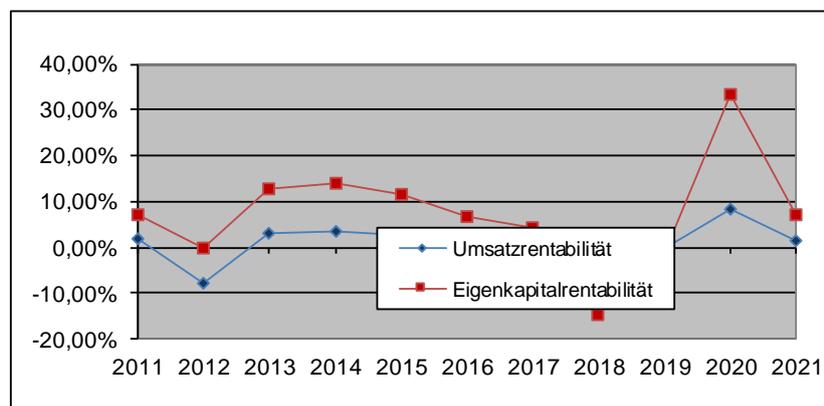
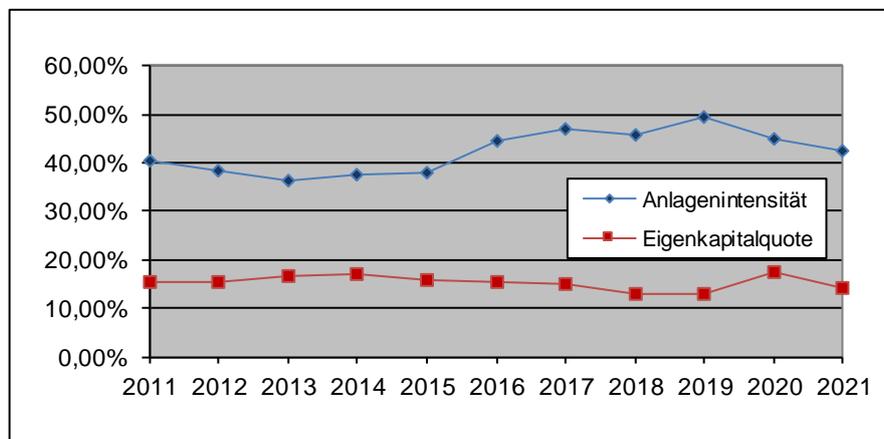
Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:



Kennzahlen	2021	2020	2019	Veränd. 2019 - 2021
Vermögenslage				
Anlagenintensität	42,59%	44,87%	49,53%	-6,94%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	14,34%	17,47%	12,98%	1,36%
Anlagendeckung I	33,67%	38,93%	26,21%	7,46%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	1,29%	8,12%	-0,19%	1,48%
Eigenkapitalrentabilität	6,92%	33,48%	-1,17%	8,09%
Cashflow in T €	918	2.126	795	123
Zuschuss der Stadt in T €	451	280	280	171

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:





Anmerkung

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2022 lag der noch nicht geprüfte und noch nicht festgestellte Jahresabschluss 2021 vor.

Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie
Fischmarkt 2
78462 Konstanz

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

Betriebsteil Musikschule Konstanz
Benediktinerplatz 6
78467 Konstanz

Telefon: 07531/80-231-0
Telefax: 07531/80-231-22
E-Mail: kontakt@mskn.org
Internet: www.mskn.org

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Betrieb des Orchesters „Südwestdeutsche Philharmonie“ („Orchesterkultur“) sowie der Betrieb der „Musikschule der Stadt Konstanz“ („Musikbildung“) und ist durch die Eingliederung der Musikschule Konstanz in den kommunalen Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie entstanden. Die Orchesterkultur ist städtisches Orchester für Konstanz und Regionalorchester für den südwestdeutschen Raum sowie die Schweiz. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für die Stadt Konstanz und ihre nähere Umgebung, die sich der musikalischen Bildung widmet. Dies wird insbesondere verwirklicht durch die Erteilung von Musikunterricht und sämtliche damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb
Gründungsdatum: 01.01.1997 als Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Neufassung der Satzung: 21.01.2022 mit Namensänderung

Betriebsleitung

Intendantin: Frau Insa Pijanka
Betriebsleiter Musikschule Herr Dieter Dörrenbächer



Orchesterausschuss (Kulturausschuss)

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt
 Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Frau Stadträtin Gisela Kusche
 Herr Stadtrat Peter Müller-Neff
 Frau Stadträtin Christel Thorbecke
 Herr Stadtrat Dr. Mohamed Badawi

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
 Herr Stadtrat Markus Nabholz

SPD Frau Stadträtin Zahide Sarikas
 Frau Stadträtin Tanja Rebmann

FW Herr Stadtrat Dr. Ewald Weisschedel
 Frau Stadträtin Susanne Heiß

FDP Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke

JFK Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer

LLK Herr Stadtrat Holger Reile

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss Südwestdeutsche Philharmonie:	3.035.900,02 €
Zuschuss Musikschule Konstanz:	<u>742.257,46 €</u>
Zuschüsse der Stadt Konstanz im Jahr 2021 insgesamt:	3.778.157,48 €



Personalentwicklung

	2021	2020	Veränderungen 2020 - 2021
Musiker/innen Vollzeit	50	50	0,0%
Musiker/innen Teilzeit	19	19	0,0%
Musikbildung Vollzeit	21	-	
Musikbildung Teilzeit	0	-	
Verwaltung Vollzeit	13	6	116,7%
Verwaltung Teilzeit	8	8	0,0%
	111	83	33,7%

Information zur Lage des Unternehmens

Die finanzielle Situation der OMK stellt sich wie folgt dar:

Das Geschäftsjahr endete mit einem Jahresverlust in Höhe von -3.853 TEUR (Vorjahr Jahresgewinn -3.575 TEUR). Das Eigenkapital beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 283 TEUR (Vorjahr 220 TEUR). Darüber hinaus sind die von der Orchesterkultur empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 196 TEUR (Vorjahr 185 TEUR) zu berücksichtigen. Diese betreffen die Finanzierung von überwiegend in Vorjahren angeschafften Instrumenten (Konzertflügel, Celesta, Kontrabass, Pauken und Marimbaphon) durch den Freundeskreis Philharmonie e.V.. In 2021 ist die Finanzierung eines weiteren Kontrabasses erfolgt.

Insbesondere in der Ertragslage ist die Vergleichbarkeit der Zahlen des laufenden Geschäftsjahres mit den Vorjahreszahlen durch die Eingliederung der Musikschule in den bestehenden Eigenbetrieb grundsätzlich beeinträchtigt. Im Geschäftsjahr 2021 weist die OMK Umsatzerlöse in Höhe von 1.319 TEUR (Vorjahr: 346 TEUR). Davon entfallen 302 TEUR auf die Orchesterkultur und 1.017 TEUR auf die Musikbildung. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 2.626 TEUR (Vorjahr: 1.695 TEUR) und umfassen überwiegend die in 2021 an die OMK geleisteten Zuschüsse und coronabedingten Beihilfen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde die Orchesterkultur von der Stadt Konstanz mit 3.036 TEUR (Vorjahr: 3.224 TEUR) und vom Land Baden-Württemberg mit 2.163 TEUR (Vorjahr: 2.215 TEUR) bezuschusst. Daneben hat die Orchesterkultur eine Kulturförderung des Landkreises Konstanz von 40 TEUR (Vorjahr: 40 TEUR) erhalten. Die in Schweizer Franken an die Orchesterkultur geleisteten Zuschüsse der Stadtverwaltung Kreuzlingen und des Kantons Thurgau betragen umgerechnet 33 TEUR (Vorjahr: 33 TEUR).

Die Musikbildung erhielt im Jahr 2021 von der Stadt Konstanz Zuschüsse in Höhe von 742 TEUR (Vorjahr: 742 TEUR). Weiter wurde die Musikbildung vom Land Baden-Württemberg mit rund 180 TEUR gefördert. Für das Programm des Landes im Rahmen der Sprachförderungen in Kitas (KOLIBRI-Programm) erhielt die Musikbildung weitere rund 29 TEUR.



Wesentliche Ereignisse

- Die Musikschule Konstanz wurde im Jahr 2021 kommunalisiert und mit der Südwestdeutschen Philharmonie in einen gemeinsamen Eigenbetrieb auf dem Weg der Gesamtrechtsnachfolge zusammengeführt. Dieser Prozess war mit großem organisatorischem Aufwand verbunden.
- Das Jahr 2021 war im Wesentlichen geprägt durch die Pandemie bedingten Einschränkungen des Spielbetriebs. Von November 2020 bis Ende Mai 2021 waren verordnungsbedingt keine Konzerte mit Publikum möglich. Das Orchester und Teile des Management-Teams befanden sich in Kurzarbeit.
- Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verordnungen wurden die Abonnements der SWP für das gesamte Jahr ausgesetzt. In diesem Zeitraum wurden keine neuen Abonnements verkauft.
- Besonders betroffen von den Pandemie-Einschränkungen war der Bereich „Education“. Angebote für Kitas und Schulen waren teilweise gar nicht und wenn nur mit Einschränkungen durchführbar.
- Von Anfang Februar 2021 bis Ende Mai 2021 spielte die SWP jeden Freitag sowie an diversen Sonntagen eine digitale Konzertreihe: „SWP zu Gast im K9“ als Kooperation mit dem Kulturzentrum K9. In diesem Zeitraum wurden jede Woche kostenlos per Zoom Konzerte live, digital und interaktiv für Pflegeeinrichtungen, Kinder und Familien und „normales“ Publikum angeboten. So konnte der Kontakt zu einem Teil des Publikums erhalten werden und eine Regelmäßigkeit an Spielbetrieb mit den Kammermusikensembles der SWP erreicht werden. In diesem Zeitraum wurden über 20 Konzerte gespielt.
- Im Sommer 2021 konnte die SWP einige Open-Air-Konzerte wieder mit Publikum realisieren, u.a. auf der Insel Mainau, im Bodenseestadion, in Markdorf und erstmals auf dem Münsterplatz in Kooperation mit dem Sommertheater des Theaters Konstanz – eine Kooperation, die auch in den Folgejahren fortgeführt wird.
- Trotz der Corona-Krise konnte die Musikschule die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Instrumentalunterricht stabil halten.
- Kooperationen mit Kitas und Schulen konnten nur mit Einschränkungen durchgeführt werden. Dies hatte zur Folge, dass der Bereich der ‚elementaren Musikpädagogik‘ (EMP) so eingeschränkt wurde, so dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu 2019 (vor Corona) deutlich zurückgeblieben ist.
- Die erstmalige Erstellung einer gemeinsamen Jahresbilanz mit der Südwestdeutschen Philharmonie hat eine neue Zuordnung und Darstellung der Buchhaltungspositionen, sowie einige Umbewertungen in den Buchungstatbeständen erfordert.
- Erstmals konnte eine strukturierte Begabtenförderung mit Hilfe des Fördervereins entwickelt werden, die nach der Aufnahmeprüfung in einem internen Musikschulwettbewerb im März 2022 gestartet ist. Als Element der Begabtenförderung wurde gemeinsam mit der Südwestdeutschen Philharmonie ein Konzert unter dem Titel ‚FUSION‘ durchgeführt.



Ausblick

Im Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz müssen die Strukturen gefestigt werden, damit die gemeinsamen Ziele im Bereich der Musikvermittlung realisiert und ein Mehrwert für die Musik in der Stadt Konstanz erzielt werden kann. Hierfür ist ein intensiver Strategieprozess unter Beteiligung der Mitarbeitenden beider Häuser das wesentliche Element.

Die größte Herausforderung für die Südwestdeutsche Philharmonie werden die nächsten Jahre die in den letzten 3 Jahren deutlich gesunkenen Abo-Zahlen und die deutlich zurückgegangene Auslastung der eigenveranstalteten Konzerte sein.

Der Musikschule steht in den kommenden 5 bis 10 Jahren ein weitreichender Generationswechsel bevor. Hier geeignete, begeisterungsfähige Mitarbeitende zu gewinnen, wird eine große Herausforderung sein. Eine weitere Entwicklung stellt das verbindliche Angebot der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern ab 2026 für die Musikschule dar. Auch für diese Situation bereitet sich die Musikschule mit Angeboten vor, die die Kinder in den Schulen mit der Musikschule als verbindlichem Partner musikalisch weiterbildet.

Für beide Betriebsteile werden die steigenden Lebenshaltungs- und Personalkosten sowie die Situation der öffentlichen Haushalte besondere Herausforderungen darstellen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2020 und 2021 bei folgenden Veranstaltungen mit:

		2021	2020
Orchesterkonzerte	Philharmonische Konzerte	18	15
	Sonderkonzerte	3	8
	Gastkonzerte	21	9
	eduArt	13	8
	Musiktheater	0	0
Kammermusik	Kammerkonzerte	14	19
	eduArt	5	20
Konzerte gesamt		74	79

davon entfielen auf:

	2021	2020	Veränderung
Konstanz	58	64	-9,4%
übriges Baden-Württemberg	13	15	-13,3%
übriges Bundesgebiet	1	0	100,0%
Ausland	2	0	200,0%
Konzerte gesamt	74	79	-6,3%

ORCHESTERKULTUR UND MUSIKBILDUNG KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Die Musikschule unterrichtete:

	2021	2020
Anzahl Schüler gesamt*	1.910,00	2.503,00
Jahreswochenstunden (JWS)**	936,09	947,00
JWS Erwachsenenunterricht (ab 27 Jahre nach Jugendbildungsgesetz)	87,27	92,38
Anteil Erwachsenenunterricht	9,32%	9,76%

*Anzahl der Schüler*innen gesamt inkl. aller Schüler*innen aus Bildungsk Kooperationen mit Schulen und Kitas

** Jahreswochenstunden sind die im Durchschnitt des Jahres pro Woche von der Musikschule unterrichtete Stundenzahl

ORCHESTERKULTUR UND MUSIKBILDUNG KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0	3	
Sachanlagen	442	378	64	17,1%
	445	378	68	17,9%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	11	0	11	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99	2	97	5933,1%
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	919	386	533	238,1%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14	234	-221	-94,2%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8	3	4	142,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	2	
Bilanzsumme	1.496	1.003	494	49,2%

Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	220	-171	391	228,2%
Ausschüttung an Haushalt			0	0,0%
Eigenkapital Musikschule	138			
Verlustausgleich	3.778	3.966	-188	-4,7%
Jahresgewinn	-3.853	-3.575	-278	-7,8%
	283	220	63	28,7%
Empfangene Ertragszuschüsse	196	185	10	5,6%
Rückstellungen	445	273	172	63,0%
Verbindlichkeiten	568	325	243	74,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0	5	
Bilanzsumme	1.496	1.003	493	49,2%

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

Die hohen %-ualen Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Ermittlung der Abweichung auf Basis der tatsächlichen Werte aus 2021 und 2020 erfolgt, welche jedoch absolut nur in T€ dargestellt werden.

ORCHESTERKULTUR UND MUSIKBILDUNG KON-
STANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



	2021 T €	2020 T €	Veränd. zu Vorjahr T €	%
Umsatzerlöse	1.319	346	973	281,1%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0,0%
sonstige betriebliche Erträge	2.626	1.695	931	54,9%
= Betriebsleistung	3.945	2.041	1.904	93,3%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.129	539	590	109,4%
Personalaufwand	5.686	4.400	1.286	29,2%
Abschreibungen	90	72	19	25,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen	892	595	297	49,9%
= Betriebsaufwand	7.798	5.607	2.191	39,1%
Betriebsergebnis	-3.853	-3.566	-287	-8,1%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	9	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.853	-3.575	-278	-7,8%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-3.853	-3.575	-278	-7,8%
Steuern	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn/-verlust	-3.853	-3.575	-278	-7,8%
<i>nachrichtlich:</i>				
Ausgleich aus dem städt. Haushalt	3.778	3.966	-188	-4,7%

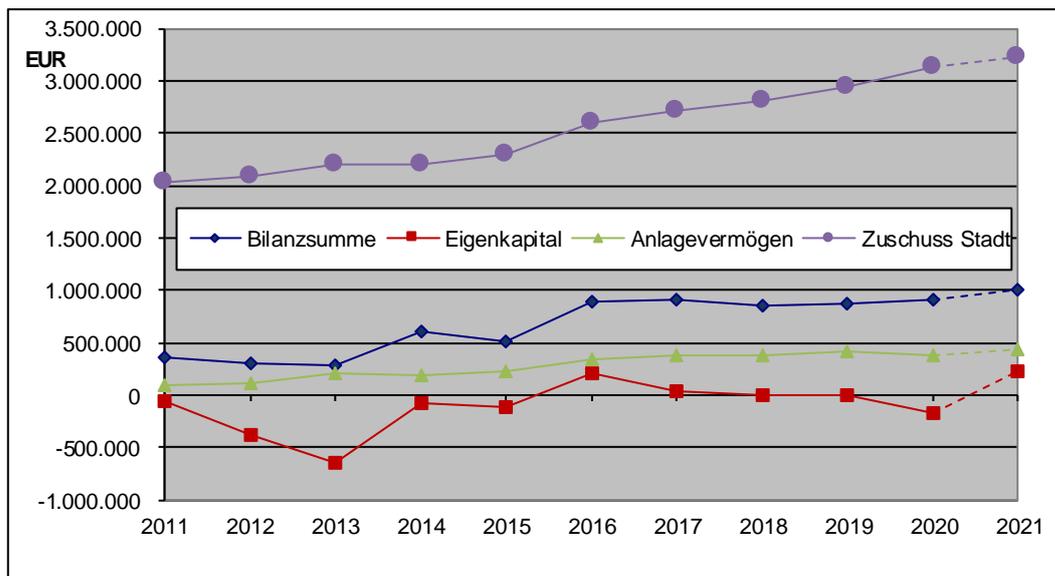
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

Die hohen %-ualen Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Ermittlung der Abweichung auf Basis der tatsächlichen Werte aus 2021 und 2020 erfolgt, welche jedoch absolut nur in T€ dargestellt werden.



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

Anmerkung: Die Werte bis einschließlich 2020 entsprechen dem des Eigenbetriebs Südwestdeutsche Philharmonie und werden ab 2021 als Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz fortgeführt.



ORCHESTERKULTUR UND MUSIKBILDUNG KON-
STANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	2021	2020	2019	Veränd. 2019 - 2021
Vermögenslage				
<i>Anlagenintensität</i>	29,76%	37,66%	46,04%	-16,28%
Finanzlage				
<i>Eigenkapitalquote</i>	18,92%	21,91%	-18,66%	37,58%
<i>Anlagendeckung I</i>	63,56%	58,18%	-40,53%	104,09%
Ertragslage				
<i>Umsatzrentabilität</i>	-5,67%	112,98%	-14,17%	8,49%
<i>Eigenkapitalrentabilität¹</i>	-26,44%	177,98%	100,19%	-126,62%
<i>Cashflow in T €</i>	188	487	4	183
<i>Zuschuss der Stadt in T €</i>	3.636	3.224	3.130	94

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2022 lag lediglich der noch nicht festgestellte und geprüfte Jahresabschluss 2021 vor.

Bodenseeforum Konstanz
Eigenbetrieb der Stadt Konstanz
Reichenaustrasse 21
78467 Konstanz

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gründungsdatum:	01.07.2016
Stammkapital:	200.000 €

Geschäftsführung

Betriebsleiterin Frau Ruth Bader

Organe:

Betriebsleitung
Betriebsausschuss
Gemeinderat
Oberbürgermeister

Betriebsausschuss:

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

Vorsitzender:	Oberbürgermeister Uli Burchardt
Beigeordneter Beigeordneter	Bürgermeister Dr. Andreas Osner Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn
FGL	Stadtrat Günter Beyer-Köhler Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen Stadtrat Till Seiler Stadtrat Marvin Pfister
CDU	Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach Stadtrat Roger Tscheulin
SPD	Stadtrat Dr. Jürgen Ruff Stadtrat Jan Welsch
FW	Stadtrat Jürgen Faden Stadträtin Susanne Heiß
JFK	Stadträtin Gabriele Weiner
FDP	Stadtrat Dr. Heinrich Everke
LLK	Stadtrat Simon Pschorr

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 2.203.211,61 €

Personalentwicklung

	2021		2020	
	Mitarbeitende	Stellenanteile	Mitarbeitende	Stellenanteile
Projektleitung	4	3,6	4	3,5
Technik	3	2,2	3	2,2
Catering	2	2,0	2	2,0
Sales und Marketing	2	1,8	3	2,4
Rechnungswesen	2	1,6	2	1,8
Facilitymanagement	1	1,0	1	1,0
Geschäftsführung und Officemanagement	3	2,0	3	2,0
Summe	17	14,1	18,0	14,8

Information zur Lage des Unternehmens

Das Jahr 2021 ist das vierte vollständige Geschäftsjahr des Eigenbetriebes. Die Gründung und Aufnahme des Geschäftsbetriebes erfolgten zum 01. Juli 2016.

2021 fanden im Bodenseeforum Konstanz 123 Veranstaltungen an 141 Veranstaltungstagen statt. Aufgrund der 2021 relativ kurzen Zeitspanne mit nur geringen Einschränkungen durch die weiterhin das Veranstaltungsgeschäft prägende Pandemie weicht die Veranstaltungsverteilung nach wie vor deutlich von der Verteilung vor Pandemieausbruch und vom angestrebten Portfolio ab. Vor allem Kulturveranstaltungen, Vorträge und Messen waren 2021 von starken Einschränkungen betroffen und fanden daher so gut wie nicht statt. Als neues Format kamen Impftage dazu; die das Veranstaltungsgeschäft 2020 prägenden Gremiensitzungen und Bildungsveranstaltungen blieben ebenfalls im Portfolio.

Das Bodenseeforum Konstanz beendet das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis in Höhe von - 2.203 TEUR, das dem des Vorjahres (-2.194 TEUR) nahezu entspricht. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf von 2.203 TEUR. Festzuhalten ist, dass das Hilfsinstrument Kurzarbeitergeld im Bodenseeforum Konstanz als dienstleistungsorientierter Betrieb zum notwendigen Ausgleich der pandemiebedingt stark reduzierten Erträgen beitrug. Investitionen wurden insgesamt in Höhe von 235 TEUR vor allem im Bereich Veranstaltungstechnik und für das Gebäude getätigt im Vergleich zum Vorjahr (278 TEUR) reduzierte sich die Investitionssumme um 15 %. Der Betriebsertrag aus veranstaltungsbezogenen Umsatzerlösen (Raum, Mobiliar, Catering, Technik, Personal, Dekoration) sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen betrug 2021 537 TEUR. Der Betriebsertrag verbesserte sich gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2021 um 127 TEUR bzw. 31 %. Vergleicht man die Betriebserträge mit denen des Vorjahres fallen sie um 23 % bzw. 161 TEUR geringer aus. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Erträge 2020 sowohl November- und Dezemberhilfen in Höhe von 81 TEUR als auch erhebliche Stornoerträge in Höhe von 133 TEUR beinhalteten. Die Umsatzerlöse stiegen also 2021 um 54 TEUR bzw. 12 %. Vergleicht man die Betriebserträge allerdings mit dem Vor-Corona-Niveau ist die Diskrepanz sehr deutlich. Im Jahr 2019 wurden 1.232 TEUR Betriebserträge erzielt. Der Betriebsaufwand betrug 2.720 TEUR und blieb damit um 155 TEUR oder 5 % unter dem Aufwand des Vorjahres (2020: 2.875 TEUR). Auch der Ansatz im Wirtschaftsplan (WP 2021: 3.067 TEUR) wurde um 348 TEUR oder 11 % unterschritten. Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2021 15.183 TEUR und ist um 606 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



Das Bodenseeforum ist Teil des Liquiditätsverbundes der Stadt Konstanz. Die Liquidität war 2021 zu jedem Zeitpunkt gegeben.

Ausblick

Die Rückkehr zum reinen Veranstaltungsgeschäft ist nach zwei Jahren Pandemie kein Selbstläufer, da Routinen verloren gegangen sind und sich die Veranstaltungen durch hybride Elemente sehr stark weiterentwickelt haben. Veranstaltende wie Teilnehmende müssen sich gegenseitig ,wieder einschätzen lernen. Teilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher haben ihr Verhalten sehr stark verändert: Entscheidungen werden sehr kurzfristig getroffen, was Planungsprozesse sehr erschwert.

Für das Bodenseeforum Konstanz stellt eine mögliche Gasmangellage eine erneute Herausforderung dar. Sollte das Haus in diesem Winter kein Gas mehr erhalten, muss der Veranstaltungsbetrieb unmittelbar eingestellt werden. Die betroffenen Kundinnen und Kunden wurden bereits informiert, mit fast allen wurde für diesen Fall eine Verschiebung innerhalb der nächsten 24 Monate vereinbart. Zur Gebäudesicherung hat der Eigenbetrieb, der zusammen mit der IHK Hochrhein Bodensee die Teileigentümergeinschaft Reichenaustr. 21 bildet, Vorsorge getroffen.

Die Corona-Pandemie und die allgemeinen Preissteigerungen haben große Auswirkungen auf die Dienstleister. Die Folgen sind im Bodenseeforum Konstanz deutlich zu spüren und werden sowohl auf die Kosten als auch auf die Durchführung von Veranstaltungen 2022 und folgende Jahre große Auswirkungen haben. Die Bindung des festen Personals stellt eine sehr wichtige Aufgabe dar.

BODENSEEFORUM KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ

BODENSEE
 FORUM
 KONSTANZ



Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	-77,3%
Sachanlagen	13.253	13.897	-644	-4,6%
	13.253	13.897	-644	-4,6%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	34	32	2	5,6%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78	83	-5	-6,3%
2. Forderungen an die Stadt	1.774	343	1.432	417,6%
3. Sonstige	5	191	-186	-97,2%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	5	0	0,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	34	26	7	26,6%
Bilanzsumme	15.183	14.577	606	4,2%

Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
I. Stammkapital	200	200	0	0,0%
II. Rücklagen	17.199	17.199	0	0,0%
III. Gewinn/Verlust				
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-3.257	-2.660	-597	-22,4%
2. Verlustausgleich aus dem Haushalt der Trägerkörperschaft	2.094	1.597	497	
3. Jahresergebnis	-2.203	-2.194	-9	-0,4%
	14.032	14.142	-110	-0,8%
Rückstellungen	233	231	2	0,9%
Verbindlichkeiten	917	204	713	349,5%
Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzsumme	15.183	14.577	606	4,2%

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

BODENSEEFORUM KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



	2021	2020	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	502	448	54	12,0%
sonstige betriebliche Erträge	35	250	-215	-86,0%
= Betriebsleistung	537	698	-161	-23,1%
Materialaufwand	166	233	-68	-29,0%
Personalaufwand	809	924	-116	-12,5%
Abschreibungen	875	910	-35	-3,9%
sonstige betriebliche Aufwendungen	870	807	63	7,8%
= Betriebsaufwand	2.719	2.875	-155	-5,4%
Betriebsergebnis	-2.182	-2.177	-6	-0,3%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-100,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.182	-2.176	-6	-0,3%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-2.182	-2.176	-6	-0,3%
Steuern	21	17	4	21,3%
Jahresgewinn/-verlust	-2.203	-2.194	-9	-0,4%
<i>nachrichtlich:</i>				
Ausgleich aus dem städt. Haushalt	2.203	2.194	9	0,4%

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



VI. SONDERRECHNUNG

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMABNAHME

„NÖRDLICH HAFNER“

Städtebauliche Entwicklungs- maßnahme „Nördlich Hafner“

Sonderrechnung
2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussfassung	3
Sonderrechnung 2023/2024	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	6
Übersicht über den Stand der Schulden	7
Mittelfristige Finanzplanung	8

Beschlussfassung
über die Sonderrechnung „Nördlich Hafner“
für das Haushaltsjahr 2023/2024

§ 1 Einnahmen und Ausgaben

Die Sonderrechnung wird festgesetzt mit

- Einnahmen in Höhe von
- Ausgaben in Höhe von

2023	2024
190.000 €	158.000 €
17.412.000 €	21.075.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2023	2024
13.096.000 €	16.427.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

2023	2024
33.163.000 €	0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2023	2024
17.222.000 €	20.916.000 €

Konstanz, _____
Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

Sonderrechnung für die Jahre 2023 und 2024

Ausgaben	2023			2024		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-	-	-	-
2.2 Fachplanungen	120	-	120	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	53	-	53	36	-	36
2.4 Archäologische Untersuchungen	175	-	175	177	-	177
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	10	-	10	17	-	17
2.6 Bauleitplanung	262	-	262	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m. der Bauleitplanung	87	-	87	117	-	117
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	-	-	-	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	17	-	17	18	-	18
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	31	-	31	31	-	31
2.11 Beratungsleistungen	47	-	47	48	-	48
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	17	-	17	17	-	17
2. Weitere Vorbereitung	819	-	819	468	-	468
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	12.120	-	12.120	3.813	-	3.813
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	10.320	-	10.320
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	1.091	-	1.091	343	-	343
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	24	-	24	25	-	25
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	13.235	-	13.235	14.501	-	14.501
4.1 Neuordnung der Grundstücke	84	-	84	86	-	86
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	207	-	207
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-	54	-	54
4.4 Erschließung	-	-	-	1.592	-	1.592
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	16	-	16	16	-	16
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	418	-	418
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	826	-	826	845	-	845
4.9 CEF-Maßnahmen	150	-	150	153	-	153
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	1.075	-	1.075	3.371	-	3.371
5.1 Schulen	-	-	-	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-
5.3 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen (3. BA)	-	-	-	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	1.182	124	1.306	1.273	133	1.406
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-	8	-	8
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	1.182	124	1.306	1.281	133	1.414
Summe Ausgaben	16.311	124	16.435	19.621	133	19.754
Finanzierungskosten	1.101	-	1.101	1.454	-	1.454
Gesamtausgaben	17.412	124	17.536	21.075	133	21.208

Einnahmen	2023			2024		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen						
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	62	-	62	30	-	30
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	62	-	62	30	-	30
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	128	-	128	128	-	128
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	124	124	-	133	133
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	128	124	252	128	133	261
Summe Einnahmen	190	124	314	158	133	291
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 16.121	-	- 16.121	- 19.463	-	- 19.463
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 17.222	-	- 17.222	- 20.916	-	- 20.916

Erläuterung:

In die Sonderrechnung wurde neben den in der KuF veranschlagten Positionen die jährliche Fehlbetragsabdeckung, die durch den Kernhaushalt an die Sonderrechnung erfolgt, als Einnahme aufgeführt (siehe Ziffer 4.2) Hierdurch entstehen jährliche Abweichungen in Höhe von 128.000 Euro.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen in der Sonderrechnung		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	€	€	€	€
	1	2	3	4
2023	33.163.000	7.810.000	14.093.000	11.260.000
2024				
Summe:	33.163.000	7.810.000	14.093.000	11.260.000
Nachrichtlich: in der Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehene Kreditaufnahmen		13.989.000	25.281.000	0

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen

Kosten- und Finanzierungsübersicht	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	Planansatz 2023/2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
3. Grunderwerb						
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb		70.140.000	15.933.000	4.019.000	9.495.000	5.946.000
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)		38.000	0	33.000	0	0
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs		6.316.000	1.434.000	365.000	855.000	535.000
4. Ordnungsmaßnahmen						
4.3 Grundstücksfreilegungen		1.509.000	54.000	55.000	235.000	57.000
4.4 Erschließung		56.500.000	1.592.000	1.629.000	3.508.000	4.722.000
4.6 Übergeordnete Erschließung		8.574.000	418.000	1.709.000	0	0
Summe:		143.077.000	19.431.000	7.810.000	14.093.000	11.260.000
davon im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt				33.163.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.500.000	39.596.000
1.2.1 <i>Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.2 <i>Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>11.500.000</i>	<i>39.596.000</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3 Kassenkredite (Liquiditätsverbund)	14.264.828	3.390.828
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung	25.764.828	42.986.828

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.596.000	56.023.000
1.2.1 <i>Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.2 <i>Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>39.596.000</i>	<i>56.023.000</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3 Kassenkredite (Liquiditätsverbund)	3.390.828	7.879.828
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung	42.986.828	63.902.828

Mittelfristige Finanzplanung

Ausgaben	vorläufiges Ergebnis 2022			2023			2024		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR			TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.467	-	1.467	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.467	-	1.467	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	1.278	-	1.278	-	-	-	-	-	-
2.2 Fachplanungen	29	-	29	120	-	120	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	38	-	38	53	-	53	36	-	36
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-	175	-	175	177	-	177
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	1	-	1	10	-	10	17	-	17
2.6 Bauleitplanung	-	-	-	262	-	262	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Zm. der Bauleitplanung	-	-	-	87	-	87	117	-	117
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	3	-	3	17	-	17	18	-	18
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	31	-	31	31	-	31
2.11 Beratungsleistungen	3	-	3	47	-	47	48	-	48
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	2	-	2	17	-	17	17	-	17
2. Weitere Vorbereitung	1.297	-	1.297	819	-	819	468	-	468
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	13.620	-	13.620	12.120	-	12.120	3.813	-	3.813
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	6.249	-	6.249	-	-	-	10.320	-	10.320
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	1.030	-	1.030	1.091	-	1.091	343	-	343
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	-	-	-	24	-	24	25	-	25
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	20.899	-	20.899	13.235	-	13.235	14.501	-	14.501
4.1 Neuordnung der Grundstücke	-	-	-	84	-	84	86	-	86
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	-	-	-	207	-	207
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-	-	-	-	54	-	54
4.4 Erschließung	-	-	-	-	-	-	1.592	-	1.592
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	-	-	-	16	-	16	16	-	16
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	-	-	-	418	-	418
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	372	-	372	826	-	826	845	-	845
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-	150	-	150	153	-	153
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	372	-	372	1.075	-	1.075	3.371	-	3.371
5.1 Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Sportstätten	2	-	2	-	-	-	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen (3. BA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	2	-	2	-	-	-	-	-	-
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.098	-	2.098	1.182	124	1.306	1.273	133	1.406
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-	-	-	-	8	-	8
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.098	-	2.098	1.182	124	1.306	1.281	133	1.414
Summe Ausgaben	26.135	-	26.135	16.311	124	16.435	19.621	133	19.754
Finanzierungskosten	13	-	13	1.101	-	1.101	1.454	-	1.454
Gesamtausgaben	26.148	-	26.148	17.412	124	17.536	21.075	133	21.208

Einnahmen	vorläufiges Ergebnis 2022			2023			2024		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR			TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	-	-	-	62	-	62	30	-	30
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	-	-	-	62	-	62	30	-	30
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	384	-	384	128	-	128	128	-	128
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	-	-	-	124	124	-	133	133
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	384	-	384	128	124	252	128	133	261
Summe Einnahmen	384	-	384	190	124	314	158	133	291
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 25.751	-	- 25.751	- 16.121	-	- 16.121	- 19.463	-	- 19.463
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 25.764	-	- 25.764	- 17.222	-	- 17.222	- 20.916	-	- 20.916

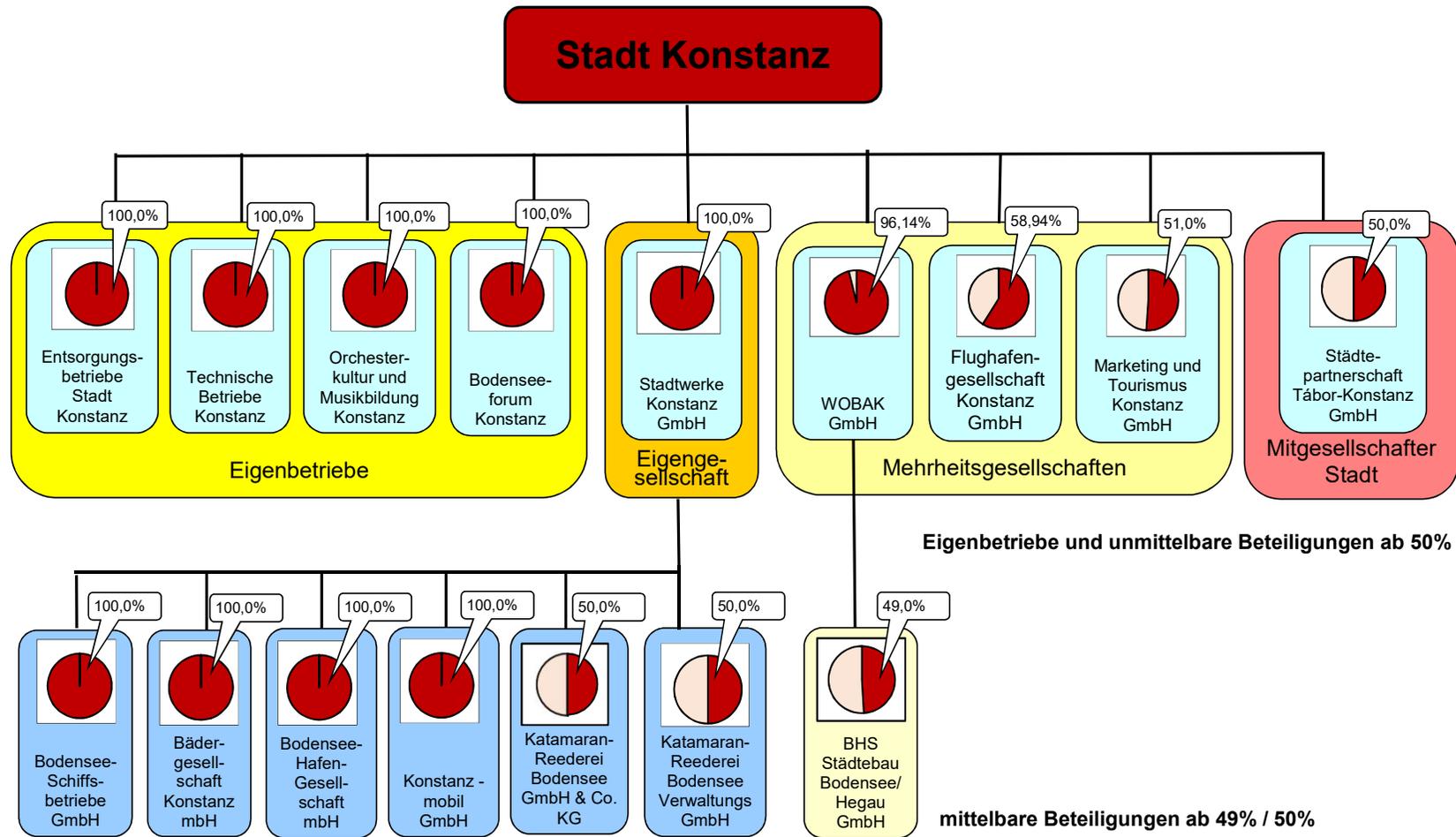
Mittelfristige Finanzplanung

Ausgaben	2025			2026			2027		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR			TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Fachplanungen	5	-	5	-	-	-	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	36	-	36	64	-	64	65	-	65
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-	-	-	-	179	-	179
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	11	-	11	11	-	11
2.6 Bauleitplanung	-	-	-	182	-	182	185	-	185
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m. der Bauleitplanung	119	-	119	121	-	121	122	-	122
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	-	-	-	22	-	22	23	-	23
2.9 Bürgerbeteiligung	18	-	18	18	-	18	20	-	20
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	21	-	21	21	-	21	22	-	22
2.11 Beratungsleistungen	49	-	49	49	-	49	50	-	50
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	18	-	18	18	-	18	18	-	18
2. Weitere Vorbereitung	266	-	266	507	-	507	694	-	694
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	4.019	-	4.019	9.495	-	9.495	5.946	-	5.946
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	33	-	33	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	365	-	365	855	-	855	535	-	535
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	26	-	26	39	-	39	34	-	34
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	545	545
3. Grunderwerb	4.442	-	4.442	10.389	-	10.389	6.516	545	7.060
4.1 Neuordnung der Grundstücke	88	-	88	90	-	90	92	-	92
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	239	-	239	128	-	128	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	55	-	55	235	-	235	57	-	57
4.4 Erschließung	1.629	-	1.629	3.508	-	3.508	4.722	-	4.722
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	-	-	-	278	-	278	45	-	45
4.6 Übergeordnete Erschließung	1.709	-	1.709	-	-	-	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	235	-	235	241	-	241	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	864	-	864	884	-	884	904	-	904
4.9 CEF-Maßnahmen	157	-	157	160	-	160	164	-	164
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	4.976	-	4.976	5.525	-	5.525	5.985	-	5.985
5.1 Schulen	701	4.533	5.234	3.552	22.958	26.510	4.826	23.486	28.313
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	1.160	-	1.160	1.186	-	1.186
5.3 Sportstätten	737	1.106	1.843	754	1.131	1.885	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen (3. BA)	-	-	-	132	-	132	135	-	135
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	1.439	5.639	7.078	5.598	24.089	29.688	6.148	23.486	29.634
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	1.309	137	1.446	1.331	139	1.470	1.354	142	1.495
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	8	-	8	8	-	8	8	-	8
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	1.317	137	1.454	1.339	139	1.479	1.362	142	1.504
Summe Ausgaben	12.440	5.776	18.216	23.359	24.228	47.588	20.704	24.172	44.876
Finanzierungskosten	1.678	-	1.678	2.097	-	2.097	1.793	-	1.793
Gesamtausgaben	14.118	5.776	19.894	25.456	24.228	49.685	22.497	24.172	46.670

Einnahmen	2025			2026			2027		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR			TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-	36.130	-	36.130
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-	545	-	545
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-	36.675	-	36.675
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	-	-	-	47	71	118	918	3.591	4.509
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	-	-	-	47	71	118	918	3.591	4.509
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	128	-	128	128	-	128	128	-	128
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	5.776	5.776	-	24.158	24.158	-	20.581	20.581
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	128	5.776	5.904	128	24.158	24.286	128	20.581	20.709
Summe Einnahmen	128	5.776	5.904	175	24.228	24.404	37.722	24.172	61.893
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 12.312	-	- 12.312	- 23.183	-	- 23.183	17.017	-	17.017
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 13.989	-	- 13.989	- 25.281	-	- 25.281	15.224	-	15.224

VII. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %

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



Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	2021 €	2020 €
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke	1.812.291	2.017.097
2. Geleistete Anzahlungen	181.276	0
	1.993.568	2.017.097
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.390.255	13.024.479
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.398.385	76.954.504
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	1.243.271	1.631.468
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	10.381.984	9.437.674
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.763.622	2.901.739
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.547.607	20.770.594
	128.725.124	124.720.458
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.185.963	5.185.963
2. Beteiligungen	5.833.422	5.833.422
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	157.999	157.999
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	0
	11.184.584	11.184.584
Summe Anlagevermögen	141.903.276	137.922.139
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.663.776	2.261.069
2. Waren	26.851	21.676
3. Geleistete Anzahlungen	240.764	54.800
	5.931.391	2.337.545
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.876.191	36.457.281
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	6.859.314	15.631.035
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	27.888.706	15.582.667
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	473.471	452.444
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.780.930	1.518.638
	78.878.613	69.642.064
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.683.585	1.491.671
C Rechnungsabgrenzungsposten	575.019	506.213
	228.971.883	211.899.632

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva

	2021 €	2020 €
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	47.656.063	45.126.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	38.818.493	41.843.555
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.292.550	-3.025.062
	78.182.007	86.944.557
B Empfangene Ertragszuschüsse	6.004.660	5.297.962
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	584.420	590.317
2. Steuerrückstellungen	0	50.094
3. Sonstige Rückstellungen	14.602.581	8.096.806
	15.187.001	8.737.217
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.861.606	65.160.710
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.774.462	16.900.228
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.561.908	7.782.905
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.958.905	1.896.216
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.127.341	7.489.492
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.857.400	464.645
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.596.944	2.197.370
	122.738.566	101.891.566
Rechnungsabgrenzungsposten	5.658.549	5.638.430
Passive latente Steuern	1.201.100	3.389.900
	228.971.883	211.899.632
	0,00000	0,00000

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	150.320.781	151.240.189
2. aktivierte Eigenleistungen	2.088.935	2.152.706
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.846.017	4.072.696
	<u>158.255.733</u>	<u>157.465.590</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.830.771	72.559.476
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.923.112	14.499.587
	<u>92.753.884</u>	<u>87.059.063</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	32.806.406	33.179.485
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.790.436	9.729.430
	<u>42.596.842</u>	<u>42.908.915</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.262.653	10.673.352
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.635.142	11.365.586
8. Erträge aus Beteiligungen	99.012	101.954
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	534.658	512.895
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.802	81.533
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.921.748	7.247.319
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.258.088	1.255.259
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.405.152	-2.347.522
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.197.970	590.561
18. Sonstige Steuern	85.368	86.979
	<u>-2.112.603</u>	<u>677.540</u>
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.292.550	-3.025.062
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr	
	2023 TEUR	2022* TEUR
1. Umsatzerlöse	224.260	152.576
2. aktivierte Eigenleistungen	2.563	2.285
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.752	5.040
	228.575	159.901
4. Materialaufwand		
- Energiebezug	125.219	69.525
- Fremdmaterial	10.157	9.086
	135.376	78.611
5. Fremdleistungen	11.954	12.116
6. Personalaufwand	48.075	43.999
7. Abschreibungen	13.846	11.799
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.956	14.034
9. Konzessionsabgabe	3.916	3.708
10. Kostensteuern	88	90
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	1.391	-4.456
11. Zinserträge	21	21
12. Zinsaufwand	2.160	1.296
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis	-748	-5.731
13. Erträge aus Beteiligungen	937	818
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	6.374	6.933
Ergebnis vor Ertragssteuern	-6.185	-11.846
16. Ertragsteuern	73	-1.201
Gesamtergebnis	-6.258	-10.645
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	3.081	3.056
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	-3.177	-7.590

***Hochrechnung vom 30.09.2022**

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2023
Abschreibungen	13.846
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	375
Zuschüsse Busbeschaffung (GVFG-Mittel; Fördermittel BMU)	2.624
Zuschüsse DFI-Anzeiger (GVFG-Mittel)	138
Zuschüsse für Ladeinfrastruktur	256
Zuschuss Fährschiff Nr. 14	960
Zuschuss Fahrradmietsystem "konrad Lastenrad"	0
Baukostenzuschüsse / Ablösung Parkplätze	0
Zuschüsse Projekte Energieservice	258
Hochrechnung Jahresüberschuss 2019 (wirksam 2020)	-10.645
Bäдераusgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäderdefizit	2.900
Eigenkapitalerhöhung (Ausgleich Fahrradmietsystem TINK)	106
Eigenkapitalerhöhung (Maßnahmenpaket ÖPNV)	50
Kreditaufnahmen	8.955.579
Summe:	8.966.447

Ausgaben	2023
Investitionen	39.499
Tilgungen	9.586
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	265
Summe:	49.350

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	2021 €	2020 €
<u>Anlagevermögen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	193.715	242.840
	193.715	242.840
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	246.137.571	220.067.934
Grundstücke mit anderen Bauten	12.838.625	4.807.799
Grundstücke ohne Bauten	1.548.865	1.548.865
Techn. Anlagen und Maschinen	267.777	299.915
Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.292	589.116
Anlagen im Bau	8.251.246	33.964.446
Bauvorbereitungskosten	814.208	640.545
	270.494.584	261.918.620
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	0	0
Andere Finanzanlagen	6.750	6.750
	251.750	251.750
Summe Anlagevermögen	270.940.049	262.413.210
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	429.742	429.742
Bauvorbereitungskosten	35.448	4.358
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	1.784.920
Unfertige Leistungen	8.283.685	7.553.085
Andere Vorräte	0	0
	8.748.875	9.772.105
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	11.458	14.157
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.463	980
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	6.813.188	2.977.030
	6.827.109	2.992.167
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	447.621	478.044
Bausparguthaben	996.682	607.940
	1.444.303	1.085.984
	287.960.345	276.263.475

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva

	2021 €	2020 €
<u>Eigenkapital</u>		
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.986.725	2.986.725
Freie Rücklagen	40.226.504	35.871.346
	43.213.229	38.858.071
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	4.031.347	4.355.158
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	0	0
	4.031.347	4.355.158
Eigenkapital insgesamt	62.418.212	58.386.865
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
Steuerrückstellungen	85.000	74.500
Sonstige Rückstellungen	1.785.557	1.842.314
	1.870.557	1.916.814
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	186.551.425	179.425.068
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	12.930.933	13.448.754
Erhaltene Anzahlungen	9.218.163	10.643.791
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.423.832	5.145.095
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	941.487	883.894
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.084.267	1.645.156
sonstige Verbindlichkeiten	2.228.025	2.309.433
	220.378.132	213.501.191
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.293.440	2.458.599
	287.960.345	276.263.475
	-0	-0

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021 €	2020 €
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	35.087.998	33.887.793
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.332.000	0
c) aus Betreuungstätigkeit	642.840	576.656
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	275.410	357.517
	38.338.248	34.821.966
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-1.023.231	1.786.616
andere aktivierte Eigenleistungen	201.750	185.400
Sonstige betriebliche Erträge	298.086	196.693
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.032.960	14.325.200
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	197.984	1.625.384
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.694	2.085
	16.234.638	15.952.669
Rohergebnis	21.580.215	21.038.006
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.513.396	3.425.907
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	982.748	926.895
	4.496.144	4.352.802
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.683.971	7.704.210
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.034.824	975.432
Erträge aus Beteiligungen	490.000	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	180	180
Zinserträge	766	459
	490.946	639
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.994.076	2.152.149
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.862.146	5.854.052
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.015.156	678.138
Sonstige Steuern	815.640	820.756
	4.031.350	4.355.158
Jahresüberschuss	4.031.350	4.355.158
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	0	0
	4.031.347	4.355.158
Bilanzgewinn	4.031.347	4.355.158
	0,00	0,00

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2023

	2023 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	38.034	36.310
2. aus Verkauf von Grundstücken	0	0
3. aus Betreuungstätigkeit	603	520
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	75
5. Bestandsveränderungen	0	1.047
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	2	2
	38.749	37.989
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	8.798	7.381
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	7.022	8.798
11. Erbbauzinsen	698	697
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	1.047
13. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	4.391	4.070
15. Soziale Abgaben	868	804
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	395	334
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	8.257	9.086
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.180	896
19. Erträge aus Beteiligungen	0	0
20. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.116	2.098
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	980	540
24. Sonstige Steuern	878	866
	35.583	36.617
Jahresergebnis	3.170	1.365

WOBAK GmbH

Finanzplan 2023

Einnahmen	2023	2022
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	8.257.300	9.085.701
2. Voraussichtlicher Gewinn	3.165.000	1.370.357
3. Eigenmittel	2.336.033	3.882.908
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	6.069.400	10.895.590
6. Zahlungen von Erwerbern	830.000	750.000
	20.657.733	25.984.556

Ausgaben	2023	2022
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	8.068.973	8.446.171
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	10.561.500	14.303.400
b) Grundstücke ohne Bauten	12.584.481	2.538.250
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	1.046.720
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	0	0
	31.424.954	26.544.541

Einnahmen	20.657.733	25.984.556
Ausgaben	31.424.954	26.544.541
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	10.767.221	559.985

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	2021 €	2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.585	68.032
2. geleistete Anzahlungen	0	0
	49.585	68.032
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.493	29.383
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.479	229.105
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.037	0
	312.009	258.488
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
Su. Anlagevermögen	361.593	326.520
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.446	14.570
2. fertige Erzeugnisse und Waren	36.681	39.489
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
	48.128	54.059
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.191	3.387
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	307.192	262.774
	313.384	266.161
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.344	6.887
Su. Umlaufvermögen	371.855	327.107
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.895	21.909
	741.343	675.536

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva

	2021 €	2020 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Kapitalrücklage	254.191	254.191
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-154.796	-207.282
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	870	52.486
Su. Eigenkapital	330.415	329.545
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	23.318
2. sonstige Rückstellungen	213.925	122.000
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	232	129
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.877	74.336
4. sonstige Verbindlichkeiten	37.735	21.062
	92.843	95.527
D. Rechnungsabgrenzungsposten	104.161	105.146
	104.161	105.146
	741.343	675.536
	0,00	0,00

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.517.313	1.206.096
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.863.428	1.782.510
	3.380.741	2.988.606
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.608	58.744
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	790.733	595.465
	875.341	654.209
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.267.357	1.172.958
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	349.007	342.090
	1.616.364	1.515.048
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.177	93.831
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	716.392	672.394
a) Raumkosten	-	-
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-	-
c) Instandhaltungen und Reparaturen	-	-
d) Fahrzeugkosten	-	-
e) Werbe- und Reisekosten	-	-
f) verschiedene betriebliche Kosten	-	-
g) Verluste aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-
h) Forderungswertberichtigungen	-	-
	716.392	672.394
Zwischenergebnis	1.466	53.124
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
	1.466	53.124
11. Ergebnis vor Steuern	1.466	53.124
12. sonstige Steuern	596	638
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	870	52.486
	0,00	0,00

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Planansatz 2023	Hochrechnung 2022
1. Umsatzerlöse	2.180.263	1.957.759
2. Bestandsveränderungen	5.000	4.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.779.690	1.787.435
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Gesamt Erträge	3.964.953	3.749.194
6. Materialaufwand / Projekte	1.217.214	1.087.135
7. Personalaufwand	1.859.566	1.764.837
8. Raumkosten	164.700	154.750
9. Betriebliche Steuern	611	611
10. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	26.570	25.920
11. Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	16.800	24.012
12. Werbe- & Marketingskosten inkl. Reisekosten	126.850	146.980
13. Abschreibungen	155.377	130.183
14. Reparaturen und Instandhaltungen	91.100	91.611
15. Verkaufsförderung	15.250	18.250
16. verschiedene betriebliche Kosten	290.760	315.070
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18. Gesamt Aufwand	3.964.798	3.759.359
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155	-10.165
20. Gesamt Aufwand	3.964.798	3.759.359
21. Gesamt Ertrag	3.964.953	3.749.194
22. Jahresgewinn / Verlust (-)	155	-10.165

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2023	2022
		Plan	Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresüberschuss	155	0
4	Bestandsveränderungen	5.000	4.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Verkauf Geschäftsanteil SMK an die Stadtwerke		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	155.377	130.183
10	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
12	Herab- bzw. Heraufsetzung der flüssigen Mittel	-113.032	268.012
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	47.500	402.195

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2023	2022
		Plan	Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	47.500	392.030
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		10.165
6	Bestandsveränderungen (= lfd. Ausgaben im laufenden Jahr)		
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Auflösung Ertragszuschüsse		
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
10	Tilgung von Krediten		
11	Gewährung von Krediten		
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	47.500	402.195

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	2021 €	2020 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	5.081	7.369
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.984	4.771
Su. Anlagevermögen	9.065	12.140
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	17.892	12.903
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.591	247
2. sonstige Vermögensgegenstände	148.582	169.066
	151.173	169.313
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100	266
Su. Umlaufvermögen	169.165	182.482
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.981	3.981
	182.212	198.604

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva	2021	2020
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.161	143.161
II. Gewinn-/Verlustvortrag	40.159	58.246
III. Jahresüberschuss	-23.380	-18.087
	159.940	183.320
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	3.860	3.910
	3.860	3.910
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.602	7.380
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.575	3.993
Su. Verbindlichkeiten	15.243	11.373
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.167	0
	182.212	198.604
	0	0

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	148.828	145.872
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.115	11.683
	151.943	157.555
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	30.174	39.962
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	73.068	66.746
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.729	14.789
	88.797	81.535
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.075	3.075
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.682	51.180
	174.728	175.752
Betriebsergebnis	-22.785	-18.197
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 #	22
	0	-22
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.785	-18.219
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-728
11. Sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23.380	-18.087
	0,00	0,00

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2023

	Plan 2023 EURO	Plan 2022 EURO
1. Umsatzerlöse	180.500	162.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	3.000
	180.600	165.400
3. Materialaufwand -Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	40.500	40.500
4. Personalaufwand	89.000	89.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.000	3.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000	42.800
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.050	-10.550
10.- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
11. sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss	-4.645	-11.145

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2023 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	145.000
12. Finanzierungsmittel insgesamt	148.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2023 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0
5. Jahresverlust	4.645
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9. Tilgung von Krediten	0
10. Gewährung von Krediten	0
11. Heraufsetzung der liquiden Mittel	0
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzbedarf insgesamt	4.645

Einnahmen	148.000
Ausgaben	4.645
Finanzierungsmittelüberschuss	143.355



VIII. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS

Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushaltsplans

Lfd. 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 durch Fortschreibung: 57.038,77 €/Jahr)</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums. Aktuelle Ermäßigung durch Fortschreibung auf 28.505,06 € Diese Räume sind der Stadt durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</p> <p>Diese <u>Ermäßigung</u> wurde als einmaliger Barwert in der Rechnung 1999 durchgebucht als Gegenleistung zu den Baukosten.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) Betreibervertrag vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p> <p>Nachtragsvertrag vom 11.12.19/08.01.20 Änderungen werden zum 01.01.17 wirksam.</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 Instandhaltung, Erneuerung und Wartung von Gebäuden, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, <u>einschließlich der Anlagen Naturmuseum</u></p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.17 erfolgte eine Anpassung der Abrechnungsmodalitäten. U.a. wurde vereinbart, dass die Wartungskosten der technischen Anlagen, die sowohl Sea Life als auch dem Naturkundemuseum dienen, zu 20% durch die Stadt übernommen werden.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
			vertrag.			<p>b) Stadt trägt sonstigen Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>Ab 01.01.2017: Stadt trägt an den einzelnen Betriebskostenarten entweder feste Pauschalen oder prozentuale Anteile am Verbrauch. Pauschalen werden alle 3 Jahre am Verbraucherpreisindex für Deutschland indexiert.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
						<p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit: 30.000 DM/Jahr. <p>Ab 01.01.2017 10% des Gesamtaufwands Werbung.</p>

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

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</p> <p>Erbbauvertrags endet auch der Mietvertrag.</p> <p>Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</p>	<p>a) Investition durch die Sparkasse in Höhe von 150.000 € zur Durchführung von notwendigen klimatechnischen und raumklimatechnischen Maßnahmen.</p> <p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausge-</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> <p>Seit 01.07.2018 trägt die Stadt alle Umbau- und Renovierungskosten im EG.</p>	<p>Mieteinnahmen durch Untervermietung in Höhe der Mietausgaben an SPK.</p> <p>30.06.2018 Auszug der TIK aus dem EG. Mietfreie Überlassung an GR-Fraktionen, seither ca. 75% der bisherigen Miete.</p> <p>entsprechend verhält es sich mit den Betriebskosten.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
				schlossen. SPK trägt nach Abschluss der ersten Sanierungsarbeiten die weitere Instandhaltung u. Erneuerung bis zu einem jährlichen Betrag von derzeit 19.173,25 €		

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

IX. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT

**Bewegliche Vermögensgegenstände im Finanzhaushalt 2023/2024
(> 800 €) (Fahrnisverzeichnis)**

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022
1	11.20/11.26	Organisation und EDV / Printwesen, Logistik			
		<u>Netzinvestitionen Hardware:</u>			
		Tape Library für Bandsicherung	20.000		
		Erneuerung der Datenspeicher Celios SAN Feuerwehr		20.000	
		2-Faktor-Authentifizierung	6.000		
		Server für Disaster-Recovery	80.000		80.000
		Storage für Disaster-Recovery	65.000		
			171.000	100.000	171.500
		<u>Netzinvestitionen Software:</u>			
		CKS - Celios7 Feuerwehr	38.000		
			38.000	0	0
		<u>Netzinvestitionen Technik&Netzwerk:</u>			
		Erneuerung der Switch-Infstruktur	100.000		100.000
		Erneuerung der LWL-Strecken für Prälatur, FWA und Gemeinschaftsschule	80.000		60.000
			180.000	160.000	185.000
		<u>Hardware Gesamtverwaltung:</u>			
		Archiv - Microfilmscanner	12.000		12.000
		Archiv - Filmscanner für Dias	1.100		
		Notebooks, Tablets, PCs	388.200		
		Digitales Flipchart	1.400		
		ALG - Hochleistungs-Desktop PCs	12.000		
		Feuerwehr - Erneuerung von Monitoren inkl. Halterungen	9.000		
		Neuausstattung der Gemeinderäte mit Tablets			65.600
HW für Feuerwehr-Verwaltungssoftware			9.000		
Notebooks, Tablets, PCs			386.600		
IT Arbeitsplatz-Sharing			26.000		
	423.700	499.200	98.000		
<u>Software Gesamtverwaltung:</u>					
Elektronische Abrechnung mit Pflegeeinrichtungen	25.000				
SJA - UVG-Online-Antrag (OZG)	6.000				
HA - Projektmanagement-Software	60.000				
ALG - Software GWE/BO (Baulandumlegung)	12.000				
HBA - BKI Kostenplaner	2.500				
SJA - Datenbank Altenhilfe-Beratung und Pflegestützpunkt	8.000				
INTIME Ressourcenmanagement - Lizenz	8.000				
ALG - Auswertesoftware Drohnen Daten (Pix4Dmapper Pro)			4.800		
RPA - Prüfungsprogramm			25.000		
RPA - Nachfolgeprodukt für das Verfahren PKI			66.000		
Feuerwehr-Verwaltungssoftware MP-Feuer			3.000		
	121.500	98.800	45.500		
<u>Telekommunikation:</u>					
VoIP-Telefonieswitch	3.000		3.000		
IP-Systemapparate f. städt. TK-Anlage	5.000		5.000		
Austausch Alt-Telefonanlagen Schulen	10.000		10.000		
	18.000	18.000	10.000		
<u>Printwesen:</u>					
Spezialdrucker	1.000		1.000		
	1.000	1.000	1.000		
<u>Poststelle:</u>					
	0	0	14.000		
1	11.25.20	Ortsverwaltung Litzelstetten - Bauhof			
		Ersatz Ford Kipper	55.000		
		Rasenmäher			2.500
		Fronthydraulik Muli Reform	3.000		
		Winterausrüstung Kleintraktor			7.000
		Laubbläser	900		
		Bezin-Heckenschere			900
		Freischneider			1.100
		Spirale für Rohre	2.000		
		Geschwindigkeitsmessanlage	2.500		
			63.400	11.500	22.500

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022
1	11.25.21	Ortsverwaltung Dingelsdorf - Bauhof Aufreißschiene für Wegehobel-Anbaugerät Freischneider Heckenschere Maschinen-Kehrbesen (Anbaugerät) Rasenmäher	10.000		
			1.500		
			1.000	4.500	
				2.500	
			12.500	7.000	2.000
THH 1 - Allgemeine Verwaltung			1.029.100	895.500	549.500
2	12.22	Bürgeramt / Bürgerbüro 4 höhenverstellbare Tische Tresor Infotheke	5.200	5.200	
			4.000		
			9.200	5.200	0
2	12.60	Feuerwehr 2 x Stromerzeuger auf Anhänger Zusatzbedarf für 3 Mannschaftstransportwagen (2021) Zusatzbedarf für 3 Kommandofahrzeuge (2022) Umbau/Ertüchtigung Technik ELW 2 auf Digitalfunk Erneuerung der Funktische Einsatzzentrale Digitalfunk Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk (aus Vorjahren) Umbau Löschfahrzeug 9/42 mit Tech.Hilfe-Komponente Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger Umstellung Schaummittelvorrat inkl. Entsorgung Austausch Haltegurte durch IRS für neue FSK Restbeschaffung Wärmebildkameras für LF 10 Lüfter für Leichtschaumerzeugung inkl. Zubehör Rollwagen mit Ausstattung Brand E-Fahrzeuge Unterbodenschutz für Schlauchwaschanlage 3 x Kleiderständer für PSA Hauptamt Ersatz für 2 tragbare Leitern Erfassungsgerät für RFID-Kennzeichnung Fehlerdiagnosegerät KFZ-Werkstatt Nebelmaschine Übungspuppe Heißausbildung Rettungsbrett Wasserrettung Batterieprüfgerät KFZ-Werkstatt Erneuerung Zentrale Atemschutzwerkstatt Beklebung Fahrzeuge Warnmarkierung / neuem Design Ersatzbeschaffung Motorsäge Abrollbehälter Sandsack mit Füllmaschine Abrollbehälter Tank 2 Rollwagen für Vegetationsbrandbekämpfung Atemschutznotfalltaschen Rollwagen mit Ausstattung Dekonplatz Tragkraftspritze AB-Schlauch 2 Rollcontainer Gitterbox hoch 2 Übungspuppen (50 kg und 70 Kg) Transponder für Schließanlage FwH Nass-Trocken-Sauger KFZ-Werkstatt Materialschrank KFZ-Werkstatt	120.000	120.000	
			60.000		
			60.000	22.000	
				12.000	
				90.000	
			90.000		
			40.000		
			30.000		
			28.000		
			15.000		
			12.000		
				10.000	
				10.000	
			4.500		
				5.000	
			6.000		
			3.400		
				1.000	
				1.900	
			2.000		
			1.600		
			140.000		
				15.000	
			1.400	1.400	
				100.000	
				120.000	
				12.000	
				16.000	
				20.000	
				14.000	
				6.500	
				2.600	
				2.500	
				1.100	
				1.800	
			613.900	584.800	125.800
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung			623.100	590.000	125.800
3	21.10	Grundschule Haidelmoos Erwerb bew. AV Erwerb Sportgeräte	8.400	8.400	
			4.000	4.000	
			12.400	12.400	6.200
3	21.10	Grundschule Sonnenhalde Erwerb bew. AV Erwerb Sportgeräte	36.700	36.700	
			6.500	6.500	
			43.200	43.200	7.500
3	21.10	Grundschule Wollmatingen Erwerb bew. AV	2.900	2.900	
			2.900	2.900	0

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022
3	21.10	Grundschule Dettingen Erwerb Sportgeräte	2.000	2.000	
			2.000	2.000	0
3	21.10	Grundschule Stephan Erwerb bew. AV	9.000	9.000	
			9.000	9.000	0
3	21.10	Grundschule Petershausen Erwerb Sportgeräte	5.000	0	
			5.000	0	0
3	21.10	Theodor-Heuss-Realschule Erwerb bew. AV	0	0	
			0	0	5.000
3	21.10	Humoldt-Gymnasium Erwerb bew. AV	46.000	0	
			46.000	0	46.000
3	21.10	Ellenrieder-Gymnasium Erwerb bew. AV Erwerb Sportgeräte	25.000	17.000	
			2.000	2.000	
			27.000	19.000	6.000
3	21.10	Suso Gymnasium Erwerb bew. AV Erwerb Sportgeräte	25.000	25.000	
			5.000	5.000	
			30.000	30.000	15.000
3	21.10	Geschwister-Scholl-Schule Erwerb bew. AV Erwerb Sportgeräte	0	0	
			0	0	
			0	0	20.000
3	21.10	Gemeinschaftsschule Gebhard Erwerb bew. AV Erwerb Sportgeräte	12.000	12.000	
			2.000	2.000	
			14.000	14.000	8.000
3	21.20	Schule am Buchenberg Erwerb bew. AV	0	0	
			0	0	2.000
3	21.50	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen EDV-Netz, Zentralgeräte Schulen	27.500	58.500	0
Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben			219.000	191.000	115.700

4	25.21	Stadtarchiv Standregale Schubladenschränke	10.000	10.000	
			8.000	8.000	
			18.000	18.000	20.000
4	26.10	Theater Schweißstisch incl. Zubehör Umrüstung Scheinwerfer Spiegelhalle auf LED (Teil 1) Traversen System Werkstattbühne	10.000		
			20.000	30.000	
			30.000	30.000	10.000
4	27.20	Stadtbücherei Sitzgelegenheiten Sachbuchbereich 2. Etage Sessel	9.000		
			9.000	2.000	
			9.000	2.000	3.000
THH 4 - Kultur			57.000	50.000	33.000

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022
5	31.40	Treffpunkt Petershausen Vorhänge mit Schienensystem Teppich Werkbank Profi Fleischwolf Tische und Stühle	6.000		
			1.200		
			2.600		
			1.000		
			27.300	11.700	
			38.100	11.700	1.500
THH 5 - Soziale Hilfen			38.100	11.700	1.500
6	36.51	Kindertageseinrichtungen allgemein - SJA Internetpräsenz Fachkräftegewinnung Kitas	75.000		
			75.000	0	0
6	36.51	Kindertagesstätte Gustav-Schwab Sandkastenabdeckung u. Sonnensegel KiGa Wasserenthärtungsanlage f. Industriespülmaschine Sonnensegel Krippenbereich	1.500		
			2.000		
			1.000		
			4.500	0	0
6	36.51	Kindertagesstätte Rebberg Div. Sonnenschutz / Sonnensegel Bank-Tisch-Kombination im Außenbereich Matschküche draußen Gartenbausteine Set inkl. Schrank Spielhütte auf dem Terrassenbalkon inkl. Aufbau TBK	4.000		
			9.000		
				4.300	
				8.700	
				3.500	
			13.000	16.500	0
6	36.51	Kindertagesstätte im Grün (Li) Sonnenschutz über Sandkasten Außenspielgerät für U3 Kinder (nichts vorhanden) Sonnensegel im Wiesenbereich	3.000		
			3.000		
				1.000	
			6.000	1.000	0
6	36.51	Kinderhaus Paradies Kinderwagenunterstellmöglichkeit inkl. Pflasterarbeiten	10.000		
			10.000	0	0
6	36.51	Kinderhaus Salzberg Bettenregal für Krippe Einbauschränk Atelier Krippe Krabbelturm / Spiellandschaft Markise Balkonterrasse groß 1. OG (inkl. Einbau)	1.000		
			4.500		
				10.000	
				5.500	
			5.500	15.500	0
6	36.51	Kinderhaus am Rhein Klimagerät bzw. Verdunstungskühler Leitungsbüro	1.500		
			1.500	0	0
6	36.51	Kindergarten Wallhausen Schränke abschließbar Durchgehende Tischplatte m. Einbau (Raumgestaltung)	2.500		
			1.000		
			3.500	0	0
6	36.51	Kita Urisberg Sonnensegel	2.500		
			2.500	0	0
6	36.51	KiTa Villa Kunterbunt Höhenverstellbarer Schreibtisch Leitungsbüro 22 Kindertische Gartenhaus / Geräteschuppen	900		
					7.500
				2.000	
			900	9.500	0
THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			122.400	42.500	0

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022
7	42.41	Sportzentrum Wollmatingen Ersatz Sportgeräte Ersatz Pflegegeräte	5.000	5.000	
			2.500	2.500	
			7.500	7.500	7.500
7	42.41	Sportpark Schänzle Optimierung WLAN Austausch Tontechnik Ersatz Sportgeräte Ersatz Pflegegeräte	10.000		
			55.000		
			5.000	5.000	
			2.500	2.500	
			72.500	7.500	0
7	42.41	Bodensee-Stadion American Football Tore Ersatz Sportgeräte Ersatz Pflegegeräte Aufsitzkehrmaschine Bodenseestadion	6.000		
			2.500	2.500	
			2.500	2.500	
			20.000		
			31.000	5.000	12.500
7	42.41	Mehrzweckhalle Allmannsdorf Hallenmobiliar (Stühle/Tische) Erwerb bew. AV		20.000	
			1.000	1.000	
			1.000	21.000	1.000
7	42.41	Sonstige Freisportanlagen Ersatz Sportgeräte Ersatz Pflegegeräte	4.000	4.000	
			1.000	1.000	
			5.000	5.000	5.000
7	42.41	Sporthalle Petershausen Ersatz Sportgeräte	2.000	2.000	
			2.000	2.000	2.500
7	42.41	Mehrzweckhalle Wollmatingen Ersatz Sportgeräte	2.500	2.500	
			2.500	2.500	2.000
7	42.41	Mehrzweckhalle Dettingen Hallenmobiliar (Stühle/Tische)	70.000		
			70.000	0	0
THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			191.500	50.500	30.500
9	55.10	Amt für Stadtplanung und Umwelt Trinkwasserbrunnen	24.000	24.000	
			24.000	24.000	0
THH 9 - Tiefbau			24.000	24.000	0
10	51.11	Amt für Liegenschaften und Geoinformation Vermessungsdrohne (Bereich Vermessung) Beschaffung E-Bike (Bereich Liegenschaften)	0	8.000	
			0	4.000	
			0	12.000	0
THH 10 - Hochbau und Liegenschaften			0	12.000	0
Gesamtsumme			2.304.200	1.867.200	856.000

