



KONSTANZ | KÄMMEREI

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHR 2024

Bildnachweis:
Copyright: Jochen Abshagen
Motiv: Neubau des Kindergartens Jungerhalde

Inhaltsverzeichnis

I. NACHTRAGSSATZUNG	5
II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2022	11
III. VORBERICHT	15
1. Allgemeines	16
1.1 Aufstellungsverfahren	
1.2 Grundlagen für das Haushaltsjahr 2024	
2. Nachtragshaushalt 2024	17
2.1 Ergebnishaushalt	
2.2 Finanzhaushalt	
2.3 Finanzierung (Verschuldung, Finanzierungsmittelbestand)	
2.4 Finanzplanung	
3. Schlussbetrachtung	30
IV. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN BISHERIGEN PLANANSÄTZEN	31
V. ZAHLENTEIL	51
1. Gesamtergebnishaushalt	52
2. Gesamtfinanzhaushalt	53
3. Teilergebnishaushalte	55
4. Teilfinanzhaushalte	69
5. Investitionsübersichten	83
6. Finanzplan	129
VI. INVESTITIONSPROGRAMM	135
VII. WIRTSCHAFTSPÄNE DER EIGENBETRIEBE	155
VIII. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 V. H.	191

Anlagen:

1. Stellenplan	215
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	223
3. Verpflichtungsermächtigungen.....	224
4. Rücklagen	226
5. Rückstellungen	227
6. Schuldenstand	228

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	337.596.700	+7.160.850	344.757.550
1.2 Ordentliche Aufwendungen	347.855.950	-7.355.500	355.211.450
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-10.259.250	-194.650	-10.453.900
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-10.259.250	-194.650	-10.453.900

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.226.400	+7.160.850	337.387.250
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.460.050	+7.355.500	338.815.550
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.233.650	-194.650	-1.428.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.707.600	+3.913.550	25.621.150
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.106.500	+263.000	42.369.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.398.900	+3.650.550	-16.748.350
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-21.632.550	+3.455.900	-18.176.650
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.676.400	-4.176.400	12.500.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	-500.000	2.500.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	+13.676.400	-3.676.400	+10.000.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-7.956.150	-220.500	-8.176.650

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

16.676.400 EUR

auf

12.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

0 EUR

auf

5.097.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher

69.571.000 EUR

auf

71.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der geänderte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Satzung.
- b) Die Budgetregelungen 2023/2024 werden nicht verändert.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

2024
EUR

Kostenstelle 1112005700
„Smart City“
 Projektkosten
 (Sachkonto: 42710291)

900.350

	<u>Kostenstelle 1112005700</u> <u>„Smart City“</u> Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto: 44294000)	55.000	
	<u>Kostenstelle 2150005000</u> <u>„Sonstige schulische Aufgaben“</u> Schwimm-/Sportunterricht (Sachkonto: 42716010)	60.000	
<table border="1"><tr><td>Finanzhaushalt</td></tr></table>	Finanzhaushalt	„Smart City - Ausstattung und IT“ (Investitionsauftrag: I11120190001)	1.019.000
Finanzhaushalt			
	„Gemeinschaftsschule Lotte Eckener - Brandschutzmaßnahmen“ (Investitionsauftrag: I21105340002)	450.000	

- e) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Die Steuersätze werden nicht verändert.

Konstanz, den 19.12.2023

Der Oberbürgermeister

II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2022

Vorläufige Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2022

Aktivseite	2022	2021
	EUR	EUR
1. Vermögen	790.785.725,30	760.812.677,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	198.515,57	208.194,61
1.2 Sachvermögen	567.165.781,40	573.779.064,08
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	84.058.830,51	94.930.352,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	220.878.131,52	211.521.637,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	213.764.232,41	214.668.363,11
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.299.226,22	1.342.750,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.093.484,47	18.130.281,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.379.710,46	4.851.856,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.071.511,52	4.796.210,55
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.620.654,29	23.537.611,42
1.3 Finanzvermögen	223.421.428,33	186.825.419,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	69.278.700,15	65.073.777,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	241.008,89	240.708,89
1.3.3 Sondervermögen	17.398.807,70	17.398.807,70
1.3.4 Ausleihungen	12.312.570,83	12.844.438,85
1.3.5 Wertpapiere	31.398.364,43	27.035.307,20
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. Transferleistungen	19.322.048,12	16.594.125,18
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	48.514.060,36	12.459.448,30
1.3.8 Liquide Mittel	24.955.867,85	35.178.805,93
2. Abgrenzungsposten	19.348.596,81	19.956.559,61
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	806.706,97	994.963,24
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	17.586.601,47	18.959.567,29
2.3 Verrechnungs-; Zwischenkonten	955.288,37	2.029,08
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	810.134.322,11	780.769.237,50

Vorläufige Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2022

Passivseite	2022	2021
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	627.806.686,89	616.858.036,38
1.1 Basiskapital	491.586.237,26	491.586.237,26
1.2 Rücklagen	125.254.042,86	123.390.229,78
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	116.890.614,07	116.890.614,07
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.851.308,51	4.851.308,51
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.512.120,28	1.648.307,20
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	10.966.406,77	1.881.569,34
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.881.569,34	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	9.084.837,43	1.881.569,34
2. Sonderposten	95.669.170,02	95.049.815,24
2.1 für Investitionszuweisungen	59.023.671,54	59.172.160,96
2.2 für Investitionsbeiträge	18.921.364,05	19.480.914,26
2.3 für Sonstiges	17.724.134,43	16.396.740,02
3. Rückstellungen	8.813.100,26	8.302.835,68
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.280.125,12	2.850.438,54
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	602.975,14	522.397,14
3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	4.930.000,00	4.930.000,00
4. Verbindlichkeiten	75.996.406,53	58.905.541,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.284.650,83	22.076.593,82
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	236.434,48	265.549,60
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.860.916,28	6.988.960,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.337.578,52	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	34.276.826,42	29.574.437,44
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.848.958,41	1.653.008,91
Bilanzsumme	810.134.322,11	780.769.237,50

III. VORBERICHT

III. Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Aufstellungsverfahren

Die Stadt Konstanz erlässt grundsätzlich Haushaltspläne für zwei Jahre (Doppelhaushalt). Der letzte Doppelhaushalt 2023/2024 wurde am 02.03.2023 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigt.

Vor Beginn des zweiten Doppelhaushaltsjahres erfolgt bei der Stadt Konstanz in der Regel eine Anpassung der Planansätze im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Nachtrag schon deshalb erforderlich, da sich sowohl im Ergebnishaushalt (insbesondere bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil) wie auch im Investitionsprogramm größere Veränderungen ergeben.

Das Doppelhaushaltsverfahren bietet den Vorteil, dass der Aufwand für die Aufstellung und Beratung des zweiten Doppelhaushaltsjahres deutlich reduziert werden kann. Zwischen Verwaltung und Politik ist vereinbart, dass bei der Nachtragsplanung keine Beratung in allen Fachausschüssen erfolgt, sondern lediglich im Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss und im Gemeinderat. Da der Haushaltsplan für das Jahr 2024 bereits beraten, beschlossen und genehmigt ist, gilt der Grundsatz, dass im Nachtragsverfahren lediglich solche Änderungen aufgenommen werden sollten, die unabweisbar und erheblich sind. Der Spielraum für neue, bisher nicht eingeplante Maßnahmen und Projekte ist damit sehr begrenzt.

Der Nachtragshaushaltsplan stellt keine vollständige Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans dar und beschränkt sich im Zahlenteil nur auf Änderungen zum bisherigen Ansatz auf Ebene der Teilhaushalte. Ein komplett neuer Haushaltsplan mit sämtlichen Einzelpositionen wird nicht aufgestellt.

1.2 Grundlagen für das Haushaltsjahr 2024

Die Planung für den Nachtragshaushalt 2024 basiert zum einen auf der zum Aufstellungszeitpunkt aktuellsten Prognose für den Kernhaushalt des Haushaltsjahres 2023 (3. Finanzbericht 2023; Stand: 15.09.2023), den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg vom 09.11.2023 („Haushaltserlass“) und den Mitteleinmeldungen der Fachämter bzw. den Wirtschaftsplänen der Beteiligungsunternehmen.

2. Nachtragshaushalt 2024

2.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	152.613.600	+1.411.000	154.024.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	120.923.950	+3.657.250	124.581.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190.300	0	3.190.300
4	+	Sonstige Transfererträge	15.721.000	+570.000	16.291.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.571.100	+215.100	14.786.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.850	+280.000	8.254.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.465.600	-204.500	11.261.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.672.200	+1.175.000	4.847.200
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.464.100	+57.000	7.521.100
11	=	Ordentliche Erträge	337.596.700	+7.160.850	344.757.550
12	-	Personalaufwendungen	81.243.400	+5.056.700	86.300.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.033.350	+626.750	49.660.100
15	-	Abschreibungen	16.143.000	0	16.143.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.462.200	+100.000	2.562.200
17	-	Transferaufwendungen	176.219.800	+1.990.250	178.210.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.754.200	-418.200	22.336.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	347.855.950	+7.355.500	355.211.450
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.259.250	-194.650	-10.453.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.259.250	-194.650	-10.453.900

Das Gesamtergebnis des Nachtragshaushalts 2024 verschlechtert sich gegenüber dem bisherigen Ansatz um rd. 0,19 Mio. € auf rd. -10,45 Mio. €. Der Haushaltsausgleich nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) wäre damit - wie bereits in der bisherigen Planung – nicht erreicht. Alle Änderungen an den bisherigen Planansätzen sind im Detail in Kapitel IV dargestellt.

(1) Erträge

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 7,16 Mio. € auf 344.757.550 €. Auf die größten Veränderungen der einzelnen Ertragsarten wird nachfolgend eingegangen.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	152.613.600	+1.411.000	154.024.600

Die größten Änderungen gegenüber der bisherigen Planung im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich bei der Gewerbesteuer. Nach den aktuellen Prognosen auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2023 erhöht sich das Aufkommen im Haushaltsjahr 2024 um rd. 6,10 Mio. € auf rd. 58,56 Mio. €. Im Gegenzug reduziert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung um rd. 4,13 Mio. € auf rd. 58,12 Mio. €. Auch der Umsatzsteueranteil reduziert sich um rd. 0,53 Mio. € auf rd. 6,71 Mio. €. Bei den sonstigen städtischen Steuern ergeben sich keine größeren Veränderungen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.923.950	+3.657.250	124.581.200

Die größten Änderungen im Bereich der Zuweisungen resultieren aus dem kommunalen Finanzausgleich, in dessen Rahmen die Stadt Konstanz für verschiedene Aufgaben Landeszuwendungen erhält.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, der Studentenlastenausgleich und die Kommunale Investitionspauschale erhöhen sich laut den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg insgesamt um rd. 4,08 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich die Sachkostenbeiträge für die Schulen aufgrund der aktuellen Schullastenverordnung des Landes um insgesamt 229.900 €. Die für das Haushaltsjahr 2024 maßgeblichen Schülerzahlen waren zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht bekannt und führen im laufenden Haushaltsjahr zu kleineren Veränderungen.

Bei den Zuweisungen des Landes für die Kleinkind- und Kindergartenförderung rechnet die Verwaltung aufgrund von reduzierten Kinderzahlen (bzw. aufgrund von Verschiebungen zwischen Ü3- und U3) mit um 883.800 € geringeren Landeszuweisungen. Einige Bemessungsgrundlagen wie die landesweiten Kinderzahlen und die endgültigen Landesfinanzmassen wurden jedoch noch nicht veröffentlicht, so dass auch hier noch mit Veränderungen gerechnet werden muss.

Die sonstigen Zuweisungen verändern sich gegenüber der ursprünglichen Planung lediglich marginal.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190.300	0	3.190.300

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung keine Veränderungen.

Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Sonstige Transfererträge	15.721.000	+570.000	16.291.000

Das Sozial- und Jugendamt geht im Bereich Unterhaltsvorschuss von höheren Kostenersätzen aus, so dass sich der Planansatz insgesamt um rd. 570.000 € erhöht.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.571.100	+215.100	14.786.200

Die Ansätze bei den Gebühren für Gaststätten-/Sperrzeiterlaubnisse wurden an die Ergebnisse des Jahres 2023 angepasst und reduzieren sich um rd. 40.000 €. Die Gebühreneinnahmen für Konzerte im Bodenseestadion erhöhen sich um 70.000 € auf 100.000 €. Ebenso erhöhen sich die Erträge aus der Parkplatzbewirtschaftung um 100.000 € durch den Wegfall der kostenfreien Nutzung des Döbele-Parkplatzes an Sonntagen. Die Anpassungen bei den Kindergartengebühren und den Entgelten für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen führt zu Mehreinnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung in Höhe von 66.200 €.

Die Gebührenanpassungen beim Kulturzentrum, Rosgartenmuseum und der Wessenberggalerie führen zu höheren Erträgen von 62.700 €.

Bei den Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte und Anschlussunterbringungen ergeben sich Anpassungen an die aktuellen Ergebnisse, die in Summe jedoch lediglich zu einer leichten Reduzierung der Erträge in Höhe von 43.800 € führen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.850	+280.000	8.254.850

Die Pachteinnahmen bei den Tiefgaragen erhöhen sich aufgrund von Anpassungen an die aktuellen Prognosen um 225.000 €. Gleichzeitig ergeben sich neue Erträge durch Verkaufserlöse des Museumsshops im Kulturzentrum aufgrund der beschlossenen Neuausrichtung in Höhe von 55.000 € (siehe SV 2022-2357).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.465.600	-204.500	11.261.100

Die Kostenerstattungen reduzieren sich insgesamt um 204.500 € gegenüber der ursprünglichen Planung. Ursächlich hierfür sind insbesondere Reduzierungen bei den Personalkostenerstattungen der Sonderrechnungen „SEM Hafner“ an den Kernhaushalt, aufgrund von geringeren Zeitanteilen von städtischen Mitarbeitenden für das Projekt (-586.600 €). Für das Programm „Smart Green City“ wurden im Nachtragshaushalt 124.200 € an Drittmitteln eingeplant (siehe SV 2023-3637). Die Erstattungen des Landes für die Aufwendungen der Stadt für den Zensus in Höhe von 89.600 € verschieben sich vom Haushaltsjahr 2023 in das Jahr 2024 und werden dementsprechend im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Neben diesen Veränderungen kommt es zu diversen kleineren Veränderungen (insbesondere in den Bereichen „Bestattungen“, Jugendsozialarbeit und Unterhaltsvorschuss), die insgesamt zu einer Erhöhung um 168.300 € führen.

Zinsen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	3.672.200	+1.175.000	4.847.200

Insbesondere aufgrund der geänderten Zinssituation erhöhen sich die Zinserträge im Haushaltsjahr 2024 um 500.000 € (Planansatz 2024: 650.000 €). Gleichzeitig ist eine Ausschüttung aus der Gewinnrücklage der EBK in Höhe von 553.000 € eingeplant (siehe SV 2023-3725).

Die Gewinnausschüttungen der WOBAK erhöhen sich aufgrund des verbesserten Vorjahresergebnisses um 122.000 €. Es handelt sich hierbei jedoch um eine haushaltsneutrale Darstellung, da auf die Gewinnausschüttung seitens der Stadt Konstanz verzichtet wird und auf der Aufwandsseite des Kernhaushalts der entsprechende Betrag als Zuschuss dargestellt wird.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	7.464.100	+57.000	7.521.100

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich um 57.000 €. Dies resultiert aus erhöhten Bußgeldeinnahmen (+150.000 €) aufgrund der Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage (siehe SV 2023-3060). Gleichzeitig reduzieren sich nach den aktuellen Berechnungen der Stadtwerke Konstanz die Konzessionsabgaben um 93.000 €.

(2) Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 7,36 Mio. € auf 355.211.450 €.

Personalaufwendungen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Personalaufwendungen	81.243.400	+5.056.700	86.300.100

Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen resultieren insbesondere aus dem Tarifabschluss bei den Beschäftigten. Darüber hinaus sind die im Jahr 2023 zusätzlich beschlossenen 23,57 Stellen (siehe SV 2023-3807) und Erhöhungen beim Jobticket (siehe SV 2023-3221) berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.033.350	+626.750	49.660.100

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um rd. 0,63 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere Steigerungen aufgrund

- neuer Anschlussunterbringungen und höheren Kosten in diesem Bereich mit 736.100 €,
- zusätzlicher Projektkosten für die zweite Phase des Programms „Smart Green City“ mit 206.850 €,
- neuer Maßnahmen im Bereich Gewässerschutz/Ufersicherung, Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans und des Starkregenmanagements mit 750.000 €,
- Aufwendungen aufgrund von Flächenmehrungen, Umnutzungen und energetischen Sanierungen bei städtischen Gebäuden mit rd. 709.800 €,
- erhöhte Aufwendungen bei der Feuerwehr für steigenden Schulungsbedarf, Schutzkleidung und Bauunterhaltung mit 188.000 €,
- Erhöhte Miete für „farm“ aufgrund verspäteter Umsetzung der Umsatzsteuerreform mit 152.900 €,
- Aufwendungen im IT-/Telekommunikation-Bereich, insbesondere Cybersecurity, mit rd. 148.100 €,
- höherer Ansätze im Bereich Stadt- und Verkehrsentwicklung mit 137.000 €.

Diesen Aufwendungen stehen teilweise Erträge durch Fördermittel oder Gebühreneinnahmen gegenüber.

Gleichzeitig stehen diesen Steigerungen reduzierte Ansätze in folgenden Bereichen gegenüber:

- Technische Gebäudesanierung: -2,00 Mio. €
- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze: -0,50 Mio. €

Es handelt sich hierbei um keine „echten“ Einsparungen, sondern um Reduzierungen aufgrund verzögerter Mittelabflüsse bei den entsprechenden Jahresbudgets.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.462.200	+100.000	2.562.200

Aufgrund des Zinsanstiegs erhöhen sich die Zinsaufwendungen um 100.000 €.

Transferaufwendungen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Transferaufwendungen	176.219.800	+1.990.250	178.210.050

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,99 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere um rd. 3,85 Mio. € höhere Personalkostenzuschüsse an die freien Kindergartenträger aufgrund von Tarifsteigerungen. Gleichzeitig erhöhen sich die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nach Prognosen des Sozial- und Jugendamtes um rd. 200.000 €. Der Zuschussbedarf der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH erhöht sich insgesamt um 143.000 € auf rd. 1,76 Mio. €, insbesondere aufgrund eines Sonderzuschusses für die REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. in Höhe von 82.000 €. Der Defizitausgleich für den Eigenbetrieb Bodenseeforum erhöht sich um 45.000 € auf 2,43 Mio. € (inkl. Abschreibungen). Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz (OMK) lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Nachtragshaushalts 2024 der Stadt Konstanz noch nicht vor.

Neu im Nachtragshaushalt 2024 eingeplant ist ein Zuschuss an die HTWG für die Vernetzung von Stadt und Hochschulen in Höhe von 100.000 € (siehe SV 2023.-2023-3556/1), der mit 50.000 € aus dem Nachlass Wagner finanziert wird. Aufgrund geringerer Mittelabflüsse wird der Planansatz bei der Breitenförderung für Klimaschutz um 400.000 € reduziert.

Darüber hinaus bestehen zahlreiche kleinere Veränderungen, die aus der Übersicht in Kap. IV entnommen werden können.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erhöhen sich die Gewerbesteuerumlage um 522.000 € und die Finanzausgleichsumlage um 234.100 €. Aufgrund der Absenkung des Kreisumlagehebesatzes von 35,95 auf 34,0 Prozentpunkte reduziert sich die Kreisumlage um rd. 2,97 Mio. € auf 58,40 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.754.200	-418.200	22.336.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 418.200 €. Die Erstattungen an übrige Bereiche erhöhen sich um 360.000 € aufgrund von Aufwendungserlässen für selbstbeschaffte Plätze in Kindertagesstätten (siehe SV 2023-3376). Darüber hinaus erhöht sich die an das Finanzamt zu leistende Kapitalertragsteuer um 180.000 € (siehe SV 2023-3137). Die Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 171.000 € (siehe SV 2023-3553). Aufgrund von zusätzlichen Rechtsberatungen im Zusammenhang mit der neuen Rechtsprechung zum §13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) sind 100.000 € erforderlich.

Die Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen reduzieren sich um 400.000 €, da die Nachveranlagung nach ausgesetzter Verzinsung zwischenzeitlich erfolgt ist und künftig abgesenkte Zinssätze gelten. (1,8% statt 6%). Durch Umschichtungen zu den Projektkosten „Smart Green City“ reduzieren sich die Rechts- und Beratungskosten um 275.000 €. Die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung fällt aufgrund des vorgezogenen LED-Austauschs im Jahr 2023 um rd. 149.000 € geringer aus.

Aufgrund von unbesetzten Stellen wurde in den Nachtragshaushalt 2024 eine globale Minderausgabe für Personalaufwendungen in Höhe von 500.000 € aufgenommen, die den Haushalt entlastet und die bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt ist.

Darüber hinaus bestehen zahlreiche kleinere Veränderungen, die aus der Übersicht in Kap. IV entnommen werden können.

2.2 Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.226.400	+7.160.850	337.387.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.460.050	+7.355.500	338.815.550
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-1.233.650	-194.650	-1.428.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.707.600	+3.913.550	25.621.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.106.500	+263.000	42.369.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.398.900	+3.650.550	-16.748.350
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-21.632.550	+3.455.900	-18.176.650

Aufgrund des verschlechterten Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts auf rd. 1,43 Mio. €. Insgesamt ergibt sich zusammen mit der Investitionstätigkeit ein Finanzbedarf in Höhe von rd. 18,18 Mio. €.

Alle Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung sind ausführlich in Kap. IV dargestellt.

(1) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen insgesamt um rd. 3,91 Mio. € zu und belaufen sich damit auf rd. 25,62 Mio. €.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.757.600	+925.550	6.683.150

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 0,93 Mio. €. Diese Veränderung resultiert überwiegend aus Neuanträgen bei neuen und bei laufenden Maßnahmen (z. B. Smart Green City, GS Allmannsdorf, Buchenbergsschule, Oberstufe Gemeinschaftsschule, Generalsanierung GSS, Gemeinschaftsschule Lotte Eckener, usw.). Darüber hinaus kommt es zu kleineren Verschiebungen von Zuschusszahlungen aus Vorjahren, da entsprechende Mittel aufgrund von unterschiedlichsten Verzögerungen nicht abgerufen werden konnten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.320.000	+2.988.000	18.308.000

Da bei verschiedenen Bauträgern aufgrund der Baupreis- und Zinsentwicklungen zahlreiche Projekte nicht umgesetzt werden, erfolgen bei den entsprechenden Projekten auch keine Verkäufe seitens der Stadt. Die Erlöse aus den originären Grundstücksverkäufen reduzieren sich deshalb gegenüber der bisherigen Planung um 2,0 Mio. € auf 3,00 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 neu eingeplant ist der Verkauf der Nutzungsrechte der Tiefgarage Benediktinerplatz mit 450.000 € an die WOBAK.

Die Einzahlungen aufgrund der Übertragung von Altgrundstücken an die Sonderrechnung SEM Hafner erhöhen sich aufgrund der geänderten Anfangs-/Endwerte um rd. 4,54 Mio. € auf rd. 14,86 Mio. €. Diese Einzahlungen werden laut Finanzierungskonzept zweckentsprechend zur Finanzierung der nicht-entwicklungsbedingten Kosten verwendet (siehe SV 2023-3806).

Bei den sonstigen Einzahlungsarten im Finanzhaushalt sind keine Änderungen notwendig.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung in Summe lediglich marginal um rd. 0,26 Mio. € auf rd. 42,37 Mio. €. Hinzu kommen Restmittel aus Vorjahren (Übertrag von 2022 nach 2023: 27,7 Mio. €). Die Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung sind in Kap. IV dargestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.187.800	-1.653.900	27.533.900

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen reduzieren sich insbesondere aufgrund von Verschiebungen und der Anpassung der Planansätze an einen realistischen Mittelabfluss um rd. 1,65 Mio. €.

Folgende größere Maßnahmen (>100.000 €) wurden neu im Haushaltsjahr 2024 aufgenommen bzw. die Planansätze bei bereits eingeplanten Maßnahmen erhöht:

- SEM Hafner Nord - Nicht-entwicklungsbed. Kosten +2.585.000 €
*(ursprünglich bereits 133.000 € eingeplant;
Finanzierung über Übertragung Altgrundstücke)*
- Suso-Gymnasium: 2 Containerräume + 480.000 €
- Gemeinschaftsschule Lotte Eckener – Brandschutz + 450.000 €
(ursprünglich bereits 300.000 € eingeplant)
- Bodenseestadion: Öffnung Tribüne + 320.000 €
- Hochwasserschutz Grenzbach (Stützwand) + 230.000 €
- Brückenquartier: Fahrrampe zur Europabrücke (Planung) + 200.000 €
- Döbele-Areal: Erschließung (Planung) + 175.000 €
- GS Wollmatingen - Außenanlage Kernzeit + 160.000 €
- Bushaltestelle Sternenpl. - barrierefreier Zugang – Planung + 150.000 €
- Hochwasserschutz Grenzbach (Stützwand) + 120.000 €

Bei den verbleibenden Änderungen handelt es sich überwiegend um Verschiebungen aus Vor- bzw. in Folgejahre aufgrund geänderter Mittelabflüsse oder um Kostenanpassungen. Nicht bzw. nicht durch die Stadt realisiert werden soll die Sanierung der Hoheneggstraße, so dass der Ansatz in Höhe von 530.000 € nicht mehr benötigt wird.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.232.700	+1.457.000	5.689.700

Die Steigerungen von rd. 1,46 Mio. € in diesem Bereich resultieren aus der Aufnahme der zusätzlich notwendigen Kosten für die nächste Phase des Programms „Smart Green City“ in Höhe von rd. 0,74 Mio. € sowie aus Beschaffungen im Bereich der IT (+562.000 €), insbesondere für Cybersecurity, und der Feuerwehr (+130.000 €).

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.999.200	+ 459.900	2.459.100

Die Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhen sich um rd. 0,46 Mio. €, insbesondere aufgrund des um 300.000 € höher prognostizierten Fehlbetrag der SEM Hafner, wel-

cher vom Kernhaushalt zu erstatten ist. Darüber hinaus wurden verschiedene kleinere Zuschussanträge aus dem Bereich Kultur und Kindertagesstätten neu beschlossen (siehe Kap. IV).

Die sonstigen investiven Auszahlungsarten verändern sich nach aktuellem Planungsstand nicht.

2.3 Finanzierung (Verschuldung, Finanzierungsmittelbestand)

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.676.400	-4.176.400	12.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	-500.000	2.500.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (=Netto-Neuverschuldung)	13.676.400	-3.676.400	10.000.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.956.150	-220.500	-8.176.650

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms im Nachtragshaushalt 2024 sind wie oben ausgeführt insgesamt rd. 16,75 Mio. € erforderlich (bisheriger Plan: rd. 20,4 Mio. €). Aus dem laufenden Betrieb (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) stehen im Haushaltsjahr 2024 nach aktueller Planung keine Finanzmittel zur Verfügung, da ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. -1,43 Mio. € besteht (bisheriger Plan: rd. -1,23 Mio. €).

Abzüglich der Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 8,18 Mio. € wird eine Netto-Neuverschuldung (=“Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit“) in Höhe von 10,00 Mio. € erforderlich. Sofern alle Kreditermächtigungen voll in Anspruch genommen werden müssten, würde sich der Schuldenstand nach aktueller Prognose zum Jahresende 2024 auf rd. 73,39 Mio. € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 856,98 € entsprechen würde (zum 31.12.2023: 609,44 €).

Der Stand der freien Finanzierungsmittel würde sich nach aktueller Planung bis zum Jahresende 2024 auf rd. 5,74 Mio. € nahezu auf die Höhe der gesetzlich geforderten Mindestliquidität reduzieren.

2.4 Finanzplanung

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
+	Ordentliche Erträge	344.757.550	353.479.350	364.948.450	373.062.600
-	Ordentliche Aufwendungen	355.211.450	370.719.950	380.796.550	394.759.650
=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.453.900	-17.240.600	-15.848.100	-21.697.050

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621.150	11.122.735	5.729.350	3.157.500
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.369.500	35.191.200	31.415.300	24.966.300
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.748.350	-24.068.465	-25.685.950	-21.808.800
+	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-1.428.300	-3.387.700	-1.495.200	-6.844.150
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.176.650	-27.456.165	-27.181.150	-28.652.950
+	Netto-Neuverschuldung	10.000.000	25.000.000	18.600.000	28.900.000
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.176.650	-2.456.165	-8.581.150	+247.050

Die mittelfristige Finanzplanung wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltsaufstellung fortgeschrieben. Dabei wurden insbesondere die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich auf Basis der aktuellen örtlichen Parameter (z. B. Steuerkraft, Einwohnerzahl) und der aktualisierten Orientierungswerte des Landes Baden-Württemberg angepasst. Auf der Ausgabenseite wurden zahlreiche Positionen an die Änderungen im Nachtragsverfahren 2024 angepasst (z. B. Personalkosten, Zuschüsse an freie Kindergartenträger, usw.).

Insgesamt zeigt sich, dass sich nach den aktuellen Prognosen der Trend des Nachtragsjahres 2024 auch in den Folgejahren fortsetzt und die Aufwendungen stärker wachsen als die Erträge. Auch in den Finanzplanungsjahren wäre der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Obwohl in die Finanzplanungsjahre grundsätzlich lediglich bereits beschlossene und umsetzungsreife Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden, ist das Investitionsvolumen vergleichsweise hoch. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass größere Zahlungen vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung SEM Hafner für nicht-entwicklungsbedingte Kosten geleistet werden sollen, die aber in Folgejahren größtenteils über die Übertragung von Altgrundstücken refinanziert werden. Aufgrund dieses Umstands würde sich die jeweiligen Netto-Neuverschuldungen nochmals deutlich erhöhen. Wie bereits erläutert, handelt es sich hierbei jedoch auch um größere Vorfinanzierungen für die SEM Hafner.

Alle Änderungen des Investitionsprogramms sind in Kapitel IV und das Investitionsprogramm selbst in Kapitel VI dargestellt.

3. Schlussbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung muss festgestellt werden, dass auch mit dem Nachtrag zum Haushalt 2024 kein positives ordentliches Ergebnis eingeplant werden kann. Einerseits wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung verschiedene Mehreinnahmen und Ausgabenkürzungen beschlossen. Andererseits haben nicht beeinflussbare Kostensteigerungen u.a. durch den hohen TVöD-Tarifabschluss ein besseres Ergebnis verhindert. Zudem ist eine Nettoneuverschuldung von 10 Mio. Euro erforderlich, um die Vorhaben im Finanzhaushalt zu finanzieren. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich kein Haushaltsausgleich ab. Dies ist zu einem Teil dem von der Kreisverwaltung eingeplanten deutlichen Anstieg des Kreisumlage-Hebesatzes geschuldet.

Im Sinne eines nachhaltigen generationengerechten Haushalts bleibt es daher notwendig gegenzusteuern.

Ziel muss es sein, die Nettoneuverschuldung in den Folgejahren deutlich zu verringern und die vom Gemeinderat vorgegebene jährliche Obergrenze von 15 Mio. Euro nicht zu überschreiten.

Der mit dem Projekt Nachhaltige Finanzen 2030 eingeleitete Haushaltskonsolidierungsprozess ist in 2024 zwingend fortzuführen, um weitere strukturelle Verbesserungen zu erarbeiten.

Konstanz, im Dezember 2023



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Stadtkämmerer

IV. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN BISHERIGEN PLANANSÄTZEN

Nachtragshaushalt 2024
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen

Erträge Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
1112-SC Steuerungs- /Controlling - Smart City						
156	31400210	Projektzuschüsse Bund	1.251.100	1.259.150	+8.050	siehe SV 2023-3637; abzgl. Zuschüsse Wasserqualitätsmonitoring, Assistenzsystem Schifffahrt und Reallabor (Beschluss HFK, 05.12.23)
1112-SC Steuerungs- /Controlling - Smart City						
neu	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	124.200	+124.200	Drittmittel; siehe SV 2023- 3637, abzgl. Wasserqualitätsmonitoring und Assistenzsystem Schifffahrt (Beschluss HFK, 05.12.23)
121002 Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem						
	34810080	Kostenerstattung Zensus	0	89.600	+89.600	Verschiebung aus HH-jahr 2023 (hh-neutral)
Summe THH1 - Innere Verwaltung			1.251.100	1.472.950	221.850	
1220 Ordnungswesen						
223	33110053	Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	100.000	60.000	-40.000	Anpassung an Prognose 2023
223	34880021	Erstattung von Bestattungskosten	45.000	90.000	+45.000	Anpassung an höhere Fallzahlen
1221 Verkehrswesen						
226	35610000	Bußgelder	1.700.000	1.850.000	+150.000	Mehreinnahmen durch semistationäre
Summe THH2 - Sicherheit und Ordnung			1.845.000	2.000.000	155.000	
2110045010 Theodor-Heuss-Realschule						
272	31410201	Sachkosten- beitrag Land	181.500	193.600	+12.100	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2110065010 Humboldt-Gymnasium						
276	31410201	Sachkosten- beitrag Land	1.247.300	1.302.300	+55.000	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2110065020 Ellenrieder-Gymnasium						
278	31410201	Sachkosten- beitrag Land	869.300	907.600	+38.300	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium						
280	31410201	Sachkosten- beitrag Land	783.700	818.300	+34.600	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2110085000 Geschwister-Scholl-Schule						
282	31410201	Sachkosten- beitrag Land	1.230.500	1.301.700	+71.200	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard						
285	31410201	Sachkosten- beitrag Land	1.515.400	1.525.700	+10.300	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh						
293	31410201	Sachkosten- beitrag Land	18.300	18.700	+400	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)						
289	31410201	Sachkosten- beitrag Land	27.900	28.500	+600	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)						
291	31410201	Sachkosten- beitrag Land	255.600	263.000	+7.400	lt. Entwurf Orientierungsdaten v. Land
Summe THH3 - Schulträgeraufgaben			6.129.500	6.359.400	229.900	

Erträge Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
2510	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
neu	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse übriger	0	50.000	+50.000	Entnahme Nachlass Wagner für Zuschuss an HTWG
2520005000	Rosgartenmuseum					
310	33210020	Eintrittsgebühren / - gelder	45.000	89.200	+44.200	Gebührenanpassung (siehe SV 2023-3752)
2520005200	Wessenberg-Galerie					
314	33210020	Eintrittsgebühren / - gelder	15.000	21.200	+6.200	Gebührenanpassung (siehe SV 2021-1844)
2810_K	Kultur Allgemein					
340	33210020	Eintrittsgebühren / - gelder	20.000	32.300	+12.300	Gebührenanpassung (siehe SV 2021-1844)
340	34210000	Verkaufserlöse Shop	0	55.000	+55.000	Neuausrichtung Museumsshop (siehe SV 2022-2357)
Summe THH4 - Kultur			80.000	247.700	167.700	
3140 NICHT	Nichtsesshaftenhilfe					
359	33210010	Benutzungs- gebühren OU Hafenstraße	112.100	75.000	-37.100	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Belegung
359	33210010	Benutzungs- gebühren OU Haidelmoosweg	109.800	97.000	-12.800	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Belegung
359	33210010	Benutzungs- gebühren OU angem. Wohnraum	582.400	750.000	+167.600	Mehreinnahmen aufgrund mehr angemieteten Wohnungen
314007	Anschlussunterbringung					
367	33210010	Benutzungs- gebühren AU Mühlenweg	304.500	260.000	-44.500	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Belegung/höherem Kinderverhältnis
367	33210010	Benutzungsgebühren AU Sonnenbühl	304.500	375.000	+70.500	Mehreinnahmen aufgrund höherer Belegung
367	33210010	Benutzungsgebühren AU Luisenstraße (Neubau)	217.300	280.000	+62.700	Mehreinnahmen aufgrund höherer Belegung
367	33210010	Benutzungsgebühren AU Wohnungen divers	979.200	890.000	-89.200	Mindereinnahmen durch weniger angemietete Wohnungen bzw. höhere Ausfallquote
367	33210010	Benutzungs- gebühren AU Emmishofer Str.	393.500	300.000	-93.500	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Belegung
367	33210010	Benutzungs- gebühren AU Renkenweg	108.700	0	-108.700	kein Weiterbetrieb ab 2024 geplant
367	33210010	Benutzungs- gebühren AU Blarerstr.	130.400	95.000	-35.400	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Belegung
367	33210010	Benutzungs- gebühren AU Weiherstr.	66.400	30.000	-36.400	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Belegung
367	33210010	Benutzungs- gebühren AU Stephansplatz	108.700	75.000	-33.700	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Belegung
367	33210010	Benutzungs- gebühren AU Max- Stromeyer-Str.	0	146.700	+146.700	ab 01.07.24 mit zunächst häufiger Auslastung
367	34820090	Sonst. Erstatt. Kommunen/ Landkreise	5.000	15.000	+10.000	Prognose: 154 € pro zugewiesener Person bei angenommenen 100 Neuzuweisungen

Erträge Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
3180085000	Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt					
376	34820010	Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	33.500	56.800	+23.300	Personalkostenerstattung für 0,8 Stelle Pflegestützpunkt (siehe SV 2023-3807)
Summe THH5 - Soziale Hilfen			3.456.000	3.445.500	-10.500	
362002	Jugendsozialarbeit					
389	34810030	Zuschuss Schulsozialarbeit	320.000	360.000	+40.000	Prognose SJA
3630	Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien					
404	34820010	Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt.	939.000	679.000	-260.000	Korrekte Zuordnung der Erstattungen (s.u.)
3650015000	Kinderhaus Paradies					
414	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	146.300	122.600	-23.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
414	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	61.000	80.700	+19.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
414	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs- freistellung	20.300	23.000	+2.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015010	Kindertagesstätte Litzelstetten					
416	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	144.000	129.800	-14.200	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
416	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	62.700	62.600	-100	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
416	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs- freistellung	16.600	18.800	+2.200	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015020	Kinderhaus Am Salzberg					
418	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	230.700	233.300	+2.600	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
418	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	602.100	418.300	-183.800	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
418	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs- freistellung	43.200	49.100	+5.900	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015030	Kindergarten Wallhausen					
420	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	99.500	95.800	-3.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
420	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	39.600	39.500	-100	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
420	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs- freistellung	13.300	15.200	+1.900	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015040	Kindertagesstätte Urisberg					
422	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	204.300	179.700	-24.600	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
422	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	290.300	289.900	-400	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
422	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs- freistellung	26.800	30.300	+3.500	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023

Erträge Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
3650015050	Kinderhaus am Rhein					
424	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	137.300	112.200	-25.100	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
424	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	165.000	153.200	-11.800	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
424	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs-freistellung	20.300	23.000	+2.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015060	Kindergarten Villa Kunterbunt					
426	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	108.700	91.000	-17.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
426	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	23.100	11.500	-11.600	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
426	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs-freistellung	16.600	18.800	+2.200	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015070	Kita Gustav-Schwab-Straße					
428	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	133.400	119.100	-14.300	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
428	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	112.200	144.900	+32.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
428	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs-freistellung	16.600	18.800	+2.200	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015080	Kita Weiherhof					
430	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	190.000	175.500	-14.500	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
430	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	267.200	205.900	-61.300	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
430	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs-freistellung	23.500	26.600	+3.100	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015090	Kita Rebberg					
432	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	164.500	138.200	-26.300	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
432	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	39.600	56.000	+16.400	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
432	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs-freistellung	16.600	18.800	+2.200	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015100	Kita Grenzbach					
434	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	0	154.500	+154.500	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
434	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	0	16.500	+16.500	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
434	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs-freistellung	0	26.700	+26.700	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
3650015500	Kindergärten nichtstädtisch					
437	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	5.221.200	4.909.900	-311.300	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
437	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	7.995.600	7.445.800	-549.800	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023
437	31410308	FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungs-freistellung	778.400	891.200	+112.800	Akt. Kinderzahlen auf Basis FAG 2023

Erträge Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
Diverse Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.						
412ff	33210011	Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	829.400	841.900	+12.500	Anpassung Benutzungsgebühren (siehe SV 2023-3016/4)
412ff	33210111	Kita Essensgeld Kinder ü. 3 J.	391.500	428.900	+37.400	Anpassung Benutzungsgebühren (siehe SV 2023-3016/4)
412ff	33220011	Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	262.800	259.400	-3.400	Anpassung Benutzungsgebühren (siehe SV 2023-3016/4)
412ff	33220111	Kita Essensgeld Kinder v. 0 bis u. 3 J.	112.800	132.500	+19.700	Anpassung Benutzungsgebühren (siehe SV 2023-3016/4)
3690 Unterhaltsvorschussleistungen						
44	34820010	Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	0	260.000	+260.000	Korrekte Zuordnung der Erstattungen (s.o.)
448	34810120	Netto-Erstattungen vom Land	1.000.000	1.050.000	+50.000	Prognose SJA
448	32120120	Überg.U.anspr.geg en bürg.-rechtl.§7 UVG	1.200.000	1.770.000	+570.000	Anpassung lt. Prognose SJA
Summe THH6 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			22.486.000	22.328.400	-157.600	
4241035000 Bodenseestadion						
471	33210010	Benutzungs- gebühren	30.000	100.000	+70.000	Nach Ertüchtigung 4 Konzerte pro Jahr geplant
Summe THH7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			30.000	100.000	70.000	
5110105000 SEM Hafner						
488	34850025	Personalkostenerst attungen	2.001.600	1.415.000	-586.600	Akt. Fortschreibung der Kosten- und
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung						
493	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.	3.043.000	3.165.000	+122.000	Anpassung an akt. Hochrechnung WOBAK 2023
Summe THH8 - Städtebauliche Planung			5.044.600	4.580.000	-464.600	
5310 Elektrizitätsversorgung						
507	35110000	Konzessionsabgab en	2.321.000	2.212.000	-109.000	Akt. Mitteilung Stadtwerke Konstanz
5320 Gasversorgung						
508	35110000	Konzessionsabgab en	254.000	202.000	-52.000	Akt. Mitteilung Stadtwerke Konstanz
5330 Wasserversorgung						
509	35110000	Konzessionsabgab en	1.342.000	1.410.000	+68.000	Akt. Mitteilung Stadtwerke Konstanz
5460005000 Parkierangeinrichtungen/ Parkhäuser						
518	33210040	Parkplatzbewirtsch aftung	1.650.000	1.750.000	+100.000	Gebühr für Parken an Sonntagen auf dem Döbele
5460013800 Augustinerplatz - TG Augustinerplatz						
520	34110010	Mieten und Pachten	800.000	1.000.000	+200.000	Umsatzsteigerung nach Corona-Pandemie
5460013801 Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt						
521	34110010	Mieten und Pachten	200.000	225.000	+25.000	Umsatzsteigerung nach Corona-Pandemie
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer						
530	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	175.000	+175.000	Landesförderung Starkregenmanagement
Summe THH9 - Tiefbau			6.567.000	6.974.000	407.000	

Erträge Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
6110005000						
Gemeindesteuern						
582	30130000	Gewerbesteuer	52.458.900	58.560.000	+6.101.100	Anpassung Prognose an Herbststeuerschätzung
582	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.252.900	58.120.200	-4.132.700	reduzierte vorläufige neue Schlüsselzahl und reduziertes Aufkommen lt. Herbststeuerschätzung
582	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.243.200	6.708.800	-534.400	reduzierte vorläufige neue Schlüsselzahl und reduziertes Aufkommen lt. Herbststeuerschätzung
6110005100						
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
584	30510000	Familienleistungs- ausgleich	4.806.000	4.783.000	-23.000	Lt. Orientierungsdaten
584	31110000	Schlüsselzu- weisungen vom Land	67.757.800	71.455.500	+3.697.700	EW-Zahl deutlich gesunken (Annahme war +500) aber gestiegener Grundkopfbetrag lt. Orientierungsdaten
584	31110005	Investitions- pauschale	9.948.300	10.282.400	+334.100	Höhere Kopfpauschale lt. Orientierungswerten
584	31110010	Studentenlasten- ausgleich	3.622.500	3.668.800	+46.300	Anzahl Studierende deutlich gesunken aber Grundkopfbetrag gestiegen
6120						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
587	36510000	Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unt	0	553.000	+553.000	Ausschüttung aus Gewinnrücklage EBK (siehe SV 2023-3725)
587	36150100	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer- m.	150.000	650.000	+500.000	Zinsanstieg bei Geldanlagen
Summe THH12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			208.239.600	214.781.700	6.542.100	

Zwischensumme Erträge Ergebnishaushalt	255.128.800	262.289.650	7.160.850
---	--------------------	--------------------	------------------

Nachtragshaushalt 2024
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen

Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
112002-05 Informationstechnik / Telekommunikation						
173	40120000	Personal- aufwendungen	1.529.900	1.599.900	+70.000	2,0 Stelle Benutzerservicezentrum BSZ (siehe SV 2023-3807)
173	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.800	62.800	+11.000	Servicevertrag für TK- Neuanlagen in den Schulen
173	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217.900	270.500	+52.600	Informationssicherheit
173	42712006	Softwarepflege	864.500	964.500	+100.000	Informationssicherheit
173	42712014	Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	54.600	69.100	+14.500	Informationssicherheit
1112-SC Steuerungsu./Controlling - Smart City						
156	40120000	Personal- aufwendungen	484.300	531.800	+47.500	1,0 Stelle Datenplattform Administrator; 0,5 Stelle Kulturplattform (siehe SV 2023- 3807)
156	44294000	Rechts- und Beratungskosten	330.000	55.000	-275.000	siehe SV 2023-3637
156	44310080	Reisekosten	40.000	20.000	-20.000	siehe SV 2023-3637
156	42710291	Projektkosten - Klimadatenplattform	170.000	0	-170.000	Umschichtung
156	42710291	Projektkosten - Stadt wandelmodell	75.000	0	-75.000	Umschichtung
neu	42710291	Projektkosten - Energie monitoring im Quartier	0	238.200	+238.200	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Schlaue Solardächer	0	66.200	+66.200	siehe SV 2023-3637
156	42710291	Projektkosten - Smarte Versorgung	127.500	0	-127.500	Umschichtung
neu	42710291	Projektkosten - Smarte LED- Straßenbeleuchtung Europabrücke	0	0	0	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Nachhaltige Stadt- Logistik	0	13.400	+13.400	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Umwelt- und Verkehrssensorik	0	51.000	+51.000	siehe SV 2023-3637
156	42710291	Projektkosten - Digitales Verkehrs- management	2.000	0	-2.000	Umschichtung
neu	42710291	Projektkosten - Inklusive Routenplanung	0	72.000	+72.000	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Prädiktive KI- Ampelschaltung	0	115.550	+115.550	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Niedrigemissionszone in der Innenstadt	0	2.000	+2.000	siehe SV 2023-3637
156	42710291	Projektkosten - Regiebuch Innenstadt	175.000	0	-175.000	Umschichtung
neu	42710291	Projektkosten - Innenstadt von „morgen“	0	129.500	+129.500	siehe SV 2023-3637

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
neu	42710291	Projektkosten - Schlaue (Schul-) Gärten	0	4.000	+4.000	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Schädlingsbe- kämpfung im öffentlichen Raum	0	34.000	+34.000	siehe SV 2023-3637
156	42710291	Projektkosten - Innenstadt-Labor	156.000	0	-156.000	Umschichtung
neu	42710291	Projektkosten - Reallabor	0	27.000	+27.000	Ergebnis HFK 05.12.23
neu	42710291	Projektkosten - Digitalisierung erlebbar machen	0	50.000	+50.000	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Youtopia	0	0	0	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Konstanzer BürgerInnen-Panel	0	64.500	+64.500	siehe SV 2023-3637
156	42710291	Projektkosten - KonstanzCard	15.000	15.000	0	siehe SV 2023-3637
neu	42710291	Projektkosten - Kulturplattform	0	45.000	+45.000	siehe SV 2023-3637
1114005100	Repräsentation					
162	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	40.200	30.200	-10.000	Wegfall Zuschuss für Konzilspreis (SV 2023-3365)
1114035000	Gesamtpersonalrat					
165	40110100/40	Fahrtkosten- zuschüsse	80.600	180.000	+99.400	Erhöhung (siehe SV 2023- 3221)
165	40110110	Jobrad Zuschüsse	105.000	120.000	+15.000	Erhöhung (siehe SV 2023- 3221)
1121 PA	Personalwesen					
177	40120000	Personalausgaben allgemein	81.243.400	84.605.400	+3.362.000	Nachmeldung Ukraine- Krisenmanagement (+550.000 €) und Tarifabschluss (+3,3 Mio. €); Umschichtung Zuschuss MTK (-45.000 €), Theaterbudget (-443.000 €)
1132	Abgabewesen					
202	40120000	Personal- aufwendungen	394.700	436.700	+42.000	0,6 Stelle Verpackungssteuer (siehe SV 2023-3807)
121002	Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem					
213	42710116	Bevölkerungs- prognose	19.000	0	-19.000	Umsetzung bereits in 2023
Summe THH1 - Innere Verwaltung			86.176.400	89.873.250	3.696.850	
1220	Ordnungswesen					
223	44910040	Behördlich angeordnete Bestattungen	65.000	120.000	+55.000	Anpassung an höhere Fallzahlen
1260	Brandschutz					
237	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.000	45.000	+22.000	Sicherungspunkte Schlauchturm (12.000 €); Abtrennung Schlauchturm (10.000 €)
237	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	70.000	110.000	+40.000	aufgrund größerer Zahl an Neueintritten
237	42612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75.000	201.000	+126.000	aufgrund größerer Zahl an Neueintritten und Berufslehrgängen
237	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	156.400	327.400	+171.000	Neufassung Feuerwehr- Entschädigungssatzung (siehe SV 2023-3553)
Summe THH2 - Sicherheit und Ordnung			389.400	803.400	414.000	

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
210001000 Schulverwaltung						
Verteilung	40120000	Personal- aufwendungen	0	70.000	+70.000	2,0 Stelle Schul-IT (siehe SV 2023-3807)
2110035010 Grund- und Werkrealschule Berchen						
269	40120000	Personal- aufwendungen	233.900	269.600	+35.700	0,51 Stelle Ganztagsbetreuung WRS
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen						
299	42210018	Prüfung naturwissenschaftl. Räume	50.000	10.000	-40.000	Da Prüfzyklus länger als angenommen.
299	42712011	Netzkosten	133.300	103.300	-30.000	Reduzierung BelWü-Gebühren- neue Pauschale, verzögerte Anbindung Backup-Raum
neu	42716010	Schwimm- /Sportunterricht	0	60.000	+60.000	Schwimmunterricht an Grundschulen (Entscheidung HFK 05.12.2023) - SPERRVERMERK
Summe THH3 - Schulträgeraufgaben			417.200	512.900	95.700	
2510 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
neu	43110000	Zuweisungen an das Land	0	100.000	+100.000	Zuschuss an HTWG für Vernetzung Stadt/Hochschulen (siehe SV 2023-3556/1)
2610 Theater						
321	40120000	Personalausgaben allgemein	6.349.700	6.831.500	+481.800	Anpassung Theaterbudget an Tarifsteigerungen gem. Budgetvereinbarung
2710 Volkshochschulen						
334	43150208	Zuschuss Volkshochschule	476.000	458.700	-17.300	lt. WPlan 2024 (siehe SV 2023- 3812)
2810 K Kultur Allgemein						
340	40120000	Personal- aufwendungen	597.800	661.500	+63.700	Neuausrichtung Museumsshop (siehe SV 2022- 2357)
neu	42713100	Verkaufware Shop	0	15.000	+15.000	Neuausrichtung Museumsshop (siehe SV 2022- 2357)
341	44310040	Büromaterial	1.100	2.600	+1.500	Neuausrichtung Museumsshop (siehe SV 2022- 2357)
Summe THH4 - Kultur			7.424.600	8.069.300	644.700	
3140 NICHT Nichtsesshaftenhilfe						
359	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	550.000	750.000	+200.000	Mehraufwand aufgrund mehr angemieteten Wohnungen
359	43180302	Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	74.200	101.500	+27.300	Zuschusserhöhung (siehe SV 2023-3709)
314007 Anschlussunterbringung						
neu	40120000	Personal- aufwendungen	114.300	133.500	+19.200	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	20.000	+20.000	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42110140	Fremdunterhalt. Grünflächen/ Außenanlagen	0	1.300	+1.300	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42110150	Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	0	6.700	+6.700	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	12.000	+12.000	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42310010	Miete technische Anlagen	0	1.700	+1.700	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	252.000	+252.000	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42310030	Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	80.000	+80.000	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
neu	42411200	Aufwand für Strom	0	40.000	+40.000	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42412000	Aufwand Wasser/Abwasser	0	20.000	+20.000	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42413000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	6.700	+6.700	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	700	+700	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42417000	Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	700	+700	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42419200	Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	13.300	+13.300	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	42419400	Straßenreinigung/Winterdienst	0	1.000	+1.000	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
neu	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.300	+3.300	Anpassung aufgrund verspäteter Inbetriebnahme AU Max-Stromeyer-Straße
367	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen Leipziger Str.	80.000	40.000	-40.000	Fertigstellung und Bezug nicht vor Juli 24 erwartet
367	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen Wohnungen divers	830.000	950.000	+120.000	Mehraufwand aufgrund mehr angemieteten Wohnungen
367	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	48.000	0	-48.000	Maßnahme aus Haushaltskonsolidierung ("BA_Idee_3": Wegfall Personalkostenzuschuss WOBAK")
3180015000	Gewährung von Wohngeld					
373	40120000	Personalaufwendungen	358.300	393.300	+35.000	1,0 Stelle Wohngeldstelle (siehe SV 2023-3807)
3180025000	Sozialpässe					
374	43180326	Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000	800.000	+200.000	Akt. Prognose SJA
3180085000	Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt					
376	40120000	Personalaufwendungen	323.600	351.600	+28.000	0,8 Stelle Pflegestützpunkt (siehe SV 2023-3807)
Summe THH5 - Soziale Hilfen			2.978.400	3.979.300	1.000.900	
362002	Jugendsozialarbeit					
389	43180322	Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	682.000	620.000	-62.000	Stellenmehrungen, Tarifsteigerungen; gleichzeitig unbesetzte Stellen (Prognose SJA)
3630	Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien					
404	40120000	Personalaufwendungen	3.140.400	3.357.400	+217.000	1,0 Stelle Verfahrenslotse; 2,1 Stelle ASD Kinderschutz (siehe SV 2023-3807)

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
3650001000 Leitung Tageseinrichtung für Kinder						
Verteilung	40120000	Personal- aufwendungen	0	35.000	+35.000	0,5 Stelle Einkommensprüfung Kita-Gebühren (siehe SV 2023- 3807)
Verteilung	42713200	Aufwand für Mittagessen	472.600	522.600	+50.000	siehe SV 2022-2756/1
3650015080 Kita Weiherhof						
430	40120000	Personal- aufwendungen	1.238.700	1.408.100	+169.400	+2,42 Stellen (siehe SV 2023- 3277)
3650015100 Kita Grenzbach						
434	40120000	Personal- aufwendungen	900.100	917.600	+17.500	+0,25 Stellen (siehe SV 2023- 3277)
3650015500 Kindergärten nichtstädtisch						
437	43120301	Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	30.076.800	33.930.200	+3.853.400	Prognose SJA (Tarifsteigerungen 2023+2024)
437	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	360.000	+360.000	Aufwendungsersatz für selbstbeschaffte Kitaplätze (siehe SV 2023-3376)
365002 Tagespflege						
441	43180347	Mietzuschüsse	85.000	155.000	+70.000	Prognose SJA: zusätzlich 5 neuen Tagespflegestellen
3680 Kooperation und Vernetzung						
445	40120000	Personal- aufwendungen	311.500	329.000	+17.500	0,5 Stelle Ukraine-Hilfe (siehe SV 2023-3807)
445	42910062	Fortbildungs- /Pädagog. Angebote/Honorare	0	52.500	+52.500	Fortführung der Angebote für die aus der Ukraine geflüchteten Familien (siehe SV 2023-3541)
445	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	210.300	225.300	+15.000	Erhöhung Personalkostenzuschuss Startpunkte wg. Tarifsteigerungen
3690 Unterhaltsvorschussleistungen						
448	43310120	Leistungen nach UVG	1.900.000	2.100.000	+200.000	Prognose SJA aufgrund Änderungen UVG (siehe auch Erträge)
Summe THH6 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			39.017.400	44.012.700	4.995.300	
4210 Förderung des Sports						
459	43180427	Miet- u. Pachtzuschüsse an	417.700	430.350	+12.650	Zuschuss Budo-Circle: +5.000 € (siehe SV 20223-3519); 2k
459	43180421	Zuschüsse an Sportvereine	684.500	704.700	+20.200	Corona-Hilfe für HSG Konstanz (siehe SV 2023-
4241035100 Sportpark Schänzle						
472	40120000	Personalaufwendunge n	80.700	108.700	+28.000	0,8 Stelle Betreuung (siehe SV 2023-3807)
Summe THH7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			1.182.900	1.243.750	60.850	
5110 Stadtentwicklung						
484	42120115	Verkehrslenkungs- maßnahmen an Spitzentage	60.000	130.000	+70.000	siehe SV 2023-3324
484	42710250	Planungskosten	135.000	185.000	+50.000	Kampfmittelondierung NSG Bettenberg (Stadtanteil)
484	44290010	Mitgliedsbeiträge	48.000	103.000	+55.000	Nachmeldung ASU: Zuschuss Agglo-Verein (siehe SV 2022- 2775)
485	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30.500	130.500	+100.000	Notwendige Beratung aufgrund Urteil zu §13b BauGB

Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
511006 Verkehrsentwicklung / Mobilität						
486	42710323	Verkehrs- untersuchungen Agglo	0	17.000	+17.000	Nachmeldung ASU für Gesamtverkehrskonzept (siehe SV 2019-4315)
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung						
493	43150501	Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	3.043.000	3.165.000	+122.000	Anpassung an akt. Hochrechnung WOBAB 2023 (HH-neutral)
5610 Umweltschutzmaßnahmen						
498	40120000	Personalaufwende n	859.100	887.100	+28.000	0,4 Stelle Verpackungssteuer (siehe SV 2023-3807)
498	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102.600	702.600	-400.000	Geringerer Mittelabfluss insb. bei Breitenförderung Gebäudesanierung
Summe THH8 - Städtebauliche Planung			5.278.200	5.320.200	42.000	
54 SRT Straßen, Reini./Winterdienst						
513	42120100	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	2.030.800	1.530.800	-500.000	Verzögerter Mittelabfluss im Jahr 2023
513	42120109	Verkehrs- beschilderung / -markierung	515.000	495.000	-20.000	Reduzierung Ansatz lt. TBA möglich
5410025100 Verkehrsausstattung						
516	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	1.907.000	1.758.000	-149.000	Angepasste Straßenbeleuchtungspauschal e, da LED Austausch in 2023 vorgenommen wurde (Sonderbudget zur Energieeinsparung)
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer						
530	42120000	Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.500	401.500	+400.000	Einleiten von Genehmigung und deren Umsetzung (150.000 €); Ufersicherung Stromeyersdorf (250.000 €)
530	42120000	Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	5.000	105.000	+100.000	Umsetzung Gewässerentwicklungsplan (Budget für neu geschaffene Stelle)
530	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	0	250.000	+250.000	Erstellung Gesamtkonzept Starkregenmanagement (2025: 150.000 €; 2026: 200.000 €); voraussichtlich 70% Landesförderung
Summe THH9 - Tiefbau			4.459.300	4.540.300	81.000	
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.						
547	40120000	Personal- aufwendungen	2.568.500	2.743.500	+175.000	+2,50 Stellen (siehe SV 2023- 3224)
547	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.781.200	2.854.800	+73.600	Neue Gebäude/geänderte Nutzung (z. B. neue AUs, Villa Rheinburg, Kiga Allmannsdorf, FW-Haus Dettingen, Erw. Schänzle-Halle, usw.)
547	42110025	Technische Gebäudesanierung	2.270.000	570.000	-1.700.000	Kostensteigerungen Fenster Archiv (+300.000; siehe SV 2023-3414); Reduzierung Ansatz aufgrund verzögertem Mittelabfluss im Jahr 2023 (-2 Mio. €)
547	42110090	Sanierungs- maßnahmen	1.234.000	1.354.000	+120.000	GS Sonnenhalde: Optimierung/Sanierung Entwässerung

Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2023/2024	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
547	42411100	Aufwand für Gas/Heizöl	2.356.200	2.473.100	+116.900	Neue Gebäude/geänderte Nutzung (z. B. neue AUs, Villa Rheinburg, Kiga Allmannsdorf, FW-Haus Dettingen, Erw. Schänzle-Halle, usw.)
547	42415100	Fremdreinigung	3.070.800	3.170.100	+99.300	Neue Gebäude/geänderte Nutzung (z. B. neue AUs, Villa Rheinburg, Kiga Allmannsdorf, FW-Haus Dettingen, Erw. Schänzle-Halle, usw.)
Summe THH10 - Hochbau und Liegenschaften			14.280.700	13.165.500	-1.115.200	
5710 Wirtschaftsförderung						
565	43170503	Schnellzug Konstanz - Zürich	4.000	0	-4.000	Wegfall, da eigenwirtschaftlicher Betrieb
565	43170505	Schnellzug St. Gallen - Konstanz	250.000	185.000	-65.000	siehe SV 2023-3329
5730 KONZ Konzil						
572	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.000	35.000	-50.000	lt. Pachtvertrag übernimmt Pächter Gebäudeunterhalt bis 50.000 €
572	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstän- den	500	50.000	+49.500	lt. Pachtvertrag übernimmt Stadt Anschaffungskosten für Inventar bis 50.000 €
571002 Existenzgründungsförderungen						
568	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	440.000	592.900	+152.900	Erhöhung Innovationsareal "farm" aufgrund Vorsteuerschaden
5730085000 Bodenseeforum						
573	43150520	Betriebskostenzuschu- ss Bodenseeforum	2.385.000	2.430.000	+45.000	Lt. WPlan 2024
5750 Tourismus						
576	43150517	Zuschuss an MTK GmbH	1.616.000	1.759.000	+143.000	Lt. WPlan-Entwurf 2024 (inkl. Sonderzuschuss für Zusammenarbeit Regio e. V.: 82.000 €)
576	44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.000	225.000	+180.000	Prognose Kapitalertragsteuer (siehe SV 2023-3137)
Summe THH11 - Wirtschaft und Tourismus			4.825.500	5.276.900	451.400	
6110005000 Gemeindesteuern						
582	43410000	Gewerbsteuer- umlage	4.478.000	5.000.000	+522.000	Anpassung an Gewerbsteueraufkommen
582	44820010	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	500.000	100.000	-400.000	Nachveranlagung nach ausgesetzter Verzinsung zwischenzeitlich erfolgt; künftig abgesenkte Zinssätze (1,8% statt 6%),
6110005100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
584	43710010	FAG-Umlage	37.725.800	37.959.900	+234.100	Anpassung aufgrund geänderter Steuerkraft
584	43720010	Kreisumlage	61.368.600	58.400.500	-2.968.100	Hebesatz lt. VFA 27.11.2023
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
587	44990000	Globaler Minderaufwand	0	-500.000	-500.000	Aufgrund Erfahrungswert f. unbesetzte Stellen
587	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.400.000	2.500.000	+100.000	Akt. Berechnung
Summe THH12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			106.472.400	103.460.400	-3.012.000	
Zwischensumme Aufwand Ergebnishaushalt			272.902.400	280.257.900	7.355.500	
Veränderung Saldo Ergebnishaushalt					-194.650	

Nachtragshaushalt 2024
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
Finanzhaushalt

Investitionsprogramm - Ausgaben													
Seitenzahl HH 2023/2024	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe	Bemerkung	
Ausgabe	161	1	1112	Smart City - Ausstattung und IT	bisher	284.000	0	0	0	0	0	+284.000	siehe SV 2023-3240
					neu	1.019.000	1.352.900	1.365.000	0	0	0	+3.736.900	SPERRVERMERK
					Diff.	+735.000	+1.352.900	+1.365.000	0	0	0	+3.452.900	
Einnahme	161	1	1112	Smart City - Ausstattung und IT	bisher	-184.600	0	0	0	0	0	-184.600	
					neu	-324.750	-1.293.435	-887.250	0	0	0	-2.505.435	
					Diff.	-140.150	-1.293.435	-887.250	0	0	0	-2.320.835	
Ausgabe	161	2	1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Planungsrate	bisher	150.000	0	0	0	0	0	+150.000	Verschiebung in Folgejahr (HFK, 05.12.23)
					neu	0	150.000	0	0	0	0	+150.000	
					Diff.	-150.000	+150.000	0	0	0	0	0	
Ausgabe	162	2	1260	Feuerwehr - Sanierung Slipanlage Taubenhaus	bisher	400.000	0	0	0	0	0	+400.000	Klärung/Neueinplanung mit Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan (TUA,
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	
Ausgabe	161	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau+Plg.	bisher	1.200.000	1.300.000	130.000	0	0	0	+2.630.000	Verzögerter Mittelabfluss
					neu	200.000	1.300.000	1.130.000	0	0	0	+2.630.000	
					Diff.	-1.000.000	0	+1.000.000	0	0	0	0	
Einnahme	161	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	bisher	-20.000	-40.000	-170.000	0	0	0	-230.000	zusätzliche Förderung "KFW Klimafreundlicher Neubau" und Verschiebung Z-Feu-Förderung
					neu	0	-253.500	-50.000	0	0	0	-303.500	
					Diff.	+20.000	-213.500	+120.000	0	0	0	-73.500	
Ausgabe	162	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 KATS (Bj. 2001)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahme	162	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 KATS (Bj. 2001)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung Zuschussauszahlung aufgrund Lieferzeiten (haushaltsneutral)
					neu	0	-96.000	0	0	0	0	-96.000	
					Diff.	0	-96.000	0	0	0	0	-96.000	
Ausgabe	163	3	2111	GS Allmannsdorf - Brandschutz- maßnahmen	bisher	250.000	535.000	0	0	0	0	+785.000	
					neu	250.000	535.000	0	0	0	0	+785.000	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahme	neu	3	2117	GS Allmannsdorf - Brandschutz- maßnahmen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussantrag geplant
					neu	-75.000	-160.500	0	0	0	0	-235.500	
					Diff.	-75.000	-160.500	0	0	0	0	-235.500	
Ausgabe	163	3	2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	bisher	2.000.000	2.000.000	1.800.000	0	0	0	+5.800.000	Verschiebung aufgrund B-Plan- Verfahren (haushaltsneutral)
					neu	2.300.000	3.000.000	1.800.000	0	0	0	+7.100.000	
					Diff.	+300.000	+1.000.000	0	0	0	0	+1.300.000	
Einnahme	163	3	2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	bisher	-474.000	0	0	0	0	0	-474.000	
					neu	-300.000	-474.000	0	0	0	0	-774.000	
					Diff.	+174.000	-474.000	0	0	0	0	-300.000	

Investitionsprogramm - Ausgaben													
Seitenzahl HH 2023/2024	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe	Bemerkung	
Ausgabe	neu	3	2105	GS Wollmatingen - Außenanlage Kernzeit	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Neuanmeldung ASU
					neu	160.000	0	0	0	0	0	+160.000	
					Diff.	+160.000	0	0	0	0	0	+160.000	
Ausgabe	164	3	2300	Humboldt-Gymnasium - Mensa Schalltrennwand	bisher	25.000	0	0	0	0	0	+25.000	Verschiebung in Folgejahr (TUA, 30.11.23)
					neu	0	25.000	0	0	0	0	+25.000	
					Diff.	-25.000	+25.000	0	0	0	0	0	
Ausgabe	164	3	2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld- Turnhalle: Wettbewerb/Planung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung aus 2023 (haushaltsneutral)
					neu	500.000	0	0	0	0	0	+500.000	
					Diff.	+500.000	0	0	0	0	0	+500.000	
Ausgabe	neu	3	2320	Suso Gymnasium - 2 Containerräume	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund von 4-Zügigkeit
					neu	480.000	0	0	0	0	0	+480.000	
					Diff.	+480.000	0	0	0	0	0	+480.000	
Ausgabe	164	3	2350	Suso Gymnasium - Energetische Sanierung	bisher	1.207.000	0	0	0	0	0	+1.207.000	Verschiebung im Planungsprozess
					neu	0	1.207.000	0	0	0	0	+1.207.000	
					Diff.	-1.207.000	+1.207.000	0	0	0	0	0	
Einnahme	neu	3	2350	Suso Gymnasium - Energetische Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Förderantrag geplant
					neu	0	-180.900	-362.100	0	0	0	-543.000	
					Diff.	0	-180.900	-362.100	0	0	0	-543.000	
Ausgabe	164	3	2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	bisher	3.000.000	0	0	0	0	0	+3.000.000	Korrektur Mittelabfluss (TUA, 30.11.23)
					neu	700.000	2.300.000	0	0	0	0	+3.000.000	
					Diff.	-2.300.000	+2.300.000	0	0	0	0	0	
Einnahme	164	3	2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	bisher	-267.000	0	0	0	0	0	-267.000	Zusätzliche Förderanträge und Verschiebungen Zuschusszahlungen
					neu	-556.500	-556.500	0	0	0	0	-1.113.000	
					Diff.	-289.500	-556.500	0	0	0	0	-846.000	
Ausgabe	165	3	2370	Geschw. Scholl Schule- Generalsanierung Schulhaus	bisher	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.415.879	+21.415.879	
					neu	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.415.879	+21.415.879	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahme	165	3	2370	Geschw. Scholl Schule- Generalsanierung Schulhaus	bisher	0	0	0	0	0	0	0	2. Förderantrag gestellt
					neu	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500	0	0	-2.150.000	
					Diff.	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500	0	0	-2.150.000	
Ausgabe	165	3	2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahme	165	3	2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Neueinplanung der Schlussrate
					neu	-148.300	0	0	0	0	0	-148.300	
					Diff.	-148.300	0	0	0	0	0	-148.300	

Investitionsprogramm - Ausgaben												
Seitenzahl HH 2023/2024	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe	Bemerkung
Ausgabe	165	3	2390	Gemeinschaftsschule Lotte Eckener - Brandschutzmaßnahme	bisher	300.000	0	0	0	0	+300.000	Neuanmeldung Hochbauamt (siehe SV 2023-3751) - SPERRVERMERK
					neu	750.000	1.650.000	0	0	0	+2.400.000	
					Diff.	+450.000	+1.650.000	0	0	0	+2.100.000	
Einnahme	neu	3	2390	Gemeinschaftsschule Lotte Eckener - Brandschutzmaßnahme	bisher	0	0	0	0	0	0	
					neu	-247.500	-544.500	0	0	0	-792.000	
					Diff.	-247.500	-544.500	0	0	0	-792.000	
Ausgabe	165	4	2610	Stadttheater - Haupthaus Sofortmaßnahmen Brandschutz	bisher	1.250.000	500.000	0	0	0	+1.750.000	Verzögerter Mittelabfluss
					neu	250.000	1.500.000	0	0	0	+1.750.000	
					Diff.	-1.000.000	+1.000.000	0	0	0	0	
Ausgabe	neu	4	2810	Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein - Zuschuss Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	Zuschusserhöhung (siehe SV 2023-3453)
					neu	21.000	0	0	0	0	+21.000	
					Diff.	+21.000	0	0	0	0	+21.000	
Ausgabe	166	6	3661	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss	bisher	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2023-3536
					neu	23.200	0	0	0	0	+23.200	
					Diff.	+23.200	0	0	0	0	+23.200	
Ausgabe	167	6	3661	Kiga St.Suso - Zuschuss Außenspielgerät	bisher	12.000	0	0	0	0	+12.000	siehe SV 2023-3536
					neu	56.000	0	0	0	0	+56.000	
					Diff.	+44.000	0	0	0	0	+44.000	
Ausgabe	neu	6	3661	Kiga Käthe Luther - Zuschuss Sonnenschutz	bisher	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2023-3536
					neu	13.800	0	0	0	0	+13.800	
					Diff.	+13.800	0	0	0	0	+13.800	
Ausgabe	neu	6	3661	Kita Mainau - Zuschuss Feuerschutzterre	bisher	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2023-3536
					neu	29.900	0	0	0	0	+29.900	
					Diff.	+29.900	0	0	0	0	+29.900	
Ausgabe	neu	6	3661	Kleine Riesen (DKSB) - Zuschuss Erstausstattung	bisher	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2023-3269
					neu	28.000	0	0	0	0	+28.000	
					Diff.	+28.000	0	0	0	0	+28.000	
Ausgabe	neu	6	3620	Ersatzbeschaffung Jugendcontainer Dingelsdorf	bisher	0	0	0	0	0	0	Wegen Neubau Feuerwehrhaus
					neu	0	60.000	0	0	0	+60.000	
					Diff.	0	+60.000	0	0	0	+60.000	
Ausgabe	neu	7	4250	Bodenseestadion - Öffnung Tribüne	bisher	0	0	0	0	0	0	Sofortmaßnahme (siehe SV 2023- 3378)
					neu	320.000	0	0	0	0	+320.000	
					Diff.	+320.000	0	0	0	0	+320.000	
Ausgabe	neu	7	4250	Sporthalle Schänzle - Erstausstattung Erweiterung	bisher	0	0	0	0	0	0	Nachmeldung
					neu	30.000	0	0	0	0	+30.000	
					Diff.	+30.000	0	0	0	0	+30.000	
Ausgabe	169	7	4240	Sporthalle Schänzle - Sanierung Küche	bisher	30.000	0	0	0	0	+30.000	Verschiebung (TUA, 30.11.2023)
					neu	0	30.000	0	0	0	+30.000	
					Diff.	-30.000	+30.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm - Ausgaben													
Seitenzahl HH 2023/2024	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe	Bemerkung	
Ausgabe	neu	8	5510	Fertigstellung Uferpromenade Herosé - Stadtanteil	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Vorfinanzierung Bodenseeforum; verzögerte Endabrechnung
					neu	80.100	0	0	0	0	0	+80.100	
					Diff.	+80.100	0	0	0	0	0	+80.100	
Ausgabe	170	8	5410	SEM Hafner Nord - Erstattung Fehlbetrag	bisher	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	+768.000	Akt. Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht
					neu	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	+2.568.000	
					Diff.	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+1.800.000	
Ausgabe	170	8	5110	SEM Hafner Nord - Erstattung nicht- entwicklungsbedingte	bisher	133.000	5.776.000	24.157.000	20.582.000	7.926.000	6.031.000	+64.605.000	Akt. Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht
					neu	2.718.000	2.960.000	13.204.000	11.450.000	26.603.000	18.564.000	+75.499.000	
					Diff.	+2.585.000	-2.816.000	-10.953.000	-9.132.000	+18.677.000	+12.533.000	+10.894.000	
Einnahme	170	8	5110	SEM Hafner Nord - Erstattung nicht- entwicklungsbedingte	bisher	-10.320.000	0	0	0	-44.185.000	0	-54.505.000	Akt. Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht
					neu	-14.858.000	0	0	0	-25.523.000	-28.895.000	-69.276.000	
					Diff.	-4.538.000	0	0	0	+18.662.000	-28.895.000	-14.771.000	
Ausgabe	170	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	bisher	2.000.000	500.000	0	0	0	0	+2.500.000	Korrektur Mittelabfluss
					neu	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	+2.500.000	
					Diff.	-500.000	+500.000	0	0	0	0	0	
Einnahme	170	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	bisher	-1.200.000	-220.000	0	0	0	0	-1.420.000	Korrektur Mittelabfluss
					neu	-900.000	-520.000	0	0	0	0	-1.420.000	
					Diff.	+300.000	-300.000	0	0	0	0	0	
Ausgabe	neu	8	5110	SG Stadelhofen - Neugestaltung Spielplatz Kreuzlinger	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Vorziehen der Maßnahme lt. BVA; zzgl. 50.000 € Planungsrate in 2023
					neu	60.000	90.000	0	0	0	0	+150.000	
					Diff.	+60.000	+90.000	0	0	0	0	+150.000	
Einnahme	neu	8	5110	SG Stadelhofen - Neugestaltung Spielplatz Kreuzlinger	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
					neu	-54.000	-66.000	0	0	0	0	-120.000	
					Diff.	-54.000	-66.000	0	0	0	0	-120.000	
Ausgabe	171	8	5110	Sanierung/Herstellung von Baumquartieren und Schatteninseln	bisher	318.000	0	0	0	0	0	+318.000	Korrektur Doppelplanung in DHH 2023/2024
					neu	158.000	0	0	0	0	0	+158.000	
					Diff.	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	
Ausgabe	neu	8	5410	Döbeleareal - Erschließung (Planung)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	insb. Aus-/Zufahrt Tiefgarage
					neu	175.000	100.000	0	0	0	0	+275.000	
					Diff.	+175.000	+100.000	0	0	0	0	+275.000	
Ausgabe	172	9	5410	Riedstraße (mit EBK)	bisher	0	400.000	500.000	0	0	0	+900.000	geänderte Prioritäten bei EBK; Aufnahme in "Liste B"
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	-400.000	-500.000	0	0	0	-900.000	
Ausgabe	172	9	5410	Hoheneggstraße (mit EBK)	bisher	530.000	0	0	0	0	0	+530.000	geänderte Prioritäten; ggfs. nur Kanalbau durch EBK; Aufnahme in "Liste B"
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	
Einnahme	172	9	5410	Hoheneggstraße (mit EBK)	bisher	0	-264.000	0	0	0	0	-264.000	
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	+264.000	0	0	0	0	+264.000	

Investitionsprogramm - Ausgaben													
Seitenzahl HH 2023/2024	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe	Bemerkung	
Ausgabe	173	9	5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA	bisher	700.000	1.000.000	0	0	0	0	+1.700.000	Vollausbau zu späterem Zeitpunkt geplant
					neu	900.000	200.000	0	0	600.000	0	+1.700.000	
					Diff.	+200.000	-800.000	0	0	+600.000	0	0	
Ausgabe	neu	9	5412	LSA - Neubau Line-Eid- Str.	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zugang zur Behindertenwerkstatt Behindertengerecht umbauen
					neu	80.000	0	0	0	0	0	+80.000	
					Diff.	+80.000	0	0	0	0	0	+80.000	
Ausgabe	174	9	5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Zugang Ost - Planung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Fortführung der Planung bis Lph 4
					neu	150.000	0	0	0	0	0	+150.000	
					Diff.	+150.000	0	0	0	0	0	+150.000	
Ausgabe	174	9	5460	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof - Planung (Anteil Stadt)	bisher	182.000	0	0	0	0	0	+182.000	Kostensteigerung lt. Mitteilung Bahn
					neu	205.000	0	0	0	0	0	+205.000	
					Diff.	+23.000	0	0	0	0	0	+23.000	
Ausgabe	174	9	5470	Brückenquartier - ZOB	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahme	174	9	5470	Brückenquartier - ZOB	bisher	-292.500	0	0	0	0	0	-292.500	frühzeitigere Zuschusszahlung in 2023 (hh-neutral)
					neu	-226.600	0	0	0	0	0	-226.600	
					Diff.	+65.900	0	0	0	0	0	+65.900	
Ausgabe	174	9	5470	Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahme	174	9	5470	Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	bisher	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500	frühzeitigere Zuschusszahlung in 2023 (hh-neutral)
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	+27.500	0	0	0	0	0	+27.500	
Ausgabe	175	9	5470	Brückenquartier - Erschließung	bisher	1.800.000	800.000	0	0	0	0	+2.600.000	Vollausbau zu späterem Zeitpunkt geplant
					neu	1.350.000	450.000	0	0	800.000	0	+2.600.000	
					Diff.	-450.000	-350.000	0	0	+800.000	0	0	
Ausgabe	neu	9	5470	Brückenquartier - Fahrrampe zur Neuen Rheinbrücke	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Planung Lph 1 - Lph 4
					neu	200.000	150.000	0	0	0	0	+350.000	
					Diff.	+200.000	+150.000	0	0	0	0	+350.000	
Ausgabe	neu	9	5410	Öffentl. Stellplätze Jungerhalde Nord	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2023-3528
					neu	65.000	0	0	0	0	0	+65.000	
					Diff.	+65.000	0	0	0	0	0	+65.000	
Ausgabe	neu	9	5510	Öffentliche Grünfläche Jungerhalde Nord	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2023-3528
					neu	90.000	0	0	0	0	0	+90.000	
					Diff.	+90.000	0	0	0	0	0	+90.000	
Ausgabe	neu	9	5520	Hochwasserschutz Grenzbach (Stützwand)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zzgl. 75.000 € aus 2023 (Umschichtung aus ErgHH)
					neu	230.000	0	0	0	0	0	+230.000	
					Diff.	+230.000	0	0	0	0	0	+230.000	

Investitionsprogramm - Ausgaben													
Seitenzahl HH 2023/2024	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Summe	Bemerkung	
Ausgabe	176	10	1124	Palmenhaus - Abbruch Sozialgebäude	bisher	100.000	0	0	0	0	0	+100.000	Verschiebung auf Liste B (TUA, 30.11.23)
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
Einnahme	177	10	1134	Allg. Grundstücksverkehr - Verkauf von Grundstücken	bisher	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	-13.000.000	Aufgrund der aktuellen Situation bei den Baukosten und Zinsen zahlreiche Projekte derzeit nicht umgesetzt bzw. zurückgestellt
					neu	-3.450.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-13.450.000	
					Diff.	+1.550.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.450.000	
Ausgabe	neu	11	5730	Wochenmarkt - Anschaffung Marktplatzverteiler	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Wochenmarkt Petershausen: Erschließung Parkplatz mit Strom, Umwandlung Provisorium (Verkehrssicherheit)
					neu	50.000	0	0	0	0	0	+50.000	
					Diff.	+50.000	0	0	0	0	0	+50.000	
Ausgabe	178	12	6120	Bewegliches Vermögen	bisher	1.867.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	+6.867.200	Medientechnik Ratssaal (130.000 €); Informationssicherheit (400.000 €); Neue TK-Anlagen Schulen (32.000 €); Kostensteigerungen Atemschutzwerkstatt (80.000 €) und Abrollbehälter Tank/Sandsackfüllmaschine (jeweils 25.000 €)
					neu	2.559.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	+7.559.200	
					Diff.	+692.000	0	0	0	0	0	+692.000	
Einnahme	178	12	6120	Bewegliches Vermögen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss für Digitalfunkgeräte Feuerwehr (2024: 21.000 €); Erwartete Zuschüsse für Abrollbehälter Feuerwehr (2025: 81.000)
					neu	-21.000	-81.000	0	0	0	0	-102.000	
					Diff.	-21.000	-81.000	0	0	0	0	-102.000	
Veränderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ("- = Verbesserung)					-3.650.550	+1.309.065	-10.454.850	-9.369.500	+37.039.000	-18.062.000	-3.188.835		

Einnahmen		-3.913.550	-4.239.835	-1.666.850	-537.500	+16.662.000	-30.895.000	-24.590.735
Ausgaben		+263.000	+5.548.900	-8.788.000	-8.832.000	+20.377.000	+12.833.000	+21.401.900

*Hinweis: Negative Werte in der Zeile "Einnahmen" bedeuten **MEHR**einnahmen, positive Werte dagegen "**MINDER**einnahmen".

V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	152.613.600	1.411.000	154.024.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	120.923.950	3.657.250	124.581.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190.300	0	3.190.300
4	+	Sonstige Transfererträge	15.721.000	570.000	16.291.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.571.100	215.100	14.786.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.850	280.000	8.254.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.465.600	204.500-	11.261.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.672.200	1.175.000	4.847.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.464.100	57.000	7.521.100
11	=	Ordentliche Erträge	337.596.700	7.160.850	344.757.550
12	-	Personalaufwendungen	81.243.400-	5.056.700-	86.300.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.033.350-	725.750-	49.759.100-
15	-	Abschreibungen	16.143.000-	0	16.143.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.462.200-	100.000-	2.562.200-
17	-	Transferaufwendungen	176.219.800-	1.891.250-	178.111.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.754.200-	418.200	22.336.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	347.855.950-	7.355.500-	355.211.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.259.250-	194.650-	10.453.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.259.250-	194.650-	10.453.900-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.259.250-	194.650-	10.453.900-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	152.613.600	1.411.000	154.024.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.743.950	3.657.250	120.401.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.721.000	570.000	16.291.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.571.100	215.100	14.786.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.850	280.000	8.254.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.465.600	204.500-	11.261.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.672.200	1.175.000	4.847.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.464.100	57.000	7.521.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.226.400	7.160.850	337.387.250
10	-	Personalauszahlungen	81.040.500-	5.056.700-	86.097.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.033.350-	725.750-	49.759.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.462.200-	100.000-	2.562.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	176.219.800-	1.891.250-	178.111.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.704.200-	418.200	22.286.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.460.050-	7.355.500-	338.815.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.233.650-	194.650-	1.428.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.757.600	925.550	6.683.150
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnll. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.320.000	2.988.000	18.308.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0	530.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.707.600	3.913.550	25.621.150
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.000-	0	1.188.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.187.800-	1.653.900	27.533.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.232.700-	1.457.000-	5.689.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400.000-	0	5.400.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.999.200-	459.900-	2.459.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.800-	0	98.800-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.106.500-	263.000-	42.369.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.398.900-	3.650.550	16.748.350-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.632.550-	3.455.900	18.176.650-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.676.400	4.176.400-	12.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000-	500.000	2.500.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.676.400	3.676.400-	10.000.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.956.150-	220.500-	8.176.650-

Teilergebnishaushalte

THH1.2024 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413.550	8.050	1.421.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.600	0	14.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.000	0	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.500	0	239.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.800	213.800	2.561.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.300	0	103.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.255.250	221.850	4.477.100
12	-	Personalaufwendungen	17.441.300-	962.500-	18.403.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433.550-	365.950-	6.799.500-
15	-	Abschreibungen	1.287.100-	0	1.287.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000-	0	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	236.100-	10.000	226.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.750-	295.000	2.703.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.451.800-	1.023.450-	29.475.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.196.550-	801.600-	24.998.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.168.756	0	25.168.756
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.747.535-	0	4.747.535-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.915.400-	0	2.915.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.505.821	0	17.505.821
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.690.729-	801.600-	7.492.329-

THH2.2024 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.200	0	87.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.834.200	40.000-	2.794.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.500	45.000	337.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.285.100	150.000	3.435.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.540.000	155.000	6.695.000
12	-	Personalaufwendungen	11.497.800-	427.700-	11.925.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.500-	188.000-	835.500-
15	-	Abschreibungen	707.900-	0	707.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700-	0	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	112.800-	0	112.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.750-	226.000-	1.515.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.258.450-	841.700-	15.100.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.718.450-	686.700-	8.405.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	505.789	0	505.789
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.971.339-	0	4.971.339-
23	-	kalkulatorische Kosten	74.600-	0	74.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.540.150-	0	4.540.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.258.600-	686.700-	12.945.300-

THH3.2024 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.268.200	229.900	7.498.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	0	7.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.900	3.400-	172.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.100	0	1.192.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.643.200	226.500	8.869.700
12	-	Personalaufwendungen	2.901.000-	230.400-	3.131.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694.050-	11.000	4.683.050-
15	-	Abschreibungen	531.300-	0	531.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.888.500-	0	1.888.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.100-	0	1.474.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.488.950-	219.400-	11.708.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.845.750-	7.100	2.838.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.101.698-	0	14.101.698-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.900-	0	55.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.157.598-	0	14.157.598-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.003.348-	7.100	16.996.248-

THH4.2024

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.305.700	50.000	2.355.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.200	0	27.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.781.500	62.700	1.844.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.900	55.000	501.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700	0	23.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	0	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.589.700	167.700	4.757.400
12	-	Personalaufwendungen	10.156.800-	993.800-	11.150.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.000-	29.900-	3.388.900-
15	-	Abschreibungen	216.800-	0	216.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.910.000-	82.700-	5.992.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.650-	1.500-	583.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.224.750-	1.107.900-	21.332.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.635.050-	940.200-	16.575.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.605.982-	0	5.605.982-
23	-	kalkulatorische Kosten	676.400-	0	676.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.282.382-	0	6.282.382-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.917.432-	940.200-	22.857.632-

THH5.2024 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	0	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	0	1.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.075.900	43.800-	4.032.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600	0	39.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.000	33.300	743.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	0	3.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.875.700	10.500-	4.865.200
12	-	Personalaufwendungen	3.379.600-	219.500-	3.599.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.740-	790.700-	5.466.440-
15	-	Abschreibungen	99.000-	0	99.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.694.000-	179.300-	1.873.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.100-	3.300-	124.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.969.440-	1.192.800-	11.162.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.093.740-	1.203.300-	6.297.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.933.092-	0	1.933.092-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.700-	0	17.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.950.792-	0	1.950.792-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.044.532-	1.203.300-	8.247.832-

THH6.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.701.200	883.800-	17.817.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	0	5.700
4	+	Sonstige Transfererträge	15.721.000	570.000	16.291.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727.100	66.200	1.793.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818.900	90.000	3.908.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.009.500	157.600-	39.851.900
12	-	Personalaufwendungen	19.720.900-	1.314.400-	21.035.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.550-	138.000-	1.699.550-
15	-	Abschreibungen	2.328.300-	0	2.328.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.078.900-	4.076.400-	54.155.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.750-	360.000-	886.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.216.400-	5.888.800-	80.105.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.206.900-	6.046.400-	40.253.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.254.036-	0	7.254.036-
23	-	kalkulatorische Kosten	244.200-	0	244.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.498.236-	0	7.498.236-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.705.136-	6.046.400-	47.751.536-

THH7.2024

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	0	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.400	0	23.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.000	73.400	221.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.000	0	228.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.500	0	835.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.241.900	73.400	1.315.300
12	-	Personalaufwendungen	1.407.300-	90.800-	1.498.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300-	100.000-	565.300-
15	-	Abschreibungen	486.000-	0	486.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.648.100-	66.150	3.581.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.300-	180.000-	316.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.143.000-	304.650-	6.447.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.901.100-	231.250-	5.132.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.500	0	90.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.224.944-	0	2.224.944-
23	-	kalkulatorische Kosten	194.400-	0	194.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.328.844-	0	2.328.844-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.229.944-	231.250-	7.461.194-

THH8.2024 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.900	0	290.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.800	0	26.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.500	0	1.191.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.200	586.600-	1.417.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.288.000	122.000	3.410.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.808.900	464.600-	6.344.300
12	-	Personalaufwendungen	7.196.000-	320.700-	7.516.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.800-	137.000-	2.154.800-
15	-	Abschreibungen	96.800-	0	96.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.429.900-	278.000	4.151.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.000-	155.000-	670.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.255.500-	334.700-	14.590.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.446.600-	799.300-	8.245.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.107	0	378.107
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.301.603-	0	2.301.603-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.000-	0	11.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.934.497-	0	1.934.497-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.381.097-	799.300-	10.180.397-

THH9.2024

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.900	175.000	762.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.746.600	0	1.746.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.953.000	100.000	2.053.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.800	225.000	1.969.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.300	0	191.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.921.000	93.000-	3.828.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.144.600	407.000	10.551.600
12	-	Personalaufwendungen	1.966.900-	83.800-	2.050.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.750-	486.600-	6.190.350-
15	-	Abschreibungen	4.180.800-	0	4.180.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	55.000-	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291.200-	149.000	13.142.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.201.650-	421.400-	25.623.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.057.050-	14.400-	15.071.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.244.026-	0	2.244.026-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.567.300-	0	6.567.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.811.326-	0	8.811.326-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.868.376-	14.400-	23.882.776-

THH10.2024 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679.000	0	679.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.075.900	0	1.075.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.000	0	471.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128.950	0	4.128.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	0	37.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.393.950	0	6.393.950
12	-	Personalaufwendungen	4.910.100-	383.800-	5.293.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560.010-	1.669.050	15.890.960-
15	-	Abschreibungen	5.701.000-	0	5.701.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.850-	0	255.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.426.960-	1.285.250	27.141.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.033.010-	1.285.250	20.747.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.824.143	0	22.824.143
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.474.869-	0	2.474.869-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.374.200-	0	7.374.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.975.074	0	12.975.074
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.057.936-	1.285.250	7.772.686-

THH11.2024

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	0	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.200	0	174.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.000	0	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.000	0	1.101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.100	0	1.409.100
12	-	Personalaufwendungen	665.700-	29.300-	695.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.100-	169.650-	2.084.750-
15	-	Abschreibungen	451.100-	0	451.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.594.100-	119.000-	4.713.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.750-	0	838.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.464.750-	317.950-	8.782.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.055.650-	317.950-	7.373.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518.318-	0	518.318-
23	-	kalkulatorische Kosten	386.400-	0	386.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904.718-	0	904.718-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.960.368-	317.950-	8.278.318-

THH12.2024 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	152.613.600	1.411.000	154.024.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.552.100	4.078.100	93.630.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	379.200	1.053.000	1.432.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	0	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.684.900	6.542.100	249.227.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	56.900-	0	56.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400.000-	100.000-	2.500.000-
17	-	Transferaufwendungen	103.572.400-	2.212.000	101.360.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.000-	900.000	175.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.754.300-	3.012.000	103.742.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.930.600	9.554.100	145.484.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	589.853-	0	589.853-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	0	2.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.153-	0	592.153-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.338.447	9.554.100	144.892.547

Teilfinanzhaushalte

THH1.2024 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.240.650	221.850	4.462.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.122.700-	1.023.450-	28.146.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.882.050-	801.600-	23.683.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.600	140.150	324.750
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.600	140.150	324.750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.101.000-	1.297.000-	2.398.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.800-	0	98.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.800-	1.297.000-	2.496.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.015.200-	1.156.850-	2.172.050-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.897.250-	1.958.450-	25.855.700-

THH2.2024 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.452.800	155.000	6.607.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.524.850-	841.700-	14.366.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072.050-	686.700-	7.758.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.100	1.000	672.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.100	1.000	672.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.000-	1.550.000	580.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.190.000-	130.000-	2.320.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.000-	1.420.000	2.900.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.648.900-	1.421.000	2.227.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.720.950-	734.300	9.986.650-

THH3.2024 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.636.200	226.500	8.862.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.957.650-	219.400-	11.177.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.450-	7.100	2.314.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585.500	1.123.800	2.709.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.500	1.123.800	2.709.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.522.000-	1.642.000	8.880.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.000-	0	511.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.033.000-	1.642.000	9.391.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.447.500-	2.765.800	6.681.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.768.950-	2.772.900	8.996.050-

THH4.2024

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.562.500	167.700	4.730.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.007.950-	1.107.900-	21.115.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.445.450-	940.200-	16.385.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	1.000.000	1.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.000-	21.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	979.000	1.571.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	979.000	1.571.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.995.450-	38.800	17.956.650-

THH5.2024

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.874.000	10.500-	4.863.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.870.440-	1.192.800-	11.063.240-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996.440-	1.203.300-	6.199.740-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700-	0	11.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	11.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	11.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.008.140-	1.203.300-	6.211.440-

THH6.2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.003.800	157.600-	39.846.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.742.500-	5.888.800-	77.631.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.738.700-	6.046.400-	37.785.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500-	0	42.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.600-	138.900-	160.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.100-	138.900-	203.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.100-	138.900-	203.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.802.800-	6.185.300-	37.988.100-

THH7.2024 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.218.500	73.400	1.291.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657.000-	304.650-	5.961.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438.500-	231.250-	4.669.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.500	0	334.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.500	0	334.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.082.800-	290.000-	3.372.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.500-	30.000-	80.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.700-	0	106.700-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.000-	320.000-	3.560.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.905.500-	320.000-	3.225.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.344.000-	551.250-	7.895.250-

THH8.2024 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.782.100	464.600-	6.317.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144.300-	334.700-	14.479.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.362.200-	799.300-	8.161.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.646.200	246.000-	1.400.200
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.320.000	4.538.000	14.858.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0	530.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.496.200	4.292.000	16.788.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.093.000-	2.145.000-	5.238.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	240.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.870.900-	300.000-	2.170.900-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203.900-	2.445.000-	7.648.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.292.300	1.847.000	9.139.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.900-	1.047.700	977.800

THH9.2024

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.398.000	407.000	8.805.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.011.250-	421.400-	21.432.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.613.250-	14.400-	12.627.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.335.700	93.400-	1.242.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	450.000	450.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.700	356.600	1.792.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.530.000-	153.100-	7.683.100-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	24.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.554.000-	153.100-	7.707.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.118.300-	203.500	5.914.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.731.550-	189.100	18.542.450-

THH10.2024 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.318.050	0	5.318.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.719.960-	1.285.250	21.434.710-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.401.910-	1.285.250	16.116.660-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	2.000.000-	3.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	2.000.000-	3.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.000-	0	1.188.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	100.000	230.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	100.000	1.430.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.470.000	1.900.000-	1.570.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.931.910-	614.750-	14.546.660-

THH11.2024 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.234.900	0	1.234.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.050-	317.950-	8.322.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.769.150-	317.950-	7.087.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400.000-	0	5.400.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.000-	50.000-	5.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.400.000-	50.000-	5.450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.169.150-	367.950-	12.537.100-

THH12.2024 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	238.504.900	6.542.100	245.047.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.697.400-	3.012.000	103.685.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.807.500	9.554.100	141.361.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.807.500	9.554.100	141.361.600

Investitionsübersichten – nur Änderungen

THH1.2024 Allgemeine Verwaltung
 11.2024 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I11100190008: Steuerung OB Medientechnik Ratssaal								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.000-	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	0	0	0

THH1.2024 **Allgemeine Verwaltung**
11.2024 **Innere Verwaltung**
1112-SC **Steuerungs-./Controlling - Smart City**
1112-SC **Steuerungs-./Controlling - Smart City**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I11120100001: Bundeszuschuss Smart City Ausstatt.Räuml								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.600	140.150	324.750	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	184.600	140.150	324.750	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.600	140.150	324.750	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I11120190001: Smart City Ausstattung u. IT								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.000-	735.000-	1.019.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000-	735.000-	1.019.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.000-	735.000-	1.019.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	284.000-	735.000-	1.019.000-	0	0	0

THH1.2024 **Allgemeine Verwaltung**
11.2024 **Innere Verwaltung**
112002 **Informationstechnik**
112002 **Informationstechnik**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	400.000-	560.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	400.000-	560.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	400.000-	560.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	400.000-	560.000-	0	0	0

THH1.2024 Allgemeine Verwaltung
 11.2024 Innere Verwaltung
 112005 Telekommunikation
 112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	32.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	32.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	32.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	32.000-	50.000-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH2.2024 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2024 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I12602100001: Land.zuschuss Feuerwehr Di Ersatzbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I12602140002: Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	1.000.000	200.000-	1.430.000-	1.000.000-	2.430.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.000.000	200.000-	1.430.000-	1.000.000-	2.430.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.000.000	200.000-	1.430.000-	1.000.000-	2.430.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	1.000.000	200.000-	1.430.000-	1.000.000-	2.430.000-

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I12602600021: Land.zusch. LF 20 (Di) KATS BJ 2001							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I12602600031: Land.zu. FW Abrollbehälter Sandsackfüllm							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I12602600032: Land.zusch. FW Abrollbehälter Tank							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I12602600033: Land.zu. FW Digitale Funkmeldeempfänge							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	21.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	21.000	21.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I12602660002: Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhaus								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	400.000	0	0	0	0
I12602690043: FW Erneuer. Zentrale Atmenschutzwerkstatt								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	0	0	0
I12602690044: FW Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	25.000-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I12602690045: FW Abrollbehälter Tank								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	25.000-	0	0	0
I12602740001: Feuerwehr Allmannsdorf Plg. Ersatzbau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000	0	0	0	0

THH3.2024 Schulträgeraufgaben
21.2024 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211020 Grundschule Allmannsdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102000006: Land.zu. GS Allmannsdorf Brandschutzmaßn.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	75.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	75.000	75.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3.2024 Schulträgeraufgaben
21.2024 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102600002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000	174.000-	300.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	474.000	174.000-	300.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	474.000	174.000-	300.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21102640006: GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	300.000-	2.300.000-	3.800.000-	0	3.800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	300.000-	2.300.000-	3.800.000-	0	3.800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	300.000-	2.300.000-	3.800.000-	0	3.800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	300.000-	2.300.000-	3.800.000-	0	3.800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102670002: GS Wollmatingen Außenanlage Kernzeit								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	160.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	160.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	160.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	160.000-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH3.2024 Schulträgeraufgaben
21.2024 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670 Alexander-von-Humboldt Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21107070010: Humboldt-Gymnasium Mensa Schalltrennwand								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000	0	0	0	0

211672 Heinrich Suso Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21107200006: Land.Zu. Suso Energetische Sanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21107240006: Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	500.000-	0	0	0
I21107240009: Suso Energetische Sanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.000-	1.207.000	0	0	1.207.000-	1.207.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.000-	1.207.000	0	0	1.207.000-	1.207.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207.000-	1.207.000	0	0	1.207.000-	1.207.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.207.000-	1.207.000	0	0	1.207.000-	1.207.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21107240010: Suso 2 Containerräume								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000-	480.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	480.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	480.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	480.000-	480.000-	0	0	0

211890

Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21109000016: Bund.zuschuss GSS Generalsan. Schulhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	537.500	537.500	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	537.500	537.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	537.500	537.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

211052

Gemeinschaftsschule Gebhard

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21105200004: Land.zu. GemSch.Gebhard Oberstufenräume								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.300	148.300	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	148.300	148.300	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	148.300	148.300	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH3.2024 Schulträgeraufgaben
21.2024 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
211053 Neue Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21105300001: Land.Zu. GMS Lotte Eckener Brandschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.500	247.500	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	247.500	247.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	247.500	247.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21105340002: GMS Lotte Eckener Brandschutzmaßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	450.000-	750.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	450.000-	750.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	450.000-	750.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	450.000-	750.000-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH3.2024 Schulträgeraufgaben
21.2024 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21202000001: Land.zusch. BuchenbergSchule Generalsan.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000	289.500	556.500	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	267.000	289.500	556.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000	289.500	556.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21203040002: Buchenberg Schule Generalsanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	2.300.000	700.000-	0	2.300.000-	2.300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	2.300.000	700.000-	0	2.300.000-	2.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	2.300.000	700.000-	0	2.300.000-	2.300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	2.300.000	700.000-	0	2.300.000-	2.300.000-

THH4.2024 **Kultur**
26.2024 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I26100040009: Theater Brand-/Arbeitsschutz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	1.000.000	250.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	1.000.000	250.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	1.000.000	250.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	1.000.000	250.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-

THH4.2024 Kultur
 28.2024 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810_SON Sonstige

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I28100180005: Zusch. Fasnachtsmuseum Langenstein NB								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.000-	21.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	21.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	21.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.000-	21.000-	0	0	0

THH6.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 362004_22 Mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36202240001: Jugendcontainer Dingelsdorf Ersatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH6.2024 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2024 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127002 **KiGa St. Suso**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278107: KiGa St. Suso Zuschuss Außenspielgerät								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000-	44.000-	56.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	44.000-	56.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	44.000-	56.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	44.000-	56.000-	0	0	0

THH6.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3651127011 KiGa Käthe Luther

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278109: KiGa Käthe Luther Zuschuss Sonnenschutz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.800-	13.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.800-	13.800-	0	0	0

THH6.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3651127020 KiGa St. Nikolaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278076: KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.200-	23.200-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.200-	23.200-	0	0	0

THH6.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3651127031 KiTa Mainau e.V.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278110: KiTa Mainau Zuschuss Feuerschutztreppe								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	29.900-	29.900-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.900-	29.900-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.900-	29.900-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.900-	29.900-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH6.2024 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2024 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127037 **Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278108: Kita Kleine Riesen (DKSB) Zusch.Erstauss								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.000-	28.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	28.000-	0	0	0

THH7.2024 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2024 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424133 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I42413340005: Bodenseestadion Sofortmaßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	320.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	320.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	320.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	320.000-	320.000-	0	0	0

THH7.2024 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2024 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424134 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

I42413440004: Sporthalle Schänzle Sanierung Küche

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

I42413490011: Sporthalle Schänzle Erstaussstatt. Erweit

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

I42413490012: Sporthalle Schänzle Sanierung Küche

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

THH8.2024 **Städtebauliche Planung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I51101010002: SEM Hafner Grundstückserlöse Altgrstcke								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.320.000	4.538.000	14.858.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.320.000	4.538.000	14.858.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.320.000	4.538.000	14.858.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I51101080003: SEM Hafner Nord Erstatt.FehlbetragHafner								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000-	300.000-	428.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	300.000-	428.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	300.000-	428.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	300.000-	428.000-	0	0	0
I51101080004: SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000-	2.585.000-	2.718.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000-	2.585.000-	2.718.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000-	2.585.000-	2.718.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.000-	2.585.000-	2.718.000-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH8.2024 **Städtebauliche Planung**
51-08.2024 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511085 **Sanierungsgebiet Ortsmitte Dettingen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I51108500001: Landzu.SG OM De Bürgerh.Umb.Altes Schulh								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	300.000-	900.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.200.000	300.000-	900.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	300.000-	900.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I51108540001: SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	500.000	1.500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	500.000	1.500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	500.000	1.500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	500.000	1.500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-

511090 Sanierungsgebiet Stadelhofen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I51109000009: Bund.zu. SG Stadelhofen SP KreuzlingerSt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.180	33.180	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	33.180	33.180	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.180	33.180	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I51109000010: Land.zu. SG Stadelhofen SP KreuzlingerSt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.820	20.820	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.820	20.820	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.820	20.820	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I51109070001: SG Stadelhofen Spielplatz KreuzlingerStr								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	90.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	90.000-	90.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	90.000-	90.000-

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH9.2024 **Tiefbau**
54.2024 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100110022: Erschließungsbeiträge Hoheneggstraße								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I54100160119: Erschließ.Marienweg 1.BA Li Straßenbau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	200.000-	900.000-	1.000.000-	800.000	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	200.000-	900.000-	1.000.000-	800.000	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	200.000-	900.000-	1.000.000-	800.000	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	200.000-	900.000-	1.000.000-	800.000	200.000-
I54100160120: Hoheneggstraße (mit EBK)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	530.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	530.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	530.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	530.000	0	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100160130: Riedstraße (mit EBK)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I54100160134: Sternenpl. barrierefreier Zug.Haltest.Ost								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0
I54100160140: Brückenquartier Erschließung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	450.000	1.350.000-	800.000-	350.000	450.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	450.000	1.350.000-	800.000-	350.000	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	450.000	1.350.000-	800.000-	350.000	450.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	450.000	1.350.000-	800.000-	350.000	450.000-
I54100160147: Döbeleareal Erschließung (Planung)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000-	175.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000-	175.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.000-	175.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	175.000-	175.000-	0	0	0

541002 **Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100260053: Lichtsignalanlage Line-Eid-Straße Neubau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	0	0	0

THH9.2024 **Tiefbau**
54.2024 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541004 **Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.**
541004 **Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100460006: Hochwasserschutz/Stützwand Grenzbach								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	230.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	230.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	230.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	230.000-	230.000-	0	0	0

THH9.2024 **Tiefbau**
54.2024 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546001 **Bereitstellg./Betrieb Parkierungseinr.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54600160016: Jungerhalde Nord öffentl. Parkplatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	65.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	65.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	65.000-	0	0	0

THH9.2024 **Tiefbau**
54.2024 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546022 **Tiefgarage Benediktinerplatz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54600120001: Verk. Dauernutz.rechte TG Benediktinerpl								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	450.000	450.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000	450.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH9.2024 **Tiefbau**
54.2024 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546023 **Fahrradparkhaus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54600160017: Fahrradparkhaus antl. Planung-/Baukosten								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	23.000-	205.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	23.000-	205.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	23.000-	205.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	23.000-	205.000-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH9.2024 **Tiefbau**
54.2024 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

I54700000002: Land.zu.Brückenquartier ZOB

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500	65.900-	226.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	292.500	65.900-	226.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.500	65.900-	226.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I54700000004: Land.zu. Brückenquartier WC-Anl. Busterm

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	27.500-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	27.500	27.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500	27.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I54700060015: Brückenquartier Fahrradrampe Rheinbrücke

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-

THH9.2024 Tiefbau
 55-09.2024 Natur- und Landschaftspflege
 5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
 551009_JH Jungerhalde Nord

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I55100070027: Jungerhalde Nord öffentl. Grünfläche								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	90.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	90.000-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH9.2024 **Tiefbau**
55-09.2024 **Natur- und Landschaftspflege**
5510-09 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**
551009_BQ **Baumquartiere**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I55100070024: Baumquartiere/Schatteninsel San+Herstell								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.000-	160.000	158.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000-	160.000	158.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000-	160.000	158.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	318.000-	160.000	158.000-	0	0	0

THH9.2024 Tiefbau
 55-09.2024 Natur- und Landschaftspflege
 5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
 551009_UP Uferpromenade Herosé

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I55100070026: Fertigstellg. Uferpromenade Herosé Stadt								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.100-	80.100-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.100-	80.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.100-	80.100-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.100-	80.100-	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH10.2024 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2024 **Innere Verwaltung**
112402 **Gebäudemanagement bebaut**
11240226 **Sonstige Gebäude / Externe Nutzer**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I11242640013: Palmenhaus Abbruch Sozialgebäude								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	0	0	0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024

THH10.2024 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2024 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
113301 **Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	2.000.000-	3.000.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.000.000	2.000.000-	3.000.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000	2.000.000-	3.000.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH11.2024
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I57300670001: Wochenmarkt AnschaffMarktplatzverteiler								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan - Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	152.613.600	1.411.000	154.024.600	160.521.800	628.800	161.150.600	166.858.900	527.500	167.386.400	173.273.600	666.900	173.940.500	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	120.923.950	3.657.250	124.581.200	119.630.300	4.780.050	124.410.350	121.078.200	8.937.350	130.015.550	122.408.900	7.802.500	130.211.400	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190.300	0	3.190.300	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	
4	+ Sonstige Transfererträge	15.721.000	570.000	16.291.000	16.192.500	590.000	16.782.500	16.678.000	590.000	17.268.000	17.178.000	590.000	17.768.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.571.100	215.100	14.786.200	14.998.000	304.200	15.302.200	15.280.700	381.600	15.662.300	15.568.800	464.100	16.032.900	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.850	280.000	8.254.850	8.684.400	291.400	8.975.800	8.911.000	287.500	9.198.500	9.144.300	283.600	9.427.900	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.465.600	204.500-	11.261.100	11.990.300	54.700-	11.935.600	12.314.000	61.600-	12.252.400	12.647.500	251.900-	12.395.600	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.672.200	1.175.000	4.847.200	2.630.200	1.409.000	4.039.200	4.018.200	1.736.000-	2.282.200	2.699.200	296.000-	2.403.200	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464.100	57.000	7.521.100	7.533.100	150.000	7.683.100	7.533.100	150.000	7.683.100	7.533.100	150.000	7.683.100	
11	= Ordentliche Erträge	337.596.700	7.160.850	344.757.550	345.380.600	8.098.750	353.479.350	355.872.100	9.076.350	364.948.450	363.653.400	9.409.200	373.062.600	
12	- Personalaufwendungen	81.243.400-	5.056.700-	86.300.100-	83.448.400-	6.159.800-	89.608.200-	85.918.600-	6.362.500-	92.281.100-	88.459.300-	6.575.000-	95.034.300-	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.033.350-	725.750-	49.759.100-	49.033.750-	66.500-	49.100.250-	50.045.350-	35.800-	50.081.150-	51.087.450-	2.055.200-	53.142.650-	
15	- Abschreibungen	16.143.000-	0	16.143.000-	16.800.000-	0	16.800.000-	17.300.000-	0	17.300.000-	17.800.000-	0	17.800.000-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.462.200-	100.000-	2.562.200-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.800.000-	300.000	3.500.000-	4.700.000-	1.000.000	3.700.000-	
17	- Transferaufwendungen	176.219.800-	1.891.250-	178.111.050-	179.190.800-	10.895.400-	190.086.200-	188.722.200-	6.644.300-	195.366.500-	193.640.700-	9.032.700-	202.673.400-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.754.200-	418.200	22.336.000-	22.668.150-	542.850	22.125.300-	22.807.450-	539.650	22.267.800-	22.945.650-	536.350	22.409.300-	
19	= Ordentliche Aufwendungen	347.855.950-	7.355.500-	355.211.450-	354.141.100-	16.578.850-	370.719.950-	368.593.600-	12.202.950-	380.796.550-	378.633.100-	16.126.550-	394.759.650-	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.259.250-	194.650-	10.453.900-	8.760.500-	8.480.100-	17.240.600-	12.721.500-	3.126.600-	15.848.100-	14.979.700-	6.717.350-	21.697.050-	

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.259.250-	194.650-	10.453.900-	8.760.500-	8.480.100-	17.240.600-	12.721.500-	3.126.600-	15.848.100-	14.979.700-	6.717.350-	21.697.050-
		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.259.250-	194.650-	10.453.900-	8.760.500-	8.480.100-	17.240.600-	12.721.500-	3.126.600-	15.848.100-	14.979.700-	6.717.350-	21.697.050-

Finanzplan - Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	152.613.600	1.411.000	154.024.600	160.521.800	628.800	161.150.600	166.858.900	527.500	167.386.400	173.273.600	666.900	173.940.500	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.743.950	3.657.250	120.401.200	119.630.300	4.780.050	124.410.350	121.078.200	8.937.350	130.015.550	122.408.900	7.802.500	130.211.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.721.000	570.000	16.291.000	16.192.500	590.000	16.782.500	16.678.000	590.000	17.268.000	17.178.000	590.000	17.768.000	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.571.100	215.100	14.786.200	14.998.000	304.200	15.302.200	15.280.700	381.600	15.662.300	15.568.800	464.100	16.032.900	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.850	280.000	8.254.850	8.684.400	291.400	8.975.800	8.911.000	287.500	9.198.500	9.144.300	283.600	9.427.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.465.600	204.500-	11.261.100	11.990.300	54.700-	11.935.600	12.314.000	61.600-	12.252.400	12.647.500	251.900-	12.395.600	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.672.200	1.175.000	4.847.200	2.630.200	1.409.000	4.039.200	4.018.200	1.736.000-	2.282.200	2.699.200	296.000-	2.403.200	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.464.100	57.000	7.521.100	7.533.100	150.000	7.683.100	7.533.100	150.000	7.683.100	7.533.100	150.000	7.683.100	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.226.400	7.160.850	337.387.250	342.180.600	8.098.750	350.279.350	352.672.100	9.076.350	361.748.450	360.453.400	9.409.200	369.862.600	
10	- Personalauszahlungen	81.040.500-	5.056.700-	86.097.200-	83.245.500-	6.159.800-	89.405.300-	85.715.700-	6.362.500-	92.078.200-	88.256.400-	6.575.000-	94.831.400-	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.033.350-	725.750-	49.759.100-	49.033.750-	66.500-	49.100.250-	50.045.350-	35.800-	50.081.150-	51.087.450-	2.055.200-	53.142.650-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.462.200-	100.000-	2.562.200-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.800.000-	300.000	3.500.000-	4.700.000-	1.000.000	3.700.000-	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	176.219.800-	1.891.250-	178.111.050-	179.190.800-	10.895.400-	190.086.200-	188.722.200-	6.644.300-	195.366.500-	193.640.700-	9.032.700-	202.673.400-	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.704.200-	418.200	22.286.000-	22.618.150-	542.850	22.075.300-	22.757.450-	539.650	22.217.800-	22.895.650-	536.350	22.359.300-	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.460.050-	7.355.500-	338.815.550-	337.088.200-	16.578.850-	353.667.050-	351.040.700-	12.202.950-	363.243.650-	360.580.200-	16.126.550-	376.706.750-	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.233.650-	194.650-	1.428.300-	5.092.400	8.480.100-	3.387.700-	1.631.400	3.126.600-	1.495.200-	126.800-	6.717.350-	6.844.150-	

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.757.600	925.550	6.683.150	3.063.900	4.503.835	7.567.735	532.500	1.666.850	2.199.350	90.000	537.500	627.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	289.000	264.000-	25.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.320.000	2.988.000	18.308.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.707.600	3.913.550	25.621.150	6.882.900	4.239.835	11.122.735	4.062.500	1.666.850	5.729.350	2.620.000	537.500	3.157.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.000-	0	1.188.000-	2.088.000-	0	2.088.000-	2.088.000-	0	2.088.000-	2.088.000-	0	2.088.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.187.800-	1.653.900	27.533.900-	19.236.000-	3.866.000-	23.102.000-	30.987.000-	10.453.000	20.534.000-	24.072.000-	9.132.000	14.940.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.232.700-	1.457.000-	5.689.700-	2.480.300-	1.382.900-	3.863.200-	1.380.300-	1.365.000-	2.745.300-	1.090.300-	0	1.090.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	0	5.400.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.999.200-	459.900-	2.459.100-	438.000-	300.000-	738.000-	348.000-	300.000-	648.000-	1.148.000-	300.000-	1.448.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.800-	0	98.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.106.500-	263.000-	42.369.500-	29.642.300-	5.548.900-	35.191.200-	40.203.300-	8.788.000	31.415.300-	33.798.300-	8.832.000	24.966.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.398.900-	3.650.550	16.748.350-	22.759.400-	1.309.065-	24.068.465-	36.140.800-	10.454.850	25.685.950-	31.178.300-	9.369.500	21.808.800-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.632.550-	3.455.900	18.176.650-	17.667.000-	9.789.165-	27.456.165-	34.509.400-	7.328.250	27.181.150-	31.305.100-	2.652.150	28.652.950-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.676.400	4.176.400-	12.500.000	14.991.000	12.609.000	27.600.000	33.598.400	11.598.400-	22.000.000	35.305.100	2.705.100-	32.600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000-	500.000	2.500.000-	3.100.000-	500.000	2.600.000-	3.500.000-	100.000	3.400.000-	4.000.000-	300.000	3.700.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.676.400	3.676.400-	10.000.000	11.891.000	13.109.000	25.000.000	30.098.400	11.498.400-	18.600.000	31.305.100	2.405.100-	28.900.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.956.150-	220.500-	8.176.650-	5.776.000-	3.319.835	2.456.165-	4.411.000-	4.170.150-	8.581.150-	0	247.050	247.050

VI. INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Finanzplanung

Stand 14.12.2023

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
Allgemeine Verwaltung											
1112	Smart City - Ausstattung und IT	4.779.900	1.043.000	302.150	3.736.900	1.019.000	1.352.900	1.365.000	0	0	0
	Einnahme:					324.750	1.293.435	887.250			
	Summe KST 111 Steuerungsunterstützung/Controlling	4.779.900	1.043.000	302.150	3.736.900	1.019.000	1.352.900	1.365.000	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 01	4.779.900	1.043.000	302.150	3.736.900	1.019.000	1.352.900	1.365.000	0	0	0
Sicherheit und Ordnung											
1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/JG	1.037.080	1.037.080	31.285	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	3.954.000	1.324.000	487.678	2.630.000	200.000	1.300.000	1.130.000	0	0	0
	Einnahme:						253.500	50.000			
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Außenanlage Planung + Umsetzung	380.000	130.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Ausstattung	130.000	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	3.500.000	3.370.000	863.856	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					284.100	170.000				
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Ausstattung	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Außenanlage Ersatzbau Planung	360.000	360.000	120.831	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Planungsrate	250.000	100.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Rettungsbootstation Seerhein	100.000	100.000	94.780	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
1260	Feuerwehr - Sanierung Slipanlage Taubenhaus	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	583.600	583.600	421.452	0	0	0	0	0	0	0
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 Wechselladerfahrzeuge	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	210.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 KATS (Bj. 2001)	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						96.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 2003)	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					92.000					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 1999)	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					92.000					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 x MTW	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	0	0	0
	Einnahme:							52.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 (Bj. 2001)	700.000	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0
	Einnahme:						92.000				
Summe KST 126 Feuerwehr		15.229.680	9.079.680	3.054.882	6.150.000	2.180.000	2.280.000	1.490.000	70.000	0	130.000
Summe Teilhaushalt 02		15.229.680	9.079.680	3.054.882	6.150.000	2.180.000	2.280.000	1.490.000	70.000	0	130.000
Schulen											
2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Schulen	3.931.745	3.191.745	1.387.901	740.000	740.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					844.500	1.206.300				

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
	Summe KST 210 Sonstige schulische Aufgaben	3.931.745	3.191.745	1.387.901	740.000	740.000	0	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume - Planung	250.000	250.000	218.249	0	0	0	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Außenanlage Erweiterung - Planung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Brandschutzmaßnahmen	785.000	0	0	785.000	250.000	535.000	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>75.000</i>	<i>160.500</i>				
	Summe KST 211 Grundschule Allmannsdorf	1.065.000	280.000	248.249	785.000	250.000	535.000	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Generalsanierung	1.030.000	1.030.000	198.938	0	0	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Erneuerung Zaunanlage	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 211 Grundschule Wallgut	1.084.000	1.084.000	198.938	0	0	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	7.808.500	708.500	344.323	7.100.000	2.300.000	3.000.000	1.800.000	0	0	0
	Einnahme:					<i>300.000</i>	<i>474.000</i>				
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung Ersteinrichtung	450.000	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Außenanlage Erweiterung - Planung	30.000	30.000	16.039	0	0	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Außenanlage Kernzeit	160.000	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 211 Grundschule Wollmatingen	8.448.500	738.500	360.362	7.710.000	2.460.000	3.450.000	1.800.000	0	0	0
2118	GS Dettingen - Umgestaltung Treppenanlage	145.000	145.000	13.351	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 211 Grundschule Dettingen	145.000	145.000	13.351	0	0	0	0	0	0	0
2119	GS Stephan - Energetische Sanierung	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 211 Grundschule Stephan	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	4.450.000	4.450.000	751.205	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 212 Grund- und Werkrealschule Berchen		4.450.000	4.450.000	751.205	0	0	0	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-RS/GS Petershausen - Generalsanierung	1.015.000	1.015.000	2.754	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 212 Theodor-Heuss-Realschule		1.015.000	1.015.000	2.754	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt-Gymnasium - Neuausstattung Physik/Chemie	230.000	30.000	0	200.000	200.000	0	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	30.000	0	225.000	200.000	25.000	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - 2 Containerräume	480.000	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Energetische Sanierung	1.810.000	603.000	0	1.207.000	0	1.207.000	0	0	0	0
		Einnahme:					180.900	362.100			
2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle: Wettbewerb/Planung	757.219	257.219	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe KST 232 Heinrich-Suso-Gymnasium		3.047.219	860.219	250.000	2.187.000	980.000	1.207.000	0	0	0	0
2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	4.617.000	1.617.000	602.096	3.000.000	700.000	2.300.000	0	0	0	0
		Einnahme:				556.500	556.500				
2350	Förderschule am Buchenberg - Erneuerung Streetballfeld	56.300	56.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 235 Schule am Buchenberg (Förderschule)		4.673.300	1.673.300	602.096	3.000.000	700.000	2.300.000	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Erweiterungsbau Planung	308.711	308.711	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	35.500.000	14.084.121	2.941.294	21.415.879	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.415.879
	Einnahme:					537.500	537.500	537.500	537.500		
2370	Geschw. Scholl Schule - Investitionsbeitrag PV-Anlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 237 Geschwister-Scholl-Schule		35.908.711	14.492.832	3.241.294	21.415.879	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.415.879
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	9.964.400	9.964.400	608.732	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanlage Neubau Oberstufenräume	313.000	313.000	44.708	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					148.300					
2380	Gemeinschaftsschule - Ersteinrichtung Oberstufe	1.106.970	1.106.970	64.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 238 Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse		11.384.370	11.384.370	717.440	0	0	0	0	0	0	0
2390	Gemeinschaftsschule Lotte Eckener - Erstausrüstung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2390	Gemeinschaftsschule Lotte Eckener - Brandschutzmaßnahmen	2.400.000	0	0	2.400.000	750.000	1.650.000	0	0	0	0
	Einnahme:					247.500	554.500				
2390	Gemeinschaftsschule Lotte Eckener - Außenanlage	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2390	Gemeinschaftsschule Lotte Eckener - Neuausstattung Lehrübungsräume	345.000	45.000	0	300.000	120.000	180.000	0	0	0	0
Summe KST 239 Zweite Gemeinschaftsschule Zähringerplatz		2.820.000	120.000	75.000	2.700.000	870.000	1.830.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 03		79.977.845	41.214.966	7.848.590	38.762.879	9.200.000	12.347.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	6.415.879
Kultur											
2610	Stadttheater - Haupthaus Sofortmaßnahmen Brandschutz	2.500.000	750.000	172.333	1.750.000	250.000	1.500.000	0	0	0	0
2610	Stadttheater - Werkstattbühne Sofortmaßnahmen Brandschutz	2.500.000	750.000	331.848	1.750.000	1.250.000	500.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
Summe KST 261 Stadttheater		5.000.000	1.500.000	504.181	3.500.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0
2810	Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein - Zuschuss Neubau	42.000	21.000	2.100	21.000	21.000	0	0	0	0	0
2810	Unterb. Marktstätte - Urban Art Gallery	200.000	200.000	39.758	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 281 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege		242.000	221.000	41.858	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 04		5.242.000	1.721.000	546.039	3.521.000	1.521.000	2.000.000	0	0	0	0
Soziale Hilfen											
3140	Anschlussunterbringung Stephansplatz	595.000	595.000	532.519	0	0	0	0	0	0	0
3140	Anschlussunterbringung Grenzbach	350.000	350.000	209.408	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 314 Nichtsesshaftenhilfe		945.000	945.000	741.927	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 05		945.000	945.000	741.927	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3625	Jugendtreff Berchen - Neugestaltung Außenanlage	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3625	Jugendcontainer Dingelsdorf - Ersatzbeschaffung wg. FW-Neubau	60.000	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
Summe KST 362 Jugendtreffs		110.000	50.000	50.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Umbau	550.847	550.847	55.062	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Erstausrüstung	194.000	194.000	33.501	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Kita Grenzbach (Provisorium)		744.847	744.847	88.563	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 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
3661	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss neue Krippe	346.800	346.800	346.800	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Sonnenschutz	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Dachsanierung	348.200	325.000	0	23.200	23.200	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
3661	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Mineralstoffdosierung	6.800	6.800	0	0	0	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	57.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sonnenschutz	9.600	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Suso - Zuschuss Außenspielgerät	56.000	0	0	56.000	56.000	0	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	800.000	0	0
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Erweiterung Gruppe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3661	Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	6.050.000	6.050.000	459.897	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Erstausrüstung (I36511389001)	206.729	206.729	33.549	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Außengelände (I36511387001)	899.822	899.822	391.258	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
3661	Kita Löwenzahn - Zuschuss Innensanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3661	Kiga Käthe-Luther - Zuschuss Sonnenschutz	13.800	0	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0
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	Waldkindergarten - Zuschuss Bauwagen	99.116	99.116	99.116	0	0	0	0	0	0	0
3661	Naturkindergarten am Fasanenweg - Neubau	235.000	235.000	16.693	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Chérisy (Neue Arbeit) - Zuschuss Erweiterung Krippe	454.927	454.927	42.227	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Umbau/Erweiterung	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Ausstattung Krippe	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Außengelände	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Mainau - Zuschuss Feuerschutztreppe	29.900	0	0	29.900	29.900	0	0	0	0	0
3661	Kleine Riesen (DKSB) - Zuschuss Erstausrüstung	28.000	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		12.955.994	8.796.494	1.389.540	4.159.500	160.500	0	0	800.000	0	3.199.000
Summe Teilhaushalt 06		13.810.841	9.591.341	1.528.103	4.219.500	160.500	60.000	0	800.000	0	3.199.000
Gesundheit, Sport und Bäder											

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	250.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
4210	TC Nicolai - Zuschuss Sanierung Tennisanlage	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Hockey-Club Konstanz - Zuschuss Flutlichtanlage	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Budo-Circle Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsräume	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Verein für Sport und Natur - Zuschuss Dachsanierung	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	SV Dingelsdorf - Zuschuss Neubau Mini-Spielfeld	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Konstanzer Roll- und Eissportclub - Zuschuss Drainage	6.700	0	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0
4210	Mountain-Bike-Club - Zuschuss Trails	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	SV Dettingen/Dingelsdorf - Zuschuss Sanierung Zaunanlage	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 421 Förderung des Sports		412.800	306.100	0	106.700	106.700	0	0	0	0	0
4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	9.450.013	5.597.213	1.666.055	3.852.800	3.052.800	800.000	0	0	0	0
	Einnahme:					334.500					
4240	Sporthalle Schänzle - Sanierung Küche	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
4240	Sporthalle Schänzle - Erstausrüstung Erweiterung	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe KST 424 Sporthallen		9.510.013	5.597.213	1.666.055	3.912.800	3.082.800	830.000	0	0	0	0
4250	Bodenseestadion - Öffnung Tribüne	320.000	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
4250	Schänzlesportplatz I - Sanierung Rasenplatz	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Einnahme:							52.500			
4250	Schänzlesportplatz I - Leichtathletikanlage	835.822	10.822	0	825.000	0	125.000	700.000	0	0	0
	Einnahme:							168.000			
4250	Waldheim - Austausch Kunstrasen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 425 Sportplätze und Sportzentren		2.055.822	710.822	0	1.345.000	320.000	125.000	900.000	0	0	0
Summe Teilhaushalt 07		11.978.635	6.614.135	1.666.055	5.364.500	3.509.500	955.000	900.000	0	0	0

Städtebauliche Planung

5110	SEM Hafner Nord - Erstattung Fehlbetrag	3.080.000	512.000	0	2.568.000	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5110	SEM Hafner Nord - Erstattung nicht-entwicklungsbedingte Kosten	75.883.000	384.000	260.000	75.499.000	2.718.000	2.960.000	13.204.000	11.450.000	26.603.000	18.564.000
	Einnahme:					14.858.000				25.523.000	28.895.000
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	3.820.121	1.320.121	275.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
	Einnahme:					900.000	520.000				
5110	Ortsmitte Dettingen - Bürgerhaus energet. Maßnahmen	750.000	180.000	0	570.000	570.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					68.000	216.000				
5110	Ortsmitte Dettingen - Erstaussstattung Bürgerhaus	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus Außenanlage	290.000	50.000	35.757	240.000	240.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:						147.000				
5110	Ortsmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus - Planung	392.812	392.812	319.091	0	0	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	112.937	52.937	0	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Einnahme:					36.000	18.000	18.000	18.000		
5110	Ortsmitte Dettingen - Umgest. Schulweg m. Bachlauf	60.604	10.604	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
5110	SG Stadelhofen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	480.000	120.000	0	360.000	120.000	120.000	60.000	60.000	0	0
	Einnahme:					36.000	36.000	72.000	72.000		
5110	SG Stadelhofen - Spielplatz Kreuzlinger Straße	150.000	0	0	150.000	60.000	90.000	0	0	0	0
	Einnahme:					54.000	66.000				
5110	SG Stadelhofen - Zogelmannstraße	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Sanierung Kiga Villa Wessenberg	2.043.900	511.000	0	1.532.900	1.532.900	0	0	0	0	0
	Einnahme:					306.200	918.600				
Summe KST 511 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG		87.423.374	3.653.474	1.009.848	83.769.900	7.488.900	4.628.000	13.692.000	11.938.000	27.031.000	18.992.000
5111	Döbele - Verlegung Grenzbach - Planung	319.120	319.120	16.311	0	0	0	0	0	0	0
5111	Klein Venedig - Neugestaltung - Sofortmaßnahmen + Planung	187.000	87.000	15.635	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5111	Stephansplatz - Sofortmaßnahmen	91.000	91.000	77.497	0	0	0	0	0	0	0
5111	Stephansplatz - Umgestaltung - Planung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Marktstätte - Begrünung, Umgestaltung	220.000	90.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
5111	Sanierung/Herstellung von Baumquartieren	388.000	230.000	0	158.000	158.000	0	0	0	0	0
Summe KST 511 Stadtentwicklung		1.295.120	907.120	109.443	388.000	388.000	0	0	0	0	0
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	860.000	0	0	860.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe KST 522 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge		860.000	0	0	860.000	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Teilhaushalt 08		89.578.494	4.560.594	1.119.291	85.017.900	7.936.900	4.788.000	13.852.000	12.098.000	27.191.000	19.152.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
-------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Tiefbau											
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Bahnhofsplatz	6.253.692	1.953.692	1.405.099	4.300.000	2.800.000	1.500.000	0	0	0	0
	Einnahme:					415.000					
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Kreisel Bhf bis Bodanplatz (I54100160097)	3.614.849	3.614.849	1.725.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					406.100					
5410	Döbeleareal - Erschließung (Planung)	275.000	0	0	275.000	175.000	100.000	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	2.111.927	2.111.927	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Zähringerplatz - Planungsrate	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Ruppanerstraße (mit EBK)	216.455	216.455	27.600	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					100.000					
5410	Königsbau (mit EBK)	256.261	256.261	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Zeller Straße - Dettingen - Planungsrate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord - 2. Baustufe	1.538.000	1.538.000	507.941	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						25.000				
5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA	2.269.908	569.908	213.734	1.700.000	900.000	200.000	0	0	600.000	0
	VE										
5410	Brücke Bärengaben - Sanierung	539.870	539.870	13.090	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 541 Gemeindestraßen	17.175.962	10.900.962	3.942.464	6.275.000	3.875.000	1.800.000	0	0	600.000	0
5411	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	434.700	434.700	168.903	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radwegführung Bhf. Wollmatingen	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	Schützenstraße/Lutherplatz - Radfahrstraße	210.000	210.000	209.899	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 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
5411	Radweg Dettingen-Dingelsdorf (I54200160002) - Planung (neu)	247.852	247.852	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Gartenstraße - Querungshilfe	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Fuß- und Radwege		1.132.552	1.132.552	538.802	0	0	0	0	0	0	0
5412	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen (I54100260017)	120.000	0	9.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412	Lichtsignalanlagen - Technische Umrüstung (I54100260021)	600.000	0	120.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412	Verkehrsk. Altstadt. - LSA Schnetztor	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsmanagement - Planung (I54100260042)	649.637	449.637	211.403	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					130.000					
5412	Polleranlage Grenzübergang/Wiesenstr. - Erneuerung	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsk. Altstadt. - Anpassung Parkleitsystem	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	LSA - Neubau Line-Eid-Straße	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
5412	ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen (I54100160060)	1.500.000	0	245.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5412	ÖPNV - Beschleunigung an LSA	160.000	50.000	0	110.000	50.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Zugang Ost - Planung	225.000	75.000	65.262	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung		3.709.637	949.637	650.665	2.760.000	850.000	390.000	390.000	380.000	380.000	370.000
5460	Brückenquartier - Provisorischer Parkplatz (Neubau PH)	248.309	248.309	26.552	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
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)	603.590	398.590	0	205.000	205.000	0	0	0	0	0
5460	Stellplätze südlich Lago	23.658	23.658	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5460	Fahrradabstellanlagen allgemein	668.104	668.104	97.000	0	0	0	0	0	0	0
5460	Fahrradzählstellen/RadSERVICE-Punkte	43.309	43.309	17.822	0	0	0	0	0	0	0
5460	Öffentliche Stellplätze - Jungerhalde Nord	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0
Summe KST 546 Parkeinrichtungen/ Parkhäuser		1.831.970	1.381.970	146.374	450.000	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5470	Brückenquartier - ZOB	1.975.000	1.975.000	718.849	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					226.600					
5470	Brückenquartier - Reisebusstellplätze	1.620.000	1.620.000	504.078	0	0	0	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - Fahrgastunterstände Busterminal	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - Fahrgastinformation Busterminal	207.000	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					61.800					
5470	Brückenquartier - Fahrradabstellfläche	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					2.800					
5470	Brückenquartier - Mobilitätsplatz/Freiraum: Planungsrate	260.000	190.000	90.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - Erschließung	VE 2.800.000	200.000	0	2.600.000	1.350.000	450.000	0	0	800.000	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
5470	Brückenquartier - Fahrrampe zur Neuen Rheinbrücke (Planung)	VE 350.000	0	0	350.000	200.000	150.000	0	0	0	0
Summe KST 547 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		7.683.000	4.663.000	1.312.927	3.020.000	1.620.000	600.000	0	0	800.000	0
5480	Bahnübergang Konzil - Stadtanteil	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	150.000	150.000	57.122	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		170.000	170.000	77.122	0	0	0	0	0	0	0
5490	"Toilette für Alle" - Neubau	73.190	73.190	34.295	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 549 Öffentliche Toilettenanlagen		73.190	73.190	34.295	0	0	0	0	0	0	0
5510	Fertigstellung Uferpromenade Herosé - Stadtanteil	80.100	0	0	80.100	80.100	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 - Planung und Umsetzung	917.000	647.000	337.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
5510	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I55100070012)	360.000	0	9.000	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5510	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	109.585	109.585	0	0	0	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I55100070014)	567.930	567.930	242.234	0	0	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Georg-Elser-Platz	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Bismarcksteig	62.198	62.198	60.630	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
5510	Öffentliche Grünfläche - Jungerhalde Nord	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
5510	Kleingärten - Neu- u. Ersatzanlagen (I55100370001)	60.000	0	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze		2.476.813	1.586.713	858.864	890.100	515.100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5520	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung (I55200160001)	30.000	0	6.936	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5520	Hochwasserschutz Grenzbach - Stützwand	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
Summe KST 552 Wasserläufe und Wasserbau		260.000	0	6.936	260.000	235.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 09		34.513.124	20.858.024	7.568.449	13.655.100	7.395.100	2.900.000	500.000	490.000	1.890.000	480.000

Hochbau-und Liegenschaften											
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1124	VG Rathaus - Brandschutzmaßnahmen 1. BA	200.000	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
1124	VG Laube - Brandschutzmaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	Verwaltungsgebäude - Ausbau WLAN	210.000	130.000	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
1124	Konzil - Sanierung Küche - Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	Grenzbachareal - Umbau	99.000	99.000	64.803	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 112 Gebäudeverwaltung		1.159.000	929.000	114.803	230.000	230.000	0	0	0	0	0
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (I11330130001)	11.000.000	0	249.000	11.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Einnahme:				<i>3.450.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Erschließungk. (I11330140001)	400.000	0	0	400.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Leibrenten/Rentenschulden	228.000	0	0	228.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe KST 113 Grundstückskäufe/-verkäufe		11.628.000	0	249.000	11.628.000	1.188.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
Summe Teilhaushalt 10		12.787.000	929.000	363.803	11.858.000	1.418.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000

Wirtschaft und Tourismus

5710	Innovationslabor - Erstausstattung	1.443.141	1.443.141	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 571 Wirtschaftsförderung		1.443.141	1.443.141	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0
5730	Wochenmarkt - Marktplatzverteiler	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5730	Zuf. Kapitalrücklage SWK (157300080001)	32.400.000	0	0	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		32.450.000	0	0	32.450.000	5.450.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
5750	Campingplatz Klausenhorn - Sanierung Stellplätze, Müllstation usw.	90.907	90.907	4.113	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 575 Fremdenverkehr		90.907	90.907	4.113	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 11		33.984.048	1.534.048	1.444.113	32.450.000	5.450.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	12.200.000	0	0	12.200.000	2.500.000	2.600.000	3.400.000	3.700.000	0	0
		Einnahme:				<i>12.500.000</i>	<i>27.600.000</i>	<i>22.000.000</i>	<i>32.600.000</i>		
6120	Bewegliches Vermögen - Pauschal	7.559.200	0	864.164	7.559.200	2.559.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Einnahme:				<i>21.000</i>	<i>81.000</i>				
6120	Bewegliches Vermögen - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	45.766	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:				<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029 ff
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-1.428.300	-3.387.700	-1.495.200	-6.844.150		
6120	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					4.005.000					
6120	Zuführung/ Entnahme Finanzierungsmittelbestand	1.574.735	0	0	1.574.735	0	653.835	573.850	347.050	0	0
	Einnahme:					16.036.650					
6120	Zuführung/Entnahme "Sparbuch Hafner"	39.385.000	0	0	39.385.000	12.015.000	0	0	0	0	27.370.000
	Einnahme:						2.960.000	9.055.000			27.370.000
6120	Zuführung/Entnahme zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe KST 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		60.840.735	0	909.930	60.840.735	17.094.500	4.274.135	4.994.150	5.067.350	1.020.300	28.390.300
Summe Teilhaushalt 12		60.840.735	0	909.930	60.840.735	17.094.500	4.274.135	4.994.150	5.067.350	1.020.300	28.390.300
Gesamtausgabe		363.667.302	98.090.788	27.093.332	265.576.514	56.884.500	38.445.035	35.389.150	29.013.350	40.589.300	65.255.179
<i>Gesamteinnahme</i>						<i>56.884.500</i>	<i>38.445.035</i>	<i>35.389.150</i>	<i>29.013.350</i>	<i>28.153.000</i>	<i>58.917.000</i>

VII. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

Bodenseeforum Konstanz



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
BODENSEEFORUM KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2024
01.01.2024 – 31.12.2024
Stand 16.10.2023

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Festsetzung		3
1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2024		
1.1. Vorbemerkung		4
1.2. Aktuelle Situation		4
1.3. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2024		4
1.4. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung		5
2. Wirtschaftsplan 2024		
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 2024		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. Stellenübersicht		18



FESTSETZUNG

über den

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ

für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 enthält die Festsetzung

1. im **Erfolgsplan**

Betriebserträge (inkl. Zinserträge)	1.200 T€
Aufwendungen	3.630 T€
mit dem Jahresfehlbetrag von	-2.430 T€

2. im **Liquiditätsplan**

a.) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.185 T€
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.920 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Geschäftstätigkeit	-1.735 T€
b.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-189 T€
c.) veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.924 T€
d.) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.704 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.704 T€
e.) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	
zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.780 T€

3. **der Gesamtbeträge**

a.) der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
b.) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 €

4. **des Höchstbetrags der Kassenkredite** 0 €

5. **für die Stellenübersicht des BODENSEEFORUM KONSTANZ.**

Konstanz,

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2024

1.1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde zum zweiten Mal nach der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes umgesetzt und umfasst

- den Erfolgsplan einschließlich der Finanzplanung bis in das Jahr 2027,
- den Liquiditätsplan einschließlich der Finanzplanung bis in das Jahr 2027,
- einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität bis in das Jahr 2027,
- die Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2024,
- sowie die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024.

Die Erstellung des Zahlenteils des Wirtschaftsplanes erfolgte in SAP. Ergänzend sind diesem Wirtschaftsplan noch die zugrundeliegende BWA sowie eine Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 angefügt.

1.2. Aktuelle Situation

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

Der Wirtschaftsplan geht davon aus, dass es 2024 weder aufgrund von Kriegen, noch aufgrund der Energiekrise oder der drohenden Klimakatastrophe zu Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb kommt. Das BODENSEEFORUM KONSTANZ versteht sich als Ort der Begegnung, an dem auf vielfältige Art und Weise Visionen und Lösungsmöglichkeiten entwickelt und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden können.

Diese Zuversicht spiegelt auch die Buchungslage im BODENSEEFORUM KONSTANZ zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes (Anfang Okt. 2023) wider: Der momentane Buchungsstand (Stand 17.10.2023) übersteigt im Umsatzvolumen um 35% den vergleichbaren Buchungsstand Mitte Oktober 2022 für das Folgejahr. Das zeigt zum einen, dass die Veranstaltenden wieder mit einem größeren Zeitvorlauf ihre Events planen. Zum anderen verfügt das BODENSEEFORUM KONSTANZ sowohl über einen großen immer wiederkehrenden Kundenstamm als auch über eine Attraktivität für Neukunden. Auch für die Folgejahre 2025 bis 2027 sind bereits Anfragen für mehrtägige Veranstaltungen eingegangen. 2025 beträgt die Auslastung aktuell bereits 74%. 2024 und 2025 können nicht mehr alle Kundenanfragen umgesetzt werden.

1.3. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2024 für das BODENSEEFORUM KONSTANZ geht von folgenden Prämissen aus:

- Im Wirtschaftsjahr 2024 kommt es zu keinen Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb.
- Das BODENSEEFORUM KONSTANZ orientiert sich weiterhin 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.

- Der Ansatz der Betriebserträge baut auf den Anfang Oktober 2023 bereits fest gebuchten Veranstaltungen mit Umsätzen in Höhe von 655 T€ sowie den weiteren optionierten Veranstaltungen in Höhe von 284 T€ auf). Entscheiden sich Veranstaltende gegen das BODENSEEFORUM KONSTANZ folgen neue Anfragen weiterer Kundinnen und Kunden.
- Bei den internen Personalkosten Team BFK wurde der im April 2023 gefundene Tarifabschluss umgesetzt.
- Bei den Energiekosten wurden die im August seitens der Stadtwerke Konstanz kommunizierten Entwicklungen berücksichtigt.
- Der Wirtschaftsplan richtet sich auch für 2024 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:

- weiterhin Verzicht auf die Anmietung notwendiger Büroräume (Einsparung ca. 55 T€)
- erneut zurückhaltende Investitionstätigkeit 2024, um die Abschreibungen konstant zu halten (Einsparung ca. 40 T€).
- Vorziehen der Anpassung der für den 01.01.2025 vorgesehenen Entgeltordnung auf den 01.07.2024, um die Tarif- und Preissteigerungen aufzufangen (Mehreinnahmen abhängig von Anzahl und Umfang der Buchungen)

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. Allerdings gleichen unabwiesbare Kostensteigerungen die Einsparungen wieder aus: Vor allem beim in- wie externen Personal und in den Bereichen der veranstaltungsbezogenen Kosten sowie der Raum- und Energiekosten sind hohe Kostensteigerungen spürbar.

2. Wirtschaftsplan 2024

2.0. Erläuterungen

2.0.1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan (Seite 9-10) prognostiziert für 2024 Betriebserträge in Höhe von 1.185 T€ (Nr. 1-4). Diese setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.150 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 35 T€. Im Vergleich zum Ansatz 2023 steigen die Umsatzerlöse um 15%.

Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung wechseln sich im Wirtschaftsjahr 2024 mit Tagungen, Messen und feierlichen Anlässen ab. Kultur- und Messeveranstalter vertrauen wieder auf die Umsetzung ihrer Events und die Rückkehr des Publikums. Das Haus ist im Moment der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 für 181 Veranstaltungstage gebucht oder angefragt, hinzu kommen Aufbau- und Umbautage, so dass die prozentuale Auslastung aktuell bei 74% liegt. Große Zeitfenster bieten sich momentan zum Jahresbeginn und in den baden-württembergischen Schulferien an.

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. Letztere lassen sich allerdings nicht planen. Zudem erzielt das BFK Zinserträge in 2024 (siehe Nr. 11), diese sind momentan mit 15 T€ prognostiziert.

Die Betriebsaufwendungen (Nr. 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 2023 um 13%. Das entspricht ungefähr dem Anstieg der Umsatzerlöse mit 15%.

Der Ansatz für den Personalaufwand 2024 (Nr. 6) übersteigt den Ansatz des Vorjahres um 7% und beinhaltet die Umsetzung des im April 2023 erzielten Tarifabschlusses. Entsprechend der Personalplanung der Stadt Konstanz wurde davon ausgegangen, dass ein sehr geringer Anteil der Stellen unterjährig nicht finanziert werden muss, sondern unbesetzt ist oder von anderen Leistungsträgern übernommen wird. Hierbei wurden 15 T€ angesetzt, entsprechend der Krankengeldzuschüsse der letzten beiden Jahre.

Bei den Abschreibungen (Nr. 7) machen diejenigen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen wie im Vorjahr 37% aus. 63% entfallen auf Abschreibungen bezüglich des Gebäudes und der Außenanlagen. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation werden weitere Investitionen momentan 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. Für 2025 wird mit einer erhöhten Summe an Investitionen geplant (siehe auch S. 16, Investitionsmaßnahmen).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nr. 8) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 10% an. Ursächlich dafür ist vor allem der Anstieg der Raumkosten um 22% bzw. 80 T€ auf Grund stark gestiegener Energiekosten. Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 für Raumkosten musste bereits unterjährig korrigiert werden.

Der Jahresfehlbetrag und entsprechender Zuschussbedarf des BODENSEEFORUM KONSTANZ (Nr. 17) wird für das Wirtschaftsjahr 2024 mit -2.430 T€ angesetzt und steigt damit gegenüber dem Ansatz im Vorjahr 2023 um 74 T€. Die steigenden Betriebserträge (+155 T€) können nicht die Steigerung der Personalkosten (+80 T€), der Raumkosten (+83 T€), der veranstaltungsbezogenen Kosten (+55 T€)

decken. Eine detaillierte Übersicht findet sich in der BWA zum Wirtschaftsplan 2024, die ebenfalls Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes 2024 ist (s. Seite 11).

2.0.2. Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan stellt die ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Geschäfts-, der Investitions- sowie der Finanzierungstätigkeit dar. Abschreibungen werden im Liquiditätsplan nicht berücksichtigt. 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 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 2024 1.735 T€ (Nr. 11) und steigt um 94 T€ gegenüber dem Ansatz Vorjahr 2023 an. Da Veranstaltungshäuser personalintensiv und der Aufwand für die Wartung von Gebäude und Technik kostenintensiv sind, war dieser Anstieg bereits im letzten Wirtschaftsplan 2023 vermutet worden.

Der Finanzierungsmittelbedarf (Nr. 10-22) aus der Investitionstätigkeit wird für das kommende Jahr mit 204 T€ angesetzt. Der Finanzierungsmittelbedarf für 2024 (Nr. 23) – die Summe der Bedarfe aus Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit – beträgt für 2024 1.924 T€ und steigt im Vergleich mit dem Vorjahr 119 T€. Eine detaillierte Auflistung der Investitionstätigkeiten 2024 findet sich auf Seite 17.

Die Position „Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen“ (Nr. 24) stellt den tatsächlichen Geldfluss zwischen der Stadt Konstanz und dem Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ dar. Dieser 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. Für 2023 war 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. Jedoch kann dem Gemeinderat in 2023 nur der Abschluss aus 2020 vorgelegt werden; der Abschluss 2021 soll wie auch der von 2022 im Wirtschaftsjahr 2024 folgen.

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 mit weiterer Liquidität zu belasten. Aufgrund der stark verbesserten Zinssituation erzielt das BODENSEEFORUM KONSTANZ momentan Zinserträge aus seinem Finanzierungsmittelbestand.

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. In den vergangenen Krisenjahren hat das BODENSEEFORUM KONSTANZ seine Investitionen auf das absolut notwendige Maß heruntergefahren, wie die beiden Tabellen belegen. Dennoch wird es in den kommenden Jahren unumgänglich sein, dass das BODENSEEFORUM KONSTANZ wieder verstärkt investiert, um auf aktuellem Stand zu sein und dem Wertverfall des Hauses entgegenzutreten sowie einen Investitionsstau zu vermeiden.



2.0.3. Investitionsmaßnahmen

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ plant für 2024 Investitionen in Höhe von 204 T€ (s. Seiten 16 und 17). Mehr als die Hälfte der Summe (110 T€) soll in die Anschaffung einer Jalousie für das Haus fließen, die unabhängig von Tageszeit und Wetter das Haus vollständig verdunkelt. Damit werden Wünsche von Veranstaltenden erfüllt und die Arbeitsprozesse der Technik wesentlich vereinfacht. Außerdem ist für das kommende Jahr im Bereich Catering die Anschaffung eines neuen Kombidämpfers für die Küche sowie Buffetmöbel für die Präsentation der Speisen geplant. Im Bereich Veranstaltungstechnik soll in die Erweiterung der Lichtsteuerung sowie in eine Nebelmaschine zur Sichtbarmachung von Licht investiert werden. Bisher zurückgestellt wurden auch die längst notwendige Erneuerung der IT Ausstattung für die Mitarbeitenden sowie den Server der Gebäudeleittechnik, diese Positionen müssen 2024 realisiert werden.

2.0.4. Stellenübersicht 2024

Das Team des BODENSEEFORUM KONSTANZ zeichnet sich durch eine große Leidenschaft für das Haus, die Veranstaltungen und die Gäste aus. Das Engagement aller Mitarbeitenden ist das größte Gut des Eigenbetriebes. Im Vergleich zum Stellenplan 2023 beinhaltet die Übersicht 2024 (s. Seite 18) folgende Änderungen:

- Aufgrund der Weiterbildung zum Meister der Veranstaltungstechnik (April 2024 bis Februar 2025) eines Mitarbeitenden muss das Stellendeputat im Bereich Veranstaltungstechnik um 0,25 Stellen angehoben werden, um alle gebuchten Veranstaltungen realisieren zu können.
- Um die Vereinbarkeit von Familie und Veranstaltungsgeschäft für eine Rückkehrerin aus Elternzeit zu ermöglichen, wird im Bereich der Projektleitung ebenfalls eine Anpassung um 0,25 Stellen vorgenommen.

Im Schnitt umfasst das Team BODENSEEFORUM KONSTANZ 2024 also 18 Mitarbeitende (inkl. Geschäftsführerin) auf 15,25 Stellen. Der Stellenumfang erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 0,5 Stellenanteile, die Anzahl der Mitarbeitenden wächst um eine Person.

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.	2.1. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr +1 2025	Wirtschaftsjahr +2 2026	Wirtschaftsjahr +3 2027
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
	Betriebserträge	1.086.061	1.030.000	1.185.000	1.210.000	1.215.000	1.235.000
1.	Umsatzerlöse	1.018.752	1.000.000	1.150.000	1.175.000	1.180.000	1.200.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	67.309	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Materialaufwand	451.231	490.000	555.000	572.000	577.000	588.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.725	30.000	20.000	20.000	22.000	23.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.506	460.000	535.000	552.000	555.000	565.000
6.	Personalaufwand	1.060.594	1.160.000	1.240.000	1.292.000	1.331.000	1.371.000
a)	Löhne und Gehälter	820.883	885.000	970.000	1.011.000	1.041.000	1.073.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	239.710	275.000	270.000	281.000	290.000	298.000
	<i>davon</i> für Altersversorgung	73.586	75.000	80.000	83.000	86.000	88.000
7.	Abschreibungen	702.893	715.000	710.000	750.000	740.000	710.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250.808	261.000	256.000	300.000	290.000	260.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	934.795	1.000.000	1.103.000	1.132.000	1.161.000	1.182.000
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			15.000			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Nr.	2.1. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr +1 2025	Wirtschaftsjahr +2 2026	Wirtschaftsjahr +3 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, <i>davon</i> an verbundenen Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.063.453	-2.335.000	-2.408.000	-2.536.000	-2.594.000	-2.616.000
16.	sonstige Steuern	20.896	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	Jahresfehlbetrag	-2.084.348	-2.356.000	-2.430.000	-2.558.000	-2.616.000	-2.638.000
18.	<i>nachrichtlich</i> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.084.348	2.356.000	2.430.000	2.558.000	2.616.000	2.638.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

2.1.1. BWA - Wirtschaftsplan 2024 BODENSEEFORUM KONSTANZ					Stand 16.10.2023		
	JA 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Finanzplanung Ansatz 2025	Finanzplanung Ansatz 2026	Finanzplanung Ansatz 2027	
1.	Betriebserträge	1.086.061 €	1.030.000 €	1.185.000 €	1.210.000 €	1.215.000 €	1.235.000 €
1.1	Umsatzerlöse	1.018.752 €	1.000.000 €	1.150.000 €	1.175.000 €	1.180.000 €	1.200.000 €
1.4	sonstige betriebliche Erträge	58.582 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
1.5	Erträge aus Storno von Veranstaltungen	8.727 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Betriebsaufwendungen	3.149.514 €	3.365.000 €	3.608.000 €	3.746.000 €	3.809.000 €	3.851.000 €
2.1	veranstaltungsbezogene Aufwendungen	451.231 €	490.000 €	555.000 €	572.000 €	577.000 €	588.000 €
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.725 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	22.000 €	23.000 €
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.506 €	460.000 €	535.000 €	552.000 €	555.000,00	565.000 €
2.2	Personalaufwendungen	1.060.594 €	1.160.000 €	1.240.000 €	1.292.000 €	1.331.000 €	1.371.000 €
2.2.1	Löhne und Gehälter	820.884 €	885.000 €	970.000 €	1.011.000 €	1.041.000 €	1.073.000 €
2.2.2	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	239.710 €	275.000 €	270.000 €	281.000 €	290.000 €	298.000 €
2.3	Abschreibungen	702.893 €	715.000 €	710.000 €	750.000 €	740.000 €	710.000 €
2.4	sonstige betriebliche Aufwendungen	934.795 €	1.000.000 €	1.103.000 €	1.132.000 €	1.161.000 €	1.182.000 €
2.4.1	Raumkosten	353.705 €	386.000 €	469.000 €	477.500 €	484.000 €	487.000 €
2.4.2	Versicherungen und Beiträge	21.385 €	33.000 €	28.000 €	30.000 €	32.000 €	34.000 €
2.4.3	allgemeine Verwaltungskosten	209.375 €	229.000 €	230.000 €	236.000 €	242.000 €	249.000 €
2.4.4	Marketing, Werbe- und Reisekosten	70.191 €	83.000 €	87.000 €	87.000 €	89.000 €	92.000 €
2.4.5	Instandhaltungen von Anlagen und Informationstechnik	211.496 €	213.000 €	220.000 €	229.000 €	238.000 €	241.000 €
2.4.6	übrige betriebliche Aufwendungen (inkl. nicht abzugsf. VST)	68.644 €	56.000 €	69.000 €	72.500 €	76.000 €	79.000 €
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	sonstige Steuern	20.896 €	21.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
6.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.084.349 €	- 2.356.000 €	- 2.430.000 €	- 2.558.000 €	- 2.616.000 €	- 2.638.000 €
	Betriebskostenzuschuss	2.084.349 €	2.356.000 €	2.430.000 €	2.558.000 €	2.616.000 €	2.638.000 €
7.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag exklusive Abschreibungen	- 1.381.455 €	- 1.641.000 €	- 1.720.000 €	- 1.808.000 €	- 1.876.000 €	- 1.928.000 €

Nr.	2.2. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung						
	BODENSEEFORUM KONSTANZ						
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr +1 2025	Planung Wirtschaftsjahr +2 2026	Planung Wirtschaftsjahr +3 2027	
Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 2) 3)	2	3	5 5)	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1)	1.018.752	1.000.000	1.150.000	1.175.000	1.180.000	1.200.000
2	sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)	67.309	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen 1)						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 3) Σ	1.086.061	1.030.000	1.185.000	1.210.000	1.215.000	1.235.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1)	2.446.620	2.650.000	2.898.000	2.996.000	3.069.000	3.141.000
6	sonstige Auszahlungen die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)	20.896	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Ertragssteuerzahlungen 1)						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 5 bis 7) Σ	2.467.516	2.671.000	2.920.000	3.018.000	3.091.000,00	3.163.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (SALDO aus Nummern 4 und 8) Δ	-1.381.455	-1.641.000	-1.735.000	-1.808.000	-1.876.000	-1.928.000
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			15.000			
15	erhaltene Dividenden						

Nr.	2.2. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	BODENSEEFORUM KONSTANZ		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 2) 3)	2	3	5 5)	7	8	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 9)							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 10)							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 11)							
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	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 30 und 38)	Δ	3.383.515	4.352.935	3.703.560	2.558.000	2.616.000	2.638.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (SALDO aus Nummern 23 und 39)	Δ	1.881.446	2.547.935	1.779.560	250.000,00	540.000,00	460.000,00
41	nachrichtlich voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 12)		1.677.471	2.882.007	4.226.731	6.006.291	6.256.291	6.796.291
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Nr.	2.2.1. voraussichtl. Entwicklung der Liquidität BODENSEEFORUM KONSTANZ Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ Anlage 3 EigBVO (zu §2 Absatz2 Satz2 EigBG)		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR 1	Wirtschaftsjahr 2024 EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 2025 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 2026 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 2027 EUR 5
			1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.878.143		
2 a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.865					
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	2.882.007					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz4 EigBVO_HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage2 Nummer40 EigBVO_HGB) ³⁾	1.344.723	1.779.560	250.000,00	540.000,00	460.000,00	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende Σ	4.226.731	6.006.291	6.256.291	6.796.291	7.256.291	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel Σ	4.226.731	6.006.291	6.256.291	6.796.291	7.256.291	

Nf.	2.3. Investitionsmaßnahmen BODENSEEFORUM KONSTANZ		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr +1 2025	Planung Wirtschaftsjahr +2 2026	Planung Wirtschaftsjahr +3 2027
	Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)		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)		23.415	20.000	110.000	30.000	30.000	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		97.198	134.000	85.000	460.000	160.000	210.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)		Σ	120.614	164.000	204.000	500.000	250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)		Δ	-120.614	-164.000	-204.000	-500.000	-250.000
15	Aktivierte Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)		Σ	120.614	164.000	204.000	500.000	250.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung 7)							

**2.3.1. Detaillierte Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Wirtschaftsplan 2024 BODENSEEFORUM KONSTANZ**

Nr.	Investitionsprogramm	Investitionsart	Ausgaben Investitions- programm WP 2024 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitions- programm WP 2025 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitions- programm WP 2026 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitions- programm WP 2027 in €
1	Jalousie komplette Verdunklung BFK	Gebäude	110.000	0	0	0
2	Buffetmöbel	bewegliche Sachanlagen	5.000	0	0	0
3	Konvektomat	bewegliche Sachanlagen	15.000	0	0	0
4	MDG Atmosphere (Nebel/Dunsterzeuger)	bewegliche Sachanlagen	9.000	0	0	0
5	8x Swisson XPD DMX Splitter (Lichtsteuerung)	bewegliche Sachanlagen	8.000	0	0	0
6	GrandMA 3 8 P Node (Erweiterung Lichtsteuerung)	bewegliche Sachanlagen	3.000	0	0	0
7	USV Videoregie (Akkupuffer Videoregie)	bewegliche Sachanlagen	7.000	0	0	0
8	14 Surfaces / Laptops	bewegliche Sachanlagen	32.000	0	0	0
9	Upgrade Windows Server OS für GLT Server	immaterielle Vermögensgegenstände	9.000	0	0	0
10	Geringwertige Wirtschaftsgüter	bewegliche Sachanlagen	6.000	0	0	0
	Summe Investitionen WP 2024		204.000	0	0	0

Hinweis:

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ hat für 2024 und auch für die Folgejahre keine Verpflichtungsermächtigungen sowie Mittelübertragungen aus der Vergangenheit.

2.4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024				
BODENSEEFORUM KONSTANZ				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenanzahl		
		WP	IST	WP
		2024	30.09.2023	2023
1.	Geschäftsführung und Verwaltung	2,00	2,00	2,00
2.	Kaufmännischer Bereich	1,65	1,65	1,65
3.	Projektleitung	3,85	3,60	3,60
4.	Catering	2,00	2,00	2,00
5.	Marketing & Sales	2,00	2,00	2,00
6.	Veranstaltungstechnik	2,75	2,50	2,50
7.	Facility Management	1,00	1,00	1,00
	Summe	15,25	14,75	14,75

Aktuelle Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Entsorgungsbetriebe Konstanz

Unternehmensgegenstand

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlammabeseitigung.

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	-	100 %

Die Entsorgungsbetriebe 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.

Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und der Technische Betriebsausschuss.

Betriebsleitung	
Ulrike Hertig	Betriebsleitung
Technischer Betriebsausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	Stellv. Vorsitzender
Stadträtin Soteria Fuchs	FGL
Stadträtin Gisela Kusche	FGL
Stadtrat Günter Beyer-Köhler	FGL
Stadträtin Christel Thorbecke	FGL
Stadtrat Kurt Demmler	CDU
Stadtrat Heinrich Fuchs	CDU
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadtrat Christian Koßmehl	FW
Stadtrat Alfred Reichle	SPD
Stadträtin Zahide Sarikas	SPD
Stadträtin Verena Vögt	JFK
Stadtrat Achim Schächtle	FDP
Stadtrat Simon Pschorr	LLK

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Eigenbetriebs im Geschäftsjahr 2022 kann durch folgende Kennzahlen aufgezeigt werden:

Gereinigtes Abwasser	2019	2020	2021	2022	Veränderung zum Vorjahr	
Herkunft	m ³	%				
Konstanz	7.441.348	7.216.932	8.098.656	7.491.067	-607.589	-8%
Kreuzlingen	2.162.625	2.095.100	2.346.038	2.046.373	-299.665	-13%
AV Tägerwilen-Gottlieben	375.492	359.556	388.689	366.653	-22.036	-6%
AZV Östl. Bodanrück	1.257.608	1.283.340	1.507.268	1.305.605	-201.663	-13%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	11.237.073	10.954.928	12.340.651	11.209.698	-1.130.953	-39%

Müllabfuhr	2019	2020	2021	2022	Veränderung zum Vorjahr	
Art	to	to	to	to	to	%
Biomüll	6.942	7.349	7.356	6.709	-647	-9%
Restmüll	11.329	11.427	11.090	10.831	-258	-2%
Sperrmüll	1.164	1.141	1.061	1.033	-28	-3%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	3.096	3.088	3.843	3.075	-768	-20%
Altholz	1.962	1.946	1.948	1.805	-143	-7%
Metalle	329	325	332	299	-33	-10%
Summe	24.822	25.275	25.629	23.751	-1.878	-51%

Wertstoffe	2019	2020	2021	2022	Veränderung zum Vorjahr	
Art	to	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.361	6.097	5.870	5.451	-419	-7%
Glas	2.517	2.634	2.622	2.610	-12	0%
Leichtverpackungen	2.103	2.089	2.059	2.008	-51	-2%
Summe	10.982	10.819	10.550	10.069	-482	-10%

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Jahresrechnung der Entsorgungsbetriebe Konstanz für das Geschäftsjahr 2022 schließt als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit einer Überdeckung von 153 TEUR (Vorjahr: 140 TEUR). Die Umsatzerlöse der EBK in 2022 betragen 26.559 TEUR (Vorjahr: 25.530 TEUR)

Der Betriebszweig Wertstoffsammlung schloss mit einer Überdeckung in Höhe von 94 TEUR und die Nebengeschäfte schlossen mit einem Überschuss i. H. v. 59 TEUR ab. Die Verbesserung des Jahresergebnisses beträgt 13 TEUR.

Das Eigenkapital i. H. v. 1.532 TEUR setzt sich aus den Rücklagen i. H. v. 1.442 TEUR sowie aus dem Vorjahresverlust i. H. v. - 63 TEUR und dem Jahresgewinn aus 2022 i. H. v. 153 TEUR zusammen. Die für 2022 angefallene Gebührenunterdeckung bei der Abwasserbeseitigung mit 47 TEUR wurde vor Abschlusserstellung erfolgswirksam der Gebührenausgleichsrückstellung entnommen. Damit verfügt die Gebührenausgleichsrückstellung im Betriebszweig Abwasser zum Stichtag über einen Bestand von 1.939 TEUR. Darüber hinaus wurde die angefallenen Gebührenüberdeckung für 2022 bei der Abfallbeseitigung mit 1.111 TEUR vor Abschlusserstellung erfolgswirksam der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt. Somit verfügt die Gebührenausgleichsrückstellung im Betriebszweig Abfall zum 31.12.2022 über einen Bestand von 2.736 TEUR. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 114.369 TEUR um 7.028 TEUR auf 121.397 TEUR.

Lage des Unternehmens

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen i. H. v. 6.615 TEUR verteilen sich auf die Abwasserbeseitigung mit 6.181 TEUR (94 %), auf die Abfallbeseitigung mit 56 TEUR (1 %) und auf die Wertstoffsammlung mit 218 TEUR (3 %), sowie auf gemeinsame Anlagen mit 160 TEUR (2 %). Der Finanzierungsanteil durch Fördermittel und Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 2022 noch 2.081 TEUR. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresbilanzbestand um 146 TEUR resultiert daraus, dass aus Landesmitteln keine Zuschüsse mehr für Baumaßnahmen bei der Abwasserreinigung und -ableitung fließen und somit dieser Anteil, bedingt durch die ertragswirksame Auflösung, kontinuierlich sinkt.

Dem Eigenbetrieb der Stadt Konstanz standen im Berichtsjahr ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 1. Juli 2013 wurden die EBK in den Liquiditätsverbund mit der Stadt Konstanz einbezogen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein negativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. - 1.577 TEUR erwirtschaftet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz hat seit Jahren keine Gewinnausschüttung erhalten und es waren auch keine Kapitalzuführungen an die Gesellschaft erforderlich.

Personalentwicklung

Das dem Eigenbetrieb zurechenbare Personal inkl. Betriebsleitung entwickelte sich im Wirtschaftsjahr wie folgt:

	Stand 31.12.2021	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt 2022
Beschäftigte	111,67	113,42	111,67	112,45	112,45	112,45
Auszubildende	5,00	4,91	5,00	4,66	6,00	5,14
Gesamt	116,67	118,33	116,67	117,11	118,24	117,59

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2019	2020	2021	2022
Anlage- vermögen	110.777 TEUR	110.818 TEUR	111.167 TEUR	111.303 TEUR
Verbindlichkeiten	84.632 TEUR	86.429 TEUR	86.366 TEUR	93.546 TEUR
Investitionen	5.806 TEUR	6.394 TEUR	6.738 TEUR	6.615 TEUR
Umsatzerlöse	24.453 TEUR	25.726 TEUR	25.530 TEUR	26.560 TEUR
Jahresergebnis	-220.259 EUR	92.235 EUR	140.444 EUR	152.526 EUR

Technische Betriebe Konstanz

Unternehmensgegenstand

Aufgaben der Technischen Betriebe sind die Herstellung und die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, die Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen, Pflege und Schutz der öffentlichen Bäume, die Straßeninstandhaltung einschließlich verkehrsrechtliche Einrichtungen, die Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze mit Winterdienst, die Pflege und der Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe einschließlich Friedhofsverwaltung mit Durchführung von Bestattungen und der Betrieb einer Schreinerei.

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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	-	100 %

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.

Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und der Technische Betriebsausschuss.

Betriebsleitung	
Herbert Munjak	Betriebsleitung
Technischer Betriebsausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	Stellv. Vorsitzender
Stadträtin Soteria Fuchs	FGL
Stadträtin Gisela Kusche	FGL
Stadtrat Günter Beyer-Köhler	FGL
Stadträtin Christel Thorbecke	FGL
Stadtrat Kurt Demmler	CDU
Stadtrat Heinrich Fuchs	CDU
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadtrat Christian Koßmehl	FW
Stadtrat Alfred Reichle	SPD
Stadträtin Zahide Sarikas	SPD
Stadträtin Verena Vögt	JFK
Stadtrat Achim Schächtle	FDP
Stadtrat Simon Pschorr	LLK

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann an folgender Tabelle abgelesen werden.

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2021	2022
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	177	177
Bäume	Stück	16.062	15.946
Spielplätze	Stück	71	71
Rasen- und Wiese	ha	117	117
Gehölzfläche	ha	30	30
Wegefläche	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	19	19
Bänke	Stück	1.310	1.319
Bereich Stadtreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege	km	360	360
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege	km	360	360
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	ha	455	455

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Technischen Betriebe Konstanz schließen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 288 TEUR (Vorjahr: 171 TEUR) ab.

Alle Betriebszweige, außer der Friedhof und die Schreinerei, konnten im Geschäftsjahr 2022 Gewinne ausweisen. Genauer betrachtet erwirtschaftete der Betriebszweig Grünpflege im Berichtsjahr einen Gewinn i. H. v. 154 TEUR, der Betriebszweig Straßenunterhaltung einen Gewinn i. H. v. 111 TEUR, der Betriebszweig Stadtreinigung einen Gewinn i. H. v. 54 TEUR und die umsatzsteuerpflichtigen Nebengeschäfte schlossen ebenfalls positiv i. H. v. 124 TEUR. Der Friedhofsbetrieb hingegen schloss mit einem Verlust von 151 TEUR und der Betriebszweig Schreinerei mit einem Verlust i. H. v. 4 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse 2022 des Eigenbetriebs betragen 13.161 TEUR (Vorjahr: 13.233 TEUR). Dabei bestehen die Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den pauschalierten Abrechnungen für Unterhalts- und Pflegeleistungen und beinhalten den Kostenersatz der laufenden Pflege- und Unterhaltsarbeiten für Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung, Stadtreinigung über monatliche Abschlagszahlungen, die nach Jahresablauf schlussgerechnet werden.

Das Eigenkapital der Technischen Betriebe Konstanz beträgt 2.580 TEUR und setzt sich aus den allgemeinen Rücklagen i. H. v. 2.292 EUR und dem Jahresgewinn in 2022 von 288 TEUR zusammen. Der Eigenbetrieb verfügt über kein Stammkapital.

Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 577 TEUR. Die im Berichtsjahr vorgenommenen Anlagenzugänge verteilen sich auf die Grünpflege mit 297 TEUR (51,5%), auf die Straßenunterhaltung mit 89 TEUR (15%), auf die Stadtreinigung mit 33 TEUR (5,5%), auf den Friedhofsbetrieb mit 147 TEUR (26%), auf die Schreinerei mit 2 TEUR (0,5%) sowie auf gemeinsame Anlagen mit 9 TEUR (1,5%).

Das langfristig gebundene Vermögen weist zum Bilanzstichtag insgesamt einen Wert von 7.051 TEUR auf, wovon mit 4.550 TEUR (64 %) Grundstücke der Technischen Betriebe Konstanz mit Betriebs- und Geschäftsbauten den größten Anteil ausmachen. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 17.175 TEUR um 112 TEUR auf 17.287 TEUR.

Der Finanzierungsanteil durch Fördermittel und Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg beträgt zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 9 TEUR. Da aus Landesmitteln keine Zuschüsse mehr fließen, sinkt dieser Finanzierungsanteil durch die ertragswirksame Auflösung kontinuierlich. Dennoch konnte aufgrund der derzeit positiven Liquiditätslage und ggf. der Mittelbedarfsdeckung durch den Liquiditätsverbund auf eine Neuverschuldung in 2022 verzichtet werden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Im Berichtsjahr 2022 gab es eine Gewinnabführung der Technischen Betriebe Konstanz an der Kernhaushalt i. H. v. 171 TEUR. Außerdem zahlte die Stadt folgende Zuschüsse an die Technischen Betriebe Konstanz:

	Zuschuss in EUR
Zuschuss für die Friedhofsgebühr	100.000
Zuschuss Grünpolitischer Wert	379.000
Zuschuss für die Sanierung des Lindenbestands	80.000

Personalentwicklung

	Stand 31.12.2021	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt 2022
Beschäftigte	108,87	118,82	117,79	117,73	116,57	117,73
Auszubildende	5,86	6,00	6,00	5,27	6,33	5,90
Gesamt	114,73	124,82	123,79	123,00	122,90	123,63

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	7.538 TEUR	7.630 TEUR	7.315 EUR	7.051 TEUR
Verbindlichkeiten	4.561 TEUR	4.743 TEUR	5.051 TEUR	4.368 TEUR
Investitionen	1.317 TEUR	985 TEUR	554 TEUR	577 TEUR
Umsatzerlöse	12.044 TEUR	12.251 TEUR	13.233 TEUR	13.161 TEUR
Jahresergebnis	-23 TEUR	994 TEUR	171 TEUR	288 UR

Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

Unternehmensgegenstand

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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	-	100 %

Die Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz ist 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.

Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und der Orchester- und Musikausschuss.

Betriebsleitung	
Insa Pijanka	Betriebsleitung
Dieter Dörrenbächer	Betriebsleitung
Orchester- und Musikausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Dr. Andreas Osner,	Stellv. Vorsitzender
Gisela Kusche	FGL
Dr. Mohamed Badawi	FGL
Peter Müller-Neff	FGL
Christel Thorbecke	FGL
Wolfgang Müller-Fehrenbach	CDU
Markus Nabholz	CDU
Dr. Ewald Weisschedel	FW
Susanne Heiß	FW
Jan Welsch	SPD
Zahide Sarikas	SPD
Dr. Matthias Schäfer	JFK
Dr. Frank Hoffmann	FDP
Holger Reile	LLK

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann aus folgenden Leistungskennzahlen abgelesen werden.

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2021 und 2022 bei folgenden Veranstaltungen mit:

	2021	2022
Orchesterkonzerte		
Philharmonische Konzerte	18	29
Sonderkonzerte	3	14
Gastkonzerte	21	25
eduArt	13	10
Musiktheater	0	0
Kammermusik		
Kammerkonzerte	14	12
eduArt	5	47
Konzerte gesamt	74	137

davon entfielen auf:

	2021	2022	Veränderung
Konstanz	58	110	89,66%
übriges Baden-Württemberg	13	24	84,62%
übriges Bundesgebiet	1	0	-100,00%
Ausland	2	3	50,00%
Konzerte gesamt	74	137	85,14%

Die Musikschule unterrichtete:

	2021	2022
Anzahl Schüler gesamt*	1.910	2.112
Jahreswochenstunden (JWS)**	936	986
JWS Erwachsenenunterricht (ab 27 Jahre nach Jugendbildungsgesetz)	87,27	102
Anteil Erwachsenenunterricht	9,32%	10,34%

*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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs*

Das prognostizierte Jahresergebnis 2022 des Eigenbetriebs Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz beträgt -4.452 TEUR. Dieses setzt sich aus dem Jahresfehlbetrag der Südwestdeutschen Philharmonie i. H. v. -3.535 TEUR und dem des Betriebsteils Musikschule Konstanz i. H. v. -918 TEUR zusammen. Dabei sollen laut Prognose des III. Quartalsberichts 2022 Umsatzerlöse i. H. v. 1.803 TEUR generiert werden können. Davon können 649 TEUR

dem Betriebsteil Philharmonie und 1.155 TEUR dem Betriebsteil der Musikschule zugewiesen werden. Weitere Erträge können durch Zuschüsse, Sponsoring und Förderprogramme realisiert werden. Aus diesen Mitteln kann die Südwestdeutsche Philharmonie weitere Erträge i. H. v. 2.783 TEUR generieren und die Musikschule i. H. v. 238 TEUR. Demgegenüber stehen Gesamtaufwendungen i. H. v. 9.277 TEUR. Die sich herausbildende Fehlbedarfsdeckung i. H. v. 4.453 TEUR muss von der Stadt Konstanz am Ende des Jahres ausgeglichen werden, wobei die Stadt Konstanz eine Vorauszahlung unterjährig leistet.

Lage des Unternehmens*

Die wesentliche Ursache des Defizits im Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie ist in den Veranstaltungen des Konzertbetriebs zu finden. Der Konzertbetrieb schließt nach Stand des III. Quartalsberichts mit -384.776 EUR ab. Konzerte in der ersten Jahreshälfte 2022 wurden für eine Förderung des Sonderfonds Kultur des Bundes angemeldet. Dieser Sonderfonds fördert Veranstaltungen, in dem sie einen Zuschuss auf Ticketeinnahmen zahlen, sodass auch Veranstaltungen mit verringerter Teilnehmerzahl stattfinden können. Darüber hinaus war eine Exzellenzförderung des Bundes angestrebt, welche nicht realisiert werden konnte, da der Antrag der Südwestdeutschen Philharmonie abgelehnt wurde.

Auch der Betriebsteil Musikschule Konstanz kann seine Planwerte laut Prognose nicht erreichen. Der sich zunächst abzeichnende Trend, dass die Schülerzahlen steigen werden, hat sich im Laufe des Geschäftsjahres nicht verstetigt. Der wesentliche Grund für die negative Prognose ist jedoch in dem niedrigeren Landeszuschuss (-10.103 Euro) als ursprünglich im Wirtschaftsplan 2022 angenommen zu finden. Der Landeszuschuss fiel niedriger aus, da die Musikschule Konstanz in 2021 Kurzarbeitergeld erhalten hat und eine Nachberechnung des Landes eine Rückzahlung des Landeszuschusses als Konsequenz hatte. Der Landeszuschuss für 2022 wurde dementsprechend angepasst.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Der Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung ist auf Betriebskostenzuschüsse der Stadt Konstanz angewiesen. Diese erfolgen als Vorauszahlungen in Höhe des in den Wirtschaftsplänen ermittelten Zuschussbedarfs. Die Vorauszahlungen der Stadt Konstanz im Berichtsjahr 2022 betragen insgesamt 4.220 TEUR. Dabei gehen 3.321 TEUR an den Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie und 899 TEUR (inkl. Mietzuschuss) an den Betriebsteil Musikschule Konstanz.

Betriebskostenzuschuss (Vorauszahlungen und Abrechnung nach Jahresabschluss)	2021	2022
Südwestdeutsche Philharmonie	3.036 TEUR	3.321 TEUR
Musikschule Konstanz	742 TEUR	899 TEUR
Zuschuss gesamt	3.778 TEUR	4.220 TEUR

Personalentwicklung

	2021	2022
Orchester	69	72
Musikbildung	21	27
Verwaltung	21	20
SUMME	111	119

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2021	2022
Anlagevermögen	445 TEUR	-
Verbindlichkeiten	568 TEUR	-
Investitionen	71 TEUR	-
Umsatzerlöse	1.310 TEUR	1.803 TEUR (Progn.)
Jahresergebnis	-3.711 TEUR	-4.452 TEUR (Progn.)

*Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2023 lag für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz kein Jahresabschluss 2022 vor, daher wurden in diesen Abschnitten auf den III. Quartalsbericht 2022 und dessen Prognosen eingegangen.

Bodenseeforum Konstanz

Unternehmensgegenstand

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.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	200.000 EUR	100 %

Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Gemeinderat und der Oberbürgermeister

Betriebsleitung	
Ruth Bader	Betriebsleiterin
Betriebsausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Dr. Andreas Osner	Beigeordneter
Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	Beigeordneter
Stadtrat Günter Beyer-Köhler	FGL
Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen	FGL
Stadtrat Till Seiler	FGL
Stadtrat Marvin Pfister	FGL
Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach	CDU
Stadtrat Roger Tscheulin	CDU
Stadträtin Tanja Rebmann	SPD
Stadtrat Jan Welsch	SPD
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadträtin Susanne Heiß	FW
Stadträtin Gabriele Weiner	JFK
Stadtrat Dr. Heinrich Everke	FDP
Stadtrat Simon Pschorr	LLK

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Eigenbetrieb Bodenseeforum verwaltet, vermarktet und betreibt den städtischen Teil des Gebäudes als Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungsgebäude. Das Veranstaltungsgeschäft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Format	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Anzahl 2021	Anzahl 2022
Tagungen Kongresse	59 (53%)	22 (22%)	33 (27%)	35 (49%)
Kultur Vorträge	32 (29%)	10 (10%)	1 (1%)	9 (13%)
Gesellschaft	0	0	0	12 (17%)
Feierlichkeiten	9 (8%)	2 (2%)	2 (2%)	1 (1%)
Messe Ausstellung	7 (6%)	5 (5%)	4 (3%)	4 (6%)
Gremien	0	47 (48%)	43 (35%)	5 (7%)
Bildung	0	13 (13%)	10 (8%)	2 (3%)
Impfen	0	0	30 (24%)	3 (4%)
Sonstige	4 (4%)	0	0	0
SUMME	111	99	123	71

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

2022 war das bisher erfolgreichste Veranstaltungsjahr für das Bodenseeforum seit der Eröffnung 2016. Entsprechend der Lockerungen bzw. der Aufhebung der verschiedenen Corona-Schutzregelungen nahm der Veranstaltungsbetrieb wieder Fahrt auf und entwickelte sich sehr positiv. 71 Veranstaltungen wurden an 177 Veranstaltungstagen durchgeführt. Rechnet man Umbau-, Wartungs- und Schließtage dazu, ergibt sich eine Auslastung von 80%. Vor allem, oft mehrtägige, Tagungen und Kongresse prägten im vergangenen Jahr den Veranstaltungskalender. Gesellschaftliche und kulturelle Anlässe kehrten ebenso wieder zurück. Die Vielzahl der Veranstaltungen trug dazu bei, erstmalig seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit den Betriebserträgen (1.086 TEUR) wieder die Millionenmarke zu überschreiten.

Das Bodenseeforum beendet das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.084 TEUR. Das bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresergebnis (2021: 2.203 TEUR) um 119 TEUR oder 5%. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 verbessert sich das Jahresergebnis um 329 TEUR, bzw. 14%. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 im Herbst 2021 hatte die Entwicklung des Veranstaltungsgeschäftes aufgrund der Corona-Situation noch nicht vorhergesehen werden können.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 sorgte zu einer Verunsicherung des Veranstaltungsgeschäftes. Die drohende Energieknappheit und eine mögliche Gasmangellage bremsten in den Sommermonaten die Buchungen, im Herbst entspannte sich die Situation jedoch wieder. Das Bodenseeforum schloss mit den betroffenen Kunden Zusatzvereinbarungen, die das Handeln im Fall einer Gasmangellage regelten.

Lage des Unternehmens

War der Jahresbeginn 2023 in Folge der Energiekrise noch zögerlich mit Veranstaltungen gebucht, entwickelte sich der März 2023 zum umsatzstärksten Monat seit Eröffnung des Hauses 2016. Dies lag vor allem an mehreren umsatzstarken und personenreichen Veranstaltungen, die nun wieder geplant und umgesetzt werden können. Erfreulich ist auch, dass wieder mehr Kulturveranstaltungen als im Vorjahr stattfinden – allerdings ist hier zu beobachten, dass die Kulturveranstaltenden nach wie vor zurückhaltender bei ihren Buchungen sind. Daher finden sich im Kalender auf das ganze Jahr betrachtet nach wie vor mehr geschäftlich motivierte Veranstaltungen. Dieser Trend ist branchenweit im deutschsprachigen Raum zu beobachten. Erfreulich ist auch, dass Veranstaltungen nun wieder mit einer größeren Vorlaufzeit geplant werden als in den Jahren 2020 bis 2022. Daher füllen sich die Auftragsbücher jetzt auch wieder früher als in den vergangenen Jahren: Für 2024 ist das BFK deutlich besser gebucht als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr.

Die Veranstaltenden zeigen eine große Verbindung zum Bodenseeforum. 2022 handelte es sich bei 71% der Kundinnen und Kunden um „Wiederkehrer“, die bereits mindestens eine Veranstaltung im Haus durchgeführt hatten. Von den 29% „Neukunden“ buchten 11% im Nachgang zu ihrer Veranstaltung das Haus für eine weitere Veranstaltung. Die hohe Kundenbindung spiegelt die Zufriedenheit der Kunden wider, die sich auch in den erhaltenen Feedbacks zeigt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Das Bodenseeforum ist auf Betriebskostenzuschüsse der Stadt Konstanz angewiesen. Diese erfolgen als Vorauszahlungen in Höhe des in den Wirtschaftsplänen ermittelten Zuschussbedarfes. Im Rahmen der Feststellung der Jahresabschlüsse erfolgt eine „Spitzabrechnung“:

	2019	2020	2021	2022
Betriebskostenzuschuss (Vorauszahlungen und Abrechnung nach Jahresabschluss)	1.600 TEUR	1.597 TEUR	2.775 TEUR	2.703 TEUR

Personalentwicklung

Das Team des Bodenseeforum setzte sich zum 31.12.2022 aus 16 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (inklusive Geschäftsführung) mit einem Stellenanteil von insgesamt 13,95 zusammen. Im Wirtschaftsplan 2022 waren 14,78 Stellen bei 17 Mitarbeitenden veranschlagt.

Bereich	2021		2022	
	Mitarbeitende	Stellenanteile	Mitarbeitende	Stellenanteile
Projektleitung	4	3,60	3	2,80
Technik	3	2,15	3	2,50
Catering	2	2,00	2	2,00
Sales und Marketing	2	1,80	2	2,00
Rechnungswesen	2	1,55	2	1,65
Facilitymanagement	1	1,00	1	1,00
Geschäftsführung und Officemanagement	3	2,00	3	2,00
SUMME	17	14,10	16	13,95

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2019	2020	2021	2022*
Anlagevermögen	14.429 TEUR	13.896 TEUR	13.252 TEUR	12.670 TEUR
Investitionen	137 TEUR	278 TEUR	235 TEUR	121 TEUR
Umsatzerlöse	1.191 TEUR	448 TEUR	502 TEUR	1.018 TEUR
Jahresergebnis	- 2.288 TEUR	- 2.193 TEUR	- 2.203 TEUR	- 2.084 TEUR

- * Der Jahresabschluss 2022 wurde bis zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts noch nicht festgestellt.

VIII. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %

1. WOBAK - Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz
2. Stadtwerke Konstanz GmbH
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH
4. Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

WOBAK - Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz

Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft versorgt mit Vorrang breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnungen (Sozialer Zweck).

Die Gesellschaft errichtet, erwirbt, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, auch Eigenheime und Anlagen mit Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden- und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und sportliche Einrichtungen errichten und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft kann als Erschließungs- und Sanierungsträger tätig sein und auch sonstige Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienlich sind.

Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben, gründen oder sich an solchen beteiligen, wenn dadurch der Gesellschaftszweck gefördert wird.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	5.742.600 EUR	96,14 %
Sparkasse Bodensee	230.850 EUR	3,86 %

Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung	
Jens-Uwe Götsch	Geschäftsführer
Aufsichtsrat	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Aufsichtsratsvorsitzender
Stadtrat Günter Beyer-Köhler	FGL
Stadträtin Anne Mühlhäußer	FGL
Stadtrat Marvin Pfister	FGL
Stadtrat Heinrich Fuchs	CDU – Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Stadtrat Daniel Groß	CDU
Stadträtin Zahide Sarikas	SPD
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadträtin Verena Vögt	JFK
Stadtrat Dr. Heinrich Everke	FDP
Stadträtin Anke Schwede	LLK
Bürgermeister Dr. Andreas Osner	Beigeordneter Stadt Konstanz
Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	Beigeordneter Stadt Konstanz
Christoph Müller	Vorstandsmitglied Sparkasse Bodensee

	(bis 30.11.2022)
Nils Hoffmann	Stellv. Vorstandsvorsitzender Sparkasse Bodensee (ab 28.02.2023)
Gesellschafterversammlung	
Stadt Konstanz	vertreten durch Oberbürgermeister Uli Burchardt
Sparkasse Bodensee	vertreten durch Christoph Müller (bis 30.11.2022) und Nils Hoffmann (ab 28.02.2023)

Beteiligungen des Unternehmens

Die WOBAK ist an der BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH mit 245.000,00 EUR (= 49 %) beteiligt. Gegenstand der BHS ist u.a. der Erwerb, die Umnutzung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen.

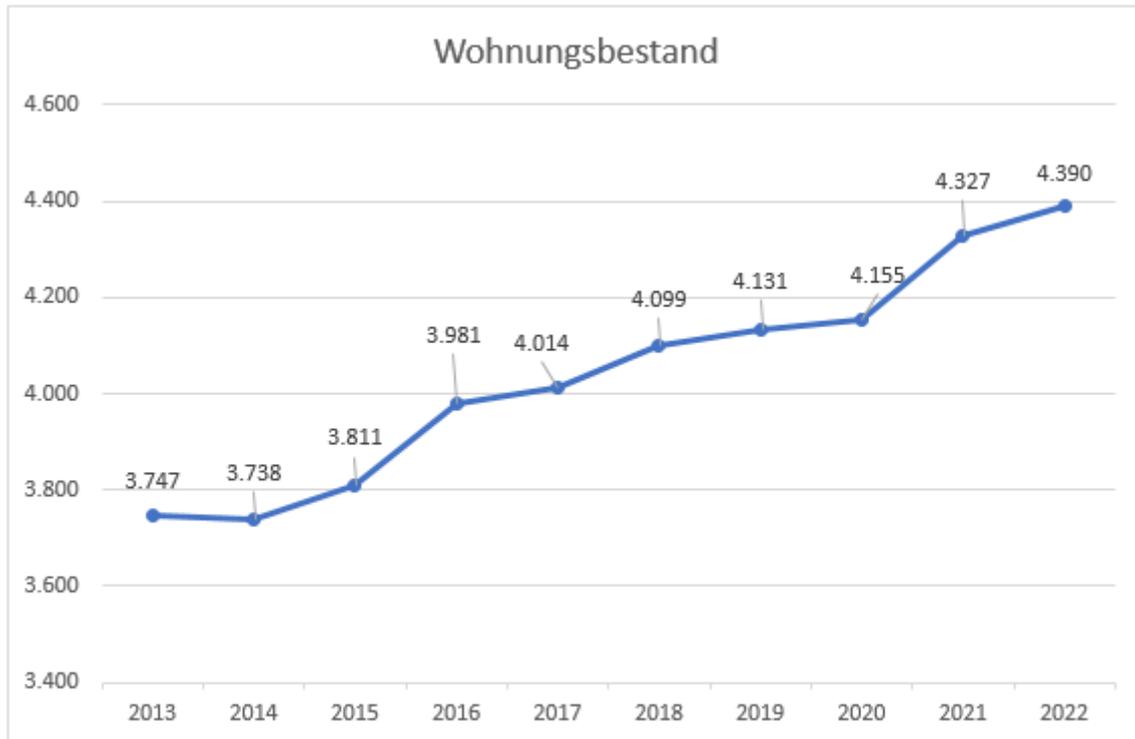
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnungen. Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 12,3 Mio. EUR (Vorjahr: 17,1 Mio. EUR) in das Anlagevermögen investiert, darin enthalten sind Grundstückskäufe in Höhe von 7,1 Mio. EUR und Investitionen zur Fertigstellung der folgenden Projekte:

- Die im Jahr 2020 begonnene Baumaßnahme in der Wollmatinger Straße 31 mit 20 Mietwohnungen, davon 16 öffentlich gefördert, wurde im März 2022 fertiggestellt.
- Die im Jahr 2021 begonnene Baumaßnahme zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der Luisenstraße 13 mit 45 Apartments ist im Sommer 2022 fertiggestellt worden.

Zum Stichtag 31.12.2022 hält die WOBAK einen Immobilienbestand von insgesamt 4.390 Wohnungen, 115 Gewerbeeinheiten und 3.051 Garagen und Abstellplätze. Auch dieses Jahr konnte kein Leerstand aufgrund von Unvermietbarkeit festgestellt werden.

Entwicklung des Wohnungsbestandes:



Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Zu Beginn des Berichtsjahres wurde ein Jahresüberschuss i. H. v. 1,37 Mio. EUR prognostiziert. Das tatsächlich erwirtschaftete Ergebnis am Jahresende belief sich, vor allem aufgrund nicht realisierter Modernisierungsaufwendungen und höheren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung, auf rund 4,07 Mio. EUR. Das Ergebnis aus dem Betriebsbereich „Hausbewirtschaftung“ hat sich im Wesentlichen durch höhere Mieterträge (1.724 TEUR) und geringere Instandhaltungsaufwendungen (410 TEUR) verbessert. Dagegen ergaben sich höhere Aufwendungen für angemietete Wohnungen, Garagen und Parkplätze (149 TEUR) und höhere Abschreibungen auf Sachanlagen (157 TEUR).

Der Wohnungsbestand wurde auch in diesem Jahr durch technische Maßnahmen modernisiert und durch fertiggestellte Neubauprojekte vergrößert. Die diesjährigen Investitions- und Geschäftstätigkeiten beliefen sich auf ein achtstelliges Gesamtvolumen und resultierten in einem Anstieg der Bilanzsumme. Darüber hinaus wurde dadurch der Erhalt einer soliden Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gewährleistet. Nach wie vor widmet sich die WOBAG großen Herausforderungen der kommunalen Wohnungswirtschaft, wie der Förderung einer ausgeglichenen Sozialstruktur, dem Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt, dem demographischen Wandel aber auch der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Gebäuden.

Lage des Unternehmens

Die Gesamtwirtschaft leidet nach wie vor an den Nachwehen der Pandemie und des anhaltenden Ukraine-Kriegs. Die Lieferengpässe verknappen weiterhin das Angebot, sodass die Rohstoffpreise auf hohem Niveau verharren. Das wirtschaftliche Umfeld ist geprägt von Unsicherheit und Unplanbarkeit. Die rasant steigende Inflation sorgt für ein immens hohes

Niveau bei sämtlichen Verbraucherpreisen. Es ist damit zu rechnen, dass die Mieterschaft voraussichtlich stark von den Entwicklungen und finanziellen Mehrbelastungen beeinflusst wird und die Zahlungsverpflichtungen gegenüber der WOBAK zunehmend unter Druck geraten.

Auch die Gesellschaft bleibt von den gegenwärtigen Entwicklungen nicht unberührt. Die „Zins-Antwort“ der Europäischen Zentralbank traf den Immobilienmarkt hart und in kürzester Zeit. Solange das hohe Zinsniveau kombiniert mit den hohen Baukosten in negativen Projektrenditen resultieren, wird dies die Bauaktivität stark schwächen. Allerdings sind von den Zinserhöhungen nicht nur neue Projekte betroffen. Die Prolongation auslaufender Zinsbindungen wird, bei anhaltend hohem Zinsniveau, den Zinsaufwand der Gesellschaft in Jahren hoher Anschlussfinanzierungssummen voraussichtlich stark in die Höhe treiben, wodurch in den betroffenen Wirtschaftsjahren mit niedrigeren Jahresergebnissen zu rechnen ist.

Auf dem Konstanzer Wohnungsmarkt wird, aus der Sicht der Verbände und Vereinigungen der Wohnungswirtschaft, mit einer anhaltenden Wohnraumnachfrage gerechnet, da die Stadt Konstanz zu den wachsenden Ballungs- und Verdichtungsräumen gehört. Die WOBAK stellt regelmäßig die Vermietbarkeit ihrer Bestandsimmobilien sicher, in dem sie nachhaltige und planmäßige Modernisierungsmaßnahmen in den Liegenschaften durchführt. Durch Fördermittel und den laufenden Cash Flow können ebenso energetische Modernisierungen auf den Weg gebracht werden.

Der Wohnungsbestand der WOBAK ist besonders attraktiv vor dem Hintergrund der vielen registrierten Bewerber und dem nicht existenten Leerstand. Die Gesellschaft geht auch weiterhin von einer niedrigen Fluktuationsquote aus, da das knappe Wohnungsangebot weit hinter der steigenden Nachfrage liegt. Somit kann der Erfolg der Gesellschaft und eine weitere Expansion des Wohnungsbestandes auch künftig gewährleistet werden.

Die WOBAK ist dem städtischen Liquiditätsverbund angeschlossen. Die Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes durch die WOBAK ist aktuell bis zu einem vereinbarten Limit in Höhe von 4 Mio. EUR möglich. Dieser mögliche Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen. Die Liquidität der Gesellschaft war in 2022 jederzeit gesichert. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte aus, um den Kapitaldienst aus Zinsen und Tilgungen zu leisten.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz verzichtet seit Jahren auf Gewinnausschüttungen und es erfolgten auch keine Kapitalzuführungen an die Gesellschaft.

Personalentwicklung

Die Zahl der Vollzeitkräfte hat mit 59 ein neues Niveau erreicht (Vorjahr 56). Die Zahl der Teilzeitkräfte ist auf 17 gefallen (Vorjahr 20). Außerdem konnten auch in diesem Berichtsjahr 7 Ausbildungsplätze belegt werden, welche sich aus 4 Immobilienkaufleuten und 3 Auszubildenden im Bereich Büromanagement zusammensetzen.

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	21,3 %	21,1 %	21,7 %	22,9 %
Anlagevermögen	244.517 TEUR	262.413 TEUR	270.940 TEUR	272.592 TEUR
Verbindlichkeiten	195.129 TEUR	231.501 TEUR	220.378 TEUR	216.673 TEUR
Investitionen	13,5 Mio. EUR	25,6 Mio. EUR	17,1 Mio. EUR	12,3 Mio. EUR
Umsatzerlöse	34.116 TEUR	34.822 TEUR	38.338 TEUR	38.620 TEUR
Jahresergebnis	6.342 TEUR	4.355 TEUR	4.031 TEUR	4.069 TEUR

Gesamtbezüge

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Bezüge in Höhe von 35.550 EUR. Eine Angabe der Bezüge des Geschäftsführers erfolgte gemäß § 286 Abs. 4 HGB im Jahresabschluss nicht.

Stadtwerke Konstanz GmbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Erzeugung, Verteilung von und der Handel mit Energie und Wasser und deren Produkten, sowie Telekommunikation / -information,
- b) die Beförderung von Personen und Gütern mit Verkehrsmitteln aller Art, insbesondere mit Omnibussen und Fährschiffen,
- c) Mit a) und b) verbundene Dienstleistungen, z.B. der Betrieb von Bädern im kommunalen Verflechtungsgebiet der Stadt Konstanz.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte vorzunehmen, die für die Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind und diesen fördern. Sie darf zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, Unternehmen oder Betriebe pachten sowie Unternehmensverträge abschließen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	3.000.000 EUR	100,00 %

Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung	
Dr. Norbert Reuter	Geschäftsführer
Aufsichtsrat	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Aufsichtsratsvorsitzender
Roberto Schulze	Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender, Betriebsratsvorsitzender SWK
Karl Langensteiner-Schönborn	Bürgermeister der Stadt Konstanz
Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen	FGL
Stadträtin Soteria Fuchs	FGL
Stadtrat Kurt Demmler	CDU
Stadträtin Susanne Heiß	FW
Stadtrat Dr. Jürgen Ruff	SPD
Stadträtin Gabriele Weiner	JFK
Stadtrat Achim Schächtle	FDP - ab 01.11.2022
Stadtrat Johann Hartwich	FDP - bis 31.10.2022
Stadtrat Holger Reile	LLK

Peter Gorski	Arbeitnehmervertreter - ab 16.10.2022
Matthias Hipp	Arbeitnehmervertreter – bis 15.10.2022
Wolfgang Messmer	Arbeitnehmervertreter
Susann Schmidt	Arbeitnehmervertreter
Alexander Siebrecht,	Arbeitnehmervertreter
Gesellschafterversammlung	
Stadt Konstanz	vertreten durch Oberbürgermeister Uli Burchardt

Beteiligungen des Unternehmens

Stadtwerke Konstanz GmbH	Kapitalanteile	
Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH	100,00 %	512.000 EUR
Bädergesellschaft Konstanz mbH	100,00 %	50.000 EUR
Bodensee-Hafengesellschaft mbH	100,00 %	25.000 EUR
Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH	100,00 %	25.000 EUR
Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG	50,00 %	535.000 EUR
Katamaran-Reederei Bodensee VerwaltungsGmbH	50,00 %	12.500 EUR
Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH	22,60 %	6.780 EUR
GVO Gashandelsgesellschaft mbH	20,00 %	250.000 EUR
G-Fit GmbH & Co. KG	12,50 %	30.000 EUR
Energieagentur KreisKonstanz gGmbH	11,23 %	3.100 EUR
Innkraft Bayern GmbH & Co. KG	8,58 %	952.112 EUR
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH	3,81 %	630.000 EUR
SüdWestStrom Windpark Suckow GmbH & Co. KG	1,85 %	600 EUR
Solarcomplex AG	0,79 %	95.000 EUR

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Verkaufs- /Beförderungszahlen	2021	2022	Prozentuale Veränderung
Stromverkauf			
- im Versorgungsgebiet KN	174,43 Mio. kWh	152,36 Mio. kWh	-12,6 %
- in anderen Versorgungsgebieten	26,66 Mio. kWh	26,75 Mio. kWh	0,3 %
Gesamt	201,09 Mio. kWh	179,12 Mio. kWh	-10,9 %
Durchleitung	89,31 Mio. kWh	102,40 Mio. kWh	14,7 %
Gasverkauf			
- im Versorgungsgebiet KN	841,00 Mio. kWh	647,59 Mio. kWh	-23,0 %
- in anderen Versorgungsgebieten	152,18 Mio. kWh	93,47 Mio. kWh	-38,6 %
Gesamt	993,18 Mio. kWh	741,06 Mio. kWh	-25,4 %
Durchleitung	223,48 Mio. kWh	182,59 Mio. kWh	-18,3 %

Verkaufs- /Beförderungszahlen	2021	2022	Prozentuale Veränderung
Wasserverkauf	5,01 Mio. m ³	4,95 Mio. m ³	-1,3 %
Wärmeverkauf	84,85 Mio. kWh	73,07 Mio. kWh	-13,9 %
Omnibusbetrieb			
- Fahrgäste	9.677 Tsd.	11.472 Tsd.	18,5 %
Fährebetrieb			
- Fahrgäste	3.228 Tsd.	3.732 Tsd.	15,6 %
- PKW	1.132 Tsd.	1.246 Tsd.	10,1 %
- Nutzfahrzeuge	75 Tsd.	76 Tsd.	1,9 %
- Fahrräder	406 Tsd.	433 Tsd.	6,7 %
- Motorräder	40 Tsd.	47 Tsd.	17,9 %
Telekommunikation			
- Verträge	5.622	6.984	24,2 %

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Energie Allgemein:

Der Energieverbrauch in Deutschland hat im Jahr 2022 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Quelle: www.ag-energiebilanzen.de) um 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Der Rückgang des Energieverbrauchs ist dabei auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Insbesondere das im Vorjahresvergleich spürbar höhere durchschnittliche Temperaturniveau verringerte den Energiebedarf in Deutschland. Weiterhin wirkten sich die drastischen Energiepreissteigerungen in Folge der Invasion Russlands in die Ukraine und die damit verbundenen Maßnahmen zur Bekämpfung einer drohenden Gasmangellage auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und somit auch auf den Energieverbrauch aus.

Strom:

Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 179,1 Mio. kWh Strom verkauft, davon rund 152,4 Mio. kWh an Kunden im Konstanzer Versorgungsgebiet und 26,8 Mio. kWh an Kunden in anderen Versorgungsgebieten. Dem Rückgang im Konstanzer Versorgungsgebiet um 22,1 Mio. kWh steht ein leichter Anstieg 0,3 % in anderen Versorgungsgebieten entgegen, so dass insgesamt eine um 22,0 Mio. kWh verminderte Verkaufsmenge erzielt wurde.

Die Umsatzerlöse im gesamten Versorgungsgebiet der SWK sind im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 % zurückgegangen. Dieser Effekt, bei gleichzeitig rückläufiger Abgabemenge um 10,9 %, ist im Wesentlichen auf die im Berichtsjahr vorgenommenen Preismaßnahmen zurückzuführen.

Gas:

Der Gasabsatz im Berichtsjahr betrug insgesamt 741,2 Mio. kWh (davon entfallen rund 93,5 Mio. kWh auf Kunden außerhalb des Versorgungsgebietes) und liegt damit 25,4 % unter dem Vorjahresniveau. Im Konstanzer Versorgungsgebiet ist der Absatz überwiegend witterungs- und energiesparbedingt um 23,0 % zurückgegangen. In den fremden Versorgungsgebieten ist die erzielte Verkaufsmenge zusätzlich aufgrund des Abgangs einiger Großkunden um insgesamt 58,8 Mio. kWh zurückgegangen.

Der Anstieg der Umsatzerlöse um 30,1 % im gesamten Versorgungsgebiet der SWK, welcher damit divergent zur mengenmäßigen Veränderung ausfällt, ist im Wesentlichen auf die zum 1. Oktober 2022 durchgeführten Preismaßnahmen aufgrund der energiewirtschaftlichen Krisensituation zurückzuführen. In den anderen Versorgungsgebieten fällt der prozentuale Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zur mengenmäßigen Veränderung geringer aus, was im Wesentlichen auf den Abgang einiger Großkunden zurückzuführen ist.

Wasser/Wärme:

Die Wasserabgabe von insgesamt 4,95 Mio. m³ war im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Auch der Wärmeverkauf ist trotz der im Berichtsjahr durchgeführten Neuinvestitionen im Wesentlichen aufgrund der wärmeren Witterungsverhältnisse sowie den allgemeinen Energiesparmaßnahmen um 13,9 % auf insgesamt 73,07 Mio. kWh zurückgegangen.

Im Bereich Wasser fiel der Anstieg des Umsatzes prozentual höher aus als die mengenmäßige Veränderung zum Vorjahr. Im Bereich Wärme konnte ein preisbedingter Umsatzanstieg von 45,2 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden, obwohl die mengenmäßige Veränderung um 13,9 % geringer ausfiel.

Busbetrieb:

Die Anzahl der beförderten Personen im Omnibusbetrieb ist mit 11,5 Mio. Fahrgästen im Vergleich zum Vorjahr um 18,5 % angestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den spürbar abklingenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Personennahverkehr.

Die Umsatzerlöse im Omnibusbetrieb der SWK sind im Berichtsjahr 2022 um 7,1 % auf 9,2 Mio. EUR angestiegen. Der anhaltende Umsatzverlust im Vergleich zu einem Normaljahr vor der Pandemie konnten jedoch weiterhin zum größten Teil durch Ausgleichszahlungen auf Grundlage der Bundesrahmenregelung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr kompensiert werden.

Fährebetrieb:

Im Bereich des Fährebetriebs der SWK erhöhte sich die Anzahl der beförderten Personen und Fahrzeuge aufgrund der abschwächenden Auswirkungen der Pandemie auf ein höheres Niveau. Insgesamt konnte eine um durchschnittlich 10,5 % höhere Anzahl an Beförderungen verzeichnet werden als im Jahr 2021. Bei der Beförderung von Personenkraftwagen war im Jahr 2022 ein nennenswerter Zuwachs um insgesamt 10,5 % zu verzeichnen, der Zuwachs bei den Beförderungen von Nutzfahrzeugen fiel mit 1,7 % auf gleichbleibendem Niveau aus.

Im Bereich des Fährebetriebs fielen die Umsatzerlöse aufgrund der sich abschwächenden Auswirkungen aus der Corona-Pandemie in etwa analog zum höheren Niveau der Beförderungszahlen aus (+11,3 %). Insgesamt konnten hier Umsatzerlöse in Höhe von 16,9 Mio. EUR (Vorjahr: 15,1 Mio. EUR) erzielt werden. Die Erlöse aus dem Fährebetrieb haben sich insbesondere durch gestiegene Beförderungen (+654.189) erhöht. Die Beförderungszahlen sind in allen Beförderungsarten gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Telekommunikation und IT:

Die Anzahl der abgeschlossenen Glasfaser- und Telekommunikationsverträge stieg im Geschäftsjahr aufgrund der kontinuierlichen Netzerweiterung mit entsprechendem Kundenzuwachs um insgesamt 1.362 Verträge an.

Analog zum Anstieg der neu abgeschlossenen Glasfaser- und Telekommunikationsverträge stiegen auch die Umsatzerlöse um 0,7 Mio. EUR auf insgesamt 5,3 Mio. EUR an.

Die Darstellung der Entwicklung der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH, Bodensee-Hafen-Gesellschaft mbH und die BGK-Bädergesellschaft Konstanz mbH und der Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH befindet sich in Berichtssteil 4.

Sonstige Beteiligungen:

Die SWK ist an der Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG (KRB KG) und deren Komplementär-GmbH zu jeweils 50 % beteiligt. Entsprechend den Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag der KRB KG hat die SWK ihren Anteil am operativen Verlust der KRB KG auszugleichen. Für das Geschäftsjahr 2022 beträgt die voraussichtliche Verlustübernahme 144 TEUR. Im Geschäftsjahr 2022 wurde von der GVO Gashandels-gesellschaft mbH der auf die SWK entfallende anteilige Gewinn für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von 3 TEUR ausgeschüttet.

Aus der Beteiligung an der Südwestdeutsche Stromhandels GmbH resultieren Beteiligungserträge in Höhe von insgesamt 25 TEUR. Des Weiteren schüttete die Innkraft Bayern GmbH & Co. KG einen Betrag von 32 TEUR an die SWK aus.

Konzessionsabgabe:

Für die Einräumung der Vertragsrechte für Wasser-, Strom- und Gasversorgung sind Konzessionsabgaben zu erbringen. Die Wegbenutzungsverträge wurden am 22. Juni 2021 neu abgeschlossen und enden nach Ablauf von 20 Jahren. Die Konzessionsabgabe wurde von der SWK in der vollen, steuerrechtlich zulässigen Höhe von 3.695.709,47 EUR erwirtschaftet und wird an den Haushalt der Stadt Konstanz abgeführt. Die Konzessionsabgabe setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2022
Stromversorgung	2.305 TEUR	2.271 TEUR
Gasversorgung	274 TEUR	220 TEUR
Wasserversorgung	1.171 TEUR	1.200 TEUR
Wärmeversorgung	-	5 TEUR
SUMME	3.750 TEUR	3.696 TEUR

Lage des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren und die Belastungen durch die energiewirtschaftliche Situation, welche sich durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nochmals verschärft hat, haben bereits deutliche Spuren in der Bilanz hinterlassen. Im Geschäftsjahr 2022 ist es dennoch gelungen, im Kerngeschäft der SWK ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Auch der bereits zu Beginn der Pandemie angeordnete und auch während der energiewirtschaftlichen Krise beibehaltene grundsätzliche Ausgaben- und Einstellungsstopp hat maßgeblich zu einer spürbaren Stabilisierung des operativen Geschäftsbetriebes im Geschäftsjahr 2022 beigetragen. Insgesamt wurde somit ein EBIT in Höhe von -6,7 Mio. EUR erzielt (Vorjahr: -11,3 Mio. EUR).

Der Klimaschutz und die daraus resultierende Energie-, Wärme- und Mobilitätswende stellen die SWK vor große Herausforderungen. Um sich diesen Herausforderungen und den damit verbundenen Aufgabenstellungen zu stellen, wurde seitens der Geschäftsführung der SWK

das Eingehen einer strategischen Partnerschaft im Aufsichtsrat vorgeschlagen und derzeit in einem Projekt weiter vorangetrieben.

Im Jahr 2022 wurde das bereits in den Vorjahren gestartete Investitionsprogramm fortgeführt, so dass im Berichtsjahr insgesamt Investitionen in Höhe von 20,9 Mio. EUR getätigt wurden. Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Berichtsjahr Darlehensverträge mit einem Volumen von insgesamt 14,5 Mio. EUR abgeschlossen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist insbesondere durch den Liquiditätsverbund mit der Stadt Konstanz gesichert. Kurzfristige Liquiditätsengpässe konnten hierbei über die bestehende Kreditlinie im Liquiditätsverbund abgedeckt werden. Weitere Maßnahmen, u.a. auch zur Liquiditätssicherung der Tochtergesellschaften, werden zentral über die SWK eingeleitet und nach Maßgabe der Geschäftsführung umgesetzt. Mögliche Liquiditätsengpässe durch die Energiebeschaffung sollen im Wesentlichen durch die Umsetzung des Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme (EWPBG) abgedeckt werden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

	2018	2019	2020	2021	2022
Kapitalzuführung Stadt an SWK in TEUR	1.651	1.951	2.500	2.569	3.056

Personalentwicklung

Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im Berichtsjahr von 624 auf 655 Mitarbeiter per 31. Dezember 2022. Auch der Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen zum Bilanzstichtag erhöhte sich leicht um 1,3 % auf insgesamt 21,5 %. Resultierend aus der Tarifierung zum 1. April 2022 um 1,8 % kombiniert mit dem beschriebenen Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl stiegen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3,4 % an. Insgesamt haben die SWK 44,0 Mio. EUR (Vorjahr 42,6 Mio. EUR) für Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Altersvorsorge aufgewendet.

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	44,1 %	41,3 %	34,1 %	30,4 %
Anlagevermögen	129.297 TEUR	137.922 TEUR	141.90 TEUR 2	151.156 TEUR
Umlaufvermögen	63.225 TEUR	69.642 TEUR	78.879 TEUR	88.199 TEUR
Bilanzsumme	198.288 TEUR	211.900 TEUR	228.972 TEUR	247.531 TEUR
Verbindlichkeiten	89.642 TEUR	101.892 TEUR	122.739 TEUR	148.331 TEUR
Investitionen	10.673 TEUR	19.353 TEUR	15.369 TEUR	20.851 TEUR
Umsatzerlöse	168.984 TEUR	157.466 TEUR	150.063 TEUR	195.641 TEUR
Jahresergebnis	483 TEUR	-3.025 TEUR	-11.293 TEUR	-6.636 TEUR
Cashflow	-5.964 TEUR	8.256 TEUR	-12.345 TEUR	-33.713 TEUR
Flüssige Mittel	3.022 TEUR	1.492 TEUR	1.684 TEUR	2.256 TEUR

Gesamtbezüge

Die Vergütung für den Aufsichtsrat betrug in 2022 insgesamt 51 TEUR.

Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Koordination, strategische Entwicklung, Vermarktung und Förderung der Stadt Konstanz nach innen und außen in den Bereichen Tourismus und Stadtmarketing und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Hierzu gehören insbesondere

- a) die Entwicklung von Strategien und Konzepten von professionellen Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Präsentation von Konstanz als Tourismus- und Wirtschaftsstandort im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts sowie deren Durchführung,
- b) Impulsgeber für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Positionierung von Konstanz (Kultur, Natur, Wirtschaft & Wissenschaft) zu sein,
- c) die Entwicklung und Stärkung eines einheitlichen Erscheinungsbildes (Corporate Design und Corporate Identity),
- d) die Kommunikation nach innen und außen in den strategischen Geschäftsfeldern (Tourismus-, Stadt- und Standortmarketing).

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	117.377 EUR	51,00 %
Förderverein Marketing und Tourismus Konstanz e. V.	112.150 EUR	49,00 %

Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung	
Eric Thiel	Geschäftsführer
Aufsichtsrat	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Aufsichtsratsvorsitzender
Jürgen Norbert Baur	Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Stadtrat Dr. Mohamed Badawi	FGL
Stadtrat Till Seiler	FGL
Stadträtin Christel Thorbecke	FGL
Stadtrat Heinrich Fuchs	CDU
Stadtrat Manfred Hölzl	CDU
Stadträtin Zahide Sarikas	SPD
Stadtrat Dr. Daniel Hölzle	FW
Stadtrat Dr. Matthias Schäfer	JFK
Stadtrat Achim Schächtle	FDP
Stadtrat Holger Reile	LLK

Peter Herrmann	LAGO Center-Management
Peter Kolb	Treffpunkt Konstanz e. V.
Franz Petzold	Leiter Marketing Mainau GmbH
Dr. Norbert Reuter	Stadtwerke Konstanz GmbH
Tino Schumann	Konstanzer Wirtekreis e.V.
Christoph Schwarz	Schwarz Außenwerbung GmbH
Angelika Wallauer-Friedrich	Gemeinsam für Konstanz e. V.
Dieter Wäschle	Kon Tour Konstanz e.V.
Rainer Wiesner	Südkurier Konstanz
Gesellschafterversammlung	
Stadt Konstanz	vertreten durch Oberbürgermeister Uli Burchardt
Förderverein Marketing und Tourismus Konstanz e. V.	vertreten durch Jürgen Norbert Baur

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Mit der Unterstützung des Tourismus, des Stadtmarketings und des Standortmarketings in der Stadt Konstanz übernimmt die Gesellschaft Aufgaben der Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand. Das Jahr 2022 stand unter dem Motto „Jahr der Nachhaltigkeit“. Im Geschäftsjahr konnten 41 von 80 geplanten Veranstaltungen realisiert werden. 39 Veranstaltungen konnten aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden.

Darüber hinaus konnte die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH ein erfolgreiches Jahr bei den Stadtführungen verzeichnen und es kehrte erstmals nach der Corona-Pandemie ein Stück Normalität zurück.

Stadtführungen	2021	2022
Stadtführungen gesamt	1.131	1.891
- davon regelmäßige Stadtführungen für Individualreisende	667	941
- davon Stadtführungen für Gruppen	464	950
Teilnehmer an den regelmäßigen Stadtführungen	9.453	12.735

Auch die Campingplätze konnten im Jahr 2022 Erfolg verzeichnen. 2022 war ein Rekordjahr für den Campingplatz Klausenhorn und es konnte ein neues Maximum an Übernachtungen erzielt werden. Auch der Campingplatz Litzelstetten-Mainau konnte in seinem zweiten Jahr des Bestehens die Gäste und Übernachtungszahlen steigern.

Campingplatz Klausenhorn	2021	2022
Ankünfte	14.366	16.540
Übernachtungen	66.668	73.756
Aufenthaltsdauer in Tage	4,64	4,46
Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau	2021	2022

Ankünfte	4.282	5.855
Übernachtungen	14.060	17.249
Aufenthaltsdauer in Tage	3,28	2,95

Zudem unterstützt die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH Kunden bei der Suche nach Tagungsräumen, vermittelt Hotelzimmer und hilft bei der Durchführung der Tagungen. Durch die Lockerung der Corona-Regeln konnten 2022 wieder verschiedene Tagungen stattfinden.

Tagungsservice	2021	2022
Anzahl der vom Tagungsservice betreute Veranstaltungen	1	8
Ankünfte	20	189
Übernachtungen	20	496

Auch der Verkehrsservice wurde von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH im Berichtszeitraum durchgeführt, dabei wurden insgesamt wurden 52 Verkehrseinsätze realisiert.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für das Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss i. H. v. 55 EUR prognostiziert. Das tatsächlich erwirtschaftete Ergebnis am Jahresende belief sich, insbesondere aufgrund der guten Auslastung der Campingplätze, auf 19.624 EUR. Die Umsatzerlöse der MTK konnten gegenüber den Werten von 2021 um 481 TEUR auf 1.998 TEUR (Vorjahr: 1.517 TEUR) erhöht werden. Dabei sind mit 1.450 TEUR die zwei Campingplätze weiterhin eine zentrale Einnahmequelle der Gesellschaft. Die Investitionen 2022 beliefen sich auf rund 368 TEUR. Die Anschaffung neuer fester Unterkünfte auf dem Campingplatz Klausenhorn, die Aktualisierung der Stadtdecoration sowie weitere Erneuerung der EDV-Infrastruktur standen dabei im Vordergrund. Aufgrund der Investitions- und Geschäftstätigkeiten in 2022 hat sich Bilanzsumme erhöht. Eine ausreichende Liquidität war im Jahr 2022 durchgehend vorhanden.

Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2022 wurden weiterhin die unter Corona-Bedingungen entwickelten Strategien konsequent umgesetzt. Der Jahresbeginn war noch von großer Planungsunsicherheit geprägt und somit war die Reduzierung der Auswirkungen der Pandemie auf die Innenstadt, die Erhaltung von Arbeitsplätzen und Betrieben sowie der gesellschaftliche Zusammenhalt im Berichtsjahr von besonderer Priorität. Das Ziel der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH war es, einen schnellen Re-Start und die Revitalisierung der Innenstadt umzusetzen und damit die Folgen der Pandemie für die Stadt zu minimieren.

Etwa 46 % der Erträge der MTK entfallen auf Zuschüsse der beiden Gesellschafter. Der städtische Anteil betrug im Jahr 2022 1.542 TEUR. Diese Zuschüsse werden vollständig für die Bereiche Tourismus, Standort- und Stadtmarketing eingesetzt. Rund 54 % der Erträge resultieren aus eigenen Erlösquellen. Durch offensive Kommunikation, aktive Marketingmaßnahmen sowie neue Produkte konnte eine hohe Nachfrage u.a. bei den Campingplätzen und Stadtführungen erreicht werden, welche zugleich auch bewältigt werden musste. Im Berichtsjahr war die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH in einem besonders hohen Maß von den Einnahmen aus den beiden selbst bewirtschafteten

Campingplätzen abhängig, da andere Geschäftsbereiche sich erst langsam zu erholen begangen. Dieser Einnahmebereich wurde daher weiter optimiert, u.a. wurde eine Einnahmesteigerung durch höhere Bistro-Einnahmen erzielt, die Saison verlängert und Dauercamper reduziert. Insgesamt verbuchte Konstanz im Jahr 2022 ein neues Allzeithoch im Tourismus (eine Steigerung von 11,4 Prozent bei den Übernachtungen auf das bisherige Rekordjahr 2019) und somit konnte die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH eine gute Saison erzielen.

Die Gesellschaft ist in den Liquiditätsverbund der Stadt Konstanz eingebunden. Über den eigenen Finanzmittelbestand hinausgehender Finanzbedarf lag im Berichtsjahr nicht vor. Dementsprechend war zu jedem Zeitpunkt ausreichend Liquidität vorhanden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz verzichtet auf Gewinnausschüttungen.

Im Geschäftsjahr 2022 erhielt die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH einen städtischen Zuschuss i. H. v. 1.542 TEUR, wobei davon 42,5 TEUR der städtische Anteil zur Finanzierung des Veranstaltungsmanagements beträgt. Zusätzlich wurde im Berichtsjahr ein Zuschuss i. H. v. 26 TEUR für die Mobilitätszentrale bezahlt.

Entwicklung des städtischen Zuschusses:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Städt. Zuschuss in TEUR	1.500	1.500	1.545	1.560	1.560	1.542
Davon städt. Anteil Veranstaltungsmanagement in TEUR	-	-	35	60	60	42,5

Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 30 Arbeitnehmende (Vorjahr: durchschnittlich 33 Mitarbeitende) bei der MTK beschäftigt, davon sind 12 Personen Vollzeitkräfte und 18 Teilzeitkräfte. Zwei Drittel der Beschäftigten sind im Bereich Verwaltung (Obere Laube) eingesetzt (9 Vollzeitkräfte und 11 Teilzeitkräfte). Die Campingplätze sind mit jeweils drei Personen in Vollzeit und Teilzeit aufgestellt. Der Info-Counter am Bahnhofplatz wird ausschließlich durch Arbeitnehmende in Teilzeit unterhalten.

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	18,0 %	49,0 %	44,0 %	36,0 %
Anlagevermögen	296 TEUR	327 TEUR	362 TEUR	531 TEUR
Verbindlichkeiten	148 TEUR	96 TEUR	93 TEUR	373 TEUR
Investitionen	148 TEUR	163 TEUR	206 TEUR	368 TEUR
Umsatzerlöse	1.524 TEUR	1.206 TEUR	1.517 TEUR	1.998 TEUR
Jahresergebnis	-260.798 EUR	52.486 EUR	870 EUR	19.624 EUR

Gesamtbezüge

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr keine Bezüge. Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die unmittelbare und tatsächliche Förderung aller mit der Luftfahrt, insbesondere dem Luftverkehr, zusammenhängender Geschäfte und Einrichtungen, insbesondere die Förderung der Luftverkehrsinteressen im Süden von Baden-Württemberg, hauptsächlich im Bodenseegebiet, die Verwaltung von Flughäfen und die Besorgung aller mit diesen Aufgaben zusammenhängenden Geschäfte.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	84.363,16 EUR	58,94 %
Ultraleichtflug Konstanz GmbH	10.225,84 EUR	7,14 %
Segelfluggruppe Konstanz e.V.	7.669,38 EUR	5,36 %
Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee	5.112,92 EUR	3,57 %
Schiesser AG	5.112,92 EUR	3,57 %
GES - Gesellschaft für elektronische Systemforschung mbH	5.112,92 EUR	3,57 %
Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz e.V.	5.112,92 EUR	3,57 %
KONAIR Flugbetriebs GmbH	5.112,92 EUR	3,57 %
Eigene Anteile der Flughafen- Gesellschaft Konstanz GmbH	15.338,76 EUR	10,71 %

Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung	
Patrick Nicolaus	Geschäftsführer
Aufsichtsrat	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Aufsichtsratsvorsitzender
Stadtrat Normen Küttner	FGL
Stadtrat Marvin Pfister	FGL
Stadtrat Kurt Demmler	CDU
Stadtrat Dr. Jürgen Ruff	SPD
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadträtin Dr. Christine Finke	JFK
Stadtrat Achim Schächtle	FDP
Stadtrat Simon Pschorr	LLK
Prof. Dr. Claudius Marx	IHK Hochrhein-Bodensee
Helmut Walter	GES mbH
Berndt Stadelhofer	Ultraleichtflug Konstanz GmbH
Matthias Baier	Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz e.V.
Helmut Jungmann	Segelfluggruppe Konstanz e.V.

Gesellschafterversammlung	
Stadt Konstanz	vertreten durch Oberbürgermeister Uli Burchardt
Ultraleichtflug Konstanz GmbH	vertreten durch Berndt Stadelhofer
Segelfluggruppe Konstanz e.V.	vertreten durch Michael Schuster
Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee	vertreten durch Prof. Dr. Claudius Marx
Schiesser AG	vertreten durch Andreas Lindemann
GES - Gesellschaft für elektronische Systemforschung mbH	vertreten durch Helmut Walter
Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz e.V.	vertreten durch Helmut Walter
KONAIR Flugbetriebs GmbH	vertreten durch Adrian Held

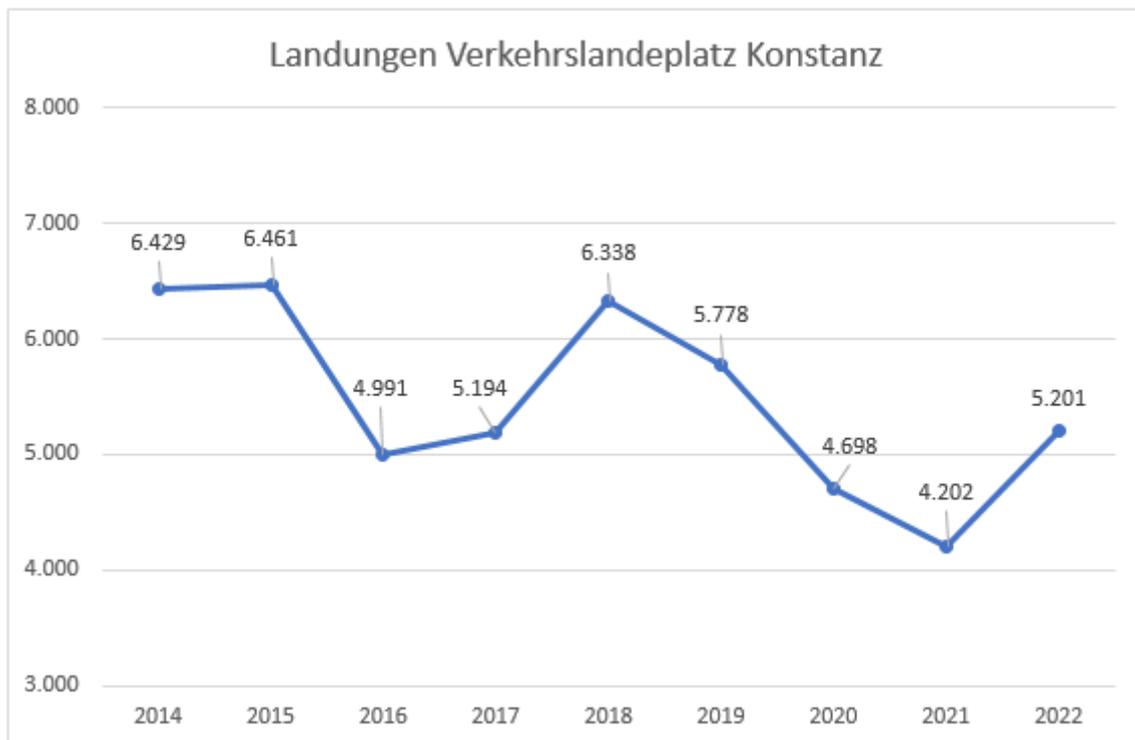
Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Förderung aller mit der Luftfahrt, insbesondere dem Luftverkehr, zusammenhängender Geschäfte und Einrichtungen, insbesondere die Förderung der Luftverkehrsinteressen und die Verwaltung vom Flugplatz.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann an der Anzahl der Landungen abgelesen werden:



Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.677,75 EUR (Vorjahr: - 23.380,83 EUR) und liegt somit über den ursprünglichen Annahmen des Wirtschaftsplanes 2022, in welchem mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 11.145 EUR gerechnet wurde.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich in 2022, im Vergleich zum Vorjahr, deutlich um 53 TEUR auf 201 TEUR. Die Zahl der Landungen stieg um 23,8 % von 4.202 auf 5.201 und damit auch die Erträge aus Landegebühren (+ 5 TEUR) und aus dem Verkauf von Gas und Öl (+ 20 TEUR).

Der Start in die Saison nach der Winterpause erfolgte planmäßig zum 01.02.2022. Da im Jahr 2022 kaum witterungsbedingte oder sonstige Einschränkungen den Betrieb beeinflussten und erstmals wieder die Luftfahrtmesse AERO stattfinden konnte, stiegen die Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahr an. Auch die Verpachtung von Teilflächen auf dem Flugplatz für Campingnutzung (Campus Festival und Seenachtfest) war nach den „Corona-Jahren“ wieder möglich. Bei den sonstigen Erlösen konnten hier 23 TEUR mehr als im Vorjahr erzielt werden.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um den Jahresfehlbetrag auf 158 TEUR vermindert. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 90,6 %.

Lage des Unternehmens

Bei der Bilanzstruktur ist auffallend, dass knapp 80% der Aktiva aus liquiden Mitteln besteht. Die liquiden Mittel setzen sich aus Kassenbarbeständen, Bankguthaben und Guthaben aus dem Liquiditätsverbund bei der Stadt Konstanz zusammen. So war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft während des gesamten Jahres gesichert. Dies bedeutet aber auch, dass das

vorhandene Anlagevermögen (z.B. Gebäude und technische Ausstattung) nahezu abgeschrieben ist und sich damit am Ende der gewöhnlichen Nutzungsdauer befindet.

Mittelfristig strebt die Geschäftsführung Investitionen in die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des Flugplatzes an. Diese müssen aber noch durch die Gesellschafter beschlossen und gegenfinanziert werden.

Ein Risikofaktor ist ein ungünstiges Wetter, was den Flugbetrieb und damit die Ertragslage ungünstig beeinflussen würde.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz hat seit Jahren keine Gewinnausschüttung erhalten und es waren auch keine Kapitalzuführungen an die Gesellschaft erforderlich.

Personalentwicklung

Neben dem Geschäftsführer (als Nebentätigkeit) ist die Flugleitung mit einer Vollzeit- und seit Juli 2022 mit einer Teilzeitstelle besetzt. Zum Juli 2022 wurde aus einer Aushilfskraft eine Teilzeitkraft.

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	93,5 %	92,3 %	87,8 %	90,6 %
Anlagevermögen	15 TEUR	12 TEUR	9 TEUR	12 TEUR
Verbindlichkeiten	13 TEUR	15 TEUR	22 TEUR	16 TEUR
Umsatzerlöse	170 TEUR	145 TEUR	148 TEUR	201 TEUR
Jahresergebnis	3 TEUR	-18 TEUR	- 23 TEUR	- 1 TEUR

Gesamtbezüge

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr keine Bezüge. Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs

ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Rücklagen
5. Rückstellungen
6. Schuldenstand

Stellenplan NH 2024

**mit Stellenvermehrungen der Liste A1
und ohne Beförderungen von Beamtinnen und Beamten**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	9,00	
	A14	10,00	0,00	0,00	3,20	10,00	10,00	
	A13/H	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
	Summe	23,00	0,00	0,00	5,20	22,00	22,00	
gehobener Dienst	A13/G	10,40	1,00	0,00	1,00	10,40	10,40	
	A12	33,90	0,00	0,00	4,25	33,90	33,90	
	A11	21,30	0,00	0,00	3,20	21,30	21,30	
	A10/G	27,95	0,00	0,00	6,00	27,95	27,95	
	Summe	93,55	1,00	0,00	14,45	93,55	93,55	
mittlerer Dienst	A10/M Z	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A10/M	10,20	0,00	0,00	1,30	10,20	10,20	
	A9	24,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
	A8	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	Summe	45,20	0,00	0,00	1,30	41,20	41,20	
Insgesamt		164,75	1,00	0,00	20,95	159,75	159,75	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		164,75	1,00	0,00	20,95	159,75	159,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	8,70	8,70	8,70	
	E14	5,75	5,75	5,75	
	E13	23,00	23,00	23,00	
	E12	43,50	43,50	43,50	
	E11	86,47	81,47	81,47	
	E10	49,52	47,47	47,47	
	E09C	41,20	41,20	41,20	
	E09B	40,08	40,28	40,28	
	E09A	98,35	95,45	95,45	
	E08	79,53	76,43	76,43	
	E07	33,91	33,11	33,11	
	E06	51,10	51,00	51,00	
	E05	34,02	34,82	34,82	
	E04	8,25	8,25	8,25	
	E03	12,05	12,05	12,05	
	E02	18,95	17,95	17,95	
	E01	1,46	1,46	1,46	
	Summe	636,84	622,88	622,88	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	59,00	59,00	59,00	
	Summe	59,00	59,00	59,00	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	4,63	4,63	4,63	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	13,95	12,65	12,65	
	S14	18,35	17,25	17,25	
	S13	9,80	9,80	9,80	
	S12	23,20	24,20	24,20	
	S11B	12,10	12,10	12,10	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	6,66	6,66	6,66	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	132,53	129,86	129,86	
	Summe	226,47	222,40	222,40	
Insgesamt		922,31	904,28	904,28	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		922,31	904,28	904,28	
Insgesamt AI + BI		1.087,06	1.064,03	1.064,03	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.087,06	1.064,03	1.064,03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G Z	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	
1110	Steuerung VD				2,00												2,00
1110	Steuerung DIII			1,00													1,00
1110	Steuerung DII	1,00															1,00
1111-01	ORGA UND DOKU KOMM. WILLENSBILDUNG													1,70			1,70
1112-01	VOLLZUG ZIEL-,LEISTUNGS- UND BUDGETPLAN				0,70				1,00	2,33	1,00						5,03
1112-01	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/CONTROLLING PA					0,10				0,04							0,14
1112-01	Projektmanagement									1,50							1,50
1112-08	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/CONTROLLING BVA				0,15				0,60	1,00							1,75
1113	Rechnungsprüfung				1,00				1,00	2,00							4,00
1114-01	Hauptamt - übrige zentrale Funktionen								1,00								1,00
1120	Organisation					0,90				0,15		1,00					2,05
112002	Informationstechnik					1,00						1,00					2,00
112002	DMS									0,85							0,85
1121	PERSONALBETREUUNG				1,00	3,25	1,00		1,00	3,60	4,00						13,85
1121	PERSONALBEDARFSDECKUNG					0,10				0,80							0,90
1121	PA - AUSBILDUNG											8,00					8,00
1121	FORTBILDUNG					0,50											0,50
1121	BEZUGSABRECHNUNG													2,00			2,00
1121	AUSBILDUNG											1,00					1,00
1121	AL/ABTL./SEKR. PERSONALWESEN						0,05			0,87							0,92
1122	ZWANGSWEISE EINZIEHUNG VON FORDERUNGEN												1,00				1,00
1122	KASSE, BUCHHALTUNG, VOLLSTRECKUNG					0,20											0,20
1122	FINANZVERWALTUNG					0,05				1,93		1,00					2,98
1122	BUCHHALTUNG, RECHNUNGSLEGUNG, HAUSHALTSR														2,00		2,00
1123	JUSTIZIARIAT				1,00	1,00											2,00
112402	AL, ABTL./SEKR. HLA LIEGENSCHAFTEN					0,50											0,50
1126-01	ZENTRALER EINKAUF									1,50							1,50
1126-02	BÜRGERDELR									1,00	0,50						1,50
112602	BOTEN-, ZUSTELL- UND POSTDIENSTE															0,80	0,80
112602	AUSGANGSPOST															0,20	0,20
1132	ABGABEWESEN EINSCHLIEßLICH SPENDEN					0,05				1,00							1,05
113301	Abwickl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte					0,50					1,00						1,50
113302	KOMMUNALE WERTERMITTLUNG									0,25							0,25
1190	ORTSVERWALTUNG DINGELSDORF											1,00					1,00
1200	AL/ABTL./SEKR. BÜRGERAMT					0,55	0,08			0,15							0,78
121003	Wahlen						0,10										0,10
1220	Ordnungswesen					0,10				1,15	1,80						3,05
1220	Komm. Ordnungsdienst									0,25							0,25
1221	Überwachung Verkehr					0,05	0,08			0,70							0,83
1221	Überw. Verkehr fließ						0,08			0,30							0,38
1221	Verkehrswesen					0,10	0,76			0,85	1,00						2,71
1222	Bürgerbüro					0,05				1,00							1,05
1222	AUSLÄNDERRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,05				0,85	0,50	1,00	1,00	0,30			3,70
1223	PERSONENSTANDSWESSEN					0,10						1,00		1,00			2,10
1225	SOZIALVERSICHERUNG							0,01									0,01
1260	BRANDSCHUTZ								1,00	4,00	3,00	3,00	3,00	22,00	5,00		41,00
2100	SCHULVERWALTUNG									1,00	1,00	1,00	1,00	1,20			3,20
2521	Stadtarchiv																2,00
2810	Kulturbüro														1,00		1,00
3110	GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN SGB XII												0,70				0,70
311001	HILFE ZUR PFLEGE						0,22						1,66				1,89
31100301	HILFEN Z. GESUNDHEIT						0,01						0,02				0,02
31100302	ERST AN KRANKENK.						0,01					0,03	0,03				0,07
311005	HILFE Z. LEBENSUNTER.						0,04					0,14	0,25				0,43
311006	SONST. LEIST. LEBENSGR.						0,01					0,05					0,06
311008	GRUNDSICHERUNG IM ALTER						0,41					1,40	2,48				4,28
314009	SOZ. EINRICHT. SONST.						0,01										0,01
3160	FÖRDERV. TRÄGERN D.W.						0,07										0,07
3180	SOZIALPÄSSE						0,10										0,10
3180	GEWÄHRUNG VON WOHNGELD						0,10										0,10
362002	JUGENDSOZIALARBEIT SCHULEN					0,10											0,10
363001	Sozialer Dienst					0,70				1,00							1,70
363002	JUGENDHILFE									0,70	0,70	1,05					2,45
363004	MITWIRKUNG IN GERICHTLICHEN VERFAHREN					0,05											0,05
363005	BEISTANDSSCHAFT/AMTSVORMUNDSCHAFT									1,00	2,90						3,90
363006	PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE					0,10											0,10
363006	FÖRDER. EINR. HILFE JM/F						0,05										0,05
365003	FIN.FÖRDER.V.KINDERN (EHEM. UA 4540)									0,30	0,30	0,45					1,05
3690	UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ											1,00					1,00
5000	AL, ABTL./SEKR. BVA					0,30				0,20							0,50
5110-08	SEM Hafner									1,00	1,50	1,00					3,50
5110-08	BVA: STADTENTWICKLUNG, PLANUNG, STADTERN					0,45				0,20							0,65
5110-08	ASU: STADTENTWICKLUNG, PLANUNG, STADTERN									1,00		0,50					1,50
5110-08	AL/ABTL./SEKR. ASU					1,00					2,30						3,30
5111-08	TVA: VERMESSUNGSINGENIEURE										1,00						1,00
5111-08	TVA: VERMESSUNG					0,50											0,50
5111-08	TVA: RAUMBEZOGENES INFORMATIONSSYSTEM					0,50											0,50
5111-10	UMLEGUNGSVERFAHREN										0,25						0,25
5111-10	GUTACHTERAUSSCHUSS BGA										0,25						0,25
5111-10	GUTACHTERAUSSCHUSS (NICHT BGA)										0,25						0,25
5210	Baurechtsamt					1,00					1,00						2,00
5220-05	ERTEILUNG WOHNBERECHTIGUNGSSCHEINE							0,01									0,01

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen	60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des Höchstbetrages satzes der Aufwands- entschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf	30 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	24,00	22,00	22,00
	Azubi TVÖD	AZUBI	61,00	60,00	60,00
	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	8,00	8,00	8,00
	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	30,30	30,30	30,30
Summe			129,30	126,30	126,30

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	24.171.341				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	63.776.482				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	27.500.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ²⁾	36.276.482				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-25.451.108				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	62.496.715				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-34.584.244				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	20.997.110				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	5.794.630				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	-20.250.272	-8.176.650	-2.456.165	-8.681.150	247.050
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.453.939	26.277.289	23.821.124	15.139.974	15.387.024
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-3.412.120	-3.262.120	-3.162.120	-3.112.120	-3.012.120
11a	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen, "Davon-Positionen") ⁵⁾	-9.438.100	-5.258.100	-5.258.100	-5.258.100	-5.258.100
11b	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ("Sparbuch" SEM Hafner)	0	-12.015.000	-9.055.000	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.603.719	5.742.069	6.345.904	6.769.754	7.116.804
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.460.692	5.810.750	6.278.854	6.693.388	7.038.175

¹⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

²⁾ Einlagen des konzernweiten Liquiditätsverbunds.

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

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO) - hier Ermächtigung aus 2022.

⁵⁾ Prognose 15.09.2023

Anlage 3

Planjahr

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	€	€	€	€
	1	2	3	4
2024	5.097.000	4.097.000	1.000.000	0
Summe:	5.097.000	4.097.000	1.000.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		27.600.000	22.000.000	32.600.000

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2024

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2023/2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	I12602140002	3.464.000	1.034.000	1.300.000	1.130.000	
Suso-Gymnasium - Energetische Sanierung	I21107240009	1.810.000	603.000	1.207.000		
Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	I21203040002	3.900.000	1.600.000	2.300.000		
Stadttheater - Haupthaus Sofortmaßnahmen Brandschutz	I26100040009	2.500.000	1.000.000	1.500.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Umbau Bürgerhaus	I51108540001	3.025.000	2.025.000	1.000.000		
SG Stadelhofen - Neugestaltung Spielplatz Kreuzlinger Straße	I51109070001	90.000	0	90.000		
Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA	I54100160119	1.400.000	1.200.000	200.000		
Brückenquartier - Erschließung	I54100160140	2.000.000	1.550.000	450.000		
Brückenquartier - Fahrrampe zur Neuen Rheinbrücke (Planung)	I54700060015	150.000	0	150.000		
Summe: <i>- davon bereits im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt</i>		18.339.000	9.012.000	8.197.000 <i>-4.100.000</i>	1.130.000 <i>-130.000</i>	0
davon im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				5.097.000		

Anlage 4

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	128.491.498	118.925.826
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	118.252.375	108.686.703
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.239.123	10.239.123
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.512.120	3.412.120
Rücklagen gesamt	132.003.618	122.337.946

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	118.925.826	108.471.926
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	108.686.703	98.232.803
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.239.123	10.239.123
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.412.120	3.262.120
Rücklagen gesamt	122.337.946	111.734.046

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	4.572.505	5.272.223
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.969.530	4.669.248
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	602.975	602.975
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	9.110.000	5.105.000
2.1 FAG-Rückstellungen	8.185.000	4.180.000
2.2 Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	925.000	925.000
Rückstellungen gesamt	13.682.505	10.377.223

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.193.896	73.393.896
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	52.193.896	73.393.896
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	52.193.896	73.393.896

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	148.489.651	180.478.651
2.3 Kassenkredite	9.450.885	14.332.885
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	157.940.536	194.811.536

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	200.683.547	253.872.547
3.3 Kassenkredite	9.450.885	14.332.885
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	210.134.432	268.205.432
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	210.134.432	268.205.432

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA			Ist	lt. Wipl - Vermplan 2023		Prognose	lt. Wipl - Vermplan 2024		Prognose	
		31.12.2021	Zugang		Abgang	31.12.2022		Zugang	Abgang		31.12.2023
EBK	Bankkredite f. Investitionen	84.062.359	9.700.000	2.780.947	90.981.412	5.000.000	2.495.600	93.485.812	5.500.000	2.500.000	96.485.812
	Kassenkredite	0	0	6.763.831	0	7.222.388	0	0	0	0	0
		84.062.359				90.981.412					96.485.812
TBK	Bankkredite f. Investitionen	3.296.673	0	231.278	3.065.395	3.200.000	237.000	6.028.395	1.000.000	404.000	6.624.395
	Kassenkredite	0	0	423.373	0	1.926.355	0	0	0	0	0
		3.296.673				3.065.395					6.624.395
Sonderrechnung Hafner	Bankkredite f. Investitionen	0	11.500.000	0	11.500.000	37.475.444	0	48.975.444	28.393.000	0	77.368.444
	Kassenkredite	0	14.264.828	0	14.340.033	0	4.889.148	9.450.885	4.882.000	0	14.332.885
		0			25.840.033			58.426.329			91.701.329

