

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Haushaltsplan Rechnungsjahre 2013/14 Band II

Finanzhaushalt / Investitionen
Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetriebe
Beteiligungen
Externe Finanzierungen

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.5.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.9.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	6.6.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.5.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.5.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.6.2012 = 85.688
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmeßzahl für 2013	60.555.519 Euro
Steuerkraftsumme 2013	79.288.374 Euro
Je Einwohner	925,31 Euro
Steuerkraftmeßzahl für 2014	64.264.410 Euro
Steuerkraftsumme 2014	105.344.055 Euro
Je Einwohner	1.229,39 Euro

Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Rechnungsjahre 2013/2014

INHALTSVERZEICHNIS

Band II

	Seite
1. Darstellung der Finanzhaushalte (Investitionen), aufgeteilt auf 12 Teilhaushalte.....	4
2. Finanzplan und Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018.....	403
3. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
3.1. Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK)	
Haushaltssatzung.....	439
3.2 Technische Betriebe Konstanz (TBK)	
Haushaltssatzung.....	495
3.3 Südwestdeutsche Philharmonie	
Haushaltssatzung.....	549
3.4 Konzilstadt Konstanz	
Haushaltssatzung.....	565
4. Beteiligungen der Stadt an wirtschaftlichen Unternehmen mit mehr als 50 v. H.	
4.1 Stadtwerke.....	578
4.2 WOBAK.....	583
4.3 Tourist-Information GmbH Konstanz	588
4.4 Flughafengesellschaft	593
5. Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts (extern)	
Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg	598

**Finanzhaushaltsplan
2013 / 2014
- Investitionen -**

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.380	2.650.190	0	2.726.090	3.230.393
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.156.396-	15.246.110-	0	14.010.724-	13.065.854-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.536.016-	12.595.920-	0	11.284.634-	9.835.461-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.791
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	1.791
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	75
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	75
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.866
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	100.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	100.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.194.600-	495.200-	0	632.500-	407.883-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	406.300-	133.400-	0	632.500-	407.883-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	96.000-	211.000-	0	0	0
		78310003 Netzinvestitionen Software	40.000-	35.000-	0	0	0
		78310004 Netzinvestitionen Techn. u. Netzwerk	300.000-	42.500-	0	0	0
		78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	20.000-	10.000-	0	0	0
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	81.200-	25.000-	0	0	0
		78310009 Software Gesamtverwaltung	251.100-	38.300-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.600-	595.200-	0	632.500-	407.883-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.212.600-	595.200-	0	632.500-	406.017-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.748.616-	13.191.120-	0	11.917.134-	10.241.478-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1101 **HA allgemein (Pseudo-PC)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	146
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	146
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	146

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.200	214.050	0	221.950	203.858
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.250-	1.459.050-	0	1.342.513-	1.324.290-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.050-	1.245.000-	0	1.120.563-	1.120.432-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	75
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	75
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.400-	0	0	30.000-	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	24.400-	0	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400-	0	0	30.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	24.400-	0	0	30.000-	75
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.253.450-	1.245.000-	0	1.150.563-	1.120.357-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110_999 Steuerung Erwerb bew. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Steuerung Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	24.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	24.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.400-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.500-	294.800-	0	273.380-	283.364-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.500-	294.800-	0	273.380-	283.364-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	290.500-	294.800-	0	273.380-	283.364-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.550	35.950	0	50.900	63.659
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.800-	730.800-	0	759.049-	703.679-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.250-	694.850-	0	708.149-	640.020-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	713.250-	694.850-	0	708.149-	640.020-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.100	495.400	0	448.100	453.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.600-	813.500-	0	777.745-	803.132-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.500-	318.100-	0	329.645-	349.532-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	312.500-	318.100-	0	329.645-	349.532-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.150	69.900	0	106.700	98.672
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.520-	981.270-	0	778.888-	853.217-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.370-	911.370-	0	672.188-	754.545-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	12.500-	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	8.000-	12.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	12.500-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	12.500-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	890.370-	923.870-	0	672.188-	754.545-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114_HA Hauptamtamt zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Hauptamtamt zentrale Funktionen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114_PR Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Gesamtpersonalrat									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	61.400	30.122
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.100-	1.532.400-	0	2.653.585-	1.179.343-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.100-	1.532.400-	0	2.592.185-	1.149.222-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	113.867-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	113.867-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	113.867-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	113.867-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.525.100-	1.532.400-	0	2.592.185-	1.263.088-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112001 **Organisationsberatung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	1.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.500-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112001 Organisationsberatung
112001 Organisationsberatung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Organisationsberatung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	32.000	0	0	995
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.816-	1.622.980-	0	0	1.013.847-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.816-	1.590.980-	0	0	1.012.852-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793.400-	361.800-	0	536.650-	244.654-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	5.100-	0	0	536.650-	244.654-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	96.000-	211.000-	0	0	0
		78310003 Netzinvestitionen Software	40.000-	35.000-	0	0	0
		78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	300.000-	42.500-	0	0	0
		78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	20.000-	10.000-	0	0	0
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	81.200-	25.000-	0	0	0
		78310009 Software Gesamtverwaltung	251.100-	38.300-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.400-	361.800-	0	536.650-	244.654-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	793.400-	361.800-	0	536.650-	244.654-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.506.216-	1.952.780-	0	536.650-	1.257.506-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik
112002 Informationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Informationstechnik									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421.326-	666.826-	793.400-	361.800-	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	1.435-	1.435-	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	28.604-	28.604-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	109.697-	109.697-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.100-	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	425.013-	118.013-	96.000-	211.000-	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	229.254-	154.254-	40.000-	35.000-	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	562.323-	219.823-	300.000-	42.500-	0	0	0	0
	78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	65.000-	35.000-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	81.200-	25.000-	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	251.100-	38.300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310012 EDV-Auslagerung Rechenz. Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.421.326-	666.826-	793.400-	361.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.421.326-	666.826-	793.400-	361.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.421.326-	666.826-	793.400-	361.800-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	15.300	0	0	7.418
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100-	36.800-	0	0	245.084-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800-	21.500-	0	0	237.665-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000-	100.000-	0	42.500-	8.639-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	345.000-	100.000-	0	42.500-	8.639-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	100.000-	0	42.500-	8.639-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	345.000-	100.000-	0	42.500-	8.639-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	365.800-	121.500-	0	42.500-	246.304-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation
112005 Telekommunikation

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Telekommunikation									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	345.000-	100.000-	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	345.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	345.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	345.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	345.000-	100.000-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.000	712.750	0	730.800	1.218.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.600-	1.977.000-	0	1.825.932-	1.467.128-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.600-	1.264.250-	0	1.095.132-	248.378-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	2.456-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	3.000-	0	0	0	2.456-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	2.456-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	2.456-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.221.600-	1.264.250-	0	1.095.132-	250.834-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121_KANT Kantine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kantine									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.456-	2.456-	3.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.456-	2.456-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	5.456-	2.456-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.456-	2.456-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.456-	2.456-	3.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.850	319.600	0	358.150	246.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.900-	1.360.600-	0	1.345.045-	1.228.259-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.050-	1.041.000-	0	986.895-	981.569-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.232-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	2.232-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.232-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.232-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.045.050-	1.041.000-	0	986.895-	983.801-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.150	31.600	0	27.200	28.094
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.050-	424.650-	0	428.361-	124.632-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.900-	393.050-	0	401.161-	96.538-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	386.900-	393.050-	0	401.161-	96.538-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000	126.000	0	172.500	52.378
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.950-	593.250-	0	589.395-	549.597-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.950-	467.250-	0	416.895-	497.219-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	100.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	100.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	4.400-	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	8.000-	4.400-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	104.400-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	26.000-	104.400-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	483.950-	571.650-	0	416.895-	497.219-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112520_001 Bauhof Litzelst. 2 Garagen Waldfriedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bauhof Litzelst. 2 Garagen Waldfriedhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	110.000-	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	110.000-	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112520_002 Milchwäusle Li.Quellfassung Verh.Schaden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Milchwäusle Li.Quellfassung Verh.Schaden									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112521_999 Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.200	161.200	0	148.450	179.248
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.050-	1.155.750-	0	1.263.029-	1.055.701-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.850-	994.550-	0	1.114.579-	876.453-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.791
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	1.791
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.791
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300-	1.000-	0	5.000-	2.720-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	11.300-	1.000-	0	5.000-	2.720-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300-	1.000-	0	5.000-	2.720-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.300-	1.000-	0	5.000-	929-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	968.150-	995.550-	0	1.119.579-	877.381-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126_HD Hausdruckerei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Hausdruckerei									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	8.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.300-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126_PW Pintwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Pintwesen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	1.000-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112602 Zentrale Poststelle/Botendienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	25.500	0	0	9.990
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.000-	243.500-	0	0	241.113-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.500-	218.000-	0	0	231.123-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	214.500-	218.000-	0	0	231.123-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.607
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.900-	174.300-	0	166.986-	174.695-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.900-	169.300-	0	161.986-	169.088-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	181.900-	169.300-	0	161.986-	169.088-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	0	1.000	1.398
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.610-	407.510-	0	384.344-	368.414-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.860-	406.760-	0	383.344-	367.016-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	400.860-	406.760-	0	383.344-	367.016-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.350	193.000	0	150.500	229.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.800-	573.000-	0	517.016-	523.969-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.450-	380.000-	0	366.516-	294.095-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.500-	0	18.350-	33.316-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	15.500-	0	18.350-	33.316-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	0	18.350-	33.316-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	0	18.350-	33.316-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	372.450-	395.500-	0	384.866-	327.410-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119020 Ortsverwaltung Litzelstetten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ortsverwaltung Litzelstetten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.500-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	15.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	15.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.500-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	41.000	0	65.200	218.192
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.400-	444.300-	0	466.117-	545.197-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.400-	403.300-	0	400.917-	327.005-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	361.400-	403.300-	0	400.917-	327.005-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
55-01 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	11.100	14.358
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.800-	279.800-	0	284.800-	269.848-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.800-	268.800-	0	273.700-	255.490-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	268.800-	268.800-	0	273.700-	255.490-

THH1 Allgemeine Verwaltung
55-01 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.280	160.190	0	167.140	167.489
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.650-	140.850-	0	154.540-	111.492-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630	19.340	0	12.600	55.997
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.630	19.340	0	12.600	55.997

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.350	3.676.850	0	3.480.700	4.105.216
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.516.830-	7.689.330-	0	6.577.995-	6.719.766-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902.480-	4.012.480-	0	3.097.295-	2.614.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.900	176.000	0	90.000	200.922
		68110000 Investitionszu. vom Land	117.900	176.000	0	90.000	199.906
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	1.015
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	557.741
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	556.850
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	891
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.900	176.000	0	90.000	758.663
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.100-	665.200-	0	187.100-	1.347.661-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.600-	85.200-	0	187.100-	1.347.661-
		78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	50.000-	30.000-	0	0	0
		78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	250.000-	0	0	0	0
		78310018 Ersatz Transporter	45.000-	0	0	0	0
		78310019 Erneuerung CO2-Füllung	9.000-	0	0	0	0
		78310020 Erneuerung Lautsprecheranlage	8.500-	0	0	0	0
		78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	400.000-	0	0	0
		78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	150.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.100-	665.200-	0	187.100-	1.347.661-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	247.200-	489.200-	0	97.100-	588.999-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.149.680-	4.501.680-	0	3.194.395-	3.203.548-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	0	80.000	38.282
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.650-	139.150-	0	135.967-	135.104-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.650-	94.150-	0	55.967-	96.822-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	163.178-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	163.178-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	163.178-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	163.178-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	94.650-	94.150-	0	55.967-	260.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.000	355.000	0	357.000	420.174
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.550-	848.250-	0	715.616-	713.927-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.550-	493.250-	0	358.616-	293.753-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.000-	2.156-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	75.000-	2.156-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	2.156-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	2.156-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	478.550-	493.250-	0	433.616-	295.909-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.500	2.199.000	0	2.074.500	2.163.589
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.400-	2.162.800-	0	1.727.729-	1.681.367-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.100	36.200	0	346.771	482.222
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	754
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	754
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	754
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	5.880-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	50.000-	5.880-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	5.880-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	5.125-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	67.100	36.200	0	296.771	477.096

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.250	775.250	0	630.600	978.357
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.900-	2.210.400-	0	1.889.752-	1.955.098-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.650-	1.435.150-	0	1.259.152-	976.741-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	137
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	137
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	137
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600-	5.200-	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.600-	5.200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	5.200-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.600-	5.200-	0	0	137
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.326.250-	1.440.350-	0	1.259.152-	976.604-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Einwohnerwesen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.600-	5.200-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.600-	5.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.600-	5.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.600-	5.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.600-	5.200-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.000	147.000	0	152.000	158.553
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.450-	497.050-	0	464.731-	419.918-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.450-	350.050-	0	312.731-	261.364-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	799-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	799-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	799-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	799-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	327.450-	350.050-	0	312.731-	262.164-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1226 Tierschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.050-	40.050-	0	40.000-	40.016-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.050-	40.050-	0	40.000-	40.016-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	40.050-	40.050-	0	40.000-	40.016-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.600	155.600	0	186.600	346.261
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.330-	1.789.130-	0	1.601.700-	1.762.921-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.730-	1.633.530-	0	1.415.100-	1.416.660-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.900	176.000	0	90.000	200.922
		68110000 Investitionszu. vom Land	117.900	176.000	0	90.000	199.906
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	1.015
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	556.850
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	556.850
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.900	176.000	0	90.000	757.771
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.500-	660.000-	0	62.100-	1.175.648-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	80.000-	0	62.100-	1.175.648-
		78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	50.000-	30.000-	0	0	0
		78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	250.000-	0	0	0	0
		78310018 Ersatz Transporter	45.000-	0	0	0	0
		78310019 Erneuerung CO2-Füllung	9.000-	0	0	0	0
		78310020 Erneuerung Lautsprecheranlage	8.500-	0	0	0	0
		78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	400.000-	0	0	0
		78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	150.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.500-	660.000-	0	62.100-	1.175.648-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	244.600-	484.000-	0	27.900	417.877-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.947.330-	2.117.530-	0	1.387.200-	1.834.537-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
126026_999 FW Steinstr Erwerb bew. Anlageverm.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: FW Steinstr Erwerb bew. Anlageverm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	117.900	176.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	117.900	176.000	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	100.000	0	117.900	176.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	362.500-	660.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
	78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78310018 Ersatz Transporter	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78310019 Erneuerung CO2-Füllung	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310020 Erneuerung Lautsprecheranlage	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
	78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	362.500-	660.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	244.600-	484.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	362.500-	660.000-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500-	11.414-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500-	11.414-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.500-	2.500-	0	2.500-	11.414-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.300	4.092.300	0	4.024.980	4.187.363
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.420.355-	5.582.255-	0	4.636.502-	4.044.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.055-	1.489.955-	0	611.522-	143.110
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	290.000	0	449.000	1.354.332
		68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	290.000	0	449.000	1.354.332
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	290.000	0	449.000	1.355.032
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.174-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	10.174-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.093.000-	6.501.000-	2.035.000-	2.245.000-	6.222.635-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.583.000-	1.996.000-	1.650.000-	2.125.000-	6.173.141-
		78710004 Neubau	900.000-	3.200.000-	0	0	0
		78710016 Kernzeitenbetreuung	60.000-	0	0	0	0
		78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	0	200.000-	0	0	0
		78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG + Pavillon	200.000-	145.000-	145.000-	0	0
		78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	200.000-	350.000-	0	0	0
		78710041 Sonnenschutz	0	0	0	0	0
		78710042 Neustruktur	0	0	0	0	0
		78710043 Neugestaltung Physikraum	0	45.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000-	565.000-	240.000-	0	3.534-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	120.000-	45.959-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	628.200-	30.000-	179.700-	851.580-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	127.700-	124.400-	0	179.700-	851.580-
		78310001 Erstausrüstung	193.000-	429.000-	30.000-	0	0
		78310005 Medienausstattung an Schulen	56.700-	61.700-	0	0	0
		78310006 Erwerb Sportgeräte	13.600-	13.100-	0	0	0
		78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	9.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	124.803-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	124.803-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493.000-	7.129.200-	2.065.000-	2.424.700-	7.209.192-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.993.000-	6.839.200-	2.065.000-	1.975.700-	5.854.160-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.321.055-	8.329.155-	2.065.000-	2.587.222-	5.711.050-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.300	118.300	0	57.060	61.039
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.070-	1.085.070-	0	669.891-	540.321-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.770-	966.770-	0	612.831-	479.282-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.680
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	96.680
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.680
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	370.000-	145.000-	125.000-	45.296-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	190.000-	25.000-	0	125.000-	45.296-
		78710016 Kernzeitenbetreuung	60.000-	0	0	0	0
		78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	0	200.000-	0	0	0
		78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG + Pavillon	200.000-	145.000-	145.000-	0	0
		78710041 Sonnenschutz	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100-	11.300-	0	19.000-	16.759-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	6.300-	7.000-	0	19.000-	16.759-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0
		78310006 Erwerb Sportgeräte	4.800-	4.300-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.100-	381.300-	145.000-	144.000-	62.055-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	461.100-	381.300-	145.000-	144.000-	34.625
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.415.870-	1.348.070-	145.000-	756.831-	444.657-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211120_001 GS Allmannsdorf WC-Sanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Allmannsdorf WC-Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211120_002 GS Allmannsdorf Dachausb./Lehrerzimmer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Allmannsdorf Dachausb./Lehrerzimmer									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	125.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211121_001 GS Dingelsdorf: Kernzeitenbetreuung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Dingelsdorf: Kernzeitenbetreuung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710016 Kernzeitenbetreuung	115.000-	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	115.000-	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211121_002 GS Dingelsdorf: Turnhalle-Gymnastikraum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Dingelsdorf: Turnhalle-Gymnastikraum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Litzelstetten Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211124_001 GS Sonnenhalde Kernzeitbetreu./Flachdach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Sonnenhalde Kernzeitbetreu./Flachdach									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0
	78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	450.000-	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	450.000-	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211124_999 GS Sonnenhalde Erwerb bew. Anlageverm.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Sonnenhalde Erwerb bew. Anlageverm.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.800-	4.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.300-	3.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.500-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.800-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.800-	4.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211125_001 GS Wallgut Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Wallgut Kernzeitbetreuung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710016 Kernzeitenbetreuung	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211125_002 GS Wallgut Sonnenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Wallgut Sonnenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211125_999 GS Wallgut Erwerb bew. Anlagevermögen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Wallgut Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	1.300-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.300-	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.300-	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.300-	1.300-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211126_002 GS Wollmatingen Kernzeitbetr/DG+Pavillon

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Wollmatingen Kernzeitbetr/DG+Pavillon									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	200.000-	145.000-	145.000-	0	0	0
	78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	345.000-	0	200.000-	145.000-	145.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	345.000-	0	200.000-	145.000-	145.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	200.000-	145.000-	145.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	200.000-	145.000-	145.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211126_003 GS Wollmatingen Sonnenschutz Turnhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Wollmatingen Sonnenschutz Turnhalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78710041 Sonnenschutz	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Wollmatingen Erwerb bew. Anlageverm.										
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211141_001 GS Dettingen Neustruktur. GHS/GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Dettingen Neustruktur. GHS/GS									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

211141_999

GS Dettingen Erwerb bew. Anlagevermögen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Dettingen Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211143_001 GS Stephan Neustruktur. GHS/GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Stephan Neustruktur. GHS/GS									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.600	167.600	0	521.130	566.378
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.155-	261.780-	0	881.763-	789.406-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.555-	94.180-	0	360.633-	223.028-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.701-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	1.701-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	80.000-	0	300.000-	30.484-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	80.000-	0	300.000-	30.484-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.700-	10.388-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	18.700-	10.388-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	80.000-	0	318.700-	42.573-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	80.000-	0	318.700-	42.573-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	116.555-	174.180-	0	679.333-	265.601-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
211340_002 GHS Berchen WC San. Schule/Duschen Halle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GHS Berchen WC San. Schule/Duschen Halle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	30.000-	80.000-	0	40.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	30.000-	80.000-	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	30.000-	80.000-	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	30.000-	80.000-	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	30.000-	80.000-	0	40.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.000	319.000	0	339.600	334.399
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.235-	280.160-	0	244.460-	229.124-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.765	38.840	0	95.140	105.275
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	32.660-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000-	32.660-
		78710042 Neustruktur	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	12.000-	0	13.000-	16.299-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	10.000-	10.000-	0	13.000-	16.299-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	2.000-	2.000-	0	0	0
		78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	4.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	12.000-	0	213.000-	48.959-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.500-	12.000-	0	213.000-	48.259-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.265	26.840	0	117.860-	57.016

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: T.-H.Realschule Neustruktur Bau GemSch.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78710042 Neustruktur	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: T.-H.-Realschule Erwerb bew. Anlageverm.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.500-	12.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	16.500-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.500-	12.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.700	276.700	0	289.000	288.634
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.000-	433.600-	0	395.750-	385.464-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.300-	156.900-	0	106.750-	96.830-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.200-	19.200-	0	15.900-	25.847-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	19.200-	19.200-	0	15.900-	25.847-
		78310001 Erstausrüstung	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200-	19.200-	0	15.900-	25.847-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	29.200-	19.200-	0	15.900-	25.847-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	174.500-	176.100-	0	122.650-	122.678-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
211560_002 Zoffingen Einr./Sicherheit naturw. Räume

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Zoffingen Einr./Sicherheit naturw. Räume									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Zoffingen Erwerb bew. Anlagev.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.200-	19.200-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	19.200-	19.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	19.200-	19.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.200-	19.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.200-	19.200-	0	0	0	0

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.750	1.612.750	0	1.641.990	1.647.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.275-	1.264.050-	0	1.102.739-	994.197-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.475	348.700	0	539.251	653.722
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	150.000	0	309.000	279.381
		68110000 Investitionszu. vom Land	360.000	150.000	0	309.000	279.381
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	150.000	0	309.000	279.381
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	385.000-	240.000-	620.000-	4.805.678-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.000-	200.000-	0	500.000-	4.785.576-
		78710043 Neugestaltung Physikraum	0	45.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000-	140.000-	240.000-	0	3.534-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	120.000-	16.568-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.000-	97.000-	0	45.600-	639.854-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	63.000-	59.000-	0	45.600-	639.854-
		78310001 Erstausrüstung	83.000-	32.000-	0	0	0
		78310006 Erwerb Sportgeräte	6.000-	6.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.000-	482.000-	240.000-	665.600-	5.445.533-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	97.000-	332.000-	240.000-	356.600-	5.166.151-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	252.475	16.700	240.000-	182.651	4.512.429-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_005 Humboldt Erweiterung Fehlbedarfsfläche

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Erweiterung Fehlbedarfsfläche									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.000	0	150.000	150.000	0	36.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	336.000	0	150.000	150.000	0	36.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	336.000	0	150.000	150.000	0	36.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.924-	16.924-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	773.677	773.677	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	790.601-	790.601-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	16.924-	16.924-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.076	16.924-	150.000	150.000	0	36.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.688-	5.688-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	5.688-	5.688-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.612-	22.612-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_006 Humboldt WC Sanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt WC Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_007 Humboldt Neugestaltung Physikraum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Neugestaltung Physikraum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0	0
	78710043 Neugestaltung Physikraum	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.000-	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	45.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_008 Humboldt Neugestalt. 9 Klassenzimmer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Neugestalt. 9 Klassenzimmer									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	135.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	135.000-	0	54.000-	54.000-	0	54.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	54.000-	54.000-	0	54.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	54.000-	54.000-	0	54.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_009 Humboldt Neustruktur Sek./Lehrerzimmer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Neustruktur Sek./Lehrerzimmer									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	35.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Fahrradabstellanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Erweiterung Schulhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_012 Humboldt Sanierung Duschen Sporthalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Sanierung Duschen Sporthalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_013 Humboldt Sicherheit naturw. Räume

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Sicherheit naturw. Räume									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	48.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Humboldt Erwerb bew. Anlageverm.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	34.000-	34.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_004 Ellenrieder Erweiterung II. BA

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ellenrieder Erweiterung II. BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	400.000	210.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	610.000	400.000	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	610.000	400.000	210.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.689.495-	1.689.495-	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	1.689.495-	1.689.495-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.778-	625.778-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.689.495	1.689.495	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.315.273-	2.315.273-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.315.273-	2.315.273-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.705.273-	1.915.273-	210.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.702-	8.702-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	8.702-	8.702-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.323.975-	2.323.975-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_005 Ellenrieder Umbau Physikraum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ellenrieder Umbau Physikraum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.292-	128.292-	120.000-	140.000-	240.000-	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.292-	8.292-	0	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	480.000-	120.000-	120.000-	140.000-	240.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	488.292-	128.292-	120.000-	140.000-	240.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.292-	128.292-	120.000-	140.000-	240.000-	100.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.146-	1.146-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	1.146-	1.146-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	489.439-	129.439-	120.000-	140.000-	240.000-	100.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ellenrieder Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211672_002 Suso San. Zeichensaal/DG/Speicher/Dach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Suso San. Zeichensaal/DG/Speicher/Dach									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	75.000-	0	150.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225.000-	0	0	75.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	225.000-	0	0	75.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	75.000-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	75.000-	0	150.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211672_004 Suso Aula / Einfeldhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Suso Aula / Einfeldhalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	0	0	0	250.000-	400.000-	25.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	675.000-	0	0	0	0	250.000-	400.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen	675.000-	0	0	0	0	250.000-	400.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0	0	250.000-	400.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0	0	250.000-	400.000-	25.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211672_005 Suso Sicherheit naturw. Räume

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Suso Sicherheit naturw. Räume									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	5.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211672_006 Suso Außenanlagen Schulhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Suso Außenanlagen Schulhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211672_800 Suso Fenstererneuerung Konj.Prog. II

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Suso Fenstererneuerung Konj.Prog. II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Suso Erwerb bewegl. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.000-	20.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	24.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	24.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.000-	20.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.015.200	1.027.928
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	697.570-	630.446-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	317.630	397.482
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000	777.501
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	140.000	777.501
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	777.501
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	8.473-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	8.473-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	1.272.476-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	1.272.476-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	58.252-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	20.000-	58.252-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020.000-	1.339.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	880.000-	561.699-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	562.370-	164.217-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.800	1.000.800	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.185-	804.410-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.615	196.390	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	140.000	140.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.000-	2.091.000-	1.650.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.208.000-	1.691.000-	1.650.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	387.000-	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	20.000-	20.000-	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	70.000-	367.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.000-	2.478.000-	1.650.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.158.000-	2.338.000-	1.650.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	948.385-	2.141.610-	1.650.000-	0	0

211890_002

GS Scholl Zusätzliche Klassenräume

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Scholl Zusätzliche Klassenräume									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.000	140.000	140.000	140.000	0	149.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	569.000	140.000	140.000	140.000	0	149.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	569.000	140.000	140.000	140.000	0	149.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.671-	497.671-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	497.671-	497.671-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	497.671-	497.671-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.329	357.671-	140.000	140.000	0	149.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.833-	24.833-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	24.833-	24.833-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	522.504-	522.504-	0	0	0	0	0	0

211890_003

GS Scholl Klassenräume 4. Zug Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Scholl Klassenräume 4. Zug Gymnasium									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	800.000	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000-	1.000.000-	1.150.000-	1.650.000-	1.650.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.800.000-	1.000.000-	1.150.000-	1.650.000-	1.650.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.800.000-	1.000.000-	1.150.000-	1.950.000-	1.650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	1.000.000-	1.150.000-	1.950.000-	1.650.000-	300.000	300.000	200.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	216-	216-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	216-	216-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.800.216-	1.000.216-	1.150.000-	1.950.000-	1.650.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
211890_005 GS Scholl Umbau naturw. Hörsäle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Scholl Umbau naturw. Hörsäle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen	120.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
211890_006 GS Scholl San. CH/Phy. 1 Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Scholl San. CH/Phy. 1 Bau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	58.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	58.000-	0	58.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	58.000-	0	128.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	128.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	128.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
211890_007 GS Scholl Neuaufteilung TW-Räume u.Kunst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Scholl Neuaufteilung TW-Räume u.Kunst									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67.000-	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	67.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	41.000-	0	0	108.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	108.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	108.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
211890_008 GS Scholl Außenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Scholl Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0

211890_999

GS Scholl Erwerb bew. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: GS Scholl Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.200	430.200	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.405-	720.880-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.205-	290.680-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	3.550.000-	0	0	0
		78710004 Neubau	900.000-	3.200.000-	0	0	0
		78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	200.000-	350.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
		78310001 Erstausrüstung	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000-	3.580.000-	30.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.130.000-	3.580.000-	30.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.313.205-	3.870.680-	30.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Gemeinschaftsschule Gebhard Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.340.000	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000	240.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.340.000	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen	4.340.000	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.325.000-	0	1.100.000-	3.550.000-	0	8.000.000-	8.675.000-	0
	78710004 Neubau	14.600.000-	0	900.000-	3.200.000-	0	5.500.000-	5.000.000-	0
	78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	5.850.000-	0	200.000-	350.000-	0	2.500.000-	2.800.000-	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	875.000-	0	0	0	0	0	875.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	850.000-	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	21.325.000-	0	1.130.000-	3.580.000-	30.000-	8.000.000-	9.525.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.985.000-	0	1.130.000-	3.580.000-	30.000-	5.950.000-	7.475.000-	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.325.000-	0	1.130.000-	3.580.000-	30.000-	8.000.000-	9.525.000-	0

THH3
21
212001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb von Schulkindergärten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	25.800	0	24.200	30.516
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.995-	15.245-	0	13.814-	12.012-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.805	10.555	0	10.386	18.504
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.805	10.555	0	10.386	18.504

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.750	139.750	0	135.200	136.356
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.295-	111.020-	0	88.998-	94.255-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.455	28.730	0	46.202	42.101
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	29.391-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	29.391-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	10.000-	0	10.000-	9.140-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	9.200-	9.200-	0	10.000-	9.140-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	800-	800-	0	0	0
		78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	4.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	35.000-	0	10.000-	38.532-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	14.500-	35.000-	0	10.000-	38.532-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.955	6.270-	0	36.202	3.569

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen
212230_002 Schule Buchenberg Zaunanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Schule Buchenberg Zaunanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Schule Buchenberg Erwerb bew. Anlageverm									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.500-	10.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.200-	9.200-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	800-	800-	0	0	0	0
	78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	14.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.500-	10.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600-	48.100-	0	30.881-	32.284-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600-	48.100-	0	30.881-	32.284-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	47.600-	48.100-	0	30.881-	32.284-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900-	31.400-	0	26.921-	27.870-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900-	31.400-	0	26.921-	27.870-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	30.900-	31.400-	0	26.921-	27.870-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.600	94.193
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.240-	526.540-	0	483.715-	308.873-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.840-	525.140-	0	482.115-	214.681-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.770
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	200.770
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.770
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.650-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.650-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.700-	61.700-	0	37.500-	75.041-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	37.500-	75.041-
		78310005 Medienausstattung an Schulen	56.700-	61.700-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	124.803-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	124.803-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.700-	61.700-	0	37.500-	206.494-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	56.700-	61.700-	0	37.500-	5.723-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	586.540-	586.840-	0	519.615-	220.404-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Medienausstattung an Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.941-	112.541-	56.700-	61.700-	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	10.921-	10.921-	0	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	220.019-	101.619-	56.700-	61.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	230.941-	112.541-	56.700-	61.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.941-	112.541-	56.700-	61.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.941-	112.541-	56.700-	61.700-	0	0	0	0

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.650	3.990.100	0	3.729.050	4.317.598
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.545.475-	16.490.644-	0	13.904.016-	13.524.922-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.460.825-	12.500.544-	0	10.174.966-	9.207.323-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	31.036
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	31.036
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.036
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	1.235.000-	0	1.050.000-	22.559-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000-	1.175.000-	0	1.050.000-	22.559-
		78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	0	0	0	0	0
		78730028 Kulturzentrum Beleuchtung Kunstverein	0	50.000-	0	0	0
		78730029 Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.900-	153.600-	0	176.920-	64.902-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	187.900-	153.600-	0	176.920-	64.902-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	609.000-	0	0	0	0
		78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	609.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.750-	58.750-	58.750-	38.750-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	58.750-	58.750-	58.750-	38.750-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.650-	1.447.350-	58.750-	1.265.670-	87.461-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	930.650-	1.447.350-	58.750-	1.265.670-	56.425-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.391.475-	13.947.894-	58.750-	11.440.636-	9.263.748-

THH4
25
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	3.300	3.509
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.100-	97.100-	0	99.300-	61.655-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000-	95.000-	0	96.000-	58.147-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	95.000-	95.000-	0	96.000-	58.147-

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.600	361.300	0	361.300	521.393
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.700-	1.963.000-	0	1.703.960-	1.763.760-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.100-	1.601.700-	0	1.342.660-	1.242.367-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	28.059
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	28.059
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.059
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	525.000-	0	50.000-	22.559-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	525.000-	0	50.000-	22.559-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.800-	25.000-	0	25.000-	21.404-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	83.800-	25.000-	0	25.000-	21.404-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.800-	550.000-	0	75.000-	43.963-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	113.800-	550.000-	0	75.000-	15.904-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.617.900-	2.151.700-	0	1.417.660-	1.258.271-

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_001 Rosgartenm: Einrichtung Dauerausstellung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Rosgartenm: Einrichtung Dauerausstellung										
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_003 Rosgartenmuseum: Sanierung Leinersaal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Rosgartenmuseum: Sanierung Leinersaal									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.238-	1.238-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.238-	1.238-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	31.238-	1.238-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.238-	1.238-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	318-	318-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	318-	318-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.556-	1.556-	30.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_004 Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	0	500.000-	0	250.000-	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	775.000-	0	0	500.000-	0	250.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	775.000-	0	0	500.000-	0	250.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	500.000-	0	250.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	500.000-	0	250.000-	25.000-	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_999 Rosgartenmuseum: Erwerb bew. Anlageverm.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Rosgartenmuseum: Erwerb bew. Anlageverm.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.800-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	25.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	25.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.800-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252021_001 Naturmuseum: Shop- und Eingangsbereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Naturmuseum: Shop- und Eingangsbereich									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252022_WG Wessenberg-Galerie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Wessenberg-Galerie									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.500	3.560
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.750-	367.250-	0	342.415-	336.733-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.750-	363.250-	0	337.915-	333.173-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	0	9.000-	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	9.000-	0	9.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0	9.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0	9.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	357.750-	372.250-	0	346.915-	333.173-

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2521 Archive
2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Archiv									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000-	0	0	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.500	3.154.600	0	3.021.550	3.311.265
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568.900-	6.711.400-	0	6.128.350-	6.191.335-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.400-	3.556.800-	0	3.106.800-	2.880.070-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	650.000-	0	1.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	650.000-	0	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.600-	109.600-	0	128.500-	36.500-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	63.600-	109.600-	0	128.500-	36.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.600-	759.600-	0	1.128.500-	36.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	98.600-	759.600-	0	1.128.500-	36.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.487.000-	4.316.400-	0	4.235.300-	2.916.570-

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
261000_001 Theater: Sanierung Bühnenzüge und -turm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Theater: Sanierung Bühnenzüge und -turm									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	1.000.000-	0	650.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.650.000-	1.000.000-	0	650.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.650.000-	1.000.000-	0	650.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	1.000.000-	0	650.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.389-	4.389-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	4.389-	4.389-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.654.389-	1.004.389-	0	650.000-	0	0	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
261000_004 Theater: Lüftung/Dämmung Werkstattbühne

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Theater: Lüftung/Dämmung Werkstattbühne									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
261000_005 Theater: Schließanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Theater: Schließanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Theater: Erwerb beweg.Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.600-	109.600-	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	63.600-	109.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	63.600-	109.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.600-	109.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.600-	109.600-	0	0	0	0

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.800	129.800	0	129.200	120.761
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.300-	2.575.800-	0	2.398.325-	2.371.651-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.500-	2.446.000-	0	2.269.125-	2.250.890-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	609.000-	0	0	0	0
		78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	609.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	609.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.000.500-	2.446.000-	0	2.269.125-	2.250.890-

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
262000_003 SWP Zuführung Kapitalrücklage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: SWP Zuführung Kapitalrücklage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	609.000-	0	0	0	0	0
	78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage	0	0	609.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	609.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	609.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	609.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.050	128.100	0	18.700	119.901
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.350-	736.500-	0	635.050-	590.909-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.300-	608.400-	0	616.350-	471.008-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.977
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.977
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.977
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.977
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	541.300-	608.400-	0	616.350-	468.031-

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.100-	306.100-	0	299.251-	245.769-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.100-	306.100-	0	299.251-	245.769-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	306.100-	306.100-	0	299.251-	245.769-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.300	117.300	0	115.800	113.052
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.700-	914.500-	0	868.774-	836.803-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.400-	797.200-	0	752.974-	723.752-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	10.000-	0	10.000-	2.228-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	7.500-	10.000-	0	10.000-	2.228-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	10.000-	0	10.000-	2.228-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.500-	10.000-	0	10.000-	2.228-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	786.900-	807.200-	0	762.974-	725.980-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Stadtbücherei Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	10.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	7.500-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	7.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	10.000-	0	0	0	0

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.300	92.900	0	74.700	124.158
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.025-	2.803.775-	0	1.423.241-	1.109.603-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.725-	2.710.875-	0	1.348.541-	985.446-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	60.000-	0	0	0
		78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	0	0	0	0	0
		78730028 Kulturzentrum Beleuchtung Kunstverein	0	50.000-	0	0	0
		78730029 Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	0	0	4.420-	4.769-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	33.000-	0	0	4.420-	4.769-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	60.000-	0	4.420-	4.769-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	43.000-	60.000-	0	4.420-	4.769-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.116.725-	2.770.875-	0	1.352.961-	990.215-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KB Kulturbüro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kulturbüro									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730029 Kunst im öffentlichen Raum	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KZE Kulturzentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kulturzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	50.000-	0	100.000-	0	0
	78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgale	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78730028 Kulturzentrum Beleuchtung Kunstverein	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	50.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	50.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	50.000-	0	100.000-	0	0

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_SHOP Museumsshop Kulturzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Museumsshop Kulturzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.550-	15.219-	0	5.350-	16.703-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.550-	15.219-	0	5.350-	16.703-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.750-	58.750-	58.750-	38.750-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	58.750-	58.750-	58.750-	38.750-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.750-	58.750-	58.750-	38.750-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	58.750-	58.750-	58.750-	38.750-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	82.300-	73.969-	58.750-	44.100-	16.703-

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinde
2910 Förderung von Kirchengemeinden
291000_001 Israelische Kultusgemeinde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Israelische Kultusgemeinde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.250-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	116.250-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	116.250-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.250-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.250-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	0	0	0

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinde
2910 Förderung von Kirchengemeinden
291000_003 Kirchengemeinde St. Gebhard

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kirchengemeinde St. Gebhard									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

THH5 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.360	565.240	0	739.950	954.311
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.440-	3.016.670-	0	3.174.757-	2.958.447-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.080-	2.451.430-	0	2.434.807-	2.004.135-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	4.700-	2.983-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.800-	0	0	4.700-	2.983-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.200-	0	0	0	0
		78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	202.200-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	4.700-	2.983-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	4.700-	2.983-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.558.080-	2.451.430-	0	2.439.507-	2.007.119-

THH5 Soziale Hilfen
12-05 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.900-	76.100-	0	71.035-	69.957-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.900-	76.100-	0	71.035-	69.957-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	74.900-	76.100-	0	71.035-	69.957-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.100	403.100	0	427.100	503.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.650-	1.023.250-	0	1.093.450-	1.014.036-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.550-	620.150-	0	666.350-	510.806-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.400-	1.407-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	1.400-	1.407-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400-	1.407-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400-	1.407-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	602.550-	620.150-	0	667.750-	512.213-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	75.000	211.828
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	261.232-	252.723-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	186.232-	40.895-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	186.232-	40.895-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.300	120.300	0	129.600	125.645
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.430-	863.880-	0	865.528-	861.995-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.130-	743.580-	0	735.928-	736.350-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.300-	1.576-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	3.300-	1.576-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300-	1.576-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300-	1.576-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	711.130-	743.580-	0	739.228-	737.927-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	70.000	76.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.350-	217.850-	0	329.895-	179.757-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.350-	217.850-	0	259.895-	103.437-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.200-	0	0	0	0
		78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	202.200-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.200-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	202.200-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	418.550-	217.850-	0	259.895-	103.437-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
316001 Demenzprojekt Don Bosco

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Demenzprojekt Don Bosco									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.200-	0	202.200-	0	0	0	0	0
	78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Do	202.200-	0	202.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	202.200-	0	202.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.200-	0	202.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.200-	0	202.200-	0	0	0	0	0

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.960	41.840	0	38.250	37.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.610-	801.590-	0	510.814-	549.253-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.650-	759.750-	0	472.564-	511.964-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.800-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	717.450-	759.750-	0	472.564-	511.964-

318006_999

Altenhilfeberatung: Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Altenhilfeberatung: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	0	0	0	0	0

THH5 **Soziale Hilfen**
52-05 **Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung**
5220-05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500-	34.000-	0	42.802-	30.727-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500-	34.000-	0	42.802-	30.727-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.500-	34.000-	0	42.802-	30.727-

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999.575	22.182.600	0	19.374.205	17.789.251
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.554.200-	37.733.750-	0	30.467.752-	30.550.827-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.554.625-	15.551.150-	0	11.093.547-	12.761.576-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	600.000	0	0	469.829
		68100000 Investitionszu. vom Bund	190.000	600.000	0	0	352.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	116.329
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	1.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	7.908
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	2.082
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	5.826
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.823
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	10.823
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	600.000	0	0	488.560
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000-	335.000-	175.000-	50.000-	2.745.559-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000-	2.357.650-
		78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	740.000-	0	0	0	0
		78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	0	120.000-	0	0	0
		78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	30.000-	0	0	0	0
		78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	250.000-	25.000-	25.000-	0	0
		78710021 Gartenhaus	7.000-	0	0	0	0
		78710029 Übergangslösung	150.000-	0	0	0	0
		78710032 Fluchttreppe	38.000-	0	0	0	0
		78710033 Dachsanierung	80.000-	0	0	0	0
		78710034 Gerätehaus/-gebäude	0	0	0	0	0
		78710035 Treppenhausverglasung	30.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	405.000-	190.000-	150.000-	40.000-	95.777-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	292.132-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.100-	31.800-	0	214.080-	394.871-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	59.100-	31.800-	0	214.080-	394.871-
		78310015 Erstausrüstung + Küche	155.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.147.500-	5.136.000-	5.234.000-	3.917.600-	869.587-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.000-	0	0	3.917.600-	869.587-
	78180001 Zuschuss Erstaussstattung	74.600-	262.500-	262.500-	0	0
	78180002 Zuschuss Neubau	50.000-	310.000-	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	3.600.800-	1.193.000-	1.193.000-	0	0
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	199.600-	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	193.800-	448.000-	448.000-	0	0
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	630.000-	1.060.500-	1.060.500-	0	0
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	600.000-	0	0	0	0
	78180031 Zuschuss Familienzentrum	186.000-	0	0	0	0
	78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0
	78180033 Zuschuss Erstaussstattung + Küche	80.000-	48.000-	48.000-	0	0
	78180034 Zuschuss Umbaumaßnahme	50.000-	1.329.000-	1.329.000-	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	56.800-	0	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	78.800-	0	0	0	0
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	0	60.000-	0	0	0
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	34.400-	0	0	0	0
	78180039 Zuschuss Übergangslösung	75.000-	125.000-	125.000-	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	128.000-	300.000-	768.000-	0	0
	78180044 Zuschuss Fluchttreppe	99.700-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.091.600-	5.502.800-	5.409.000-	4.181.680-	4.010.017-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.901.600-	4.902.800-	5.409.000-	4.181.680-	3.521.457-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.456.225-	20.453.950-	5.409.000-	15.275.227-	16.283.033-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3000 SJA allgemein (Pseudo)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	720-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	61-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	781-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	781-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	299.862
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	299.862
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	299.862

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	0	18.100	19.435
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.350-	190.250-	0	102.642-	106.113-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.350-	174.250-	0	84.542-	86.678-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	162.850-	174.250-	0	84.542-	86.678-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinder- und Jugendarbeit									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.000	315.000	0	210.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.150-	1.066.550-	0	451.300-	364.236-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.150-	751.550-	0	241.300-	324.236-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	706.150-	751.550-	0	241.300-	324.236-

THH6
36
362003

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900-	14.400-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525	14.400-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.525	14.400-	0	0	0

THH6
36
362004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	27.300	0	41.450	82.626
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.200-	1.631.800-	0	1.628.585-	1.522.701-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.900-	1.604.500-	0	1.587.135-	1.440.075-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.259
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	7.259
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	66
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	66
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.325
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.000-	190.000-	150.000-	40.000-	95.777-
		78710032 Fluchttreppe	38.000-	0	0	0	0
		78710033 Dachsanierung	80.000-	0	0	0	0
		78710034 Gerätehaus/-gebäude	0	0	0	0	0
		78710035 Treppenhausverglasung	30.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000-	190.000-	150.000-	40.000-	95.777-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.200-	0	14.080-	10.538-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	7.200-	0	14.080-	10.538-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.700-	0	0	0	0
		78180044 Zuschuss Fluchttreppe	99.700-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.700-	197.200-	150.000-	54.080-	106.315-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	647.700-	197.200-	150.000-	54.080-	98.990-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.241.600-	1.801.700-	150.000-	1.641.215-	1.539.065-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_31 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinderspielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.777-	135.777-	390.000-	190.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	835.777-	135.777-	390.000-	190.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.152-	1.152-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.152-	1.152-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	836.929-	136.929-	390.000-	190.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	836.929-	136.929-	390.000-	190.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	836.929-	136.929-	390.000-	190.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_41 Jugendzentrum Jägerkaserne

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Jugendzentrum Jägerkaserne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.259	7.259	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	7.259	7.259	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	7.259	7.259	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	0	118.000-	0	0	0	0	0
	78710032 Fluchttreppe	38.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0
	78710033 Dachsanierung	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	118.000-	0	118.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.741-	7.259	118.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.000-	0	118.000-	6.000-	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_42 Jugendherberge Allmannsdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Jugendherberge Allmannsdorf									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.700-	0	99.700-	0	0	0	0	0
	78180044 Zuschuss Fluchttreppe	99.700-	0	99.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	99.700-	0	99.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.700-	0	99.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.700-	0	99.700-	0	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_43 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	30.000-	0	0	0	0	50.000-
	78710034 Gerätehaus/-gebäude	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
	78710035 Treppenhausverglasung	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	30.000-	1.200-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	30.000-	1.200-	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	30.000-	1.200-	0	0	0	50.000-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_45 Jugendtreff Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Jugendtreff Litzelstetten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH6
36
363001

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.800	680.800	0	1.413.100	1.154.443
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.400-	1.086.300-	0	1.263.009-	1.207.654-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.600-	405.500-	0	150.091	53.211-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	1.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500-	0	0	0	1.627-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	37.500-	0	0	0	1.627-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0	1.627-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0	427-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	374.100-	405.500-	0	150.091	53.638-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363001 Sozial- und Lebensberatung und Beratung
363001_999 Jugendhilfe/Soz. Dienst: Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Jugendhilfe/Soz. Dienst: Erwerb bew. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.500-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	37.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	37.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	37.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.500-	0	0	0	0	0

THH6
36
363002

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.350	806.200	0	263.000	317.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.250-	869.150-	0	263.000-	295.185-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900-	62.950-	0	0	22.535
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	45.400-	62.950-	0	0	22.535

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363002 Förderung der Erziehung in der Familie
363002_001 Wirtschaftl. Jugendhilfe Erwerb. bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Wirtschaftl. Jugendhilfe Erwerb. bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH6
36
363003

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.570.000	6.580.000	0	5.625.000	5.664.644
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.570.000-	6.580.000-	0	5.625.000-	6.377.301-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	712.657-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	712.657-

THH6
36
363004

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	92.000	0	0	99.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.150-	140.350-	0	128.048-	139.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.150-	48.350-	0	128.048-	40.160-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	46.150-	48.350-	0	128.048-	40.160-

THH6
36
363005

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistandschaft/Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.700	253.400	0	0	231.361
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.650-	492.950-	0	347.636-	371.317-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.950-	239.550-	0	347.636-	139.956-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	226.950-	239.550-	0	347.636-	139.956-

THH6
36
363006

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.400	216.800	0	820.050	1.239.096
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.300-	543.300-	0	881.083-	1.026.663-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.900-	326.500-	0	61.033-	212.433
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	318.900-	326.500-	0	61.033-	212.433

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	10.488.505	5.866.721
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100-	2.100-	0	18.916.326-	16.784.139-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100-	2.100-	0	8.427.821-	10.917.418-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	461.370
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	352.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	109.070
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	7.842
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	2.082
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	5.760
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.823
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	10.823
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.035
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	2.649.782-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000-	2.357.650-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	292.132-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	200.000-	382.706-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	200.000-	382.706-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.917.600-	869.587-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	3.917.600-	869.587-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.127.600-	3.902.074-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.127.600-	3.422.040-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.100-	2.100-	0	12.555.421-	14.339.458-

THH6
36
36500101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680.600	10.689.600	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.112.500-	21.788.900-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.431.900-	11.099.300-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	600.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	190.000	600.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	600.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.000-	145.000-	25.000-	0	0
		78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	740.000-	0	0	0	0
		78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	0	120.000-	0	0	0
		78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	30.000-	0	0	0	0
		78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	250.000-	25.000-	25.000-	0	0
		78710021 Gartenhaus	7.000-	0	0	0	0
		78710029 Übergangslösung	150.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.100-	24.600-	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	14.100-	24.600-	0	0	0
		78310015 Erstausrüstung + Küche	155.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.047.800-	5.136.000-	5.234.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.000-	0	0	0	0
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	74.600-	262.500-	262.500-	0	0
		78180002 Zuschuss Neubau	50.000-	310.000-	0	0	0
		78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	3.600.800-	1.193.000-	1.193.000-	0	0
		78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	199.600-	0	0	0	0
		78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	193.800-	448.000-	448.000-	0	0
		78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	630.000-	1.060.500-	1.060.500-	0	0
		78180012 Zuschuss Wiederaufbau	600.000-	0	0	0	0
		78180031 Zuschuss Familienzentrum	186.000-	0	0	0	0
		78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0
		78180033 Zuschuss Erstausrüstung + Küche	80.000-	48.000-	48.000-	0	0
		78180034 Zuschuss Umbaumaßnahme	50.000-	1.329.000-	1.329.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	56.800-	0	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	78.800-	0	0	0	0
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	0	60.000-	0	0	0
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	34.400-	0	0	0	0
	78180039 Zuschuss Übergangslösung	75.000-	125.000-	125.000-	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	128.000-	300.000-	768.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.398.900-	5.305.600-	5.259.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.208.900-	4.705.600-	5.259.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.640.800-	15.804.900-	5.259.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Abt.Leitg. Förd.Kinder Tageseinrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinderhaus Paradies									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.500-	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	1.500-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kindergarten Litzelstetten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	250.000-	145.000-	25.000-	0	0	0
	78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0
	78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	275.000-	0	250.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.800-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	10.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	395.000-	0	250.000-	155.800-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	250.000-	155.800-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	250.000-	155.800-	25.000-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651122 Kindergarten Salzberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kindergarten Salzberg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	35.000-	0	0	0	10.000-	0
	78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	15.000-	0	5.000-	0	0	0	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.900-	5.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.900-	5.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	45.000-	0	37.900-	5.100-	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	37.900-	5.100-	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	37.900-	5.100-	0	0	10.000-	0

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

ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kindergarten Wallhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	4.000-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.200-	4.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	4.200-	4.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	4.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	4.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kindergarten Urisberg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kindergarten Villa Kunterbunt									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78710021 Gartenhaus	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	3.200-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	3.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	7.000-	0	9.000-	3.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	9.000-	3.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	9.000-	3.200-	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127001 KiGa St. Martin

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa St. Martin										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.215.000-	0	246.000-	969.000-	969.000-	0	0	0
		78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0
		78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	1.195.000-	0	246.000-	949.000-	949.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	1.215.000-	0	246.000-	969.000-	969.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975.000-	0	246.000-	729.000-	969.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.215.000-	0	246.000-	969.000-	969.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa St. Suso									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	13.600-	0	13.600-	0	0	0	0	0
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3	199.600-	0	199.600-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	76.800-	0	76.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiTa Arche									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.021.800-	0	886.800-	0	0	0	45.000-	90.000-
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	700.800-	0	700.800-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	85.000-	0	0	0	0	0	45.000-	40.000-
	78180031 Zuschuss Familienzentrum	186.000-	0	186.000-	0	0	0	0	0
	78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.021.800-	0	886.800-	0	0	0	45.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.021.800-	0	886.800-	0	0	0	45.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.021.800-	0	886.800-	0	0	0	45.000-	90.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa Peter & Paul									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000-	0	66.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	56.000-	0	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	66.000-	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	66.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	66.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa Petrus Kuhmoos									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.097.000-	0	50.000-	310.000-	0	700.000-	1.537.000-	500.000-
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	187.000-	0	0	0	0	0	187.000-	0
	78180002 Zuschuss Neubau	2.760.000-	0	50.000-	310.000-	0	700.000-	1.200.000-	500.000-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.097.000-	0	50.000-	310.000-	0	700.000-	1.537.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.097.000-	0	50.000-	310.000-	0	700.000-	1.537.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.097.000-	0	50.000-	310.000-	0	700.000-	1.537.000-	500.000-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127006 KiGa Edith Stein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa Edith Stein									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	600.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	600.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127007 KiGa St. Verena

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa St. Verena										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	240.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310.000-	0	930.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
		78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	1.080.000-	0	760.000-	320.000-	320.000-	0	0	0
		78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	150.000-	0	90.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
		78180033 Zuschuss Erstausrüstung + Küche	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	1.310.000-	0	930.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	810.000-	260.000-	380.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.310.000-	0	930.000-	380.000-	380.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinderhaus Albert Schweitzer									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/ anlage	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127009 KiGa von der Flüe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa von der Flüe									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.530.500-	0	2.215.000-	1.315.500-	1.315.500-	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	87.500-	0	0	87.500-	87.500-	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	3.013.000-	0	2.140.000-	873.000-	873.000-	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	230.000-	0	0	230.000-	230.000-	0	0	0
	78180039 Zuschuss Übergangslösung	200.000-	0	75.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.530.500-	0	2.215.000-	1.315.500-	1.315.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.530.500-	0	2.215.000-	1.315.500-	1.315.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.530.500-	0	2.215.000-	1.315.500-	1.315.500-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127010 Kinderkrippe A. Schnatterer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinderkrippe A. Schnatterer									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.650.000-	0	50.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	175.000-	0	0	175.000-	175.000-	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	96.000-	0	0	96.000-	96.000-	0	0	0
	78180034 Zuschuss Umbaumaßnahme	1.379.000-	0	50.000-	1.329.000-	1.329.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.650.000-	0	50.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.410.000-	0	50.000-	1.360.000-	1.600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	50.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa Käthe Luther									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.800-	0	56.800-	0	0	0	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	56.800-	0	56.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	56.800-	0	56.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.800-	0	56.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.800-	0	56.800-	0	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127012 KiGa Löwenzahn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa Löwenzahn									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.800-	0	78.800-	0	0	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	78.800-	0	78.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	78.800-	0	78.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.800-	0	78.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.800-	0	78.800-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa St. Georg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.680.000-	0	0	60.000-	0	1.500.000-	2.120.000-	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-	0
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	3.150.000-	0	0	60.000-	0	1.500.000-	1.590.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.680.000-	0	0	60.000-	0	1.500.000-	2.120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.680.000-	0	0	60.000-	0	1.500.000-	2.120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.680.000-	0	0	60.000-	0	1.500.000-	2.120.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	491.500-	0	290.000-	201.500-	201.500-	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	42.000-	0	0	42.000-	42.000-	0	0	0
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	401.500-	0	290.000-	111.500-	111.500-	0	0	0
	78180033 Zuschuss Erstausrüstung + Küche	48.000-	0	0	48.000-	48.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	491.500-	0	290.000-	201.500-	201.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.500-	0	290.000-	201.500-	201.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.500-	0	290.000-	201.500-	201.500-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127015 Kinderkrippe Waldkindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinderkrippe Waldkindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	94.000-	0	94.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127016 KiGa Montessori

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa Montessori									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.400-	0	34.400-	0	0	0	0	0
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	34.400-	0	34.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	34.400-	0	34.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.400-	0	34.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.400-	0	34.400-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa Maria Hilf									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: KiGa St. Nikolaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	404.000-	0	20.000-	150.000-	384.000-	234.000-	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127021 Kinderkrippe Säntisströlche

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinderkrippe Säntisströlche									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000-	0	88.000-	0	0	0	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	88.000-	0	88.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	88.000-	0	88.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	88.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.000-	0	88.000-	0	0	0	0	0

3651129 Kindergarten Dreifaltigkeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kindergarten Dreifaltigkeit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.282-	255.282-	890.000-	0	0	0	0	0
		78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbe	995.282-	255.282-	740.000-	0	0	0	0	0
		78710029 Übergangslösung	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
		78310015 Erstausrüstung + Küche	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.290.000-	1.290.000-	0	0	0	0	0	0
		78180004 Zusch. Neubau Ganztagesplätze u. unter 3	1.290.000-	1.290.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	2.435.282-	1.545.282-	1.045.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.365.282-	1.545.282-	975.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.435.282-	1.545.282-	1.045.000-	0	0	0	0	0

THH6
36
36500201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd./Vermittlung Kinder 0 bis 6 Jahre

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000	450.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.700-	719.300-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.700-	269.300-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	176.200-	269.300-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 Förd./Vermittlung Kinder 0 bis 6 Jahre
3652100 Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kindertagespflege									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365003 Finanz.Förd.Kinden in Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000	1.500.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.200-	1.615.500-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.200-	115.500-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	113.200-	115.500-	0	0	0

THH6
36
365007

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzielle Förderung, Übernahme von Tei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	2.280.485
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.588.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	691.785
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	691.785

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500	26.500	0	0	53.141
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300-	37.000-	0	41.758-	32.054-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	10.500-	0	41.758-	21.087
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.200	10.500-	0	41.758-	21.087

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.500	529.000	0	495.000	441.236
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.050-	955.900-	0	819.365-	735.344-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.550-	426.900-	0	324.365-	294.108-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	412.550-	426.900-	0	324.365-	294.108-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.900	1.680.100	0	1.733.200	1.759.612
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604.980-	5.493.880-	0	5.892.610-	4.718.473-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.080-	3.813.780-	0	4.159.410-	2.958.861-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	120.000	0	45.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	125.000	120.000	0	45.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	120.000	0	45.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	575.000-	0	775.000-	85.574-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	75.000-	0	0	11.770-
		78710045 WC-Anlagen	0	0	0	0	0
		78710046 Tribündendachsanie rung (Asbest)	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	605.000-	500.000-	0	0	73.804-
		78730033 Stehränge	0	0	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	775.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.500-	83.500-	0	25.000-	22.581-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	57.500-	83.500-	0	25.000-	22.581-
		78310024 LED-Anzeigetafel	20.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	444.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	444.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.600-	362.500-	22.500-	75.400-	96.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	75.400-	66.000-
		78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	15.000-	0	0	0	0
		78170007 Zuschuss DRLG KN Wasserrettungszentrum	0	0	0	0	0
		78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	17.600-	0	0	0	0
		78170009 Zuschuss Yachtclub - Vereinsräume Seestr.	0	15.000-	0	0	0
		78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	325.000-	0	0	0
		78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	22.000-	22.500-	22.500-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.100-	1.021.000-	22.500-	875.400-	648.155-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	612.100-	901.000-	22.500-	830.400-	648.155-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.550.180-	4.714.780-	22.500-	4.989.810-	3.607.015-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.500-	126.500-	0	226.500-	318.731-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.500-	126.500-	0	226.500-	318.731-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	444.000-
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	0	444.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	444.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	444.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	126.500-	126.500-	0	226.500-	762.731-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000-	61.000-	0	60.700-	45.330-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000-	61.000-	0	60.700-	45.330-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	78170007 Zuschuss DRLG KN Wasserrettungszentrum	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	61.000-	61.000-	0	60.700-	45.330-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414000_001 DLRG KN: Zuschuss Wasserrettungszentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: DLRG KN: Zuschuss Wasserrettungszentrum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000-	0	0	0	0	118.000-	118.000-	0
	78170007 Zuschuss DRLG KN Wasserrettungszentrum	236.000-	0	0	0	0	118.000-	118.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	236.000-	0	0	0	0	118.000-	118.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.000-	0	0	0	0	118.000-	118.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.000-	0	0	0	0	118.000-	118.000-	0

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	0	5.050	4.494
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.630-	1.253.430-	0	1.172.019-	1.167.886-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.580-	1.253.380-	0	1.166.969-	1.163.392-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	1.000-	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	1.000-	0	1.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.600-	362.500-	22.500-	75.400-	66.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	75.400-	66.000-
		78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	15.000-	0	0	0	0
		78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	17.600-	0	0	0	0
		78170009 Zuschuss Yachtclub - Vereinsräume Seestr.	0	15.000-	0	0	0
		78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	325.000-	0	0	0
		78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	22.000-	22.500-	22.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.600-	363.500-	22.500-	76.400-	66.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	54.600-	363.500-	22.500-	76.400-	66.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.304.180-	1.616.880-	22.500-	1.243.369-	1.229.392-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
421001 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportförderung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	573.500-	141.400-	54.600-	362.500-	22.500-	15.000-	0	0
	78170001 Zuschuss Instandhaltung Reithalle	11.400-	11.400-	0	0	0	0	0	0
	78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	17.600-	0	17.600-	0	0	0	0	0
	78170009 Zuschuss Yachtclub - Vereinsräume Seestr	30.000-	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0
	78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0
	78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	44.500-	0	22.000-	22.500-	22.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen	573.500-	141.400-	54.600-	363.500-	22.500-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	573.500-	141.400-	54.600-	363.500-	22.500-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	573.500-	141.400-	54.600-	363.500-	22.500-	15.000-	0	0

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.100	1.544.300	0	1.580.300	1.570.961
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.400-	3.348.300-	0	3.763.547-	2.606.990-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.300-	1.804.000-	0	2.183.247-	1.036.030-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.937.300-	1.804.000-	0	2.183.247-	1.036.030-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.100	42.100	0	28.600	28.155
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.800-	55.300-	0	59.743-	56.368-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700-	13.200-	0	31.143-	28.213-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	8.000-	0	2.500-	1.955-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	8.000-	8.000-	0	2.500-	1.955-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	58.000-	0	2.500-	1.955-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	58.000-	0	2.500-	1.955-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.700-	71.200-	0	33.643-	30.168-

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Mehrzweckhalle Dettingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	190.000-	210.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	190.000-	210.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	400.000-	0	0	0	0	0	190.000-	210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	190.000-	110.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	0	190.000-	210.000-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424101 Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.
424122 Sporthalle Dingelsdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sporthalle Dingelsdorf									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424101 Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.
424123 Halle Petershausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Halle Petershausen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Mehrzweckhalle Wollmatingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.050	17.050	0	17.050	16.201
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.300-	332.000-	0	335.952-	255.025-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.250-	314.950-	0	318.902-	238.824-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	120.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	125.000	120.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	120.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	500.000-	0	775.000-	11.770-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	11.770-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	605.000-	500.000-	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	775.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	24.500-	0	11.500-	8.639-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	24.500-	24.500-	0	11.500-	8.639-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.500-	524.500-	0	786.500-	20.409-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	504.500-	404.500-	0	786.500-	20.409-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	818.750-	719.450-	0	1.105.402-	259.234-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131_001 Sportanlage Schwaketen San. Rasenplatz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportanlage Schwaketen San. Rasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
		78740009 Sanierung Rasenplatz	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131_002 Sportanlage Schwaketen Ersatz Zauanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportanlage Schwaketen Ersatz Zauanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78740011 Ersatz/Erneuerung Zauanlage	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131_999 Sportanlage Schwaketen Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportanlage Schwaketen Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_001 Sportplatz Fürstenberg Sanierung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportplatz Fürstenberg Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	450.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78740003 Rollrasen	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78740004 Drainageschlitze	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78740005 Zäune/Ballfangnetze	85.000-	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	610.000-	450.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	450.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	450.000-	160.000-	0	0	0	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_003 Tennensportplatz Dettingen Beleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Tennensportplatz Dettingen Beleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kunstrasenplatz Tannenhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
		78740006 Austausch Kunstrasen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	225.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kunstrasenplatz Hockeyclub										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0
		78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
		78740006 Austausch Kunstrasen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportplatz Allmannsdorf Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
6	=	Summe der Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
		78740001 Sanierung Sportplatz	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0	0	0	0	128.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_010 Sportplatz Oberlohn

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportplatz Oberlohn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	420.000-	0	0	0	0	0
		78740006 Austausch Kunstrasen	420.000-	0	420.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	420.000-	0	420.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	295.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	420.000-	0	0	0	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_011 Tennensportplatz Litzelstetten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Tennensportplatz Litzelstetten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0
		78740008 Umbau zum Kunstrasenplatz	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0
		78740010 Austausch Beleuchtung	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	380.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Rasenplatz Dettingen Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0
		78740009 Sanierung Rasenplatz	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	0	325.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sonstige Freisportanl. Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0

THH7
42
424103

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.600	76.600	0	102.200	139.801
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.350-	317.350-	0	274.149-	268.142-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.750-	240.750-	0	171.949-	128.340-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	45.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	73.804-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0
		78710045 WC-Anlagen	0	0	0	0	0
		78710046 Tribürendachsanie rung (Asbest)	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	73.804-
		78730033 Stehränge	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	50.000-	0	10.000-	11.987-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	25.000-	50.000-	0	10.000-	11.987-
		78310024 LED-Anzeigetafel	20.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	75.000-	0	10.000-	115.790-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	45.000-	75.000-	0	35.000	115.790-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	282.750-	315.750-	0	136.949-	244.131-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424133_002 Bodenseestadion

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bodenseestadion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
6	=	Summe der Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	400.000-
		78710045 WC-Anlagen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
		78710046 Tribünendachsanierung (Asbest)	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
		78730033 Stehränge	300.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
		78740009 Sanierung Rasenplatz	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	700.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	370.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	400.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bodenseestadion: Erwerb bew. Anlageverm.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	32.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	7.000-	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	7.000-	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	32.000-	0	0	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424134_002 Schänzlesportplatz I: Sanierung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Schänzlesportplatz I: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424134_003 Sportanlage Schänzle: Ern. Zaunanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportanlage Schänzle: Ern. Zaunanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78740011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424134_004 Sporthalle Schänzle: Ern. Tribünenmotor

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sporthalle Schänzle: Ern. Tribünenmotor									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424134999 Sporthalle Schänzle: LED-Anzeigetafel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sporthalle Schänzle: LED-Anzeigetafel									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78310024 LED-Anzeigetafel	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.860	2.184.360	0	2.490.650	2.585.849
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319.225-	5.811.225-	0	5.736.831-	5.725.682-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.365-	3.626.865-	0	3.246.181-	3.139.833-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.000	799.000	0	1.183.000	2.371.111
		68100000 Investitionszu. vom Bund	893.300	307.600	0	324.410	412.095
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.225.700	491.400	0	721.590	1.956.733
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	137.000	933
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.350
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	150.000	0	350.000	402.247
		68910000 Beiträge	250.000	0	0	200.000	0
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	0	150.000	158.647
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	0	243.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	451
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	451
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	3.210.989
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	159.156
		68850000 Rückfl. v. Ausl. a. verb. Untern., Bet., etc.	0	0	0	0	3.051.833
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	570.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.000	1.519.000	0	2.103.000	5.984.798
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000-	0	0	0	272.782-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.000-	0	0	0	272.782-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.888.000-	3.201.000-	454.000-	7.092.000-	4.499.632-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.000.000-	3.624.114-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.958.000-	319.301-
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	200.000-	154.000-	154.000-	0	0
		78720002 Von-Emmich-Straße	300.000-	0	0	0	0
		78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	0	0	0	0	0
		78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	170.000-	0	0	0	0
		78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	275.000-	0	0	0	0
		78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	90.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	135.000-	0	0	0
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	285.000-	0	0	0	0
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	44.000-	0	0	0	0
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	30.000-	30.000-	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	270.000-	0	0	0
	78720024 Brückenplatz Nord	0	50.000-	0	0	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	320.000-	0	0	0	0
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	230.000-	0	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	400.000-	350.000-	0	0	0
	78720029 Fahrradabstellplätze	75.000-	0	0	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	40.000-	0	0	0
	78720031 Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz	0	0	0	0	0
	78720032 Bau Querungsbauwerk Bahnhof	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	1.134.000-	555.913-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	20.000-	20.000-	0	0	0
	78730002 Quartiersmanagement	65.000-	65.000-	0	0	0
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	357.000-	0	0	0	0
	78730005 Konziliumfeld / Mole Planung und Bau	400.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	10.000-	0	0	0
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	5.000-	5.000-	0	0	0
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	57.000-	57.000-	0	0	0
	78730012 Planung Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnh./-platz)	50.000-	0	0	0	0
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	400.000-	1.600.000-	0	0	0
	78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	130.000-	0	0	0	0
	78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	303-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	36.500-	4.368-
	78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	25.000-	0	0	36.500-	4.368-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	230.000-	0	860.000-	3.861.088-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	305.000-	3.500.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	555.000-	361.088-
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	200.000-	0	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	0	70.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	160.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413.000-	3.431.000-	454.000-	7.988.500-	8.637.870-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.324.000-	1.912.000-	454.000-	5.885.500-	2.653.072-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.145.365-	5.538.865-	454.000-	9.131.681-	5.792.905-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.675-	38.375-	0	103.814-	58.451-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.075-	37.775-	0	101.814-	58.451-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	58.075-	37.775-	0	101.814-	58.451-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.800-	151.300-	0	114.107-	113.779-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.800-	151.300-	0	114.107-	113.779-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	148.800-	151.300-	0	114.107-	113.779-

THH8 Städtebauliche Planung
11-08 Innere Verwaltung
1126-08 Zentrale Dienstleistungen THH8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	20.000	10.183
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.950-	10.000-	0	12.769-	13.409-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	7.231	3.226-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	50	0	0	7.231	3.226-

THH8 Städtebauliche Planung
50 BVA (Pseudo)
5000 BVA (PseudoPC)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	103
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	103
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	103

THH8
51-08
5110-08

Städtebauliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900	34.050	0	39.750	36.601
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.300-	1.743.300-	0	1.529.620-	1.393.767-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.400-	1.709.250-	0	1.489.870-	1.357.166-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.091.000	771.000	0	1.136.000	2.330.293
		68100000 Investitionszu. vom Bund	893.300	307.600	0	324.410	412.095
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.197.700	463.400	0	674.590	1.915.915
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	137.000	933
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.350
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	200.000	243.600
		68910000 Beiträge	250.000	0	0	200.000	0
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	0	243.600
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	159.156
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	159.156
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341.000	771.000	0	1.336.000	2.733.048
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000-	0	0	0	272.782-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.000-	0	0	0	272.782-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.686.000-	3.129.000-	454.000-	6.975.000-	4.414.307-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.000.000-	3.624.114-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.958.000-	319.301-
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	200.000-	154.000-	154.000-	0	0
		78720002 Von-Emmich-Straße	300.000-	0	0	0	0
		78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	0	0	0	0	0
		78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	170.000-	0	0	0	0
		78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	275.000-	0	0	0	0
		78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	90.000-	0	0	0
		78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	135.000-	0	0	0
		78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	285.000-	0	0	0	0
		78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	44.000-	0	0	0	0
		78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	30.000-	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	270.000-	0	0	0
	78720024 Brückenplatz Nord	0	50.000-	0	0	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	320.000-	0	0	0	0
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	230.000-	0	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof- Planungsrate	400.000-	350.000-	0	0	0
	78720029 Fahrradabstellplätze	75.000-	0	0	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	40.000-	0	0	0
	78720031 Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz	0	0	0	0	0
	78720032 Bau Querungsbauwerk Bahnhof	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	1.017.000-	470.587-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	20.000-	20.000-	0	0	0
	78730002 Quartiersmanagement	65.000-	65.000-	0	0	0
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	357.000-	0	0	0	0
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	400.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78730012 Planung Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnh./-platz)	50.000-	0	0	0	0
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	400.000-	1.600.000-	0	0	0
	78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	303-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000-	0
	78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	18.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	70.000-	0	650.000-	3.735.088-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	305.000-	3.500.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	345.000-	235.088-
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	200.000-	0	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	0	70.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.000-	3.199.000-	454.000-	7.643.000-	8.422.177-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.685.000-	2.428.000-	454.000-	6.307.000-	5.689.129-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.563.400-	4.137.250-	454.000-	7.796.870-	7.046.295-

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511008_002 Dorfentwicklungsplanung Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Dorfentwicklungsplanung Litzelstetten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: San.G. Gelände Great Lakes										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	140.000	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	140.000	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.035-	717.035-	244.000-	154.000-	154.000-	0	0	0
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	800.785-	446.785-	200.000-	154.000-	154.000-	0	0	0
		78720006 Leitungsverlegung wg. neuer Baumreihe (G)	61.269-	61.269-	0	0	0	0	0	0
		78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	122.982-	78.982-	44.000-	0	0	0	0	0
		78720022 Steg Centrotherm Seerhein	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	1.115.035-	717.035-	244.000-	154.000-	154.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975.035-	647.035-	194.000-	134.000-	154.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.115.035-	717.035-	244.000-	154.000-	154.000-	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511035 San.G. Soziale Stadt Berchen/Ömdwiesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: San.G. Soziale Stadt Berchen/Ömdwiesen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.476	410.476	159.000	39.000	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	81.958-	81.958-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	383.018	273.018	88.300	21.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	306.483	218.483	70.700	17.300	0	0	0	0
	68170003 Kostenerstattung Quartierszentrum	933	933	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	81.958	81.958	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	81.958	81.958	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	690.434	492.434	159.000	39.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.483-	580.483-	115.000-	115.000-	0	0	0	0
	78710013 Betrieb Quartierszentrum	5.138-	5.138-	0	0	0	0	0	0
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	64.221-	4.221-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730002 Quartiersmanagement	236.199-	106.199-	65.000-	65.000-	0	0	0	0
	78730003 Berchenspielplatz	229.105-	229.105-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730013 Nicht investive Modellprojekte (SG Sozia	114.393-	114.393-	0	0	0	0	0	0
	78730015 Grüner Bogen West (SG Soziale Stadt)	95.097-	95.097-	0	0	0	0	0	0
	78730018 Neuordnung Grundstück Berchenschule	1.313-	1.313-	0	0	0	0	0	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	5.016-	5.016-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	686.100-	486.100-	200.000-	0	0	0	0	0
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	686.100-	486.100-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.496.583-	1.066.583-	315.000-	115.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	806.149-	574.149-	156.000-	76.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.496.583-	1.066.583-	315.000-	115.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sanierung Areal Bahnhof Petershausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.475.294	605.294	450.000	120.000	0	500.000	800.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	652.992	336.292	250.000	66.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.822.302	269.002	200.000	53.300	0	500.000	800.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	693.600	443.600	250.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	450.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0
	68910060 Ausgleichsbetr. § 154 BauGB	243.600	243.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	3.168.894	1.048.894	700.000	120.000	0	500.000	800.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.600-	243.600-	140.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78210004 Ordnungsmaßnahme gem. § 146 BauGB	89.500-	89.500-	0	0	0	0	0	0
	78210005 Gebäuderestwertentschädigung	154.100-	154.100-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.534.009-	1.019.009-	1.095.000-	320.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	0
	78720002 Von-Emmich-Straße	701.444-	401.444-	300.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	4.862-	4.862-	0	0	0	0	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	3.100.000-	0	0	0	0	1.000.000-	2.100.000-	0
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	460.000-	290.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	270.000-	0	0	270.000-	0	0	0	0
	78720024 Brückenplatz Nord	52.703-	2.703-	0	50.000-	0	0	0	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	640.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	230.000-	0	230.000-	0	0	0	0	0
	78720029 Fahrradabstellplätze	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	5.917.609-	1.262.609-	1.235.000-	320.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.748.715-	213.715-	535.000-	200.000-	0	500.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.917.609-	1.262.609-	1.235.000-	320.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: San.G. Altstadt mit Niederburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733.955	50.955	1.332.000	192.000	0	72.000	67.000	20.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	636.275	0	514.550	57.400	0	29.125	27.100	8.100
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.097.680	50.955	817.450	134.600	0	42.875	39.900	11.900
6	= Summe der Einzahlungen	1.733.955	50.955	1.332.000	192.000	0	72.000	67.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.000-	100.000-	1.025.000-	590.000-	300.000-	65.000-	155.000-	40.000-
	78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	275.000-	0	275.000-	0	0	0	0	0
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0	0
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	135.000-	0	0	135.000-	0	0	0	0
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78720031 Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	790.000-	90.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78740002 Begrünung öffentlicher Raum	60.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.988-	104.988-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	314.988-	104.988-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.289.988-	204.988-	1.025.000-	660.000-	300.000-	135.000-	225.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	556.033-	154.033-	307.000	468.000-	300.000-	63.000-	158.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.289.988-	204.988-	1.025.000-	660.000-	300.000-	135.000-	225.000-	40.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
99999999: Sanierung Bahnhof - Bahnhofplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.587.000	137.000	100.000	400.000	0	150.000	0	1.800.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	262.925	0	40.450	161.800	0	60.675	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.187.075	0	59.550	238.200	0	89.325	0	1.800.000
		68170002 Kostenerstattung Lago	137.000	137.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	2.587.000	137.000	100.000	400.000	0	150.000	0	1.800.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.063.195-	1.116.195-	1.207.000-	1.950.000-	0	1.240.000-	200.000-	4.350.000-
		78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	1.950.000-	350.000-	400.000-	350.000-	0	300.000-	200.000-	350.000-
		78720032 Bau Querungsbauwerk Bahnhof	4.000.000-	0	0	0	0	0	0	4.000.000-
		78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	864.320-	507.320-	357.000-	0	0	0	0	0
		78730012 Planung Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnh./-p	101.942-	51.942-	50.000-	0	0	0	0	0
		78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	2.969.932-	29.932-	400.000-	1.600.000-	0	940.000-	0	0
		78730020 Bahnhofplatz Provisorium	177.000-	177.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	10.063.195-	1.116.195-	1.207.000-	1.950.000-	0	1.240.000-	200.000-	4.350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.476.195-	979.195-	1.107.000-	1.550.000-	0	1.090.000-	200.000-	2.550.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.063.195-	1.116.195-	1.207.000-	1.950.000-	0	1.240.000-	200.000-	4.350.000-

THH8 **Städtebauliche Planung**
51-08 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.600	337.600	0	325.600	327.616
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.650-	1.251.600-	0	1.198.780-	1.068.562-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.050-	914.000-	0	873.180-	740.945-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	222
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	222
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	222
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	18.500-	2.975-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	25.000-	0	0	18.500-	2.975-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	18.500-	2.975-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	18.500-	2.753-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	909.050-	914.000-	0	891.680-	743.698-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: TVA, Vermessung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.500	1.006.500	0	1.006.500	821.522
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.250-	1.136.850-	0	1.081.858-	1.001.526-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.750-	130.350-	0	75.358-	180.004-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	150.000	0	150.000	158.647
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	0	150.000	158.647
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	229
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	229
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	158.876
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.393-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	1.393-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.393-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	157.483
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.250	19.650	0	74.642	22.521-

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210_AB Ablösebeträge für Stellplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ablösebeträge für Stellplätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.058.647	308.647	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	1.058.647	308.647	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	=	Summe der Einzahlungen	1.058.647	308.647	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.058.647	308.647	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.010	756.110	0	1.054.800	1.371.944
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.800-	1.089.900-	0	1.389.300-	1.756.553-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.790-	333.790-	0	334.500-	384.609-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	3.051.833
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	0	3.051.833
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	570.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	3.051.833
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	160.000-	0	210.000-	126.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	210.000-	126.000-
		78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	160.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000-	0	210.000-	126.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	410.000	410.000	0	360.000	2.925.833
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	46.210	76.210	0	25.500	2.541.224

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Wohnungsbauförderung für Familien									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.136.000-	336.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	1.086.000-	286.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	78170010 Zuschüsse zu Erschließungsbeiträgen	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.136.000-	336.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.136.000-	336.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.136.000-	336.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	15.000	3.992
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.800-	153.500-	0	137.426-	141.594-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.300-	146.000-	0	122.426-	137.602-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	143.300-	146.000-	0	122.426-	137.602-

THH8 Städtebauliche Planung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.750	32.000	0	27.000	13.991
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.000-	236.400-	0	169.157-	178.144-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.250-	204.400-	0	142.157-	164.153-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	28.000	0	47.000	40.818
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.000	28.000	0	47.000	40.818
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	47.000	40.818
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	72.000-	0	117.000-	85.325-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	117.000-	85.325-
		78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	10.000-	0	0	0
		78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	5.000-	5.000-	0	0	0
		78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	57.000-	57.000-	0	0	0
		78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	130.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	72.000-	0	117.000-	85.325-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	174.000-	44.000-	0	70.000-	44.507-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	407.250-	248.400-	0	212.157-	208.661-

THH8 Städtebauliche Planung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
561001 Altlasten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Altlasten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.818	87.818	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	227.818	87.818	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	= Summe der Einzahlungen	227.818	87.818	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.325-	202.325-	202.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	63.176-	13.176-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	31.425-	6.425-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erk	422.724-	137.724-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
	78730021 Altlasten Tägermoos	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730022 Altlasten Kl.Venedig Sanierungsumplanung	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	130.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	692.325-	202.325-	202.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	464.507-	114.507-	174.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	692.325-	202.325-	202.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-

THH9 Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288.760	6.332.960	0	2.550.450	2.984.823
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319.633-	11.250.283-	0	10.214.785-	10.040.903-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030.873-	4.917.323-	0	7.664.335-	7.056.080-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	220.000	0	350.000	865.041
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	275.250
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	220.000	0	350.000	554.517
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	35.274
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	144.000	0	527.000	2.114.665
		68910000 Beiträge	0	0	0	500.000	2.079.516
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	27.000	35.149
		68910005 Erschließungsbeiträge Eichhornstraße	0	0	0	0	0
		68910006 Erschließungsbeiträge Wetzsteinstraße	0	144.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	364.000	0	877.000	2.979.705
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125.000-	4.024.000-	1.070.000-	2.813.000-	819.826-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.998.000-	3.942.000-	1.070.000-	2.652.000-	669.770-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	10.000-	5.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	20.000-	0	156.000-	125.164-
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	57.000-	57.000-	0	0	0
		78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di. Plg.	10.000-	0	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	5.000-	24.892-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.755-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	13.755-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700-	0	0	0	0
		78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	5.700-	0	0	0	0
		78180043 Zuschuss Erlebnispfad Waldpäd. Mainautobel	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130.700-	4.024.000-	1.070.000-	2.813.000-	833.581-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.130.700-	3.660.000-	1.070.000-	1.936.000-	2.146.124
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.161.573-	8.577.323-	1.070.000-	9.600.335-	4.909.956-

THH9 Tiefbau
11-09 Innere Verwaltung
1124-09 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.400-	59.600-	0	52.040-	54.831-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.400-	59.600-	0	52.040-	54.831-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	58.400-	59.600-	0	52.040-	54.831-

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.800	2.547.800	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.800	2.547.800	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.547.800	2.547.800	0	0	0

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.000	236.600	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.000	236.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	237.000	236.600	0	0	0

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.000	934.600	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.000	934.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	890.000	934.600	0	0	0

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	12.000	44.479
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	101.299-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000-	88.000-	0	12.000	56.820-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	88.000-	88.000-	0	12.000	56.820-

THH9
54
5410

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	264.900	363.477
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.723.152-	5.513.140-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.458.252-	5.149.663-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	865.041
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	275.250
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	350.000	554.517
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	35.274
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	527.000	2.114.665
		68910000 Beiträge	0	0	0	500.000	2.079.516
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	27.000	35.149
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	877.000	2.979.705
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.630.000-	572.384-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.630.000-	572.384-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.755-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	13.755-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.630.000-	586.139-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.753.000-	2.393.566
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	7.211.252-	2.756.097-

THH9
54
541001

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.200	168.200	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906.800-	4.851.000-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738.600-	4.682.800-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	220.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	220.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	144.000	0	0	0
		68910005 Erschließungsbeiträge Eichhornstraße	0	0	0	0	0
		68910006 Erschließungsbeiträge Wetzsteinstraße	0	144.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	364.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000-	1.635.000-	220.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.420.000-	1.635.000-	220.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.000-	1.635.000-	220.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.420.000-	1.271.000-	220.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.158.600-	5.953.800-	220.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_008 Rosgartenstraße Sanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Rosgartenstraße Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	300.000-	0	330.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	630.000-	0	0	300.000-	0	330.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	630.000-	0	0	300.000-	0	330.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	300.000-	0	330.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	300.000-	0	330.000-	0	0

541001_026

Wollmatingen-Riedstraße/B33 Stadtanteil

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Wollmatingen-Riedstraße/B33 Stadtanteil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	600.000-	650.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000-	600.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.250.000-	600.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	600.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	600.000-	650.000-	0	0	0	0	0

541001_103

Ausb. Laube III.BA Schulstr.-Schnetztor

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ausb. Laube III.BA Schulstr.-Schnetztor										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240.000	350.000	670.000	220.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.240.000	350.000	670.000	220.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	1.240.000	350.000	670.000	220.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.000-	700.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.780.000-	700.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	1.780.000-	700.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	350.000-	410.000-	220.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.780.000-	700.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0

541001_105

Paradiesstraße/Obermarkt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Paradiesstraße/Obermarkt									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0

541001_317

Ausbau der Bodanstraße, I. BA. Busspur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ausbau der Bodanstraße, I. BA. Busspur									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0	0	630.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	630.000-	0	0	0	0	630.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	630.000-	0	0	0	0	630.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0	0	630.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0	0	630.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_336 Ausbau Eichhornstr. m. Geh-/Radweg

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ausbau Eichhornstr. m. Geh-/Radweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	675.000
		68910005 Erschließungsbeiträge Eichhornstraße	0	0	0	0	0	0	600.000	675.000
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000	675.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	1.500.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	150.000-	75.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Radweg Universität/Wollm. (Stadtanteil)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_355 Aufweitung Radweg Bahnhof Wollmatingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Aufweitung Radweg Bahnhof Wollmatingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0

541001_358 Geh- u. Radwege-barrierefreie Kreuzungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Geh- u. Radwege-barrierefreie Kreuzungen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen	120.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_426 Buswendeschleife Universität

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Buswendeschleife Universität									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

541001_427 ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßn.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.306-	74.306-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	224.306-	74.306-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen	224.306-	74.306-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.306-	74.306-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.306-	74.306-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_433 Münsterplatz Veränderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Münsterplatz Veränderung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	300.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520.000-	0	300.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	520.000-	0	300.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	300.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	300.000-	220.000-	220.000-	0	0	0

541001_464 Erschließung Zergle I (ext. Finanz.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Erschließung Zergle I (ext. Finanz.)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0

541001_465 Erschließung Zergle II (ext. Finanz.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Erschließung Zergle II (ext. Finanz.)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_523 Kuckucksweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kuckucksweg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindefstraßen
541001_525 Espenweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Espenweg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Willy-Andreas-Weg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	20.000-	0	55.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	20.000-	0	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	0	0	20.000-	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	20.000-	0	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	20.000-	0	55.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_538 Verbindungsweg Kornblumenweg/Adenauerstr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verbindungsweg Kornblumenweg/Adenauerstr									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_540 Zum Purren - Konzeption/Sanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Zum Purren - Konzeption/Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	20.000-	50.000-	0	30.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	20.000-	50.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	20.000-	50.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	20.000-	50.000-	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	20.000-	50.000-	0	30.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_541 Straße im Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Straße im Grün									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0	20.000-	0	63.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	83.000-	0	0	20.000-	0	63.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	83.000-	0	0	20.000-	0	63.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	20.000-	0	63.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	0	20.000-	0	63.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Straße zur Halde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Belchenwinkel Wallhausen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_710 Birnaublick Sanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Birnaublick Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0	0	0	72.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.000-	0	0	0	0	0	72.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	72.000-	0	0	0	0	0	72.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0	0	0	72.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0	0	0	72.000-	0

541001_712

Wetzsteinstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Wetzsteinstraße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	144.000	0	0	0
		68910006 Erschließungsbeiträge Wetzsteinstraße	0	0	0	144.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	144.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	160.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0	160.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	160.000-	0	160.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	160.000-	144.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	160.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v. Gemeindestraßen
541001_714 Moosweg Dett. - Erneuerung Fahrbahndecke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Moosweg Dett. - Erneuerung Fahrbahndecke									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0

541001_715

Ext. Fin. Erschl. Schmidtenbühl-Nord

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Ext. Fin. Erschl. Schmidtenbühl-Nord									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0

THH9
54
541002

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.000-	1.452.600-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.000-	1.452.600-	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	170.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	325.000-	170.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	170.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	325.000-	170.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.762.000-	1.622.600-	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_001 Blindensignalanlage am Arbeitsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Blindensignalanlage am Arbeitsamt									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_002 Straßenbel. Seeuferweg (Mozart/Alpsteinw)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Straßenbel. Seeuferweg (Mozart/Alpsteinw)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0

541002_010 Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.260-	71.260-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	371.260-	71.260-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen	371.260-	71.260-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.260-	71.260-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	371.260-	71.260-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_040 Straßenbeleuchtung B33/Line-Eid-Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Straßenbeleuchtung B33/Line-Eid-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0

541002_050

Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.942-	49.942-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.942-	49.942-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen	149.942-	49.942-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.942-	49.942-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.942-	49.942-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

541002_160 Lichtsignalanlagen/Umrüstung auf LED

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Lichtsignalanlagen/Umrüstung auf LED									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	25.000-	25.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	25.000-	25.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	25.000-	25.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	25.000-	25.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	25.000-	25.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

541002_161

Wegeleitsystem Innenstadt / Erweiterung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Wegeleitsystem Innenstadt / Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	65.000-	0	0	20.000-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000-	0	65.000-	0	0	20.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	115.000-	0	65.000-	0	0	20.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	65.000-	0	0	20.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	65.000-	0	0	20.000-	30.000-	0

541002_356

Radwegeergänzungen/-abstellmöglichkeiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Radwegeergänzungen/-abstellmöglichkeiten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.483-	50.483-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.483-	50.483-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen	200.483-	50.483-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.483-	50.483-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.483-	50.483-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

541002_357

Kinder-Schulweg-Sicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Kinder-Schulweg-Sicherung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.518-	17.518-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.518-	17.518-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	67.518-	17.518-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.518-	17.518-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.518-	17.518-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_510 Str.bel. Kornblumenweg z.Dorffriedh.w.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Str.bel. Kornblumenweg z.Dorffriedh.w.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	0

THH9
54
541004

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.850-	60.900-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.250-	60.300-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	90.250-	60.300-	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.
541004_001 Marktstättenunterführung Plattenersatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Marktstättenunterführung Plattenersatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0

541004_131

Bahnunterführung zum Klein Venedig

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bahnunterführung zum Klein Venedig										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
6	=	Summe der Einzahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.354-	28.354-	0	0	0	0	0	2.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.528.354-	28.354-	0	0	0	0	0	2.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	2.528.354-	28.354-	0	0	0	0	0	2.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.278.354-	28.354-	0	0	0	0	0	1.250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.528.354-	28.354-	0	0	0	0	0	2.500.000-

THH9
54
541007

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.000-	2.030.000-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.000-	2.030.000-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.030.000-	2.030.000-	0	0	0

THH9
54
542001

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
		1	2	3	4	5
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	250.000-	250.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	250.000-	250.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	60.000-	250.000-	250.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	60.000-	250.000-	250.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542001 Bereitstellung/Betrieb von Kreisstraßen
542001_620 Radweg Dingelsdorf/Dettingen Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Radweg Dingelsdorf/Dettingen Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

542001_701

Radweg Dettingen/Allensbach Stadtanteil

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Radweg Dettingen/Allensbach Stadtanteil									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	300.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

THH9
54
543001

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
		1	2	3	4	5
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	1.865.000-	600.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	1.865.000-	600.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	1.865.000-	600.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	95.000-	1.865.000-	600.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	95.000-	1.865.000-	600.000-	0	0

543001_025

Verkehrskonzept Wollmatingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verkehrskonzept Wollmatingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932.983-	632.983-	0	1.600.000-	600.000-	700.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.932.983-	632.983-	0	1.600.000-	600.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.932.983-	632.983-	0	1.600.000-	600.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.932.983-	632.983-	0	1.600.000-	600.000-	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.932.983-	632.983-	0	1.600.000-	600.000-	700.000-	0	0

543001_026

Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern III

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern III									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_027 Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern IV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern IV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	610.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	610.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	610.000-	0	0	0	0	0	610.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0	0	0	610.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0	0	0	610.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verkehrsberuhigung Wollmatingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
13	= Summe der Auszahlungen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-

543001_203

DB-Haltepunkt Sternenplatz inkl. Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: DB-Haltepunkt Sternenplatz inkl. Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	36.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	116.000-	36.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	116.000-	36.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	36.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.000-	36.000-	80.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Radweg Wollm. zw. Litzelst.Str./L221									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0

543001_537

Martin-Schleyer-Straße Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Martin-Schleyer-Straße Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	170.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	0	170.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	470.000-	0	0	170.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	170.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	170.000-	0	300.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bushaltstellen Dettingen-beh.ger. Umbau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0

THH9
54
544005

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leist. Straßenbaulasttr. Bstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700-	18.200-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700-	18.200-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.700-	18.200-	0	0	0

THH9
54
544006

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leist. f. Dritte Bstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500-	26.600-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500-	26.600-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	27.500-	26.600-	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	59.102
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.079.500-	1.914.774-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.079.500-	1.855.672-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	2.079.500-	1.855.672-

THH9
54
5460

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.600	2.143.600	0	1.974.800	2.160.013
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.950-	367.250-	0	314.094-	314.317-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.650	1.776.350	0	1.660.706	1.845.695
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.000-	22.000-	0	22.000-	97.386-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.068.000-	22.000-	0	22.000-	97.386-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.000-	22.000-	0	22.000-	97.386-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.068.000-	22.000-	0	22.000-	97.386-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	708.650	1.754.350	0	1.638.706	1.748.309

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546001_001 Neuinstallation Parkscheinautomaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Neuinstallation Parkscheinautomaten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.992-	42.992-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	152.992-	42.992-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen	152.992-	42.992-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.992-	42.992-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.992-	42.992-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: P&R Platz Schänzlebrücke Nord/Weiherhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.000-	0	946.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	946.000-	0	946.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	946.000-	0	946.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	946.000-	0	946.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	946.000-	0	946.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546020_001 TG Augustinerplatz: Neue Schrankenanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: TG Augustinerplatz: Neue Schrankenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	410-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	410-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	410-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490-09 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	42.542-	42.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	42.542-	42.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	42.542-	42.200-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	21.638
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.413-	1.973.113-	0	1.723.116-	1.845.568-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.413-	1.969.113-	0	1.719.116-	1.823.931-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	20.000-	0	5.000-	24.892-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	20.000-	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	5.000-	24.892-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700-	0	0	0	0
		78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	5.700-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.700-	20.000-	0	5.000-	24.892-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	55.700-	20.000-	0	5.000-	24.892-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.023.113-	1.989.113-	0	1.724.116-	1.848.823-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_DM Dorfmitte Litzelstetten - Gestaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Dorfmitte Litzelstetten - Gestaltung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_DP Dorfplatz Dettingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Dorfplatz Dettingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.947-	14.947-	0	0	0	0	55.000-	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	69.947-	14.947-	0	0	0	0	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	69.947-	14.947-	0	0	0	0	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.947-	14.947-	0	0	0	0	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.947-	14.947-	0	0	0	0	55.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Neuanlage Grillplätze									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.945-	14.945-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	39.945-	14.945-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	39.945-	14.945-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.945-	14.945-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.945-	14.945-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_HS Neugestaltung Hussenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Neugestaltung Hussenstein									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verlegung Messe Klein Venedig									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	500.000-	700.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	500.000-	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.200.000-	0	0	0	0	0	500.000-	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	0	500.000-	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0	0	0	500.000-	700.000-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_NF Naturfreunde Wollmatingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Naturfreunde Wollmatingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700-	0	5.700-	0	0	0	0	0
	78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	5.700-	0	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	5.700-	0	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700-	0	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.700-	0	5.700-	0	0	0	0	0

THH9
55-09
5520

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.550	285.550	0	294.750	336.115
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.600-	218.200-	0	191.478-	173.852-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.950	67.350	0	103.272	162.262
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	62.000-	0	156.000-	125.164-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	10.000-	5.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	156.000-	125.164-
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	57.000-	57.000-	0	0	0
		78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di, Plg.	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	62.000-	0	156.000-	125.164-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	77.000-	62.000-	0	156.000-	125.164-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	43.050-	5.350	0	52.728-	37.099

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
552020_001 Gewässerentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Gewässerentwicklungsplanung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	30.000-	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
552020_003 Neugestaltung Seeuferanlage Dingelsdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Neugestaltung Seeuferanlage Dingelsdorf									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di, Plg.	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
552021_001 Sporthafen Wallh. Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sporthafen Wallh. Sanierungsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.164-	281.164-	57.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	575.164-	281.164-	57.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen	575.164-	281.164-	57.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.164-	281.164-	57.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.251-	28.251-	0	0	0	0	0	0
	91112521 LV Arbeiter Bauhof Litzelstetten	797-	797-	0	0	0	0	0	0
	91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	21.796-	21.796-	0	0	0	0	0	0
	91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	4.302-	4.302-	0	0	0	0	0	0
	91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	1.355-	1.355-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	603.414-	309.414-	57.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

THH9 **Tiefbau**
55-09 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.600-	78.000-	0	74.262-	73.403-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.600-	78.000-	0	74.262-	73.403-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	78180043 Zuschuss Erlebnispfad Waldpäd. Mainautobel	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	76.600-	78.000-	0	74.262-	73.403-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
554003_001 Gesellsch.f.Natur/Kultur Erlebnispfad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Gesellsch.f.Natur/Kultur Erlebnispfad									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
	78180043 Zuschuss Erlebnispfad Waldpäd. Mainautob	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	10	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.820-	14.820-	0	14.600-	7.108-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810-	14.810-	0	14.600-	7.108-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.810-	14.810-	0	14.600-	7.108-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.575	2.730.610	0	2.655.250	3.390.226
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180.600-	11.417.600-	0	9.685.666-	9.432.547-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.417.025-	8.686.990-	0	7.030.416-	6.042.320-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	367.929
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	367.929
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.370.000	1.550.000	0	2.450.000	3.986.932
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.320.000	1.500.000	0	2.450.000	3.970.993
		68210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	0	0	0
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	15.300
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	639
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370.000	1.550.000	0	2.450.000	4.354.861
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000-	1.600.000-	0	900.000-	4.575.657-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.900.000-	1.500.000-	0	900.000-	4.575.657-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	50.000-	0	0	0
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	50.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	310.000-	100.000-	190.000-	479.001-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	80.000-	377.577-
		78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	30.000-	0	0	0	0
		78710037 BHKW-K wg. Rechenzentrum	0	0	0	0	0
		78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	95.000-	0	0	0	0
		78710039 Neuer Kiosk	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
		78710040 Aufzugsanlagen	45.000-	100.000-	0	0	0
		78710047 Sanierung Stollen	100.000-	0	0	0	0
		78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	250.000-	0	0	0	0
		78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	100.000-	0	0	0	0
		78710050 Zuschuss Soz. Stockacker Müll-/Gerätehaus	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	100.000-	86.662-
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	10.000-	14.761-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	14.645-
	78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.000-	0	0	0	14.645-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832.000-	1.910.000-	100.000-	1.090.000-	5.069.303-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	462.000-	360.000-	100.000-	1.360.000	714.442-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.879.025-	9.046.990-	100.000-	5.670.416-	6.756.762-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-01 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	698
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.000-	2.231.400-	0	2.006.594-	1.972.181-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.000-	2.231.400-	0	2.006.594-	1.971.484-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.158.000-	2.231.400-	0	2.006.594-	1.971.484-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.710	656.810	0	918.050	799.345
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.850-	7.160.050-	0	5.731.428-	5.400.750-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.140-	6.503.240-	0	4.813.378-	4.601.404-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	367.929
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	367.929
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	889
	68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	889
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	368.818
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	100.000-	0	0	359.667-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	359.667-
	78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	30.000-	0	0	0	0
	78710037 BHKW-K wg. Rechenzentrum	0	0	0	0	0
	78710040 Aufzugsanlagen	45.000-	100.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	13.818-
	78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	2.000-	0	0	0	13.818-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	100.000-	0	0	373.485-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	77.000-	100.000-	0	0	4.667-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.374.140-	6.603.240-	0	4.813.378-	4.606.072-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124HO_999 Hochbau: Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Hochbau: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
112400 Aufzugsanlagen städtische Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Aufzugsanlagen städtische Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	0	45.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	150.000-
	78710040 Aufzugsanlagen	545.000-	0	45.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen	545.000-	0	45.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.000-	0	45.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	545.000-	0	45.000-	100.000-	0	150.000-	100.000-	150.000-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
112423 Verwaltungsgebäude Laube

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Verwaltungsgebäude Laube									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.917	367.917	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	367.917	367.917	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	367.917	367.917	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.882-	267.882-	30.000-	0	0	300.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	267.882-	267.882-	0	0	0	0	0	0
	78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710037 BHKW-K wg. Rechenzentrum	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	597.882-	267.882-	30.000-	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.966-	100.034	30.000-	0	0	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.858-	5.858-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	5.858-	5.858-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	603.741-	273.741-	30.000-	0	0	300.000-	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.365	1.915.800	0	1.582.500	2.429.057
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.550-	1.471.350-	0	1.481.579-	1.631.452-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.815	444.450	0	100.921	797.605
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.370.000	1.550.000	0	2.450.000	3.986.043
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.320.000	1.500.000	0	2.450.000	3.970.993
		68210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	0	0	0
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	15.300
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	250-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370.000	1.550.000	0	2.450.000	3.986.043
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000-	1.600.000-	0	900.000-	4.575.657-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.900.000-	1.500.000-	0	900.000-	4.575.657-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	50.000-	0	0	0
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	50.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000-	200.000-	100.000-	180.000-	104.572-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	80.000-	17.910-
		78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	95.000-	0	0	0	0
		78710039 Neuer Kiosk	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
		78710047 Sanierung Stollen	100.000-	0	0	0	0
		78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	250.000-	0	0	0	0
		78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	100.000-	0	0	0	0
		78710050 Zuschuss Soz. Stockacker Müll-/Gerätehaus	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	86.662-
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	100.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745.000-	1.800.000-	100.000-	1.080.000-	4.680.229-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	375.000-	250.000-	100.000-	1.370.000	694.186-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	27.185-	194.450	100.000-	1.470.921	103.419

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.370.000	1.550.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	3.320.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		68210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	3.370.000	1.550.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000.000-	1.600.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.900.000-	1.500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	3.100.000-	1.700.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.100.000-	1.700.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113303_001 Casino-Gebäude Lüftungsanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Casino-Gebäude Lüftungsanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	180.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	144-	144-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	144-	144-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.144-	80.144-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113303_004 Villa Prym Energ. Dachsan./Wärmeschutz

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Villa Prym Energ. Dachsan./Wärmeschutz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0
	78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113303_005 Neuer Kiosk an der Laube

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Neuer Kiosk an der Laube									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78710039 Neuer Kiosk	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113303_006 Sozialzentrum Stockacker Müll-/Geräteh.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Sozialzentrum Stockacker Müll-/Geräteh.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78710050 Zuschuss Soz.Stockacker Müll-/Gerätehaus	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113303_007 Familienzentr.Stockack Fassaden/Dachs.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Familienzentr.Stockack Fassaden/Dachs.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanie rung FZ Stoc	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113303_008 Fürstenberg Sanierung Stollen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Fürstenberg Sanierung Stollen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710047 Sanierung Stollen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113303_009 Haidelmoosweg 15 Ausb.Wohnung i.FrauenWG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Haidelmoosweg 15 Ausb.Wohnung i.FrauenWG									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
51-110 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	82.000	0	82.000	66.611
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.900-	270.900-	0	239.406-	244.731-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.900-	188.900-	0	157.406-	178.120-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	195.900-	188.900-	0	157.406-	178.120-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	1.500	0	1.500	2.559
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800-	113.100-	0	66.029-	50.298-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800-	111.600-	0	64.529-	47.739-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.800-	111.600-	0	64.529-	47.739-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
54-10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Gemeindestraßen Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.100-	100.000-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.800-	96.700-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	95.800-	96.700-	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.000	3.296
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	91.000-	80.556-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	88.000-	77.261-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	88.000-	77.261-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200	71.200	0	68.200	88.661
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400-	70.800-	0	69.630-	52.579-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	400	0	1.430-	36.082
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000-	14.761-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	10.000-	14.761-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	828-
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	828-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.589-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.589-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.200-	9.600-	0	11.430-	20.493

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Bau Kleingartenflächen Neu-/Ersatzanl.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.761-	24.761-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	74.761-	24.761-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	74.761-	24.761-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.761-	24.761-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.761-	24.761-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH11

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.980	1.179.980	0	4.795.400	1.268.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.450-	2.053.700-	0	1.958.075-	1.788.435-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.470-	873.720-	0	2.837.325	519.515-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.151.200	2.017.600	0	0	0
		68910100 Durchbuchung Bäderverlust	2.151.200	2.017.600	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	110
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	110
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.200	2.017.600	0	0	110
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	10.000-	10.000-	0	3.874-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.874-
		78730032 Steganlage einschl. Planung	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.151.200-	2.017.600-	0	0	0
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	2.151.200-	2.017.600-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.200-	2.027.600-	10.000-	0	3.874-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	10.000-	0	3.764-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	868.470-	883.720-	10.000-	2.837.325	523.280-

THH11
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	0	100.000	81.970
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.450-	989.050-	0	870.351-	796.927-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.450-	909.050-	0	770.351-	714.957-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	901.450-	909.050-	0	770.351-	714.957-

THH11
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.700	228.700	0	3.841.500	236.423
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.400-	92.700-	0	164.524-	89.691-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300	136.000	0	3.676.976	146.733
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.151.200	2.017.600	0	0	0
		68910100 Durchbuchung Bäderverlust	2.151.200	2.017.600	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	110
		68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	110
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.200	2.017.600	0	0	110
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.874-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.874-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.151.200-	2.017.600-	0	0	0
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	2.151.200-	2.017.600-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.200-	2.017.600-	0	0	3.874-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.764-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	136.300	136.000	0	3.676.976	142.968

573000_001

Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.343.800	1.275.000	2.151.200	2.017.600	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		68910100 Durchbuchung Bäderverlust	12.343.800	1.275.000	2.151.200	2.017.600	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6	=	Summe der Einzahlungen	12.343.800	1.275.000	2.151.200	2.017.600	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.068.800-	0	2.151.200-	2.017.600-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	11.068.800-	0	2.151.200-	2.017.600-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
		78530001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	11.068.800-	0	2.151.200-	2.017.600-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.068.800-	0	2.151.200-	2.017.600-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-

THH11
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.280	871.280	0	853.900	950.527
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.600-	971.950-	0	923.200-	901.817-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.320-	100.670-	0	69.300-	48.709
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730032 Steganlage einschl. Planung	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	103.320-	110.670-	10.000-	69.300-	48.709

THH11 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
575006_001 Zeltplatz Litzelstetten Eingangsbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/ -einnahmen	bereitgestelltes Budget	2013	2014	2013	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Zeltplatz Litzelstetten Eingangsbereich									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0

THH11 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
575006_002 Zeltplatz Litzelst. Steganl. incl. Plg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Zeltplatz Litzelst. Steganl. incl. Plg.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
	78730032 Steganlage einschl. Planung	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.310.000	142.518.900	0	135.232.710	115.140.116
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.158.200-	66.095.200-	0	57.187.720-	64.930.009-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.151.800	76.423.700	0	78.044.990	50.210.107
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.275.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.275.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	2.400.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0	150
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400.000	1.275.150
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000-	0	0	230.000-	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	41.000-	0	0	230.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.400.000-	1.275.000-
		78430000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-s.Anteilsr.	0	0	0	0	1.275.000-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	2.400.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	2.630.000-	1.275.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	230.000-	150
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	90.110.800	76.423.700	0	77.814.990	50.210.257

THH12
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.793.500	142.002.400	0	132.700.900	113.178.782
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.988.200-	64.975.200-	0	54.378.700-	63.881.247-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.805.300	77.027.200	0	78.322.200	49.297.535
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	90.805.300	77.027.200	0	78.322.200	49.297.535

THH12
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.500	516.500	0	2.531.810	1.961.334
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.000-	1.120.000-	0	2.809.020-	1.048.763-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.500-	603.500-	0	277.210-	912.572
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.275.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.275.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	2.400.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150
		68710000 Einzahlungen aus der Abw.von Baumaßn.	0	0	0	0	150
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400.000	1.275.150
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000-	0	0	230.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	41.000-	0	0	230.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.400.000-	1.275.000-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	1.275.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	2.400.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	2.630.000-	1.275.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	230.000-	150
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	694.500-	603.500-	0	507.210-	912.722

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000_001 Leipzigerstr. 10-16, Werklöhne Ant.Tilg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Leipzigerstr. 10-16, Werklöhne Ant.Tilg.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000-	230.000-	41.000-	0	0	0	0	0
	78730011 Leipziger Str. 10-16, Werklöhne Anteil T	271.000-	230.000-	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	271.000-	230.000-	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.000-	230.000-	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.000-	230.000-	41.000-	0	0	0	0	0

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000_003 Fahrnisse Pauschal (Mifrfi ab 2015)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
99999999: Fahrnisse Pauschal (Mifrfi ab 2015)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Mittelfristige Finanzplanung

§§ 85 GemO und 9 Abs. 1 GemHVO

**für den Planungszeitraum
2013 bis 2017**

a) Finanzplan (Anlage 15)

b) Investitionsprogramm (Anlage 16)

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt * Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		EUR	jahr	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1 **	2	3	4	5	6 ***	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.076.808	88.029.800	89.080.800	90.785.500	90.100.000	90.800.000	91.500.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.295.161	60.240.810	72.425.725	70.687.500	67.548.600	68.500.000	69.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	8.557.087	7.656.500	8.516.500	8.628.500	8.600.000	8.600.000	8.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.676.926	8.356.600	7.973.600	7.992.100	8.000.000	8.200.000	8.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028.833	4.943.600	5.169.795	5.142.840	5.200.000	5.300.000	5.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205.418	8.884.945	6.817.950	6.924.700	6.800.000	7.000.000	7.200.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.066.915	1.330.850	1.254.970	1.079.950	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	293.662	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.698.894	5.750.130	5.781.400	5.825.600	5.800.000	5.800.000	5.800.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	166.899.705	185.193.235	197.020.740	197.066.690	193.148.600	195.300.000	197.300.000
11	- Personalaufwendungen	-40.741.776	-36.682.900	-44.360.300	-45.770.900	-42.900.000	-43.700.000	-44.350.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.998.274	0	0	-3.500.000	-3.700.000	-3.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.428.160	-18.169.747	-22.810.411	-22.394.725	-22.500.000	-22.651.400	-22.801.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.370.455	-8.130.000	-11.642.850	-11.150.650	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.237.768	-1.348.000	-1.170.700	-1.120.100	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	- Transferaufwendungen	-95.580.326	-89.252.900	-88.883.665	-104.441.464	-100.000.000	-100.000.000	-101.000.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.393.013	-12.995.660	-14.508.708	-14.153.458	-13.900.000	-13.900.000	-13.900.000
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	-180.751.496	-171.577.481	-183.376.634	-199.031.297	-195.150.000	-196.301.400	-198.301.400
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	-13.851.791	13.615.754	13.644.106	-1.964.607	-2.001.400	-1.001.400	-1.001.400
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0						
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-13.851.791	13.615.754	13.644.106	-1.964.607	-2.001.400	-1.001.400	-1.001.400
22	+ Außerordentliche Erträge	1.880.163	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- Außerordentliche Aufwendungen	329.309	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 23)	1.550.853	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24)	-12.300.938	13.617.054	13.645.506	-1.963.207	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	+ Verrechnung mit Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 (Übergangsvorschrift)	9.048.826	0	0	0	0	0	0
27	= Bereinigtes Ergebnis	-3.252.112	13.617.054	13.645.506	-1.963.207	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.252.112	-13.617.054	-13.645.506	1.963.207	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre							
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	9.048.826						
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses							
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis							

* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

** Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte. *** Die Spalte 6 kann bei einem Doppelhaushalt hinzugefügt werden.

*) Aus Ziffer 22 des Gesamtfinanzhaushaltsabschlusses auf kameraler Basis ohne Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Einnahmen und Ausgaben

Finanzplan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt * Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	jahr	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4
		1 **	2	3	4	5	6 ***
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.532.635	193.689.690	193.784.190	189.950.000	192.101.400	194.101.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.447.431	-171.733.784	-187.880.647	-183.950.000	-185.101.400	-187.101.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.085.204	21.955.906	5.903.543	6.000.000	7.000.000	7.000.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.117.000	4.051.900	2.205.000	3.360.000	3.295.000	3.790.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	877.000	2.551.200	2.311.600	2.450.000	3.050.000	3.125.000
6	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	2.450.000	3.370.000	1.550.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
7	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	2.970.000	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
9	+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.414.000	10.543.100	6.636.600	8.430.000	8.965.000	9.535.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-3.140.000	-1.600.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.445.000	-14.420.000	-16.291.000	-15.982.000	-15.663.000	-11.139.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.456.500	-2.469.000	-2.057.500	-1.063.000	-1.915.000	-1.065.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.400.000	-2.760.200	-2.017.600	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.891.750	-6.828.750	-5.787.250	-3.031.000	-4.050.000	-810.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.093.250	-29.617.950	-27.753.350	-24.476.000	-26.028.000	-17.414.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.679.250	-19.074.850	-21.116.750	-16.046.000	-17.063.000	-7.879.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 3 und 17)	4.405.954	2.881.056	-15.213.207	-10.046.000	-10.063.000	-879.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands **** zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	4.405.954	2.881.056	-15.213.207	-10.046.000	-10.063.000	-879.000

* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

** Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte. *** Die Spalte 6 kann bei einem Doppelhaushalt hinzugefügt werden.

**** entspricht Saldo des Finanzhaushalts.

Investitionsprogramm *
- Angaben in Tausend Euro -

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012		2013		2013 VE		2014		2015		2016		2017			
		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr+2	Planung Haushalts- jahr+3	Planung Haushalts- jahr+4	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr+2	Planung Haushalts- jahr+3	Planung Haushalts- jahr+4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5**	6***	7	8								
Maßnahme: ...																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.117	4.052	0	2.205	3.360	3.295	3.790								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		877	2.551		2.312	2.450	3.050	3.125								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.450	3.370		1.550	2.050	2.050	2.050								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		2.970	0		0	0	0	0								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	570		570	570	570	570								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		8.414	10.543		6.637	8.430	8.965	9.535								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-900	-3.140		-1.600	-2.100	-2.100	-2.100								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.445	-14.420	-3.844	-16.291	-15.982	-15.663	-11.139								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.456	-2.469	-30	-2.057	-1.063	-1.915	-1.065								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-2.400	-2.760		-2.018	-2.300	-2.300	-2.300								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-4.892	-6.829	-5.315	-5.787	-3.031	-4.050	-810								
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0													
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-24.093	-29.618	-9.189	-27.753	-24.476	-26.028	-17.414								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)		-15.679	-19.075		-21.116	-16.046	-17.063	-7.879								
15	- Aktivierte Eigenleistungen																
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)		24.093	29.618		27.753	24.476	26.028	17.414								

* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

** Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

*** Spalte ist nur bei einem Doppelhaushalt notwendig

Mittelfristige Finanzplanung

- Investitionsprogramm -

**für den Planungszeitraum
2013 bis 2018**

Anlage 4

Investitionsprogramm 2013 bis 2018
hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 ff. €
1.	Grundstückserlöse	3.320.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
2.	Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.	Rücklageentnahme	0	12.332.151	10.046.000	2.900.000	—	
4.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land	4.301.900	2.349.000	3.360.000	3.895.000	4.465.000	
5.	Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	19.074.850	8.784.599	6.000.000	7.000.000	7.000.000	
7.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
8.	Durchbuchung Bäderverlust	2.151.200	2.017.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
9.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	9.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	9.2 zusätzliche Nettoneuverschuldung	—	—	—	—	—	
	Summe aller Einnahmen	31.417.950	29.553.350	26.276.000	20.665.000	18.335.000	
	Summe aller Ausgaben	31.417.950	29.553.350	26.276.000	27.828.000	19.214.000	79.416.000
	Differenz rd. - 8.042.000 €	0	0	0	- 7.163.000	- 879.000	
	<u>nachrichtlich zur Jahresabgrenzung 2013/2014</u>						
	Überschuss 2013 / 2014 (Ziffer 6) tatsächlich benötigt	21.955.906 <u>19.074.850</u> <u>+ 2.881.056</u>	5.903.543 <u>+ 2.881.056</u> <u>8.784.599</u>				

Mittelfristige Finanzplanung

Stand 12.03.2013

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 ff
Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1200 / 500	Gesellsch.f.Natur u.Kultur/Zusch f.Erlebnispfad Waldpäd.Mainautobel	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
Summe UA 1200 Umweltschutz		60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
1300 / 100	Feuerwehr - Neubau 2.Rheinbrücke , Brückenkopf Nord	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000
		Einnahme:								680.000
Summe UA 1300 Feuerwehr		8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000
Summe Einzelplan 1		8.060.000	0	8.060.000	0	0	0	0	60.000	8.000.000
Schulen										
2000 / 001	Medienausstattung an Schulen	118.400	0	118.400	56.700	61.700	0	0	0	0
Summe UA 2000 Schulverwaltung		118.400	0	118.400	56.700	61.700	0	0	0	0
2111 / 009	GS Allmannsdorf - WC Sanierung/Duschen	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2111 / 010	GS Allmannsdorf - Dachausbau/Lehrerzimmer	125.000	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0
2111 / 010	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Lehrerzimmer	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
2111 / 012	GS Allmannsdorf - Energetische Außensanierung	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2111 / 013	GS Allmannsdorf - Energetische Sanierung Turnhalle	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe UA 2111 Schule Allmannsdorf		550.000	40.000	510.000	40.000	0	140.000	0	0	330.000
2112 / 010	Grundschule Dingelsdorf - Kernzeitenbetreuung	115.000	85.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
2112 / 020GS	Dingelsdorf/Turnhalle - Gymnastikraum	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Summe UA 2112 Grundschule Dingelsdorf		140.000	85.000	55.000	30.000	25.000	0	0	0	0
2113 / 010GS	Haidelmoos - Energetische Fassaden-und Dachsanierung	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Summe UA 2113		195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
2115 / 010GS	Sonnenhalde - Kernzeitbetreuung, Aufbau auf Flachdach	450.000	0	450.000	0	200.000	250.000	0	0	0
Summe UA 2115 Grundschule Sonnenhalde		450.000	0	450.000	0	200.000	250.000	0	0	0
2116 / 110GS	Wallgut - Energetische Dachsanierung	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
2116 / 120GS	Wallgut - Kernzeitbetreuung	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2116 / 130GS	Wallgut - Sonnenschutz	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe UA 2116 Wallgutschule		455.000	0	455.000	80.000	0	0	0	0	375.000
2117 / 005GS	Wollmatingen - Kernzeitbetreuung AusbauDG+Pavillon	475.000	130.000	345.000	200.000	145.000	0	0	0	0
2117 / 008GS	Wollmatingen - Energetische Sanierung Pavillon	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
2117 / 010GS	Wollmatingen - Sonnenschutz Turnhalle	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
Summe UA 2117 Grundschule Wollmatingen		775.000	130.000	645.000	200.000	145.000	25.000	0	0	275.000
2151 / 010GHS	Berchen - Energetische Sanierung	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		Einnahme:								<i>90.000</i>
2151 / 011GHS	Berchen - WC Sanierung Schule/Duschen Halle	150.000	0	150.000	30.000	80.000	40.000	0	0	0
Summe UA 2151 Grund-und Hauptschule Berchen		1.150.000	0	1.150.000	30.000	80.000	40.000	0	0	1.000.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 ff
2152 / 010	GHS Dettingen - Neustrukturierung von GHS zur Grundschule	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe UA 2152 Grund- und Hauptschule Dettingen		50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2154 / 012	GHS Stefan - Energetische Sanierung Fenster/Fassade/Sockel	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
2154 / 015	GHS Stephan - Neustrukturierung GHS zur Grundschule	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe UA 2154 GHS Stephan		330.000	0	330.000	50.000	0	0	0	0	280.000
2211 / 002	Theodor-Heuss-Realschule, Schulhofumgestaltung	668.800	344.800	324.000	0	0	0	0	0	324.000
2211 / 004	Theodor-Heuss-Realschule - Energetische Fenster/Fassade	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
2211 / 010	Theodor-Heuss-Realschule, Neustruktur nach Bau Gesamtschule	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
2211 / 012	Theodor-Heuss-Realschule - Austausch Trinkwasserbrunnen Mensa	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
2211 / 015	Theodor-Heuss-Realschule/ Neubau Turnhalle	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
		Einnahme:								<i>264.000</i>
Summe UA 2211 Theodor-Heuss Realschule		3.613.300	344.800	3.268.500	4.500	0	0	50.000	0	3.214.000
2251 / 010	WRS/RS Zoffingen - Sicherheitsausstattung naturw. Räume	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe UA 2251 Schulverbund Haupt/Realschule Zoffingen		10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
2300 / 015	Humboldt Gymnasium - WC Sanierung	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
2300 / 017	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Physikraum + Einrichtung	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0
2300 / 017	Humboldt Gymnasium - Sicherheit naturw. Räume einschl. Einrichtung	48.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 ff
2300 / 018	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung von 9 Klassenzimmern+Einricht.	162.000	0	162.000	54.000	54.000	54.000	0	0	0
2300 / 019	Humboldt Gymnasium - Sekretariat/Lehrerzimmer Neustruktur+Einricht.	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2300 / 022	Humboldt Gymnasium - Fahrradabstellanlage	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2300 / 025	Humboldt Gymnasium - Erweiterung Schulhof	150.000	0	150.000	10.000	0	0	0	0	140.000
2300 / 026	Humboldt Gymnasium - Energetische Flachdachsanierung/Wärme	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2300 / 027	Humboldt Gymnasium - Erweiterung Fehlbedarfsfläche	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				150.000	150.000	36.000			
2300 / 030	Humboldt Gymnasium - Sanierung der Duschen Sporthalle	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
Summe UA 2300 Alexander von Humboldt-Gymnasium		1.588.000	800.000	788.000	232.000	202.000	54.000	60.000	0	240.000
2310 / 020	Ellenrieder Gymnasium - Erweiterung II.BA.	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				210.000					
2310 / 020	Ellenrieder Gymnasium - Erweiterung II.BA. Einrichtung	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
2310 / 021	Ellenrieder Gymnasium - Außenanlagen	480.000	120.000	360.000	120.000	140.000	100.000	0	0	0
Summe UA 2310 Ellenrieder-Gymnasium		3.430.000	3.070.000	360.000	120.000	140.000	100.000	0	0	0
2320 / 001	Suso Gymnasium - Sanierung Zeichensaal DG/Speicher/Dach	225.000	0	225.000	0	75.000	150.000	0	0	0
2320 / 005	Suso Gymnasium - Außenanlagen Schulhof	260.000	100.000	160.000	20.000	0	0	0	0	140.000
2320 / 009	Suso Gymnasium - Aula/Einfeldhalle	675.000	0	675.000	0	0	250.000	400.000	25.000	0
2320 / 010	Suso Gymnasium - Neubau 2-Feld-Turnhalle	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0	3.750.000
	Einnahme:									500.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
2320 / 015	Suso Gymnasium - Sicherheit naturw. Räume + Einrichtung	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
2320 / 016	Suso Gymnasium - Mensaausstattung Warmelement	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Summe UA 2320 Heinrich-Suso-Gymnasium		4.930.000	100.000	4.830.000	40.000	75.000	400.000	400.000	25.000	3.890.000
2700 / 010	Förderschule am Buchenberg - Sanierung Fenster und Balkontüren	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
2700 / 015	Förderschule am Buchenberg - Zaunanlage	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
2700 / 020	Förderschule am Buchenberg - Trinkwasserbrunnen Mensa	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
Summe UA 2700 Sonderschulen		184.500	0	184.500	4.500	25.000	0	0	0	155.000
2810 / 006	Geschw.Scholl Schule - Hörsäle Naturw.umbauen + Einrichtung	200.000	0	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0
2810 / 020	Geschw.Scholl Schule - Weitere zusätzl.Klassenräume	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:			140.000	140.000	149.000			
2810 / 020	Geschw.Scholl Schule - Weitere zusätzl. Klassenräume Einrichtung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2810 / 023	Geschw.Scholl Schule - Sanierung CH/Phy.1 Bau/Einrichtung	128.000	0	128.000	128.000	0	0	0	0	0
2810 / 024	Geschw.Scholl Schule - Neuaufteilung TW-Räume und Kunst+Einri.	108.000	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0
2810 / 025	Geschw.Scholl Schule - 4 Naturwissenschaftl.Lehrübungsräume	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		Einnahme:								300.000
2810 / 025	Geschw.Scholl Schule - Einrichtung Kunstraum + 4 Naturw.Räume	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
2810 / 030	Geschw.Scholl Schule - weitere zusätzl. Klassenräume 4.Zug Gymn.	3.250.000	450.000	2.800.000	1.150.000	1.650.000	0	0	0	0
		Einnahme:					300.000	300.000	200.000	
2810 / 030	Geschw.Scholl Schule-zusätzliche Klassenräume Ersteinrichtung	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fi
2810 / 040	Geschw.Scholl Schule - Aussenanlagen	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
Summe UA 2810 Geschw.-Scholl-Schule / Sportanlagen		6.866.000	1.510.000	5.356.000	1.278.000	2.458.000	0	100.000	100.000	1.420.000
2820 / 017	Übergangslösung Telekomhaus - Erstausrüstung	60.000	0	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Neubau Gemeinschaftsschule	14.800.000	200.000	14.600.000	900.000	3.200.000	5.500.000	5.000.000	0	0
	Einnahme:						1.750.000	1.750.000		
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Neubau Einrichtung	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000	0	0
2820 / 021	Schule Pestalozzistrasse - Neubau 3-Feld-Sporthalle	5.850.000	0	5.850.000	200.000	350.000	2.500.000	2.800.000	0	0
	Einnahme:						300.000	300.000	240.000	
2820 / 030	Schule Pestalozzistrasse - Außenanlagen Schule und Sporthalle	875.000	0	875.000	0	0	0	875.000	0	0
Summe UA 2820 Schule Pestalozzistrasse		22.435.000	200.000	22.235.000	1.130.000	3.580.000	8.000.000	9.525.000	0	0
Summe Einzelplan 2		47.270.200	6.279.800	40.990.400	3.355.700	6.991.700	9.009.000	10.135.000	125.000	11.374.000

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3000 / 010	Kulturzentrum - Eingangsbereich/Windfang	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3000 / 018	Kulturzentrum - Neuorganisation Bücherei/Kunstgalerie	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
3000 / 020	Kulturzentrum - Aufzug Bildungsturm	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
3000 / 022	Kulturzentrum - Beleuchtung Kunstverein	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
3000 / 100	Kunst im öffentlichen Raum	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe UA 3000 Kulturamt		520.000	60.000	460.000	10.000	60.000	110.000	10.000	10.000	260.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
3210 / 012	Rosgartenmuseum - Einrichtungskosten Räume Dauerausstellungen	300.000	100.000	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000
3210 / 013	Rosgartenmuseum - Fertigstellung Leinersaal	80.000	50.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
3210 / 020	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot	775.000	0	775.000	0	500.000	250.000	25.000	0	0
Summe UA 3210 Rosgartenmuseum		1.155.000	150.000	1.005.000	55.000	525.000	275.000	50.000	25.000	75.000
3211 / 010	Naturmuseum - Shop- und Eingangsbereich	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Summe UA 3211 Naturmuseum		50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0
3310 / 021	Stadttheater - Lüftung/Dämmung Werkstattbühne	300.000	0	300.000	0	0	0	0	120.000	180.000
3310 / 031	Stadttheater - Schließanlage	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
3310 / 035	Stadttheater - Sanierung des Bühnenturmes + Bühnenzüge	2.660.000	2.010.000	650.000	0	650.000	0	0	0	0
Summe UA 3310 Stadttheater		2.995.000	2.010.000	985.000	35.000	650.000	0	0	120.000	180.000
3320 / 010	Kirchengemeinde St. Gebhard - Zuschuss für neue Orgel	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Summe UA 3320 Sonstige Musikpflege		40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3700 / 015	Synagoge mit Gemeindezentrum der israel.Kultusgemeinde - Zuschuss	775.000	697.500	77.500	38.750	38.750	0	0	0	0
Summe UA 3700 Kirchen		775.000	697.500	77.500	38.750	38.750	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		5.535.000	2.917.500	2.617.500	158.750	1.318.750	410.000	60.000	155.000	515.000
Soziale Sicherung										
4310 / 100	Demenzprojekt Don Bosco - Zuschuss an Caritasverband	202.200	0	202.200	202.200	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fi
Summe UA 4310 Altenheime		202.200	0	202.200	202.200	0	0	0	0	0
4390 / 010	Sozialzentrum Stockacker - Müll- und Gerätehaus	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
4390 / 020	Familienzentrum Stockacker - Fassaden-und Dachsanierung	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe UA 4390 Sozialzentrum Stockacker		110.000	0	110.000	100.000	0	0	10.000	0	0
4610 / 007	Kinderspielplätze - Pauschalkonto	240.000	0	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4610 / 011	Ballspielfeld Sportzentrum Schwaketen/Öffnung der Zaunanlage	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
4610 / 030	Neubau Spielplatz Büscheläcker	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4610 / 033	Spielangebote Grünzug Stromeyersdorf	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4610 / 034	Bolzplatz Schwaketen (Verlegung)	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
4610 / 038	Spielplatz Heilsbrunn Wollmatingen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4610 / 040	Skate Anlage Winterersteig - Verlegung wegen HTWG	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
4610 / 045	Bolzplatz Cherisy - Aufwertung	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
4610 / 048	Spielplatz Weiherhof - Verlegung	270.000	0	270.000	120.000	150.000	0	0	0	0
4610 / 050	Öffentlicher Spielplatz am PetrusKiGa - Verlegung	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Summe UA 4610 Kinderspielplätze/Bolzplätze		902.000	0	902.000	390.000	190.000	40.000	40.000	40.000	202.000
4611 / 010	Jugendzentrum Jägerkaserne - Fluchttreppe+Klettergerüst	38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
4611 / 012	Jugendzentrum Jägerkaserne - Dachsanierung	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Summe UA 4611 Jugendzentrum Jägerkaserne		118.000	0	118.000	118.000	0	0	0	0	0
4612 / 100	Jugendherberge Allmannsdorf - Zuschuss für Fluchttreppe	99.700	0	99.700	99.700	0	0	0	0	0
Summe UA 4612 Jugendherberge Allmannsdorf		99.700	0	99.700	99.700	0	0	0	0	0
4613 / 001	Jugendhaus Raiteberg - Gerätegebäude	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
4613 / 002	Jugendhaus Raiteberg - Treppenhausverglasung	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe UA 4613 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg		80.000	0	80.000	30.000	0	0	0	50.000	0
4618 / 010	Jugendtreff Litzelstetten - Außenanlage	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe UA 4618 Jugendeinrichtungen		10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
4641 / 010	Städt. Kindergarten Litzelstetten - Erweiterung Ganztagesbetrieb	275.000	0	275.000	250.000	25.000	0	0	0	0
4641 / 015	Städt. Kindergarten Litzelstetten - Bespr. Zimmer/Sonnenschutzl	130.000	10.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
Summe UA 4641 Kindergarten Litzelstetten		405.000	10.000	395.000	250.000	145.000	0	0	0	0
4642 / 150	KiGa Salzberg - (Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
4642 / 150	KiGa Salzberg - Außenanlagen	15.000	0	15.000	5.000	0	0	10.000	0	0
Summe UA 4642 Kinderhaus Rappelkiste (Krankenhaus)		45.000	0	45.000	35.000	0	0	10.000	0	0
4644 / 010	KiGa Urisberg - Spielgeräte	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0	0
Summe UA 4644 Kindergarten Urisberg		14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
4647 / 010	Villa Kunterbunt Rheingutstrasse - Gartenhaus	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Summe UA 4647 Kindergarten Villa Kunterbunt (Rheingutstr.)		7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
4649 / 100	Neuer Kinderg. von der Flüe/Adalbert Schnatterer-Übergangslösung	200.000	0	200.000	75.000	125.000	0	0	0	0
4649 / 101	KG Dorothea von Flüe - Anbau unter 3jährige + Mehrkosten	3.273.000	260.000	3.013.000	2.140.000	873.000	0	0	0	0
4649 / 101	KG Dorothea von Flüe - Außengelände	230.000	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0
4649 / 101	KG Dorothea von Flüe - Erstausrüstung	87.500	0	87.500	0	87.500	0	0	0	0
4649 / 102	Kinderkrippe Adalbert Schnatterer - Umbaumaßnahmen	1.379.000	0	1.379.000	50.000	1.329.000	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>240.000</i>				
4649 / 102	Kinderkrippe Adalbert Schnatterer - Außenanlagen	96.000	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0
4649 / 102	Kinderkrippe Adalbert Schnatterer - Ersteinrichtung	175.000	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0
4649 / 160	Kindergarten Käthe Luther - Sanierung Dach und Außengelände	56.800	0	56.800	56.800	0	0	0	0	0
4649 / 166	Kiga St. Martin Wollmat.- Ausbau unter 3jährige	1.300.000	105.000	1.195.000	246.000	949.000	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>240.000</i>				
4649 / 166	Kiga St. Martin Wollmat. - Aussenanlagen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
4649 / 167	Kiga Maria-Hilf - Anbau Krippengruppe	404.000	0	404.000	20.000	150.000	234.000	0	0	0
4649 / 168	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Anbau Krippengruppe	404.000	0	404.000	20.000	150.000	234.000	0	0	0
4649 / 169	Kinderkrippe Säntisstrolche (SKF) - Anbau Krippengruppe	88.000	0	88.000	88.000	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fi
4649 / 171	Kindergarten St.Suso - Anbau GT für unter 3jährige	1.388.600	1.189.000	199.600	199.600	0	0	0	0	0
4649 / 171	Kindergarten St.Suso - Außengelände	128.000	51.200	76.800	76.800	0	0	0	0	0
4649 / 171	Kindergarten St.Suso - Erstausrüstung	52.000	38.400	13.600	13.600	0	0	0	0	0
4649 / 172	KiGa Arche - Anbau unter 3jährige	1.106.000	405.200	700.800	700.800	0	0	0	0	0
4649 / 172	KiGa Arche - Außengelände	97.000	12.000	85.000	0	0	0	45.000	40.000	0
4649 / 172	KiGa Arche - Erstausrüstung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 172	KiGa Arche - Familienzentrum	186.000	0	186.000	186.000	0	0	0	0	0
4649 / 172	KiGa Arche - Sanierung Bestandsgebäude	100.000	0	100.000	0	0	0	0	50.000	50.000
4649 / 173	KG Peter & Paul Litzelstetten - Anbau unter 3jährige	1.020.400	1.020.400	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 173	KG Peter & Paul Litzelstetten - Außengelände	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 173	KG Peter & Paul Litzelstetten - Klettergerät	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
4649 / 173	KG Peter & Paul Litzelstetten - Erstausrüstung	56.000	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0
4649 / 174	Waldorf Kindergarten - Anbau unter 3jährige	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 174	Waldorf Kindergarten - Außengelände	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 174	Waldorf Kindergarten - Erstausrüstung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
4649 / 177	KiGa Petrus/Löwenzahn - Sanierung Fenster und Heizung	78.800	0	78.800	78.800	0	0	0	0	0
4649 / 178	Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Neubau	2.790.000	30.000	2.760.000	50.000	310.000	700.000	1.200.000	500.000	0
4649 / 178	Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Außengelände	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
4649 / 178	Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Erstausrüstung	187.000	0	187.000	0	0	0	187.000	0	0
4649 / 179	Kinderhaus Albert Schweitzer - Außengelände	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
4649 / 180	Kindergarten St Verena - Anbau unter 3jährige	1.380.000	300.000	1.080.000	760.000	320.000	0	0	0	0
	Einnahme:				120.000	120.000				
4649 / 180	Kindergarten St. Verena - Außengelände	150.000	0	150.000	90.000	60.000	0	0	0	0
4649 / 180	Kindergarten St. Verena - Erstausrüstung + Küchen	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
4649 / 181	Kindergarten Dreifaltigkeit - Neubau GT unter 3jährige	2.580.000	1.840.000	740.000	740.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				70.000					
4649 / 181	Kindergarten Dreifaltigkeit - Übergangslösung	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
4649 / 181	Kindergarten Dreifaltigkeit - Außengelände	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 181	Kindergarten Dreifaltigkeit - Erstausrüstung + Küchen	155.000	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0
4649 / 185	Kindergarten Edith Stein Jägerkaserne - Zuschuss zum Wiederaufbau	1.200.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
4649 / 187	KiGa St Georg Allmannsdorf - Neubau Jungerhalde	3.150.000	0	3.150.000	0	60.000	1.500.000	1.590.000	0	0
4649 / 187	KiGa St.Georg Allmannsdorf - Aussengelände	310.000	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 ff
4649 / 187	KiGa St. Georg - Erstaussstattung	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0
4649 / 189	Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit - Ausbau U3	401.500	0	401.500	290.000	111.500	0	0	0	0
4649 / 189	Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit - Außenanlagen	42.000	0	42.000	0	42.000	0	0	0	0
4649 / 189	Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit - Ersteinrichtung/Küche	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0	0	0
4649 / 192	Kinderkrippe Waldkindergarten - Ausbau U3	94.000	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0
4649 / 192	Kinderkrippe Waldkindergarten - Außenanlagen	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
4649 / 192	Kinderkrippe Waldkindergarten - Erstaussattung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
4649 / 194	Montessori Kindergarten - Zuschuss Erschließungsbeitrag	34.400	0	34.400	34.400	0	0	0	0	0
Summe UA 4649 Förderung nichtstädt. Tageseinrichtungen		25.670.000	6.431.200	19.238.800	7.092.800	5.136.000	2.668.000	3.702.000	590.000	50.000
Summe Einzelplan 4		27.662.900	6.441.200	21.221.700	8.334.700	5.471.000	2.722.000	3.762.000	680.000	252.000

Gesundheit, Sport, Erholung

5420 / 01	DLRG Konstanz - Wasserrettungszentrum 3. Baustufe	236.000	0	236.000	0	0	118.000	118.000	0	0
Summe UA 5420 Sozial- und Krankenpflegestationen		236.000	0	236.000	0	0	118.000	118.000	0	0
5500 / 135	Schützengesellschaft KN - Modernisierung Dach Schützenhaus	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
5500 / 140	MSC Konstanz - Motocrosstrecke	17.600	0	17.600	17.600	0	0	0	0	0
5500 / 145	Yachtclub Konstanz - Vereinsräume Seestrasse 33	30.000	0	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
5500 / 150	Neuanlage Boule Club	325.000	0	325.000	0	325.000	0	0	0	0
5500 / 600	SV Dingelsdorf - Umbau und Erweiterung Hafengebäude	44.500	0	44.500	22.000	22.500	0	0	0	0
Summe UA 5500 Förderung des Sports		432.100	0	432.100	54.600	362.500	15.000	0	0	0
5600 / 001	Bodenseestadion - WC Anlagen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
5600 / 001	Bodenseestadion - Tribündachsanierung (Asbest)	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0
5600 / 002	Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	Einnahme:								<i>30.000</i>	
5600 / 003	Bodenseestadion - Sanierung Kunststoffflächen der Laufbahn	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	Einnahme:									<i>29.000</i>
5600 / 004	Bodenseestadion - Stehränge	450.000	0	450.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Summe UA 5600 Bodensee-Stadion		1.200.000	0	1.200.000	0	0	150.000	150.000	400.000	500.000
5630 / 003	Sportanlagen Schänzle - Erneuerung Zaunanlage	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
5630 / 004	Sanierung Schänzlesportplatz I	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	Einnahme:								<i>50.000</i>	
5630 / 012	Berenrain - 2 Rasenplätze einschl. Sanitärgebäude	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Einnahme:									<i>150.000</i>
5630 / 013	Sportplatz Fürstenberg - Rollrasen	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0
5630 / 013	Sportplatz Fürstenberg - Drainageschlitze	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
5630 / 013	Sportplatz Fürstenberg - Zäune und Ballfangnetze	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
5630 / 014	Sanierung Sportplatz Allmannsdorf	150.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	Einnahme:								<i>22.000</i>	

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
5630 / 015	Sportplatz Hockgraben - Sanierung	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
5630 / 025	Austausch Kunstrasen Tannenhof	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0
	Einnahme:							25.000		
5630 / 025	Kunstrasenplatz Tannenhof - Neue Strahler Beleuchtung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5630 / 030	Austausch Kunstrasen Hockeyclub	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0
	Einnahme:							25.000		
5630 / 030	Kunstrasen Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
5630 / 035	Sportplatz Oberlohn - Kunstrasen	420.000	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				125.000					
5630 / 040	Kooperationssporthalle Universität	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
5630 / 500	Tennisplatz Litzelstetten - Umbau zum Kunstrasenplatz	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
	Einnahme:					120.000				
5630 / 500	Tennensportplatz Litzelstetten - Erneuerung Trainingsbeleuchtung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
5630 / 602	Sportplatz Höllbart - Vereinsheim/Lagergebäude	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
5630 / 602	Verlagerung Sportplatz Klausenhorn ins Höllbart	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Einnahme:									75.000
5630 / 700	Tennensportplatz Dettingen - Austausch Strahler Beleuchtung	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
5630 / 701	Rasenplatz Dettingen - Sanierung	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Einnahme:						75.000			
Summe UA 5630	Sonstige Sportanlagen	7.320.000	815.000	6.505.000	605.000	500.000	500.000	600.000	350.000	3.950.000
5640 / 700	Mehrzweckhalle Dettingen - Anbau einer Gymnastikhalle	400.000	0	400.000	0	0	0	190.000	210.000	0
	Einnahme:							100.000		
Summe UA 5640	Sporthalle in Dettingen	400.000	0	400.000	0	0	0	190.000	210.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
5650 / 500	Mehrzw.Halle Litzelstetten - Energetische Flachdachsanierung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe UA 5650 Sporthalle in Litzelstetten		120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
5660 / 600	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanierung	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
5660 / 600	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - neuer Gymastikraum	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe UA 5660 Sporthalle in Dingelsdorf		280.000	0	280.000	0	50.000	0	0	0	230.000
5670 / 000	Sportzentrum Schwaketen - Sanierung Rasenplatz	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	Einnahme:								50.000	
5670 / 011	Sportzentrum Schwaketen - Ersatz Zaunanlage	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Summe UA 5670 Sportanlagen im Schwaketental		300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
5690 / 010	Sporthalle Schänzle - LED Anzeigetafel	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5690 / 015	Sporthalle Schänzle - Erneuerung der Tribünenmotoren	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Summe UA 5690 Sporthalle Schänzle		45.000	0	45.000	20.000	25.000	0	0	0	0
5800 / 010	Neugestaltung Hussenstein	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5800 / 015	Palmenhaus - Energetische Sanierung der Fassade	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5800 / 021	Neuanlage von Grillplätzen	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5800 / 100	Verlegung der Messe ins Klein Venedig - Planung und Bau	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	500.000	700.000	0
5800 / 110	P+R Platz Schänzlebrücke Nord/Weiherhof	2.191.000	0	2.191.000	946.000	0	0	0	0	1.245.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
5800 / 150	Naturfreunde Wollmatingen - Renovierung Sanitärräume	5.700	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0
5800 / 500	Dorfmitte Litzelstetten -Gestaltung	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
5800 / 550	Dorfentwicklungsplanung Litzelstetten	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
5800 / 560	Milchhäusle Litzelstetten - Quellfassung zur Verhind. von Schäden	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
5800 / 700	Dorfplatz Dettingen	110.000	55.000	55.000	0	0	0	55.000	0	0
5800 / 750	Dorfentwicklungsplanung Dettingen	550.000	50.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe UA 5800 Park- und Gartenanlagen		4.294.700	105.000	4.189.700	1.009.700	20.000	5.000	600.000	705.000	1.850.000
5900 / 500	Zeltplatz Litzelstetten/Eingangsbereich	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
5900 / 510	Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage einschl Planung	25.000	0	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0
Summe UA 5900 Zeltplatz Litzelstetten		65.000	0	65.000	15.000	10.000	0	40.000	0	0
5920 / 100	Kleingärten /Neu-u. Ersatzanlagen	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe UA 5920 Kleingartenwesen		60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzelplan 5		14.752.800	920.000	13.832.800	1.714.300	977.500	798.000	1.708.000	1.975.000	6.660.000

Bau und Wohnungswesen, Verkehr

6150 / 113	Gelände Great Lakes/ Fortsetzung der Uferpromenade	854.000	500.000	354.000	200.000	154.000	0	0	0	0
		Einnahme:			50.000	20.000				
6150 / 113	Steg am Seerhein	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6150 / 113	Gelände Great Lakes - Beleuchtung Reichenaustrasse	133.000	89.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0
6150 / 114	Soziale Stadt - Allgemeine Sanierung	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 114	Soziale Stadt - Quartiersmanagement	512.800	382.800	130.000	65.000	65.000	0	0	0	0
	Einnahme:				12.000	12.000				
6150 / 114	Soziale Stadt - Zuschuss für private Maßnahmen	1.515.000	1.315.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				120.000					
6150 / 114	Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Neubau	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Erstausrüstung Einrichtung	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Außenanlagen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Bau	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Außenanlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Ersteinrichtung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Öffentl Wegeverbindung in Verl. der Hardtstrasse	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Öffentliche Quartiersgarage	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Allensteiner Platz	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Planung Aufwertung öffentlicher Raum	60.000	20.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	Einnahme:				12.000	12.000				
6150 / 114	Soziale Stadt - ÖPNV Haltestellen (barrierefreiheit)	80.000	20.000	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Einnahme:				15.000	15.000				

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6150 / 114	Soziale Stadt - Neugestaltung Breslauer Strasse	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Berchenspielplatz	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 114	Soziale Stadt - Spiel/Brückenprojekt	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Neuordnung Grundstück Berchenschule	500.000	70.000	430.000	0	0	0	0	0	430.000
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Bauleit. Fuß-und Radbrücke/Brückenplätze	710.000	260.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke	3.100.000 Einnahme:	0	3.100.000	0	0	1.000.000 500.000	2.100.000 800.000	0	0
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Grunderwerb	2.314.000 Einnahme:	2.174.000	140.000	140.000 70.000	0	0	0	0	0
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - von Emmich Strasse	700.000 Einnahme:	400.000	300.000	300.000 140.000	0	0	0	0	0
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Vorplatz von Emmich Strasse	230.000 Einnahme:	0	230.000	230.000 110.000	0	0	0	0	0
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Neugestaltung Öffentliche Flächen	270.000 Einnahme:	0	270.000	0	270.000 120.000	0	0	0	0
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Bruder Klaus Strasse	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Umgestaltung Gustav Schwab Str.	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Spiel/Freizeitfläche GSchwabStr.+Planung	570.000	0	570.000	0	0	0	0	0	570.000
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Brückenplatz Süd	460.000 Einnahme:	290.000	170.000	170.000 180.000	0	0	0	0	0
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Brückenplatz Nord	250.000 Einnahme:	0	250.000	0	50.000	0	0	0	200.000 110.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Fahrradabstellplätze	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Verb. Schneckenburg/Pestalozzistrasse	640.000 Einnahme:	320.000	320.000	320.000 200.000	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Allgemeine Sanierung	70.000 Einnahme:	40.000	30.000	10.000 5.000	10.000 5.000	10.000 5.000	0	0	0
6150 / 117	Konzilgebäude - Sanierung	10.523.800 Einnahme:	10.523.800	0	0 1.000.000	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Konzilumfeld mit Mole/Planung und Bau	790.000 Einnahme:	90.000	700.000	400.000 60.000	300.000 50.000	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässle	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	275.000 Einnahme:	0	275.000	275.000 155.000	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Theatergasse	90.000 Einnahme:	0	90.000	0	90.000 20.000	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	135.000 Einnahme:	0	135.000	0	135.000 50.000	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Hofhalde	285.000 Einnahme:	0	285.000	285.000 85.000	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt Niederburg - Planung Rheinsteig und Terrasse	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Terrasse Rheinsteig	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen Planung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Erweiter. Alte Rheinbrücke um Fußg.Steg	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Querungsinseln Rheinsteig	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Umgestaltung Rheinsteig	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Barrierefreie Kreuzungsbereiche	200.000 Einnahme:	0	200.000	40.000 20.000	40.000 20.000	40.000 20.000	40.000 20.000	40.000 20.000	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Wettbewerb Brücke und Umfeld	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Stephansplatz	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Fischmarkt einschl. Planung	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentlicher Raum	60.000 Einnahme:	0	60.000	15.000 7.000	15.000 7.000	15.000 7.000	15.000 7.000	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Zuschüsse Gebäudemodern. an Dritte	490.000 Einnahme:	280.000	210.000	0	70.000 40.000	70.000 40.000	70.000 40.000	0	0
6150 / 118	Umbau Bahnhofplatz/ Planung	190.000	140.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6150 / 118	Umbau Bahnhofplatz - Provisorium	177.000	177.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 118	Umbau Bahnhofplatz einschl. Verbesserungen Provisorium	3.100.000 Einnahme:	160.000	2.940.000	400.000 100.000	1.600.000 400.000	940.000 150.000	0	0	0
6150 / 118	Bahnhofmodernisierungsprogramm -Stadtanteil	1.469.000	1.112.000	357.000	357.000	0	0	0	0	0
6150 / 118	Querungsbauwerk am Bahnhof - Planungsrate	2.300.000	350.000	1.950.000	400.000	350.000	300.000	200.000	350.000	350.000
6150 / 118	Querungsbauwerk am Bahnhof - Bau	14.300.000 Einnahme:	0	14.300.000	0	0	0	0	4.000.000 1.800.000	10.300.000 4.000.000
Summe UA 6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG	61.679.600	19.173.600	42.506.000	4.026.000	3.199.000	2.375.000	2.525.000	4.390.000	25.991.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6200 / 100	Wohnbauförderprogramm für Familien	960.000	0	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe UA 6200 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge		960.000	0	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6300 / 010	Verkehrsbeschilderung und Strassenmarkierung Neubau	360.000	0	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6300 / 025	Verkehrskonzept Wollmatingen- Radolfzeller Str. I.BA.	770.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0
6300 / 025	Verkehrskonzept Wollmatingen - Radolfzeller Str. II.BA.	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
6300 / 025	Verkehrskonzept Wollmatingen - Wollmatinger Strasse	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0
6300 / 025	Verkehrskonzept Wollmatingen - Fürstenbergstrasse	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0
6300 / 026	Verkehrskonzept Wollmatingen- Ortskern III	530.000	0	530.000	0	0	530.000	0	0	0
6300 / 027	Verkehrskonzept Wollmatingen- Ortskern IV	610.000	0	610.000	0	0	0	610.000	0	0
6300 / 028	Vollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000	0	590.000	0	0	0	0	590.000	0
6300 / 032	Vollmatingen - Riedstrasse/B33 Stadtanteil	1.250.000	600.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				<i>330.000</i>					
6300 / 103	Ausbau Laube III.BA / Schulstr.bis Schnetztor + Lutherplatz	1.780.000	700.000	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				<i>670.000</i>	<i>220.000</i>				
6300 / 105	Paradiesstrasse/Obermarkt	360.000	0	360.000	0	360.000	0	0	0	0
6300 / 106	Sanierung der Rosgartenstrasse	630.000	0	630.000	0	300.000	330.000	0	0	0
6300 / 107	Marktstättenunterführung - Plattenersatz	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6300 / 109	Rheingutstrasse zw. Fürstengutweg u. Schottenstrasse	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
6300 / 131	Bahnunterführung zum Klein Venedig - Stadtanteil	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
	Einnahme:								1.250.000	1.250.000
6300 / 160	Lichtsignalanlagen - Umrüstung auf LED	275.000	0	275.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6300 / 160	Blindensignalanlage am Arbeitsamt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
6300 / 161	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung	115.000	0	115.000	65.000	0	20.000	30.000	0	0
6300 / 203	Bundesbahn-Haltepunkt Sternenplatz einschl. Planung	4.080.000	0	4.080.000	80.000	0	0	0	0	4.000.000
	Einnahme:									1.800.000
6300 / 250	Scheffelstrasse	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6300 / 252	Bückerlestrasse	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
	Einnahme:									300.000
6300 / 253	Umbau Schwaketenstrasse	770.000	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
6300 / 254	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Einnahme:									144.000
6300 / 255	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
	Einnahme:									530.000
6300 / 255	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Einnahme:									460.000
6300 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Bulachweg	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
6300 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Mondrauteweg	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
6300 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Wollgrasweg	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6300 / 317	Ausbau der Bodanstrasse, I.BA. Busspur	630.000	0	630.000	0	0	630.000	0	0	0
6300 / 318	Zähringerplatz zw.Moltkrstr.u. Steinstrasse	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
6300 / 324	Gottfried-Keller-Straße	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
6300 / 334	Kamorstrasse (Teilbereich)	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6300 / 335	Ausbau Neuhauser Str.zw.Alpenstrasse u.Kamorstrasse	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
6300 / 336	Ausbau Eichhornstrasse mit Rad-und Gehweg	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	750.000	750.000	0
		Einnahme:						600.000	675.000	
6300 / 339	Schützenstraße (Radfahrstrasse)	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
6300 / 340	Turnierstrasse	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6300 / 341	Hindenburgstrasse	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
		Einnahme:								650.000
6300 / 344	Taborweg zw. Wollmatinger Str. und Alter Bannweg	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6300 / 352	Fuß-und Radweg Seerhein/Max StromeyerStr./Bahnlinie	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6300 / 353	Radweg Universität/Wollmatingen (Stadtanteil)	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0
6300 / 354	Radweg Wollmatingen zw.Litzelstetterstr. u. L 221	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
6300 / 355	Aufweitung Radweg am Bahnhof Wollmatingen	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
6300 / 356	Radwege-Ergänzungen u. Fahrradabstellmöglichkeiten	180.000	0	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6300 / 357	Kinder-Schulweg-Sicherung	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6300 / 358	Geh- und Radwege - barrierefreie Kreuzungen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6300 / 360	Umgestaltung Kreuzung Schützenstrasse/Gottlieberstrasse	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6300 / 362	Säntisstrasse (zw. Mainaustr. und Gebhardsplatz)	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6300 / 425	Busverbindung zum Riesenbergweg (Linie 12+14)	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
6300 / 426	Buswendeschleife Universität	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6300 / 427	ÖPNV / Haltestellen - Verbesserung und behindertenger. Ausbau	180.000	0	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300 / 432	Schneckenburgstrasse zw. BÜ.u. Wollmatingerstr.	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
6300 / 433	Münsterplatz Veränderung	520.000	0	520.000	300.000	220.000	0	0	0	0
6300 / 464	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle I- 15% Stadtanteil	260.000	0	260.000	0	260.000	0	0	0	0
6300 / 466	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle II	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0
6300 / 523	Kuckucksweg	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6300 / 525	Espenweg	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
6300 / 527	Willi Andreasweg	75.000	0	75.000	0	20.000	55.000	0	0	0
6300 / 537	Martin-Schleyer-Strasse - Sanierung	500.000	30.000	470.000	0	170.000	300.000	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6300 / 538	erbindungsweg Kornblumenweg/Adenauerstrasse	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
6300 / 540	Zum Purren - Konzeption/Sanierung	100.000	0	100.000	20.000	50.000	30.000	0	0	0
6300 / 541	Strasse im Grün	83.000	0	83.000	0	20.000	63.000	0	0	0
6300 / 610	Strasse Zur Halde	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
6300 / 620	Radweg Dingelsdorf/Dettingen - Planung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6300 / 701	Radweg Dettingen/Allensbach - Stadtanteil	300.000	0	300.000	50.000	250.000	0	0	0	0
6300 / 702	Bushaltestellen Dettingen - behindertengerechter Umbau	60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
6300 / 704	"Belchenwinkel" Wallhausen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
6300 / 710	Sanierung Birnaublick	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0	0
6300 / 712	Wetzsteinstrasse	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					144.000				
6300 / 714	Moosweg Dettingen - Erneuerung Fahrbahndecke	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6300 / 715	EXTERNE FINANZIERUNG :Erschließung Schmidtenbühl Nord	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
6300 / 717	Kreuz. L220/k6172 Dettingen- Ausbau u. Verkehrsarb.Schmidtenbühl	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe UA 6300	Gemeindestrassen	36.230.000	2.100.000	34.130.000	2.835.000	3.900.000	2.873.000	1.847.000	4.040.000	18.635.000
6700 / 040	Beleuchtung B 33/Line-Eid Strasse	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
6700 / 050	Strassenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
6700 / 100	Strassenbeleuchtung - Seeuferweg zw.Mozartstr.+Alpsteinweg	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
6700 / 510	Beleuchtung vom Kornblumenweg z. Dorffriedh.weg u.Adenauerstr.	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Summe UA 6700 Strassenbeleuchtung		247.000	0	247.000	95.000	20.000	20.000	72.000	20.000	20.000
6800 / 100	Tiefgarage Augustinerplatz - Neue Schrankenanlage	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6800 / 100	Parkscheinautomaten - Neuinstallationen	132.000	0	132.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe UA 6800 Parkeinrichtungen		232.000	0	232.000	122.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6900 / 001	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	35.000	0	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6900 / 600	Neugestaltung Seeuferanlage Dingelsdorf Flst. Nr.203/2 - Planung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe UA 6900 Wasserläufe und Wasserbau		45.000	0	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6910 / 010	Hafen Wallhausen - Sanierungsmaßnahmen	732.000	378.000	354.000	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe UA 6910 Sporthafen Wallhausen		732.000	378.000	354.000	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Einzelplan 6		100.125.600	21.651.600	78.474.000	7.315.000	7.363.000	5.515.000	4.691.000	8.697.000	44.893.000

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7240 / 100	Altlasten Erkundung	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7240 / 110	Altlasten-Beseitigung, Pauschalkonto	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7240 / 111	Altlasten-Beseitigung Klein Venedig	720.000	378.000	342.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Einnahme:				<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
7240 / 112	Altlasten Klein Venedig - Sanierungsumplanung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
7240 / 113	Altlasten Adalbert Schnatterer Weg	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
7240 / 115	Altlasten Tägermoos	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe UA 7240 Altlastenbeseitigung		985.000	423.000	562.000	202.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7710 / 500	Bauhof Litzelstetten - 2 Garagen am Waldfriedhof	110.000	0	110.000	10.000	100.000	0	0	0	0
Summe UA 7710		110.000	0	110.000	10.000	100.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		1.095.000	423.000	672.000	212.000	172.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

8800 / 001	Rathaus Kanzleistrasse 15 Vorderhaus - Dachausbau	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8800 / 003	VG Laube - Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
8800 / 004	VG Laube - BHKW-K wegen Rechenzentrum	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0
8800 / 010	illa Prym - Energetische Dachsanierung/Wärmeschutz	95.000	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0
8800 / 020	Casino Seestrasse - Lüftungsanlage	300.000	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
8800 / 030	Neuer Kiosk an der Laube	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
8800 / 040	Haidelmoosweg 15 - Ausbau Wohnung EG als Frauen WG	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
8800 / 200	Aufzugsanlagen städtischer Gebäude	645.000	0	645.000	45.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000
8800 / 900	Fürstenberg - Sanierung Stollen nach Einbruch	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fi
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr / Erwerb von Grundstücken	12.400.000	0	12.400.000	2.900.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:				3.320.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr / Grundstückstauschgeschäfte	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahme:				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr/Kosten für Altlasten	600.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr/Erschließungsbeiträge	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe UA 8800 Allgemeines Grundvermögen		15.670.000	200.000	15.470.000	3.720.000	1.900.000	2.650.000	2.300.000	2.350.000	2.550.000
Summe Einzelplan 8		15.670.000	200.000	15.470.000	3.720.000	1.900.000	2.650.000	2.300.000	2.350.000	2.550.000

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100 / 999	Leipzigerstrasse 10/16 - Werklöhne , Anteil Tilgung	2.343.000	2.302.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
9100 / 999	Kreditgeschäfte (Tilgung und Neuaufnahmen)	10.800.000	0	10.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Einnahme:				1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
9100 / 999	Eigenb. Philharmonie -Zuführung einer Kapitalrücklage als Eigenka.	609.000	0	609.000	609.000	0	0	0	0	0
9100 / 999	Fahrnisse - Pauschal	7.548.100	0	7.548.100	2.006.300	1.541.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahme:				117.900	176.000				
9100 / 999	Durchb. Bäderverlust zum Ausgleich Eigenkapmind. Stadtwerke	13.368.800	0	13.368.800	2.151.200	2.017.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Einnahme:				2.151.200	2.017.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
9100 / 999	Ablösebeträge für Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9100 / 999	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
9100 / 999	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				19.074.850	8.784.599	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
9100 / 999	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					12.332.151	10.046.000	2.900.000		

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018 fl
	Summe UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.668.900	2.302.000	32.366.900	6.607.500	5.359.400	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	Summe Einzelplan 9	34.668.900	2.302.000	32.366.900	6.607.500	5.359.400	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Gesamtausgabe		254.840.400	41.135.100	213.705.300	31.417.950	29.553.350	26.276.000	27.828.000	19.214.000	79.416.000
<i>Gesamteinnahme</i>					<i>31.417.950</i>	<i>29.553.350</i>	<i>26.276.000</i>	<i>20.665.000</i>	<i>18.335.000</i>	<i>25.230.000</i>

EBK

Entsorgungsbetriebe
Stadt Konstanz



Wirtschaftsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2013 bis 2014

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan:	4
- Gewinn- und Verlustrechnung	5
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-10 bis PC 13	6 - 9
- Betriebszweig PC-10 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	10 - 13
- Betriebszweig PC-11 "Abwasserbeseitigung"	14 - 17
- Betriebszweig PC-12 "Abfallbeseitigung"	18 - 21
- Betriebszweig PC-13 "BgA Wertstoffsammlung"	22 - 25
3. Vermögensplan:	26
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	27
- Mittelfristige Finanzplanung	28
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 10"	30 - 31
2. "Abwasserbeseitigung 11"	32 - 33
3. "Abfallbeseitigung 12"	34
4. "BgA Wertstoffsammlung 13"	35
4. Stellenübersicht:	36
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	37
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	38 - 39
5. Gebührenbedarfsberechnung:	
- Abwasserbeseitigung	40 - 44
- Abfallbeseitigung	45 - 51

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2013 und 2014 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2012 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2013 und 2014 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2013 und 2014 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2013	und	2014
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	26.267.000 €		26.034.000 €
und Gesamt Erträgen von	26.661.000 €		26.432.000 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	394.000 €		398.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	14.006.000 €		14.154.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	7.088.000 €		7.002.000 €
--	-------------	--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.895.000 €		- €
---	-------------	--	-----

§ 4

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

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2013 und 2014 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 20. DEZEMBER 2012

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 / 2014

a) Erfolgsplan (s. Anlage, Seite 4 - 25):

Der Erfolgsplan wurde, um den Kosten- u. Erlösstrukturen des Entsorgungsbetriebes gerecht zu werden, in 4 Betriebszweige gegliedert und zur Übersicht in einem Gesamtplan zusammengefasst:

PC-10 - 13 "Gesamt Entsorgungsbetrieb" (s. Anl., S. 6 - 9)

PC-10 "Allgemeine Kostenstellen" (S. 10-13)

(Betriebsleitung., kaufm. Abt., Planung u. Bau, Werkstätten etc.)

PC-11 "Abwasserbeseitigung" (S. 14-17)

PC-12 "Abfallbeseitigung" (S. 18-21) und

PC-13 "Wertstoffsammlung" (S. 22-25)

Die Ansätze 2012, 2013 und 2014 sowie das Rechnungsergebnis 2010 und 2011 wurden getrennt ausgewiesen. Im nachfolgenden Textteil werden die Ansätze für 2014 in Klammern gesetzt

Der Erfolgsplan der "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz" schließt bei einem Gesamtaufwand von 26,267 Mio. € (26,034 Mio. €) und Gesamt-Erträgen von 26,661 Mio. € (26,432 Mio. €) mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 394 T€ (398 T€) ab (S. 3 Feststellung Wirtschaftsplan EBK), welche sich nach Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus den CHF-Darlehen auf jeweils 30 T€ reduziert (S 5, Gewinn und Verlustrechnung EBK). Insgesamt sind die Ergebnisse der gebührenrechnenden Betriebszweige in den Jahren 2013 und 2014 ausgeglichen.

Aufgrund der gegenüber dem Ansatz 2012 deutlich gestiegenen Kostenentwicklung im Energie- und Treibstoffsektor (siehe auch Ergebnis 2011), sowie bei den daraus resultierenden Kostensteigerungen bei den Materialverbräuchen mussten die Ansätze bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen deutlich erhöht werden.

Bei den Energiekosten macht sich insbesondere die deutlich gestiegene EEG-Umlage bemerkbar.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen konnte jedoch der Ansatz gegenüber 2012 gesenkt werden, da hier Einsparungen durch die niedrigeren Beseitigungskosten des Landkreises und Verbesserungen bei den Verwertungswegen greifen.

Im Kontenbereich "Personalaufwand" wurde nach Rücksprache mit dem Personalamt eine Erhöhung der Personalkosten bei den Beschäftigten von 2,21% (1,7%) sowie für die leistungsbezogenen Zulagen 2,00% (2,25%) angesetzt. Für die Besoldung der Beamten wurden 2,5% (2,00%) angesetzt. Gemäß Stellenplan (S. 37) bleibt die Anzahl der Planstellen gegenüber 2012 nahezu unverändert. Allerdings ist es erforderlich und vorgesehen, derzeit nicht bzw. befristet nicht besetzte Stellen zu besetzen, um somit auch den Anteil von Leiharbeitern (derzeit im kaufmännischen Bereich zwei Abordnungen von Vivento, sowie Leiharbeiter im Abfuhrbetrieb wg. langzeitkranken und befristet erwerbsunfähigen Beschäftigten) auf das betriebliche Minimum zu beschränken.

Bei der Kontengruppe "Abschreibungen" wurde auf der Basis der Anlagenbuchwerte eine Abschreibungsvorschau für 2013 und 2014 vorgenommen und die inzwischen erfolgten bzw. geplanten Investitionen eingerechnet. Die sich hier ergebenden Veränderungen sind im Wesentlichen auf die bereits getätigten sowie geplanten Investitionen im Abwasserbereich zurückzuführen.

Gleiches gilt für die Kontengruppe „Zinsen u. ähnl. Aufwendungen“.

Bei den Kontengruppe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" (S. 8) verteilen sich Aufwandserhöhungen und -minderungen auf verschiedenste Konten, wobei sich bei sonstigen Dienst- und Fremdleistungen (Kto. 597900) in 2013 ein Mehraufwand durch den Aus-

tausch der Bio- und Restmüllbehälter ergibt.

Zur Abdeckung der Unterdeckungen bei der Abwasserbeseitigung aus den Jahren 2010 bis 2011 sowie für den Ausgleich der Tilgungsdifferenzen aus den CHF-Darlehen ab 2012 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen, welche in der Folge zu einer Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage in 2013 (361 T€) und zu einer Entnahme (85 T€) in 2014 führt..

Auf der Ertragsseite wird im Konto 412095 "Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung Abfall" (S. 9) für die Abfallbeseitigung (S. 20) ein Betrag in Höhe von 854 T€ (400 T€) eingestellt, da diese z.T. bis zum 31.12.2014 aufgelöst werden müssen (Ablauf der fünfjährigen Auflösungsfrist). Die Überdeckung mit 6 T€ in 2013 und 2014 dient ebenfalls dem anteiligen Ausgleich bei den Tilgungsdifferenzen aus den CHF-Darlehen.

Bei der Aufstellung der Planansätze für den Betriebszweig 13 "Wertstoffsammlung" (S. 22 - 25) wurden erwartete Veränderungen am Markt bezüglich der Vergütungssituation berücksichtigt, so dass in diesem Betriebszweig für die beiden kommenden Jahre noch ein Überschuss von jeweils 5 T€ erwartet wird. Auch dieser Überschuss wird für den anteiligen Ausgleich der Tilgungsdifferenzen verwendet.

Abwassergebührenkalkulation:

Bei der Abwasserbeseitigung müssen nach der vorliegenden Gebührenbedarfsberechnung (S. 40 – 44) die Gebühren erhöht werden.

Die Gebührenbedarfsberechnung für die Abwasserbeseitigung ergibt folgende Gebührensätze ab 2013:

Abwassergebühr	2,62 €/m ³
Schmutzwassergebühr	1,82 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,71 €/m ²

Damit steigt die Abwassergebühr von 2,47 €/m³ in 2012 um rd. 6% auf 2,62 €/m³. Verglichen mit der Abwassergebühr von 2003 in Höhe von 2,50 €/m³ liegt die Gebührensteigerung bei lediglich 4,8% über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Wesentliche Gründe für die erforderliche Gebührenerhöhung sind die zusätzlichen Finanzierungskosten zur Abdeckung der Tilgungsverluste aus den Schweizer Franken Darlehen (siehe dazu Pos. b „Problematik Währungskurs Schweizer Franken“), erhöhte Zinszahlungen (siehe dazu Pos. c „Zinsrisiko“) sowie die gestiegenen Stromkosten durch die extreme Erhöhung der EEG Zulage.

Für den 4 Personen Musterhaushalt mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 160 m³/a bedeutet die Erhöhung der Abwassergebühr von 2,47 €/m³ auf 2,62 €/m³ eine monatliche Mehrbelastung von rd. 2 €/Monat.

Abfallgebührenkalkulation:

Bei den Abfallgebühren können nach der vorliegenden Gebührenbedarfsberechnung (S. 44 - 50) die Aufwandsteigerungen sowie die einmaligen Umstellungskosten bei den Bio- und Restmüllgefäßen durch die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung aufgefangen werden. Hierbei sind auch bereits Mehraufwendungen für die Nutzung von Betriebsflächen bei der Deponie Dorfweiher berücksichtigt. Die Kostensenkung bei den Abfallgebühren des Landkreises Konstanz wird anteilig an die Kunden der EBK weitergegeben und führt zu einer Abfallgebührensenkung beim Personen- und Gefäßtarif von durchschnittlich 2,37%.

Für die Jahre 2015ff. stehen dann noch 194 T€ als Gebührenausgleichsbetrag zur Verfügung.

Der 4 Personenhaushalt zahlt ab 2013 nur noch 214,80 €/a gegenüber 219,60 €/a in den Vorjahren und spart so jährlich rd. 4,80 € bzw. 0,40 €/Monat.

b) Problematik Schweizer Franken (CHF) Darlehen

1. Sachverhalt

Die Stadt Konstanz hat für die Investitionen im Rahmen des Ausbaus der Kläranlage in den Jahren 1995, 1996 und 1999 Darlehen in Schweizer Franken (CHF) aufgenommen. Der Grund für eine Darlehensaufnahme in Schweizer Franken lag darin, dass die Zinsbelastung deutlich niedriger war als bei vergleichbaren Darlehen in D-Mark. Die Darlehensaufnahmen erfolgten mit Beschlussfassung des Gemeinderats. Die tatsächliche **Zinersparnis** belief sich (bereinigt um wechselkursbedingte Wertschwankungen) **zum 31. Dezember 2011 auf insgesamt 2.403 T€.**

2. Problemstellung

Die Verzinsung und die Rückzahlung der Darlehen erfolgt gemäß den Kreditvereinbarungen in Schweizer Franken. Daher werden die in Schweizer Franken geschuldeten Zins- und Tilgungsraten bei Fälligkeit mit dem im Zeitpunkt der Wertstellung gültigen Wechselkurs in Euro umgerechnet. Aufgrund des starken Anstiegs des Schweizer Franken gegenüber dem Euro seit dem Jahr 2009, stieg in entsprechendem Umfang auch die Zins- und Tilgungsbelastung auf Euro-Basis.

Die nach dem HGB erforderlichen Bewertungen der Auslandsdarlehen in Schweizer Franken wurden zum Devisenkurs des Stichtags (Quartals- bzw. Jahresende) jeweils bewertet und in den Quartals- und Jahresabschlüssen ausgewiesen. Zum Stichtag zum 31. Dezember 2011 (siehe Jahresabschluss 2011) belief sich der kumulierte Verlust auf insgesamt **2.967 T€** (= Buchwertverlust unter der Prämisse, dass zum Stichtag die noch vorhandenen Darlehen zum Devisenkurs des Stichtags vollständig abgelöst werden).

3. Konsequenzen

Zum Stichtag 31.12.2011 lag die durch die Aufnahme der Schweizer Darlehen erzielte **Zinersparnis bei insgesamt 2.403 T€**, der kumulierte **Buchwertverlust zum Stichtag bei 2.967 T€**. Ab 2012 soll nun der Tilgungsmehraufwand auf Basis des tatsächlichen Zahlungsflusses als Finanzierungsaufwand gebucht werden. Unter der Prämisse, dass der Schweizer Franken Kurs bei 1,20 CHF/Euro konstant bleibt, ergibt sich eine jährliche Finanzierungsmehrbelastung durch Währungsverluste von 360 T€ bis 370 T€ in den Jahren 2012 bis 2015, der dann ab dem Jahr 2016 (2016: 133 T€; 2017 ff 36T€) deutlich abnimmt.

Da der größte Teil des Anlagenvermögens der EBK der Abwasserentsorgung zugeordnet ist, trifft der Finanzierungsmehrbedarf im Wesentlichen die Abwassergebühr, die hierdurch bedingt um rd. 10 ct/m³ (AbwGeb 2,62 €/m³ statt 2,52 €/cbm = Mehraufwand ca. 4,00 €/Person und Jahr) steigt. Hierbei ist jedoch festzuhalten, dass bislang der Gebührenzahler durch die Aufnahme der Schweizer Franken Darlehen erheblich durch den Zinsvorteil profitiert hat (Summe der Zinersparnis bis zum 31.12.2011 von 2.403 T€).

c) Zinsrisiko durch Koppelung mit Wechselkurs

1. Sachverhalt

Im Mai 2007 hat die Stadt Konstanz für die Entsorgungsbetriebe einen Darlehensvertrag in Höhe von rd. **4.223 T€** im Rahmen einer vorzeitigen Umstrukturierung eines bestehenden Darlehens abgeschlossen, dessen Zinssatz abhängig vom Wechselkurs sfr/€ ist und bei dem heutigen Wechselkurs zu einem derzeit nicht marktüblichen Zinssatz führt.

Derzeit wird geprüft, ob mit juristischer Unterstützung gegen den bestehenden Darlehensvertrag vorgegangen werden kann und/oder mit externer Beratung alternative Restrukturierungsangebote ausgehandelt werden können.

d) Vermögensplan (Seite 26 - 35):

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 14,006 Mio. € (14,154 Mio. €) ab. Auch im Vermögensplan wurde, wie im Erfolgsplan, der Entsorgungsbetrieb in die vier Betriebszweige untergliedert (S. 27 u. 28).

Der Vermögensplan stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	2013	2014
Investitionen	6.787.000 €	7.064.000 €
Tilgungen	5.605.000 €	5.740.000 €
Jahresverlust	- €	- €
Auflösung Beiträge u. Zuschüsse	1.406.000 €	1.350.000 €
Finanzierungsbedarf aus Vorjahren	208.000 €	- €
Ausgaben	14.006.000 €	14.154.000 €
Jahresgewinn (nach Ausgleich)	394.000 €	398.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	743.000 €	898.000 €
Aufnahme von Krediten	7.088.000 €	7.002.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.781.000 €	5.856.000 €
Einnahmen	14.006.000 €	14.154.000 €

Die Investitionen verteilen sich schwerpunktmäßig mit 5,254 Mio. € (6,186 Mio. €) auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung, wobei 1,684 T€ (2,850 Mio. €) für die Sanierung / Erneuerung der Abwasserreinigungsanlagen und rd. 3,460 Mio. € (2,920 Mio. €) für die Erneuerung / Erweiterung der Abwasserableitung (Kanäle u. Pumpwerke) vorgesehen sind.

Die restlichen Investitionen, welche im Wesentlichen auf Ersatzbeschaffungen entfallen, verteilen sich mit rd. 327 T€ (459 T€) auf den Allgemeinen Bereich (Kfz- u. E-Werkstatt, Schlosserei, Abt. Planung u. Bau, Kaufm. Abteilung) sowie die Abfallbeseitigung mit 878 T€ (46 T€) und die Wertstoffsammlung mit 328 T€ (373 T€).

Insgesamt entfallen also rd. 77% (88%) aller Investitionen der Entsorgungsbetriebe auf den Betriebszweig 11 "Abwasserbeseitigung".

Die Investitionen für bewegliche Anlagegüter beschränken sich in allen Betriebszweigen auf dringend notwendige und für die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebsablaufes unbedingt erforderliche Ersatzbeschaffungen für Maschinen, Apparate und Fahrzeuge sowie auf Ergänzungen der notwendigsten Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Für die zentralen Einrichtungen ergeben sich Investitionen bei den beweglichen Anlagegütern in Höhe von 162 T€ (225 T€) (S. 30 u. 31). In diesem Betrag sind neben allgemeinen Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Werkzeuge für die Kfz- und Elektrowerkstatt sowie die Schlosserei auch die Kosten für die Ersatzbeschaffungen von zentral vorgehaltenen Fahrzeugen (Bauleiter, Pool-Fahrzeuge) enthalten. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen an Maschinen und Geräten insbesondere in der Kfz-Werkstatt.

Im Abwasserbereich (S. 32 u. 33) beschränkt sich die Beschaffung beweglicher Anlagegüter im wesentlichen ebenfalls nur auf die Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Bei der Abfallbeseitigung (S. 34) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von Großmüllbehältern und Absetzmulden sowie um die Ersatzbeschaffung von zwei Müllfahrzeugen.

Im Bereich Wertstoffsammlung (S. 35) ist, neben der laufenden Ersatzbeschaffung von Absetzmulden, Abrollcontainern, Press- und Glascontainern, die Ersatzbeschaffung eines Rollpackers (Wertstoffhof) und eines Abrollkippers vorgesehen.

Hinzu kommen ein Verladebagger und ein Radlader (beide gebraucht) sowie Abrollcontainer und weitere Infrastruktureinrichtungen für die neu einzurichtende Betriebsfläche auf der Deponie „Dorfweiher“.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes (S. 27) sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 7,088 Mio. € (7,002 Mio. €) erforderlich. Diesem Darlehensbedarf stehen Tilgungen in Höhe von 5,605 Mio. € (5,740 Mio. €) gegenüber, so dass sich eine Neuverschuldung in Höhe von 1.483 T€ (1.262 T€) ergeben wird. Sowohl bei den Tilgungen als auch bei den Kreditaufnahmen wurden etwaige Sondertilgungen nicht berücksichtigt. Die erwirtschafteten Abschreibungen betragen 5,781 Mio. € (5,856 Mio. €).

Für die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung erwarten wir auch zukünftig keine Zuschüsse des Landes und haben deshalb nur die Beiträge und Zuschüsse für die Baukostenbeteiligungen der Mitbetreiber sowie die Abwasserbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und Straßenentwässerung in Höhe von 743 T€ (898 T€) angesetzt.

Um bei der Aufnahme von langfristigen Darlehen einen größeren Handlungsspielraum zu erhalten und um bei den nicht unerheblichen Investitionsaufwendungen flexibel auf den Kreditmarkt reagieren zu können, werden als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten 5 Mio. € angesetzt (S. 3).

e) Planübersicht der Jahre 2013 - 2017 ff. (Seite 28):

Die Vermögensplanübersicht der Jahre 2013 bis 2017 ff. zeigt deutlich, dass die Entsorgungsbetriebe auch weiterhin vor nicht unerheblichen Investitionen stehen. Insgesamt sind für die nächsten 8 – 10 Jahre (bis 2017 ff.) Investitionen von 56 Mio. € vorgesehen und auch dringend erforderlich. Zur Finanzierung dieser Investitionen können Zuschüsse und Beiträge nur in Höhe von rd. 7,5 Mio. € erwartet werden. Als Darlehensaufnahme sind 48,3 Mio. € erforderlich. Nach Abzug planmäßiger Tilgungen ergäbe sich somit eine Neuverschuldung von 10,8 Mio. € innerhalb der nächsten 8 – 10 Jahre.

Die Notwendigkeit dieser hohen Investitionen ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen der Eigenkontrollverordnung an die Erneuerung und Sanierung im Bereich des Kanalnetzes und der Zentralkläranlage zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Abwasserableitung und -reinigung.

An Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2015 bis 2019ff. wurden für 2015 insgesamt 2.895 T€ eingestellt, welche sich mit 2.650 T€ auf die Abwasserbeseitigung und mit 245 T€ auf die Abfallbeseitigung verteilen (S. 29).

Erfolgsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2013 bis 2014

Gewinn und Verlustrechnung "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
1. Umsatzerlöse	25.176.000,00	25.292.000,00	23.993.000,00	24.105.796,02	23.846.260,54
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	11.285,79-	4.798,43-
3. Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	380.000,00	367.177,27	351.525,51
4. Übrige betriebliche Erträge	866.000,00	979.000,00	870.000,00	1.109.958,03	1.115.822,12
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	25.000,00	28.550,02	10.097,54
Gesamt Erträge	26.432.000,00	26.661.000,00	25.268.000,00	25.600.195,55	25.318.907,28
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	2.454.200,00-	2.692.200,00-	2.100.700,00-	2.419.985,69-	2.124.482,95-
b) Bezogene Leistungen	5.064.000,00-	5.019.000,00-	5.503.900,00-	5.204.475,12-	5.267.962,00-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	4.579.800,00-	4.481.400,00-	3.941.800,00-	3.946.925,01-	3.866.501,58-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.340.100,00-	1.303.200,00-	1.310.400,00-	1.291.921,17-	1.255.867,48-
7. Abschreibungen	5.856.000,00-	5.781.000,00-	6.155.000,00-	6.550.708,21-	6.617.474,51-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.181.700,00-	2.628.700,00-	1.995.700,00-	2.237.471,53-	2.007.408,85-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.543.400,00-	4.346.700,00-	4.097.000,00-	4.017.806,32-	4.007.381,47-
Gesamt Aufwand	26.019.200,00-	26.252.200,00-	25.104.500,00-	25.669.293,05-	25.147.078,84-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	412.800,00	408.800,00	163.500,00	69.097,50-	171.828,44
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	17.916,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	335.220,84-	2.216.700,83-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	335.220,84-	2.198.784,83-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	15.009,93-	13.488,58-
16. Sonstige Steuern	14.800,00-	14.800,00-	17.500,00-	14.119,36-	13.585,55-
17. Jahresgewinn / Verlust	398.000,00	394.000,00	146.000,00	433.447,63-	2.054.030,52-
Nachrichtlich:					
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	368.000,00-	364.000,00-	-		
18. Ergebnis nach Ausgleich	30.000,00	30.000,00	146.000,00	433.447,63-	2.054.030,52-

Erfolgsplan PC-10 bis PC-13
"Gesamt Entsorgungsbetriebe"
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	744.000,00	744.000,00	561.000,00	697.685,03	561.399,66
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	11.200,00	11.200,00	12.200,00	9.186,80	8.440,38
541000 Heizöl	6.000,00	6.000,00	7.000,00	-	-
541100 Erdgas	19.000,00	19.000,00	20.000,00	34.558,03	21.402,81
541200 Treibstoffe	9.000,00	9.000,00	8.500,00	7.776,73	6.449,41
541300 Schmierstoffe	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.195,32	5.555,29
543000 Chemikalien	323.000,00	318.000,00	287.000,00	335.600,62	297.909,77
543100 Laborbedarf	35.000,00	35.000,00	32.500,00	34.609,77	37.152,19
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	48.000,00	48.000,00	43.000,00	50.263,90	45.679,66
544000 Entnahme Zentrallager MM	64.000,00	59.000,00	80.500,00	75.369,20	85.884,71
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	36.500,00	36.500,00	32.000,00	32.247,31	35.585,99
544105 Entnahme Treibstoff MM	455.000,00	441.000,00	357.000,00	389.336,13	339.258,93
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	0,01-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	1,29-	0,02
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	1,78-	2,17
545000 Materialdirektverbrauch	670.000,00	932.000,00	643.000,00	679.099,53	676.735,45
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.375,87	4.786,58
546500 Ankauf Wertstoffe	20.000,00	20.000,00	-	78.030,84	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.346,34-	1.767,04-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,02	6,98
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	2.454.200,00	2.692.200,00	2.100.700,00	2.419.985,69	2.124.482,95
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	555.000,00	555.000,00	621.000,00	557.640,83	619.602,01
547100 Fuhrleistungen	107.000,00	105.000,00	22.000,00	106.141,61	18.881,37
547200 Beseitigungskosten	1.999.500,00	1.970.500,00	2.383.000,00	2.115.594,10	2.287.019,03
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	20.000,00	20.000,00	22.000,00	16.171,12	25.255,68
547400 Fäkalienabfuhr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	593,62	979,00
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	17.500,00	17.500,00	15.500,00	16.844,31	15.289,21
547600 Verwertungskosten	2.313.000,00	2.299.000,00	2.385.000,00	2.342.659,36	2.245.878,84
547900 Sonstige Fremdleistungen	51.000,00	51.000,00	54.400,00	48.830,17	55.056,86
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.064.000,00	5.019.000,00	5.503.900,00	5.204.475,12	5.267.962,00
** Bezug von Fremden	7.518.200,00	7.711.200,00	7.604.600,00	7.624.460,81	7.392.444,95
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.894,13	38.557,05
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.060,04	29.592,69
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	500,00	500,00	500,00	330,00	1.011,50
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	366.000,00	366.000,00	346.000,00	388.025,99	371.243,21
** Bezug von Betriebszweigen	434.400,00	434.400,00	414.400,00	458.310,16	440.404,45
*** Materialaufwand	7.952.600,00	8.145.600,00	8.019.000,00	8.082.770,97	7.832.849,40
550000 Entgelt Beschäftigte	4.522.900,00	4.425.600,00	3.836.300,00	3.840.673,09	3.762.713,14
552200 Bezüge Beamte	56.900,00	55.800,00	105.500,00	106.251,92	103.788,44
** Lohn und Gehalt	4.579.800,00	4.481.400,00	3.941.800,00	3.946.925,01	3.866.501,58
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	823.200,00	801.400,00	720.800,00	748.980,11	720.813,62
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	13.900,00	13.900,00	12.400,00	12.470,82	12.118,01
** Soziale Abgaben	837.100,00	815.300,00	733.200,00	761.450,93	732.931,63
563200 KVBW Beamte	171.800,00	171.100,00	158.000,00	146.775,20	140.605,73
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	22.700,00-	29.300,00-	36.000,00	4.466,00-	17.359,00-
564100 ATZ-Rückstellung	39.000,00-	39.000,00-	9.400,00-	9.417,58	713,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	10.500,00-	9.800,00-	10.000,00	2.611,00	8.714,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	392.200,00	383.700,00	360.200,00	352.496,45	367.287,12
566000 Beihilfen Beschäftigte	900,00	900,00	2.400,00	838,00	775,00
566200 Beihilfen Beamte	10.300,00	10.300,00	20.000,00	22.798,01	22.200,00
** Altersversorgung	503.000,00	487.900,00	577.200,00	530.470,24	522.935,85
*** Personalaufwand	5.919.900,00	5.784.600,00	5.252.200,00	5.238.846,18	5.122.369,06
571000 AfA Sachanlagen	5.790.000,00	5.714.000,00	6.130.700,00	6.467.776,37	6.496.523,52
573000 Abschreibung GWG	66.000,00	67.000,00	24.300,00	82.931,84	120.950,99
*** Abschreibungen	5.856.000,00	5.781.000,00	6.155.000,00	6.550.708,21	6.617.474,51
651000 Zinsaufwand für Darlehen	4.494.000,00	4.293.000,00	4.087.000,00	3.986.807,32	3.957.394,99
651100 Zinsen (kurzfristig)	4.000,00	4.000,00	10.000,00	2.534,00	3.767,48
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	45.400,00	49.700,00	-	28.465,00	46.219,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.543.400,00	4.346.700,00	4.097.000,00	4.017.806,32	4.007.381,47
680000 Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.282,52	969,71
681000 Kfz-Steuer	13.500,00	13.500,00	16.500,00	12.836,84	12.615,84
*** sonstige Steuern	14.800,00	14.800,00	17.500,00	14.119,36	13.585,55

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	90.000,00	205.000,00	32.000,00	270.176,92	22.400,90
582100 Verluste Abg. Forderungen	100.000,00	100.000,00	120.000,00	88.096,02	102.153,35
591000 Miete, Pacht, Leasing	128.000,00	115.000,00	70.900,00	101.304,94	89.153,79
591200 TÜV / DEKRA	15.500,00	15.500,00	17.800,00	11.393,41	9.538,71
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	9.500,00	9.500,00	6.000,00	8.659,75	5.783,04
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.324,23	1.324,23
591900 sonstige Gebühren	11.800,00	11.800,00	5.800,00	8.636,53	5.028,82
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	17.600,00	17.600,00	15.500,00	17.467,08	18.021,85
592100 Haftpflichtversicherung	66.000,00	65.500,00	63.500,00	64.294,47	64.750,15
592200 Maschinenversicherung	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.457,46	3.792,03
592300 Kaskoversicherung	23.000,00	23.000,00	22.700,00	21.450,26	22.804,88
592900 sonstige Versicherungen	21.700,00	21.700,00	27.300,00	20.604,19	26.475,16
593000 Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	4.300,00	3.303,28	3.212,33
593100 Fachbücher + Zeitschriften	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.722,97	9.957,77
594100 Porto	37.000,00	37.000,00	38.000,00	47.838,70	44.676,13
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	17.700,00	17.700,00	25.700,00	14.752,17	20.283,47
595000 Anzeigen und Inserate	10.000,00	10.000,00	7.500,00	6.088,25	7.017,39
595100 Werbekosten	31.500,00	70.000,00	28.300,00	30.655,91	22.225,19
596000 Reisekosten	5.000,00	5.000,00	5.500,00	3.331,33	7.800,62
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.422,52	1.923,97
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	395,29	817,52
597000 Fachgutachten	20.000,00	30.000,00	20.500,00	24.857,51	27.030,00
597100 Prüfung- + Beratungskosten	32.000,00	32.000,00	31.000,00	32.540,25	30.762,43
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.832,60	2.718,15
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	500.000,00	492.000,00	528.200,00	520.253,00	557.160,70
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	135.500,00	135.500,00	127.000,00	139.033,29	124.864,70
597600 Einzug Abwassergebühr	165.000,00	165.000,00	155.000,00	142.889,33	140.594,92
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	553.000,00	858.000,00	516.500,00	495.336,27	545.759,89
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.900,28	9.915,08
599100 Aus- und Fortbildungskosten	27.500,00	27.500,00	25.300,00	24.175,78	27.058,66
599200 Gesundheitsdienst	15.100,00	15.100,00	13.600,00	14.199,12	12.942,53
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	14.896,79	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	91.000,00	91.000,00	36.000,00	70.295,68	33.790,21
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	7.000,00	5.814,04	5.670,28
599900 sonstige Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.071,91	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	2.181.700,00	2.628.700,00	1.995.700,00	2.237.471,53	2.007.408,85
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	181.110,00
661100 Währungsverluste	-	-	-	335.220,84	2.035.590,83
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	335.220,84	2.216.700,83
**** Primärkosten	26.468.400,00	26.701.400,00	25.536.400,00	26.476.943,41	27.817.769,67
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche LV	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	26.468.400,00	26.701.400,00	25.536.400,00	26.476.943,41	27.817.769,67
731xxxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
**** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	26.468.400,00	26.701.400,00	25.536.400,00	26.476.943,41	27.817.769,67

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
400000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.055,00	2.290,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	630.000,00	630.000,00	600.000,00	610.729,38	631.906,35
400780 Kostenersatz	478.000,00	478.000,00	425.000,00	556.431,64	417.202,74
411000 Abwassergebühr	6.078.000,00	6.154.000,00	6.077.000,00	5.045.319,20	5.205.391,67
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	44.360,86-	53.095,70-
411010 Schmutzwassergebühr	3.912.000,00	3.976.000,00	3.196.000,00	4.307.629,58	3.094.042,22
411011 Schmutzw.-Geb.-Rücker	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	89.541,10-	101.369,73-
411020 Niederschlagswassergebühr	1.183.000,00	1.142.000,00	1.013.000,00	1.209.704,28	915.429,57
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	341.000,00-	34.000,00-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	85.000,00	-	-	-	1.377.474,76
411100 Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.868,91	60.075,94
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.696.000,00	1.696.000,00	1.640.000,00	1.654.073,00	1.648.450,00
411500 BKE Kreuzlingen	530.000,00	530.000,00	600.000,00	538.077,62	541.341,65
411501 BKE AV ÖBORÜ	340.000,00	340.000,00	280.000,00	284.533,29	290.552,99
411700 Fäkalienaufbereitung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.967,82	4.757,79
411701 so. Schlämme + Sonderents.	13.000,00	13.000,00	15.000,00	12.487,60	13.723,46
411801 Aufl. Zuschüsse Land	342.000,00	433.000,00	442.000,00	464.602,00	471.527,00
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	351.000,00	348.000,00	351.000,00	351.118,19	360.401,69
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	115.000,00	115.000,00	108.000,00	110.622,56	107.321,17
411830 Aufl. EZ Straßenwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	390.000,00	365.000,00	479.000,00	451.414,00	462.877,00
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	134.000,00	127.000,00	175.000,00	165.191,00	169.177,00
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	61.000,00	61.000,00	5.800,00	15.440,92	13.988,31
411902 Abgabe Fernwärme	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.367,93	2.906,86
412010 Müllgeb. Personentarif	5.124.000,00	5.124.000,00	5.261.000,00	5.286.090,49	5.224.998,42
412020 Müllgeb. Gefästarif	1.438.000,00	1.438.000,00	1.517.000,00	1.433.334,50	1.463.691,26
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	7.000,00	7.000,00	6.500,00	9.315,00	7.425,00
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	541.825,79-	522.335,78-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	400.000,00	854.000,00	255.000,00	141.000,00	224.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	80.000,00	80.000,00	150.000,00	81.083,07	115.360,52
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.783.000,00	1.716.000,00	1.428.200,00	1.885.755,67	1.612.521,57
490000 Umsatzerlöse Kantine	70.000,00	70.000,00	65.000,00	69.511,12	66.426,81
*** Umsatzerlöse	25.176.000,00	25.292.000,00	23.993.000,00	24.105.796,02	23.846.260,54
510000 Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	380.000,00	367.177,27	351.525,51
*** Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	380.000,00	367.177,27	351.525,51
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	115.000,00	-	76.396,00	40.200,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	345,41	19.200,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	16.723,29	30.173,52
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,42	0,12
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	80.000,00	80.000,00	65.000,00	78.364,17	64.765,43
534300 Mieteinnahmen	234.000,00	234.000,00	251.000,00	240.251,55	246.027,73
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	422.000,00	420.000,00	391.000,00	388.375,20	392.239,33
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	30.000,00	30.000,00	33.000,00	31.417,64	7.161,77
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	4.107,40
534900 sonst. betriebl. Erträge	100.000,00	100.000,00	130.000,00	243.160,67	264.254,07
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	34.923,68	47.692,75
*** Übrige betriebliche Erträge	866.000,00	979.000,00	870.000,00	1.109.958,03	1.115.822,12
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	11.285,79-	4.798,43-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	11.285,79-	4.798,43-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	26.422.000,00	26.651.000,00	25.243.000,00	25.571.645,53	25.308.809,74
701000 verr. Erträge Allg.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.907,02	8.815,48
701100 verr. Erträge Abw.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.848,42	8.413,91
701200 verr. Ertr. Abfall	408.000,00	408.000,00	388.000,00	410.440,66	402.560,06
701300 verr. Ertr. Wertst.	9.400,00	9.400,00	9.400,00	32.114,06	20.615,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	434.400,00	434.400,00	414.400,00	458.310,16	440.404,45
**** Betriebserträge	26.856.400,00	27.085.400,00	25.657.400,00	26.029.955,69	25.749.214,19
621100 Zinsertr. Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.675,44	7.477,54
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	9.874,58	2.620,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	25.000,00	28.550,02	10.097,54
**** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	25.000,00	28.550,02	10.097,54
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	17.916,00
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	17.916,00
***** Erträge	26.866.400,00	27.095.400,00	25.682.400,00	26.058.505,71	25.777.227,73
***** Ergebnis vor Steuern	398.000,00	394.000,00	146.000,00	418.437,70-	2.040.541,94-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	5.678,00	6.719,00
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	9.331,93	6.769,58
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	15.009,93	13.488,58
***** Betriebsergebnis	398.000,00	394.000,00	146.000,00	433.447,63-	2.054.030,52-
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	368.000,00-	364.000,00-	-	-	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	30.000,00	30.000,00	-	-	-

Erfolgsplan PC-10
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
540000 Strom	30.000,00	30.000,00	24.000,00	31.470,00	21.968,85
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	5.000,00	5.000,00	6.000,00	4.435,51	4.248,98
541000 Heizöl	-	-	1.000,00	-	-
541100 Erdgas	15.000,00	15.000,00	10.000,00	21.621,16	13.960,85
541200 Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	-	3.062,94	1.597,08
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	-	1.298,68	1.114,65
543000 Chemikalien	100.000,00	100.000,00	75.000,00	108.948,91	109.202,72
543100 Laborbedarf	5.000,00	5.000,00	2.500,00	4.624,39	5.232,75
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	30.000,00	30.000,00	25.000,00	33.790,68	26.974,23
544000 Entnahme Zentrallager MM	21.000,00	21.000,00	24.000,00	21.109,17	20.759,03
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	16.000,00	16.000,00	14.000,00	15.474,78	16.223,96
544105 Entnahme Treibstoff MM	200.000,00	200.000,00	160.000,00	185.676,60	168.007,31
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	0,01
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	1,29	0,02
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	1,78	2,17
545000 Materialdirektverbrauch	300.000,00	300.000,00	250.000,00	288.081,43	295.492,50
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.662,30	2.277,99
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.346,34	1.767,04
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,02	6,98
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	732.000,00	732.000,00	602.000,00	703.781,28	682.108,86
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	150.000,00	150.000,00	175.000,00	162.423,50	138.925,31
547100 Fuhrleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.253,89	982,58
547200 Beseitigungskosten	-	-	2.000,00	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.834,36	22.209,26
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.039,38	6.583,30
547600 Verwertungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.819,25	1.352,58
547900 Sonstige Fremdleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.265,54	49.531,09
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	220.000,00	220.000,00	245.000,00	222.635,92	219.584,12
** Bezug von Fremden	952.000,00	952.000,00	847.000,00	926.417,20	901.692,98
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.858,01	8.640,39
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	-	-	-	-	-
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	-	-	-	-	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	825,40	-
** Bezug von Betriebszweigen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.683,41	8.640,39
*** Materialaufwand	961.000,00	961.000,00	856.000,00	935.100,61	910.333,37
550000 Entgelt Beschäftigte	1.915.000,00	1.870.100,00	1.523.000,00	1.659.407,90	1.605.890,61
552200 Bezüge Beamte	56.900,00	55.800,00	105.500,00	106.251,92	103.788,44
** Lohn und Gehalt	1.971.900,00	1.925.900,00	1.628.500,00	1.765.659,82	1.709.679,05
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	335.600,00	326.900,00	283.900,00	320.244,62	304.858,80
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	5.700,00	5.700,00	4.400,00	5.299,31	5.243,16
** Soziale Abgaben	341.300,00	332.600,00	288.300,00	325.543,93	310.101,96
563200 KVBW Beamte	171.800,00	171.100,00	158.000,00	146.775,20	140.605,73
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	22.700,00	29.300,00	36.000,00	4.466,00	17.359,00
564100 ATZ-Rückstellung	39.000,00	39.000,00	29.200,00	6.245,00	14.347,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	10.500,00	9.800,00	10.000,00	2.611,00	8.714,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	166.100,00	162.100,00	140.900,00	150.640,17	156.119,36
566000 Beihilfen Beschäftigte	300,00	300,00	1.100,00	271,00	316,00
566200 Beihilfen Beamte	10.300,00	10.300,00	20.000,00	22.798,01	22.200,00
** Altersversorgung	276.300,00	265.700,00	336.800,00	312.384,38	296.249,09
*** Personalaufwand	2.589.500,00	2.524.200,00	2.253.600,00	2.403.588,13	2.316.030,10
571000 AfA Sachanlagen	405.000,00	375.000,00	421.200,00	366.728,09	366.394,85
573000 Abschreibung GWG	13.000,00	12.000,00	14.800,00	17.404,94	19.177,62
*** Abschreibungen	418.000,00	387.000,00	436.000,00	384.133,03	385.572,47
651000 Zinsaufwand für Darlehen	394.000,00	372.000,00	369.000,00	337.044,45	268.910,70
651100 Zinsen (kurzfristig)	4.000,00	4.000,00	10.000,00	2.534,00	3.767,48
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	45.400,00	49.700,00	-	28.465,00	46.219,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	443.400,00	425.700,00	379.000,00	368.043,45	318.897,18
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.223,48	1.512,48
*** sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.223,48	1.512,48

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	115.000,00	-	936,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	100.000,00	100.000,00	120.000,00	85.036,23	101.843,25
591000 Miete, Pacht, Leasing	23.000,00	23.000,00	15.900,00	28.063,23	21.880,84
591200 TÜV / DEKRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.556,31	5.291,59
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.106,36	1.104,19
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.324,23
591900 sonstige Gebühren	5.000,00	5.000,00	1.500,00	2.772,42	1.420,91
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.281,72	5.357,19
592100 Haftpflichtversicherung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.297,07	30.341,89
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.288,29	1.974,85
592900 sonstige Versicherungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.451,11	13.197,58
593000 Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.539,18	2.428,23
593100 Fachbücher + Zeitschriften	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.991,86	8.308,59
594100 Porto	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.679,50	1.998,05
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	6.000,00	6.000,00	7.000,00	5.497,50	5.686,94
595000 Anzeigen und Inserate	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.650,50	4.122,37
595100 Werbekosten	5.000,00	40.000,00	5.000,00	2.005,76	2.720,54
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.366,75	4.613,33
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.422,52	1.923,97
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	375,99	655,03
597000 Fachgutachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	4.783,10
597100 Prüfung- + Beratungskosten	26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.648,09	25.232,43
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	92,82	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	291.000,00	286.000,00	274.400,00	271.299,84	281.201,64
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	135.000,00	135.000,00	125.000,00	134.056,29	122.614,94
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	302.902,64	352.540,74
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.900,28	9.915,08
599100 Aus- und Fortbildungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.384,68	17.046,12
599200 Gesundheitsdienst	6.000,00	6.000,00	5.000,00	7.002,90	5.778,03
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	14.896,79	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	6.508,83	113,52
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.389,99	2.191,69
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.012.500,00	1.157.500,00	993.300,00	988.401,45	1.037.610,86
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	180.231,00
661100 Währungsverluste	-	-	-	335.220,84	2.035.590,83
**** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	335.220,84	2.215.821,83
**** Primärkosten	5.425.900,00	5.456.900,00	4.919.400,00	5.415.710,99	7.185.778,29
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	655.000,00-	651.000,00-	664.000,00-	674.746,40-	670.700,16-
*** Innerbetriebliche LV	655.000,00-	651.000,00-	664.000,00-	674.746,40-	670.700,16-
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	981,72-	868,10-
*** Zuschläge	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	981,72-	868,10-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	656.000,00-	652.000,00-	665.000,00-	675.728,12-	671.568,26-
***** Direkte Kosten	4.769.900,00	4.804.900,00	4.254.400,00	4.739.982,87	6.514.210,03
731xxxxx Umlageverrechnung	2.449.000,00-	2.371.000,00-	2.000.000,00-	2.080.185,88-	2.279.896,70-
***** Umlage	2.449.000,00-	2.371.000,00-	2.000.000,00-	2.080.185,88-	2.279.896,70-
***** Gesamtkosten	2.320.900,00	2.433.900,00	2.254.400,00	2.659.796,99	4.234.313,33

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.055,00	2.290,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	630.000,00	630.000,00	600.000,00	610.729,38	631.906,35
400780 Kostenersatz	355.000,00	355.000,00	305.000,00	435.461,73	297.991,89
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmutzw.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	-	-	-	-	-
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefästarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	-	-	-	-	-
490000 Umsatzerlöse Kantine	70.000,00	70.000,00	65.000,00	69.511,12	66.426,81
*** Umsatzerlöse	1.057.000,00	1.057.000,00	971.500,00	1.118.757,23	998.615,05
510000 Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	380.000,00	367.177,27	351.525,51
*** Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	380.000,00	367.177,27	351.525,51
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	115.000,00	-	2.830,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	275,50	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	473,81
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,42	0,12
534200 Ertr. Säumniszuschl. + Mahnggeb.	80.000,00	80.000,00	65.000,00	77.220,14	64.743,68
534300 Mieteinnahmen	234.000,00	234.000,00	251.000,00	238.779,42	244.067,74
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	422.000,00	420.000,00	391.000,00	388.375,20	392.239,33
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	30.000,00	30.000,00	33.000,00	31.417,64	7.161,77
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	495,66
534900 sonst.betriebl.Erträge	100.000,00	100.000,00	130.000,00	104.099,41	124.159,37
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	866.000,00	979.000,00	870.000,00	842.997,73	833.341,48
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	3.617,94	12.143,05
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	3.617,94	12.143,05
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.303.000,00	2.416.000,00	2.221.500,00	2.325.314,29	2.171.338,99
701000 verr. Erträge Allg.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.206,61	3.111,62
701100 verr. Erträge Abw.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.513,42	7.362,41
701200 verr. Ertr. Abfall	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.055,03	13.082,05
701300 verr. Ertr. Wertst.	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.342,26	9.315,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	37.900,00	37.900,00	37.900,00	33.117,32	32.671,08
***** Betriebserträge	2.340.900,00	2.453.900,00	2.259.400,00	2.358.431,61	2.204.210,07
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.675,44	7.477,54
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	4.605,00	1.550,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	25.000,00	23.280,44	9.027,54
**** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	25.000,00	23.280,44	9.027,54
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	14.916,00
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	14.916,00
***** Erträge	2.350.900,00	2.463.900,00	2.284.400,00	2.381.712,05	2.228.153,61
***** Ergebnis vor Steuern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	278.084,94	2.006.159,72
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	278.084,94	2.006.159,72

Erfolgsplan PC-11
"Abwasserbeseitigung"

2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
540000 Strom	712.000,00	712.000,00	535.000,00	664.160,64	536.890,83
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.608,08	4.066,21
541000 Heizöl	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
541100 Erdgas	4.000,00	4.000,00	10.000,00	12.936,87	7.441,96
541200 Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.563,75	2.518,86
541300 Schmierstoffe	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.431,82	3.808,93
543000 Chemikalien	223.000,00	218.000,00	212.000,00	226.651,71	188.707,05
543100 Laborbedarf	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.985,38	31.919,44
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.314,29	1.749,51
544000 Entnahme Zentrallager MM	30.000,00	25.000,00	40.000,00	44.364,43	52.471,34
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.604,47	2.123,62
544105 Entnahme Treibstoff MM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.012,40	21.542,69
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	220.000,00	220.000,00	220.000,00	236.521,60	222.447,45
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	632,05	1.608,46
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.273.000,00	1.263.000,00	1.106.000,00	1.257.787,49	1.077.296,35
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	330.000,00	330.000,00	370.000,00	319.884,92	390.046,14
547100 Fuhrleistungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.221,29	473,53
547200 Beseitigungskosten	500,00	500,00	1.000,00	-	138,84
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.336,76	3.046,42
547400 Fäkalienabfuhr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	593,62	979,00
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.333,86	3.169,32
547600 Verwertungskosten	744.000,00	744.000,00	725.000,00	732.316,62	708.314,43
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.186,13	2.410,15
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.093.000,00	1.093.000,00	1.117.500,00	1.077.873,20	1.108.577,83
** Bezug von Fremden	2.366.000,00	2.356.000,00	2.223.500,00	2.335.660,69	2.185.874,18
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.579,55	7.463,29
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	-	-	-	-	118,06
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	500,00	500,00	500,00	330,00	1.011,50
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	-	-	-	5,00	40,00
** Bezug von Betriebszweigen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.914,55	8.632,85
*** Materialaufwand	2.374.000,00	2.364.000,00	2.231.500,00	2.343.575,24	2.194.507,03
550000 Entgelt Beschäftigte	1.009.300,00	988.400,00	916.900,00	888.014,33	846.779,90
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.009.300,00	988.400,00	916.900,00	888.014,33	846.779,90
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	181.100,00	173.800,00	167.700,00	173.880,99	162.444,47
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.805,27	2.764,76
** Soziale Abgaben	183.900,00	176.600,00	170.500,00	176.686,26	165.209,23
563200 KV BW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	19.800,00	15.662,58	15.060,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	87.500,00	85.700,00	84.700,00	81.139,88	83.931,37
566000 Beihilfen Beschäftigte	300,00	300,00	600,00	251,00	228,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	87.800,00	86.000,00	105.100,00	97.053,46	99.219,37
*** Personalaufwand	1.281.000,00	1.251.000,00	1.192.500,00	1.161.754,05	1.111.208,50
571000 AfA Sachanlagen	5.029.000,00	4.966.000,00	5.284.000,00	5.710.202,80	5.770.977,48
573000 Abschreibung GWG	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.713,36	11.365,70
*** Abschreibungen	5.033.000,00	4.970.000,00	5.290.000,00	5.716.916,16	5.782.343,18
651000 Zinsaufwand für Darlehen	3.968.000,00	3.845.000,00	3.607.000,00	3.606.569,41	3.642.349,30
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.968.000,00	3.845.000,00	3.607.000,00	3.606.569,41	3.642.349,30
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.255,36	1.322,36
*** sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.255,36	1.322,36

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	90.000,00	90.000,00	32.000,00	269.184,92	22.400,90
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	3.000,00	3.000,00	10.000,00	8.163,01	9.958,04
591200 TÜV / DEKRA	5.000,00	5.000,00	8.000,00	1.231,00	1.043,40
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	6.000,00	6.000,00	3.000,00	5.256,14	2.684,85
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	1.324,23	-
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,80	466,95
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	12.000,00	12.000,00	10.000,00	11.702,75	12.130,47
592100 Haftpflichtversicherung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.307,30	5.282,59
592200 Maschinenversicherung	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.457,46	3.792,03
592300 Kaskoversicherung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.733,64	6.743,97
592900 sonstige Versicherungen	7.000,00	7.000,00	13.000,00	7.421,26	12.414,83
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	348,77	198,78
593100 Fachbücher + Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.135,35	1.020,25
594100 Porto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	441,93	270,14
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	10.000,00	10.000,00	17.000,00	7.792,75	12.729,47
595000 Anzeigen und Inserate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	578,22	1.830,55
595100 Werbekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.282,82
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.593,03	2.055,25
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	500,00	500,00	500,00	19,30	63,85
597000 Fachgutachten	10.000,00	20.000,00	10.000,00	19.814,92	20.205,60
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	1.739,78	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	500,00	500,00	500,00	630,00	567,00
597600 Einzug Abwassergebühr	165.000,00	165.000,00	155.000,00	142.889,33	140.594,92
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	15.000,00	6.265,92	18.365,53
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.266,42	5.486,66
599200 Gesundheitsdienst	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.071,06	2.852,92
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.324,98	497,61
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.001,64	944,90
599900 sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.196,94	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	370.000,00	380.000,00	319.000,00	520.912,85	285.884,28
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	879,00
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	879,00
**** Primärkosten	13.028.000,00	12.812.000,00	12.642.000,00	13.350.983,07	13.018.493,65
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	415.000,00	409.000,00	441.000,00	434.510,50	462.349,36
*** Innerbetriebliche LV	415.000,00	409.000,00	441.000,00	434.510,50	462.349,36
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	10,58	13,93
*** Zuschläge	-	-	-	10,58	13,93
**** Sekundärkosten ohne Umlage	415.000,00	409.000,00	441.000,00	434.521,08	462.363,29
***** Direkte Kosten	13.443.000,00	13.221.000,00	13.083.000,00	13.785.504,15	13.480.856,94
731xxxxx Umlageverrechnung	1.396.000,00	1.351.000,00	1.120.000,00	1.162.685,77	1.318.097,62
***** Umlage	1.396.000,00	1.351.000,00	1.120.000,00	1.162.685,77	1.318.097,62
***** Gesamtkosten	14.839.000,00	14.572.000,00	14.203.000,00	14.948.189,92	14.798.954,56

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.796,40	2.455,80
411000 Abwassergebühr	6.078.000,00	6.154.000,00	6.077.000,00	5.045.319,20	5.205.391,67
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	44.360,86-	53.095,70-
411010 Schmutzwassergebühr	3.912.000,00	3.976.000,00	3.196.000,00	4.307.629,58	3.094.042,22
411011 Schmuwa.-Geb.-Rückerstattung	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	89.541,10-	101.369,73-
411020 Niederschlagswassergebühr	1.183.000,00	1.142.000,00	1.013.000,00	1.209.704,28	915.429,57
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	341.000,00-	34.000,00-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw. *	85.000,00	-	-	-	1.377.474,76
411100 Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.868,91	60.075,94
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.696.000,00	1.696.000,00	1.640.000,00	1.654.073,00	1.648.450,00
411500 BKE Kreuzlingen	530.000,00	530.000,00	600.000,00	538.077,62	541.341,65
411501 BKE AV ÖBORÜ	340.000,00	340.000,00	280.000,00	284.533,29	290.552,99
411700 Fäkalienaufbereitung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.967,82	4.757,79
411701 so. Schlämme + Sonderents.	13.000,00	13.000,00	15.000,00	12.487,60	13.723,46
411801 Aufl. Zuschüsse Land	342.000,00	433.000,00	442.000,00	464.602,00	471.527,00
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	351.000,00	348.000,00	351.000,00	351.118,19	360.401,69
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	115.000,00	115.000,00	108.000,00	110.622,56	107.321,17
411830 Aufl. EZ Straßentwasserung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	390.000,00	365.000,00	479.000,00	451.414,00	462.877,00
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	134.000,00	127.000,00	175.000,00	165.191,00	169.177,00
411890 Aufl. Barwert US-Leasing *	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	60.000,00	60.000,00	5.000,00	14.197,03	12.857,91
411902 Abgabe Fernwärme	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.367,93	2.906,86
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefäßtarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	-	-	-	-	-
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	15.166.000,00	14.895.000,00	14.286.000,00	14.572.868,45	14.604.099,05
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	65.287,00	2.800,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	912,33	25.664,48
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	399,75	21,75
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	1.370,88	1.355,76
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	3.530,18
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	16.288,87	23.518,35
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	84.258,83	56.890,52
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	-	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	-	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	15.166.000,00	14.895.000,00	14.286.000,00	14.657.127,28	14.660.989,57
701000 verr. Erträge Allg.	-	-	-	4.700,41	4.710,65
701100 verr. Erträge Abw.	-	-	-	-	-
701200 verr. Ertr. Abfall	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.060,04	29.474,63
701300 verr. Ertr. Wertst.	-	-	-	-	-
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.760,45	34.185,28
**** Betriebsserträge	15.196.000,00	14.925.000,00	14.316.000,00	14.693.887,73	14.695.174,85
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	5.269,58	1.070,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	5.269,58	1.070,00
**** Finanzerträge	-	-	-	5.269,58	1.070,00
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	15.196.000,00	14.925.000,00	14.316.000,00	14.699.157,31	14.696.244,85
***** Ergebnis vor Steuern	357.000,00	353.000,00	113.000,00	249.032,61-	102.709,71-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	357.000,00	353.000,00	113.000,00	249.032,61-	102.709,71-
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	357.000,00-	353.000,00-	-	-	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	-	-	113.000,00	249.032,61-	102.709,71-

Entwicklung des Gebührenausschlags:

	Zuführung	Entnahme	Bestand
2011	249.032,61-	-	351.742,32-
2012	262.000,00	-	89.742,32-
2013	341.000,00	-	251.257,68
2014	-	85.000,00-	166.257,68
2015 ff.	-	166.257,68-	-

Erfolgsplan PC-12
"Abfallbeseitigung"

2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.728,41	2.956,40
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	-	-	10,96
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.521,10	10.873,68
544000 Entnahme Zentrallager MM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.045,27	5.230,18
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.345,89	7.045,72
544105 Entnahme Treibstoff MM	113.000,00	106.000,00	102.000,00	95.888,64	90.581,60
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	98.000,00	362.000,00	115.000,00	99.666,97	104.979,61
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00	81,52	762,51
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	58.523,14	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	239.500,00	496.500,00	244.500,00	280.800,94	222.440,66
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	25.000,00	25.000,00	36.000,00	24.648,17	24.289,05
547100 Fuhrleistungen	82.000,00	80.000,00	16.000,00	80.787,00	14.397,00
547200 Beseitigungskosten	1.999.000,00	1.970.000,00	2.380.000,00	2.111.558,97	2.284.453,63
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.784,67	4.661,09
547600 Verwertungskosten	1.383.000,00	1.369.000,00	1.446.000,00	1.439.043,05	1.368.783,41
547900 Sonstige Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	338,50	600,77
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.495.000,00	3.450.000,00	3.885.000,00	3.661.160,36	3.697.184,95
** Bezug von Fremden	3.734.500,00	3.946.500,00	4.129.500,00	3.941.961,30	3.919.625,61
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.055,03	13.093,22
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.060,04	29.474,63
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	-	-	-	-	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	365.000,00	365.000,00	345.000,00	371.186,84	360.003,38
** Bezug von Betriebszweigen	408.000,00	408.000,00	388.000,00	416.301,91	402.571,23
*** Materialaufwand	4.142.500,00	4.354.500,00	4.517.500,00	4.358.263,21	4.322.196,84
550000 Entgelt Beschäftigte	1.446.800,00	1.418.000,00	1.255.500,00	1.152.550,81	1.172.410,44
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.446.800,00	1.418.000,00	1.255.500,00	1.152.550,81	1.172.410,44
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	276.500,00	271.300,00	241.300,00	227.411,30	227.712,50
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.800,00	4.800,00	4.600,00	3.921,65	3.681,12
** Soziale Abgaben	281.300,00	276.100,00	245.900,00	231.332,95	231.393,62
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	125.400,00	122.900,00	121.600,00	108.630,62	114.599,03
566000 Beihilfen Beschäftigte	300,00	300,00	600,00	311,00	226,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
*** Altersversorgung	125.700,00	123.200,00	122.200,00	108.941,62	114.825,03
*** Personalaufwand	1.853.800,00	1.817.300,00	1.623.600,00	1.492.825,38	1.518.629,09
571000 AfA Sachanlagen	125.000,00	135.000,00	192.000,00	171.040,03	175.117,94
573000 Abschreibung GWG	39.000,00	41.000,00	2.000,00	43.515,51	75.071,87
*** Abschreibungen	164.000,00	176.000,00	194.000,00	214.555,54	250.189,81
651000 Zinsaufwand für Darlehen	71.000,00	40.000,00	48.000,00	25.438,15	25.601,40
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	71.000,00	40.000,00	48.000,00	25.438,15	25.601,40
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.000,00	5.000,00	8.000,00	4.784,00	4.899,00
*** sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	8.000,00	4.784,00	4.899,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	56,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	53.000,00	62.000,00	35.000,00	34.556,18	34.088,90
591200 TÜV / DEKRA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.437,66	1.370,34
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.297,25	1.994,00
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	4.000,00	4.000,00	2.000,00	3.478,06	2.539,06
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	200,00	200,00	200,00	163,15	232,74
592100 Haftpflichtversicherung	15.000,00	15.000,00	16.500,00	14.427,37	16.061,47
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	8.000,00	8.000,00	8.700,00	6.843,31	8.035,40
592900 sonstige Versicherungen	200,00	200,00	300,00	179,79	301,20
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	800,00	415,33	585,32
593100 Fachbücher + Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	595,76	122,61
594100 Porto	33.000,00	33.000,00	33.000,00	44.507,27	42.407,94
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.257,53	1.663,05
595000 Anzeigen und Inserate	2.000,00	2.000,00	1.500,00	809,53	950,99
595100 Werbekosten	15.500,00	19.000,00	15.500,00	16.003,77	12.830,76
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	371,55	922,20
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	300,00	300,00	300,00	-	37,00
597000 Fachgutachten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.042,59	2.041,30
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	2.457,55	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.718,15
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	201.000,00	198.000,00	246.600,00	241.982,00	269.144,38
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	-	-	1.500,00	1.512,00	1.682,76
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	187.000,00	492.000,00	185.000,00	126.123,71	158.336,25
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.314,68	2.046,88
599200 Gesundheitsdienst	4.500,00	4.500,00	4.000,00	3.610,43	3.961,71
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	65.000,00	65.000,00	55.000,00	88.373,27	60.105,86
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.126,86	2.293,79
599900 sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.080,00	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	617.200,00	931.700,00	630.900,00	603.022,60	626.474,06
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
**** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	6.853.500,00	7.324.500,00	7.022.000,00	6.698.888,88	6.747.990,20
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	58.000,00	48.000,00	94.000,00	65.715,66	186.429,03
*** Innerbetriebliche LV	58.000,00	48.000,00	94.000,00	65.715,66	186.429,03
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	58.000,00	48.000,00	94.000,00	65.715,66	186.429,03
***** Direkte Kosten	6.795.500,00	7.276.500,00	6.928.000,00	6.633.173,22	6.561.561,17
731xxxx Umlageverrechnung	833.000,00	806.000,00	660.000,00	678.901,61	729.970,36
**** Umlage	833.000,00	806.000,00	660.000,00	678.901,61	729.970,36
***** Gesamtkosten	7.628.500,00	8.082.500,00	7.588.000,00	7.312.074,83	7.291.531,53

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	-	-	-	-	-
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmutzw.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	-	-	-	-	-
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	5.124.000,00	5.124.000,00	5.261.000,00	5.286.090,49	5.224.998,42
412020 Müllgeb. Gefäßtarif	1.438.000,00	1.438.000,00	1.517.000,00	1.433.334,50	1.463.691,26
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	7.000,00	7.000,00	6.500,00	9.315,00	7.425,00
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	541.825,79	522.335,78
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	400.000,00	854.000,00	255.000,00	141.000,00	224.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	80.000,00	80.000,00	150.000,00	81.083,07	115.360,52
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	585.000,00	585.000,00	398.000,00	764.385,32	584.507,96
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	7.634.000,00	8.088.000,00	7.587.500,00	7.173.382,59	7.097.647,38
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	11.700,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	12.200,00	12.200,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	10.069,29	3.323,31
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	684,71	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	73,04
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	109.056,47	113.763,46
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	34.923,68	47.692,75
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	142.534,15	188.752,56
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	4.171,91	4.120,09
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	4.171,91	4.120,09
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	7.634.000,00	8.088.000,00	7.587.500,00	7.311.744,83	7.290.520,03
701000 verr. Erträge Allg.	-	-	-	-	-
701100 verr. Erträge Abw.	500,00	500,00	500,00	330,00	1.011,50
701200 verr. Ertr. Abfall	-	-	-	-	-
701300 verr. Ertr. Wertst.	-	-	-	-	-
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	500,00	500,00	500,00	330,00	1.011,50
***** Betriebserträge	7.634.500,00	8.088.500,00	7.588.000,00	7.312.074,83	7.291.531,53
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	7.634.500,00	8.088.500,00	7.588.000,00	7.312.074,83	7.291.531,53
***** Ergebnis vor Steuern	6.000,00	6.000,00	-	-	-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	6.000,00	6.000,00	-	-	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	-	-	-	-	-

Entwicklung des Gebührenausschlags:

	Zuführung	Entnahme	Bestand
2011	541.825,79	141.000,00	1.367.615,87
2012	335.336,95	255.000,00	1.447.952,82
2013	-	854.000,00	593.952,82
2014	-	400.000,00	193.952,82
2015 ff.	-	193.952,82	-

Erfolgsplan PC-13
"BgA Wertstoffsammlung"

2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.054,39	2.539,98
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	200,00	200,00	200,00	143,21	125,19
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	500,00	4.547,51	2.571,23
541300 Schmierstoffe	-	-	-	1.464,82	620,75
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.637,83	6.082,24
544000 Entnahme Zentrallager MM	6.000,00	6.000,00	9.500,00	4.850,33	7.424,16
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	10.500,00	10.500,00	7.000,00	5.822,17	10.192,69
544105 Entnahme Treibstoff MM	112.000,00	105.000,00	65.000,00	79.758,49	59.127,33
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	52.000,00	50.000,00	58.000,00	54.829,53	53.815,89
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	-	-	-	-	137,62
546500 Ankauf Wertstoffe	20.000,00	20.000,00	-	19.507,70	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	209.700,00	200.700,00	148.200,00	177.615,98	142.637,08
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.684,24	66.341,51
547100 Fuhrleistungen	23.000,00	23.000,00	3.000,00	22.879,43	3.028,26
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	4.035,13	2.426,56
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	686,40	875,50
547600 Verwertungskosten	182.000,00	182.000,00	210.000,00	164.480,44	167.428,42
547900 Sonstige Fremdleistungen	-	-	2.400,00	40,00	2.514,85
** Aufwendungen f. bezogene Leistungen	256.000,00	256.000,00	256.400,00	242.805,64	242.615,10
** Bezug von Fremden	465.700,00	456.700,00	404.600,00	420.421,62	385.252,18
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.401,54	9.360,15
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	-	-	-	-	-
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	-	-	-	-	-
711300 verr. Aufw. Wertstoffsammlg.	-	-	-	16.008,75	11.199,83
*** Bezug von Betriebszweigen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	25.410,29	20.559,98
*** Materialaufwand	475.100,00	466.100,00	414.000,00	445.831,91	405.812,16
550000 Entgelt Beschäftigte	151.800,00	149.100,00	140.900,00	140.700,05	137.632,19
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	151.800,00	149.100,00	140.900,00	140.700,05	137.632,19
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	30.000,00	29.400,00	27.900,00	27.443,20	25.797,85
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	600,00	600,00	600,00	444,59	428,97
** Soziale Abgaben	30.600,00	30.000,00	28.500,00	27.887,79	26.226,82
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	13.200,00	13.000,00	13.000,00	12.085,78	12.637,36
566000 Beihilfen Beschäftigte	-	-	100,00	5,00	5,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
*** Altersversorgung	13.200,00	13.000,00	13.100,00	12.090,78	12.642,36
*** Personalaufwand	195.600,00	192.100,00	182.500,00	180.678,62	176.501,37
571000 AfA Sachanlagen	231.000,00	238.000,00	233.500,00	219.805,45	184.033,25
573000 Abschreibung GWG	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15.298,03	15.335,80
*** Abschreibungen	241.000,00	248.000,00	235.000,00	235.103,48	199.369,05
651000 Zinsaufwand für Darlehen	61.000,00	36.000,00	63.000,00	17.755,31	20.533,59
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	61.000,00	36.000,00	63.000,00	17.755,31	20.533,59
680000 Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.282,52	969,71
681000 Kfz-Steuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.574,00	4.882,00
*** sonstige Steuern	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.856,52	5.851,71

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	3.059,79	310,10
591000 Miete, Pacht, Leasing	49.000,00	27.000,00	10.000,00	30.522,52	23.226,01
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.300,00	3.168,44	1.833,38
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	-	-	-
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	800,00	800,00	300,00	365,25	601,90
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	400,00	400,00	300,00	319,46	301,45
592100 Haftpflichtversicherung	15.000,00	14.500,00	12.000,00	14.262,73	13.064,20
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.585,02	6.050,66
592900 sonstige Versicherungen	500,00	500,00	-	552,03	581,55
593000 Bürobedarf	-	-	-	-	-
593100 Fachbücher + Zeitschriften	-	-	500,00	-	506,32
594100 Porto	-	-	-	210,00	-
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	200,00	200,00	200,00	204,39	204,01
595000 Anzeigen und Inserate	-	-	-	50,00	113,48
595100 Werbekosten	10.000,00	10.000,00	6.800,00	12.646,38	5.391,07
596000 Reisekosten	-	-	500,00	-	209,84
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	61,64
597000 Fachgutachten	-	-	2.500,00	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.434,61	5.530,00
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	8.000,00	8.000,00	7.200,00	6.971,16	6.814,68
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	-	-	-	2.835,00	-
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	56.000,00	56.000,00	16.500,00	60.044,00	16.517,37
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	800,00	1.210,00	2.479,00
599200 Gesundheitsdienst	600,00	600,00	600,00	514,73	349,87
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.911,40	26.926,78
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	-	-	-	295,55	239,90
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	3.794,97	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	182.000,00	159.500,00	52.500,00	125.134,63	57.439,65
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
**** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.161.000,00	1.108.000,00	953.000,00	1.011.360,47	865.507,53
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	298.000,00	290.000,00	317.000,00	305.951,56	394.779,83
*** Innerbetriebliche LV	298.000,00	290.000,00	317.000,00	305.951,56	394.779,83
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	971,14	854,17
*** Zuschläge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	971,14	854,17
**** Sekundärkosten ohne Umlage	299.000,00	291.000,00	318.000,00	306.922,70	395.634,00
***** Direkte Kosten	1.460.000,00	1.399.000,00	1.271.000,00	1.318.283,17	1.261.141,53
731xxxxx Umlageverrechnung	220.000,00	214.000,00	220.000,00	238.598,50	231.828,72
**** Umlage	220.000,00	214.000,00	220.000,00	238.598,50	231.828,72
***** Gesamtkosten	1.680.000,00	1.613.000,00	1.491.000,00	1.556.881,67	1.492.970,25

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So. Umsatzerl. Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	120.000,00	120.000,00	117.000,00	118.173,51	116.755,05
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmuwa.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkaliaaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	1.000,00	1.000,00	800,00	1.243,89	1.130,40
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefästarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.198.000,00	1.131.000,00	1.030.200,00	1.121.370,35	1.028.013,61
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.319.000,00	1.252.000,00	1.148.000,00	1.240.787,75	1.145.899,06
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	8.279,00	25.700,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	12.269,91	7.000,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	5.741,67	711,92
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	59,57	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	101,25	604,23
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	8,52
534900 sonst. betriebl. Erträge	-	-	-	13.715,92	2.812,89
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	40.167,32	36.837,56
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	3.495,94	3.224,53
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	3.495,94	3.224,53
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.319.000,00	1.252.000,00	1.148.000,00	1.277.459,13	1.185.961,15
701000 verr. Erträge Allg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	993,21
701100 verr. Erträge Abw.	-	-	-	5,00	40,00
701200 verr. Ertr. Abfall	365.000,00	365.000,00	345.000,00	365.325,59	360.003,38
701300 verr. Ertr. Wertst.	-	-	-	22.771,80	11.300,00
**** BE aus Lief. an Betriebszweige	366.000,00	366.000,00	346.000,00	388.102,39	372.336,59
**** Betriebserträge	1.685.000,00	1.618.000,00	1.494.000,00	1.665.561,52	1.558.297,74
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	3.000,00
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	3.000,00
***** Erträge	1.685.000,00	1.618.000,00	1.494.000,00	1.665.561,52	1.561.297,74
***** Ergebnis vor Steuern	5.000,00	5.000,00	3.000,00	108.679,85	68.327,49
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	5.678,00	6.719,00
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	9.331,93	6.769,58
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	15.009,93	13.488,58
***** Betriebsergebnis	5.000,00	5.000,00	3.000,00	93.669,92	54.838,91
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	5.000,00	5.000,00	-	-	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	-	-	-	-	-

Vermögensplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2013 bis 2014

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	394.000,00 €	398.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	743.000,00 €	898.000,00 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	7.088.000,00 €	7.002.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.781.000,00 €	5.856.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	14.006.000,00 €	14.154.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 10)	327.000,00 €	459.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Abwasserbeseitigung (BZ 11)	5.254.000,00 €	6.186.000,00 €	- " -
	Abfallbeseitigung (BZ 12)	878.000,00 €	46.000,00 €	- " -
	BgA Wertstoffsammlung (BZ 13)	328.000,00 €	373.000,00 €	- " -
	Summe Investitionen	6.787.000,00 €	7.064.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Beiträge und Zuschüsse			
	a) Zuschüsse Land	433.000,00 €	342.000,00 €	
	b) Abwasserbeiträge / Hausanschlüsse	481.000,00 €	484.000,00 €	
	c) Baukostenzuschüsse Mitbetreiber	492.000,00 €	524.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	5.605.000,00 €	5.740.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	208.000,00 €	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	14.006.000,00 €	14.154.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2017 ff.

	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Finanzierungsbedarf					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	165.000 €	234.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	162.000 €	225.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
Investition	327.000 €	459.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
2. Abwasserbeseitigung					
2.1 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinigung	1.684.000 €	2.850.000 €	3.050.000 €	3.100.000 €	11.930.000 €
2.2 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitung	3.460.000 €	2.920.000 €	3.355.000 €	2.755.000 €	12.315.000 €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	110.000 €	416.000 €	295.000 €	295.000 €	1.180.000 €
Investition	5.254.000 €	6.186.000 €	6.700.000 €	6.150.000 €	25.425.000 €
3. Abfallbeseitigung					
3.0 Bauvorhaben	330.000 €	- €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	548.000 €	46.000 €	305.000 €	300.000 €	1.200.000 €
Investition	878.000 €	46.000 €	305.000 €	300.000 €	1.200.000 €
4. Wertstoffsammlung					
4.0 Bauvorhaben	101.000 €	108.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	227.000 €	265.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
Investition	328.000 €	373.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
1.+2.+3.+4. Gesamt Investitionen	6.787.000 €	7.064.000 €	7.315.000 €	6.760.000 €	27.865.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.406.000 €	1.350.000 €	1.344.000 €	1.339.000 €	5.412.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	5.605.000 €	5.740.000 €	5.581.000 €	4.115.000 €	16.460.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfreibetrag aus Vorjahren	208.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	800.000 €
Finanzierungsbedarf Gesamt	14.006.000 €	14.154.000 €	14.440.000 €	12.414.000 €	50.537.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	394.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €	1.592.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	743.000 €	898.000 €	984.000 €	998.000 €	3.860.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	7.088.000 €	7.002.000 €	7.132.000 €	5.016.000 €	22.025.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.781.000 €	5.856.000 €	5.926.000 €	6.002.000 €	23.060.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübriete Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	14.006.000 €	14.154.000 €	14.440.000 €	12.414.000 €	50.537.000 €

Die Investitionszahlen beruhen auf den fortgeschriebenen Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wird dem Betriebsausschuss jeweils zu den Wirtschaftsplanberatungen vorgelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1. Allgemeiner Bereich					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
2. Abwasserbeseitigung					
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinig.	1.750.000 €	- €	- €	- €	- €
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitg.	900.000 €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	2.650.000 €	- €	- €	- €	- €
3. Abfallbeseitigung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	245.000 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	245.000 €	- €	- €	- €	- €
4. Wertstoffsammlung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
1.+2.+3.+4. Gesamt	2.895.000 €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.315.000 €	6.760.000 €	7.178.000 €	7.322.000 €	7.525.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
Migration Prozessleitsystem / Automatisierungst.	1.200.000 €				
Erneuerung Belüftungselemente SB I - IV	550.000 €				
masch.-elektrotechn. Erneuerung PW Hallenbad	900.000 €				
Ersatz Müllfahrzeug KN 6221 Bj. 2005	245.000 €				
	2.895.000 €	- €	- €	- €	- €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.001	energ. Umbau Eingangsbereich Betriebsgeb.	95.000	
1.0.002	Umbau Kantine (HygVo/Ergonomie) 1. BA	70.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		0
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		162.000
	Gesamt	165.000	162.000

Kostenst.	Einzelaufstellung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr./G.-A.
10. Allg. Einr.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz PC-AP / Upgrade Betriebssysteme Messestand / -theke		3.600 1.000
103. Verwaltung	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.600
	Ersatz PC-AP Upgrade Betriebssystem (Windows 7) SAP autom. Rechnungseingangssystem und zentrales Dokumentenmanagement 1. Stufe		2.600 15.000 25.000
102. Planung + Bau	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP / Upgrade Betriebssysteme Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		1.000 2.600 1.000
105. IT-Verarb.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz zentrale Serversysteme Upgrade zentrale Kommunikation und Groupware		23.000 19.000
106100 E-Werkst,	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Elektrowerkzeuge Ersatz e-Meßgeräte / Lehrausstattung Ersatz Regale E-Lager		1.500 2.000 2.000 3.000
1062 Schlosserei	Fahrzeuge	0	
	GWG I div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) div. Ersatzbeschaffungen Werkzeug Ersatz Drehbank Ersatz Hydraulikpresse		1.500 4.000 15.000 3.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP Ersatz Zweisäulen-Hebebühne Ersatz TEXA-Diagnoserechner Ergänzung OBD-Diagnose-Gerät Ersatz elctr. Faßpumpe Ersatz Ölabsauganlage Ersatz Werkzeugwagen Ersatzbeschaffung div. Werkzeug		5.500 1.500 9.500 1.500 1.600 1.500 4.500 2.000 4.000
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
	Summe:	0	162.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.002	Umbau Kantine (HygVo/Ergonomie) 2. BA	149.000	
1.0.003	Erneuerung Waschplatzbefestigung	85.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		60.000
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		165.000
	Gesamt	234.000	225.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Einr.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		0
	Erneuerung Schließsystem Betriebsgelände 1. BA		35.000
103. kaufm. Abt.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz PC-AP		3.000
	SAP autom. Rechnungseingangssystem und zentrales Dokumentenmanagement 2. Stufe		31.000
102. Planung + Bau	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz PC-AP / Upgrade Betriebssysteme		8.000
105. IT-Verarb.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz zentrale Serversysteme		21.000
106100 E-Werkst,	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz e-Meßgeräte / Lehrausstattung		5.000
	Ersatz Leitern E-Lager		1.000
1062 Schlosserei	Fahrzeuge Ersatz MB Sprinter KN Bj. 1998	60.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	div. Ersatzbeschaffungen Werkzeug		2.000
	Ersatz MAG-Schweißgerät		5.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		5.500
	Ersatz Vier-SäulenHebebühne		18.000
	Ersatz stationäre Hochdruckreiniger		4.500
	Ersatz Hebebühne Werkstatt		10.000
	Ersatz elekt. Faßpumpe		1.500
	Ersatz div. Werkzeuge / Geräte		5.500
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
	Summe:	60.000	165.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2013 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abltg.	Bewegl. Anl.-Güter
21.004	Sanierung Pufferbecken	300.000		
2.1.005	lfd. Bauwerksanierung	100.000		
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.013	Sanierung Fällmittelbunker	200.000		
2.1.014	Übernahme Trafo- / NHV-Station	84.000		
2.1.015	Migration Prozessleitsystem und Automatisierungstechnik	300.000		
2.1.016	masch-techn. Erneuerung Schlammntwässerung	600.000		
2.2.002	Erneuerung PW Schänzle (Masch.-/E-Technik)		950.000	
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch.-/E.-Techn.)		25.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.136	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		50.000	
2.2.137	RKB Byk-Gulden-Str.		175.000	
2.2.175	Innensanierung Sammler Fürstenberg. / Berlinerstr.		60.000	
2.2.176	Innensanierung Sammler Radolfzeller / Dettinger Str.		35.000	
2.2.179	Kanalsanierung Grünenberg- / Eibenweg / Im Klostergut		80.000	
2.2.180	Kanalsanierung Konstanzer / Kapitän-Romer-Str.		280.000	
2.2.181	Kanalsanierung Sierenmoosstr. / Birkenweg		210.000	
2.2.183	Kanalsanierung Thingoltstr.		95.000	
2.2.184	Erneuerung PW Dingelsorf 3, Kanalsan. Zum Klausenhorn		50.000	
2.2.186	Kanalsanierung Friedrichstr. 3. BA / Königsbau		400.000	
2.2.187	Entlastungskanal Peterhauser Str. 2. BA		300.000	
2.2.188	Kanalsanierung Alkkensbacher Str. / Zum Butzen / Am Berg		240.000	
2.2.189	Kanalsanierung Berliner Str.		180.000	
2.2.190	Kanalsanierung Taborweg		180.000	
2.6.001	Fahrzeuge			49.000
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			61.000
	Gesamt Abwasserbeseitigung	1.684.000	3.460.000	110.000

	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
Einzelauflistung:		
Ersatz KN	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.000
Ersatz Mobiliar		1.000
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		3.000
Ersatz transp. Pumpe		3.000
Ersatz Absetzmulden		2.000
Ersatz Leitern		1.000
Labor:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
div. Ersatzbeschaffungen Betriebs- u. Geschäftsaustattung		2.000
Ersatz autom. Probenehmer		2.000
Techn. Verwaltung:		
div., Ersatzbeschaffungen		1.500
Kanaltrupp:		
Ersatz Trapo Kanalbetrieb KN 2601 Bj. 2005	49.000	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.000
HDW-Einsatz Schachtsanierung		19.000
Düsenersatz Kanalreinigung		4.000
Ersatz Schlauchmaterial Spül- u. Saugefahrzeug		13.000
Ersatz Rohrdichtkissen DIN 200 - 600		2.000
Ersatz elektr. Schieberschlüssel		1.000
Ersatz Be- und Entlüftungsgerät Kanal		1.500
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		1.500
Summe:	49.000	61.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2014 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abltg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.005	lfd. Bauwerksanierung	100.000		
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.015	Migration Prozessleitsystem und Automatisierungstechnik	1.500.000		
2.1.016	masch-techn. Erneuerung Schlammwässerung	600.000		
2.1.017	Erneuerung Belüftungselemente SB I - IV	550.000		
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch./E.-Techn.)		5.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.136	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		50.000	
2.2.181	Kanalsanierung Sierenmoosstr. / Birkenweg		200.000	
2.2.184	Erneuerung PW Dingelsorf 3, Kanalsan. Zum Klausenhorn		200.000	
2.2.187	Entlastungskanal Peterhauser Str. 2. BA		300.000	
2.2.191	Erneuerung PW Hallenbad		200.000	
2.2.192	Kanalsanierung Austr. 3. BA		280.000	
2.2.193	Kanalsanierung B33 - Bürgerking bis Kaufland		200.000	
2.2.194	Innensanierung Birnaublick / Mainauweg		20.000	
2.2.195	Innensanierung Bodanstr. / Scheffelstr.		75.000	
2.2.196	Innensanierung Deutschordenshalde		50.000	
2.2.197	Kanalsanierung Radolfzeller Str.		160.000	
2.2.198	Kanalsanierung Bodanstr.		50.000	
2.2.199	Kanalsanierung Egelseeweg		280.000	
2.2.200	Kanalsanierung in der Gebgardsösch		300.000	
2.2.201	Kanalsanierung Ruppenstr. / Felsenkellersteig / Renkenweg		370.000	
2.2.202	Kanalsanierung Theatergasse		30.000	
2.6.001	Fahrzeuge			380.000
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			36.000
	Gesamt Abwasserbeseitigung	2.850.000	2.920.000	416.000

	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr./-G.-A.
Einzelauflistung:		
Fahrzeuge	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.000
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		4.000
Ersatz transp. Pumpe		3.000
Ersatz Absetzmulden		2.000
Labor:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
div. Ersatzbeschaffungen Laborgeräte		4.000
Ersatz transport. Probenahmegerät		3.700
Techn. Verwaltung:		
div. Ersatzbeschaffungen		1.100
Kanaltrupp:		
Ersatz Spül- u. Saugfahrzeug KN 6161 Bj. 2005	380.000	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
Mobile Datenerfassung Kanal		3.500
Ersatz div. Werkzeug Einsatzfahrzeuge		2.000
Ersatz Freischneider		800
Ersatz Rüttelplatte klein		1.600
Ersatz Mörtel-Rührgerät		500
Zwangsmischer f. Densoplast-Material		800
Ersatz Baustellenzelt		500
Ersatz Ex-Schutz-Scheinwerfer		2.500
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		2.000
Summe:	380.000	36.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.001	Umladestation Restmüll	330.000	
3.6.x01	Fahrzeuge		460.000
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		88.000
	Gesamt	330.000	548.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug KN 6122 Bj. 2005	230.000	
	Ersatz Müllfahrzeug KN 6123 Bj. 2005	230.000	
	GWG I div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.400
	Ersatz Müllgefäße (770 l - 1.100 l)		38.000
	Ersatz PC-AP		2.600
	Ersatz Absetzmulden		4.000
	Ersatz Mülltonnenreignungsgerät		41.000
	Summe:	460.000	88.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.002	Baumaßnahmen	0	
3.6.x01	Fahrzeuge		0
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		46.000
	Gesamt	0	46.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.400
	Ersatz Müllgefäße (770 l - 1.100 l)		36.000
	Ersatz PC-AP		3.600
	Ersatz Absetzmulden		4.000
	Summe:	0	46.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.005	Bau Containerstandplätze	16.000	
4.1.006	Einrichtung Gelände Deponie	85.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		160.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		67.000
	Gesamt	101.000	227.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo Standplatzreinigung KN 2888 Bj. 2002	30.000	
	Verladebagger gebraucht (Deponiegelände)	80.000	
	Radlader gebraucht (Deponiegelände)	50.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.600
	Ersatz Papiergefäße 1100 l		8.400
	Ersatz Presscontainer		33.000
	Ersatz Absetzmulden		9.000
	Glas-Container		15.000
	Summe:	160.000	67.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.005	Bau Containerstandplätze	8.000	
4.1.006	Sanierung Verkehrsfläche Wertstoffhof Fritz-Arnold-Str.	100.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		150.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		115.000
	Gesamt	108.000	265.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Abrollkipper KN 2801 Bj. 2004	145.000	
	Ersatz Anhänger KN-213 Bj. 1994	5.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen		1.500
	Ersatz GWG-Müllgefäße		8.500
	Ersatz Rollpacker Bj. 1995		25.000
	Ersatz Absetzmulden		9.000
	Presscontainer		33.000
	Infarstruktureinrichtungen Deponiegelände		20.000
	Abrollcontainer Deponiegelände		18.000
	Summe:	150.000	115.000

**Stellenplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2013 bis 2014**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2014	insgesamt 2013	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2012	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)							
<u>Gehobener Dienst:</u> Stadtamtsrat	A 12	1	1			2	1
insgesamt		1	1			2	1
Teil B: Beschäftigte							
	1						
	2						
	3	17,74	17,74			18,19	16,64
	4	7,32	7,32			7,83	7,82
	5	1	1			1	1
	6	27,34	26,34			23,63	22,25
	7	9	9			10	8,84
	8	13,7	13,7			13	13,7
	9	12	12			12,5	11,5
	10	2	2			2	2
	11	3	3			3	2,8
	12	4	4			4	3,85
	13	2	2			2	2
	14	2	2			2	2
	15	1	1			1	1
Pauschalvergütung insgesamt		102,1	101,1			100,15	95,40
Bedienstete Gesamt (A+B)		103,10	102,10			102,15	96,40

Wirtschaftsjahr 2013

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Betriebsleitung u. Sekretariat Kaufm. Abteilung	1		1			1		3	4	1						
Planung u. Bau / Kanalunterh.			1	1	2	1	2	1,5	1,7		1	3	1	3		1,64
Betrieb Abw.-Beseitigung			1		2			3,5	6		6					1
Abfallwirtschaft			1	1	1	1	4	4	1	3	16,43	4,32	15,1			

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE													
	Vergütungsgruppe													
	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Betriebsleitung Kaufm. Abteilung														
Planung u. Bau / Kanalunterh.					1									
Betrieb Abw.-Beseitigung														
Abfallwirtschaft														

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Praktikant	
	AZUBI	Praktikant
Betriebsleitung u. Sekretariat		
Kaufm. Abteilung	1	
Planung u. Bau	1	
Betrieb Abw.-Beseitigung	3	
Abfallwirtschaft	1	

Wirtschaftsjahr 2014

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Betriebsleitung u. Sekretariat Kaufm. Abteilung	1		1						1							
Planung u. Bau / Kanalunterh.				1	2	1	2	1,5	1,7	4,5	1	3		1,64		
Betrieb Abw.-Beseitigung		1	1		2		3,5	6	6					1		
Abfallwirtschaft				1	1	1	4	1	3	16,43		4,32		15,1		

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE														
	Vergütungsgruppe														
	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Betriebsleitung Kaufm. Abteilung															
Planung u. Bau / Kanalunterh.						1									
Betrieb Abw.-Beseitigung															
Abfallwirtschaft															

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Nachwuchskräfte	
	AZUBI	Praktikant
Betriebsleitung u. Sekretariat Kaufm. Abteilung	2	
Planung u. Bau	2	
Betrieb Abw.-Beseitigung	3	
Abfallwirtschaft	2	

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abwasserbeseitigung -
2013 bis 2014**

Gebührenbedarf GAG

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Kostenanteile	Mittelwert 2013 - 2014	StREA *	Abw. n. StrEA	Abw.-Reinigt.	SW, 90,00%	NW, 10,00%	Abw.-Ableit.	SW, 56,00%	NW, 44,00%	SW Gesamt	NW Gesamt
54 + 71	Materialaufwand		2.369.000 €	302.000 €	2.067.000 €	905.400 €	814.900 €	90.500 €	1.161.600 €	650.500 €	511.100 €	1.465.400 €	601.600 €
55-56	Personalaufwand		1.266.000 €	161.000 €	1.105.000 €	484.000 €	435.600 €	48.400 €	621.000 €	347.800 €	273.200 €	785.400 €	321.600 €
57	Abschreibungen		5.001.500 €	637.000 €	4.364.500 €	1.911.800 €	1.720.600 €	191.200 €	2.452.700 €	1.373.500 €	1.079.200 €	3.094.100 €	1.270.400 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen		3.906.500 €	487.000 €	3.409.500 €	1.493.500 €	1.344.200 €	149.300 €	1.916.000 €	1.073.000 €	843.000 €	2.417.200 €	992.300 €
68	Sonstige Steuern		2.000 €	- €	2.000 €	900 €	800 €	100 €	1.100 €	600 €	500 €	1.400 €	600 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand		375.000 €	48.000 €	327.000 €	143.200 €	128.900 €	14.300 €	183.800 €	102.900 €	80.900 €	231.800 €	95.200 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage		412.000 €	52.000 €	360.000 €	157.700 €	141.900 €	15.800 €	202.300 €	113.300 €	89.000 €	255.200 €	104.800 €
73	Umlage		1.973.500 €	175.000 €	1.798.500 €	525.500 €	472.500 €	53.000 €	673.500 €	377.200 €	296.300 €	849.700 €	348.800 €
	Summe Aufwand		14.705.500 €	1.872.000 €	12.833.500 €	5.621.500 €	5.059.400 €	562.100 €	7.212.000 €	4.038.800 €	3.173.200 €	9.096.200 €	3.735.300 €
	Kontrollsumme		14.705.500 €	1.872.000 €	12.833.500 €	5.621.500 €	5.059.400 €	562.100 €	7.212.000 €	4.038.800 €	3.173.200 €	9.096.200 €	3.735.300 €
abzüglich gebühre-mindernde Erträge													
400 ... Nebengeschäftserlöse	Sonstige		3.000 €		3.000 €	3.000 €	2.700 €	300 €	- €	- €	- €	2.700 €	300 €
41001	Abwassergebühre-mindernde Erträge		50.000 €		50.000 €	21.800 €	19.700 €	2.200 €	28.100 €	15.700 €	12.400 €	35.400 €	14.600 €
41011	Schmutzwassergebühre-mindernde Erträge		100.000 €		100.000 €	43.800 €	39.400 €	4.400 €	56.200 €	31.500 €	24.700 €	70.900 €	29.100 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag		60.000 €		60.000 €	60.000 €	54.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	54.000 €	6.000 €
411300	Entwässerung öffentl. Flächen		1.696.000 €		1.696.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411500	BKE Kreuzlingen		530.000 €		530.000 €	430.200 €	387.200 €	43.000 €	32.800 €	18.400 €	14.400 €	405.600 €	57.400 €
411700	Fäkaliaufbereitung		3.000 €		3.000 €	295.800 €	266.200 €	29.600 €	1.200 €	700 €	500 €	266.900 €	30.100 €
411800	Aufw. Kanalbeiträge		3.000 €		3.000 €	3.000 €	2.700 €	300 €	- €	- €	- €	2.700 €	300 €
411810	Aufw. Kanalbeiträge		13.000 €		13.000 €	13.000 €	11.700 €	1.300 €	- €	- €	- €	11.700 €	1.300 €
411890	Aufw. Kanalbeiträge		895.500 €		895.500 €	505.500 €	454.800 €	50.000 €	276.200 €	154.700 €	121.500 €	609.500 €	172.000 €
411900	Aufw. Kanalbeiträge		423.500 €		423.500 €	- €	- €	- €	423.500 €	237.200 €	186.300 €	237.200 €	186.300 €
411810	Aufw. Kanalbeiträge		63.000 €		63.000 €	27.600 €	24.800 €	2.800 €	35.400 €	19.800 €	15.800 €	44.600 €	18.400 €
411900	Aufw. Kanalbeiträge		30.000 €		30.000 €	30.000 €	27.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	27.000 €	3.000 €
701 ...	Verz. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ		30.000 €		30.000 €	- €	- €	- €	48.000 €	26.900 €	21.100 €	26.900 €	21.100 €
	Summe gebühre-mindernder Erträge		3.907.000 €	224.000 €	2.035.000 €	1.302.200 €	1.172.000 €	130.200 €	732.800 €	410.500 €	322.300 €	1.582.500 €	452.500 €
	Kontrollsumme		3.907.000 €	224.000 €	2.035.000 €	1.302.200 €	1.172.000 €	130.200 €	732.800 €	410.500 €	322.300 €	1.582.500 €	452.500 €
	Ausgleich Tilgungs-differenz CHF-Darlehen		355.000 €		355.000 €	156.000 €	140.000 €	16.000 €	199.000 €	111.000 €	88.000 €	251.000 €	104.000 €
	Verlustausgleich Vorjahre		110.000 €		110.000 €	48.000 €	43.000 €	5.000 €	62.000 €	35.000 €	27.000 €	78.000 €	32.000 €
	Abwassergebühre-mindernde Erträge		11.263.500 €	1.648.000 €	14.263.500 €	4.523.300 €	4.070.400 €	452.300 €	6.740.200 €	3.774.300 €	2.965.900 €	7.844.700 €	3.418.800 €
	Kontrollsumme		11.263.500 €	1.648.000 €	14.263.500 €	4.523.300 €	4.070.400 €	452.300 €	6.740.200 €	3.774.300 €	2.965.900 €	7.844.700 €	3.418.800 €
	bei einer gebühre-relevanten geschätzten Gesamtfischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von		4.502.000 cbm		4.502.000 cbm							4.502.000 cbm	
	Abwassergebühre		2,50 €/cbm		2,50 €/cbm							1,74 €/cbm	
	Schmutzwassergebühre		1,74 €/cbm		1,74 €/cbm							0,68 €/qm	
	Niederschlagswassergebühre		0,68 €/qm		0,68 €/qm								
	+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge		381.000 €		381.000 €								
	Straßenentwässerungskostenanteil (StrEA)		1.696.000 €		1.696.000 €								

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

./. Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	14.705.500 €
./. Betriebskostensatz Kreuzlingen	- 530.000 €
./. Betriebskostensatz AZV Östl. Bodanrück	- 340.000 €
./. Aufw. Zuschüsse	- 895.500 €
./. Aufw. US-CBL	- €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	381.000 €
Gesamtgebühre-mindernde Erträge	11.263.500 €

Gegenrechnung Gebühre-kalkulation:

Mengen 2013/14	kalk. Gebühre	Geb.-Aufkommen	Minderbedarf	Mehr-/Minderbedarf	in Prozent	an der Gebühre	neue Gebühre	alte Gebühre	2003:
Abwassergebühre	2.385.000 cbm	5.837.500,00 €	6.118.778,57 €	281.278,57 €	4,82%	0,15 €/cbm	2,50 €/cbm	2,50 €/cbm	0,12 €/cbm
Schmutzwassergebühre	2.167.000 cbm	3.770.560,00 €	3.952.264,51 €	181.684,51 €	4,82%	0,19 €/cbm	1,73 €/cbm	1,73 €/cbm	0,09 €/cbm
Niederschlagswassergebühre	1.673.000 qm	1.137.640,00 €	1.192.456,92 €	54.816,92 €	4,82%	0,09 €/qm	0,68 €/qm	0,68 €/qm	0,03 €/qm
Gesamtgebühre-mindernde Erträge		10.745.720,00 €	11.263.500,00 €	517.780,00 €			0,71 €/qm	0,62 €/qm	
Gesamtgebühre-mindernde Erträge		11.263.500,00 €							

Gebührenbedarf GAG

a) Aufteilung Gesamtkosten Abwasserbeseitigung gem. BAB				
		2010	2011	im Schnitt
Abwasserreinigung		6.442.682,87 €	6.587.867,52 €	43,80%
Abwasserableitung		8.356.271,69 €	8.360.322,40 €	56,20%
		14.798.954,56 €	14.948.189,92 €	100,00%
				44,07%
				55,93%
b) Anteil Niederschlagswasser				
Anteil Niederschlagswasser n. StrEA				
			25,40%	
			29,11%	
b) Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser				
Abwasserreinigung SW				
Abwasserreinigung NW			90,00%	
			10,00%	
100%				
Abwasserableitung Investitionskosten				
Abwasserableitung SW		2.621.220 €	60,00%	
Abwasserableitung NW		1.747.480 €	40,00%	
AfA + Zins		4.368.700 €	100,00%	
Abwasserableitung Betriebskosten				
Abwasserableitung SW		1.421.650 €	50,00%	
Abwasserableitung NW		1.421.650 €	50,00%	
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins		2.843.300 €	100,00%	
Abwasserableitung Gesamt				
Abwasserableitung SW		4.042.870 €	56,00%	
Abwasserableitung NW		3.169.130 €	44,00%	
		7.212.000 €	100,00%	
c) Aufteilung Straßentwässerungsanteil lt. Gutachten WIBERA, s.S. 13				
Abwasserreinigung			5,00%	22,73%
Abwasserableitung			17,00%	77,27%
			22,00%	100,00%
d) Aufteilung des BKE Kreuzlingen				
2011				
Abw.-Reinig. SW		490.625,01 €	98,13%	
Abw.-Reinig. NW		9.345,57 €	1,87%	
Abw.-Reinigung		499.970,58 €	100,00%	92,91%
Abw.-Ableitung		38.140,32 €		7,09%
BKE Kreuzlingen		538.110,89 €		100,00%
e) Aufteilung des BKE AZV Östl. Bodanrück				
Abw.-Reinig. SW		309.463,77 €	98,86%	
Abw.-Reinig. NW		3.553,95 €	1,14%	
Abw.-Reinigung		313.017,72 €	100,00%	98,59%
Abw.-Ableitung		1.282,77 €		0,41%
BKE Bodanrück:		314.300,50 €		100,00%
f) Auflösung Zuschüsse (ohne Abw.-Beitr.):				
2011				
Abwasserreinigung		782.150,00 €	64,66%	
Abwasserableitung		427.479,56 €	35,34%	
Kontrollsumme Abweichung		1.209.629,56 €	100,00%	
		- €		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis 2010	2881	2010	-	-	-	-	-
Ergebnis 2011	2881	2011	102.709,71 €	249.032,61 €	-	-	-
Ansatz 2012 + voraussichtl. Ergebnis 2012	2881	2012	102.709,71 €	159.290,29 €	-	251.257,68 €	-
Ansatz 2013	2881	2013	-	89.742,32 €	-	-	85.000,00 €
Ansatz 2014	2881	2014	-	-	-	-	-
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	251.257,68 €	166.257,68 €

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abfallbeseitigung -
2013 bis 2014**

Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2013/14 für den Betriebszweig 92 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für die Jahre 2013 und 2014 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2014	2013
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	760.500 €	1.015.500 €
	Rest- u. Bioabfallgebühren	3.382.000 €	3.339.000 €
55-56	Personalaufwand	1.853.800 €	1.817.300 €
57	Abschreibungen	164.000 €	176.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	71.000 €	40.000 €
68	Sonstige Steuern	5.000 €	5.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	617.200 €	931.700 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-58.000 €	-48.000 €
73	Umlage	833.000 €	806.000 €
	Ausgleich Währungsvorteil CHF-Darl. aus Vorjahren	6.000 €	6.000 €
	Summe Aufwand	7.634.500 €	8.088.500 €
	abzüglich gebührenmindernder Einnahmen		
400780	Kostenersatz	0 €	0 €
412050	Erlöse Sperrmüll	7.000 €	7.000 €
413110	PPK sonstige Verwerter	477.000 €	477.000 €
413810	Zusatzleistung PPK	108.000 €	108.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	80.000 €	80.000 €
70	Verr. Erträge aus Liefrg. u. Leistg. an and. BZ	500 €	500 €
412090	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage Abfall	- €	- €
412095	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage Abfall	400.000 €	854.000 €
	Summe gebührenmindernde Einnahmen	1.072.500 €	1.526.500 €
	Abfallgebührenbedarf	6.562.000 €	6.562.000 €

Der o.g. Gebührenbedarf 2013 bis 2014 im Mittel von 6.562.000 € p.a. teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A)	Personentarif	78,09 %	5.124.000 €
B)	Gefäßtarif	21,91 %	1.438.000 €

Zu A) Personentarif:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2013-2014	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	17.771	17.771	102,00 €	1.812.642 €
2 Personenhaushalte	11.626	23.252	142,80 €	1.660.193 €
3 Personenhaushalte	4.214	12.642	183,60 €	773.690 €
4 Personenhaushalte	3.096	12.384	214,80 €	665.021 €
5 Personenhaushalte	913	4.565	244,80 €	223.502 €
6 Personenhaushalte	230	1.380	265,20 €	60.996 €
7 Personenhaushalte	86	602	285,60 €	24.562 €
Summe	37.936			5.220.606 €
Personen		72.596	88,85 %	
Gesamt Wohnbevölkerung		81.704	100,00 %	

Gebührensomme		5.220.606 €
./. Befreiungen von der Bio-Tonne ca.	2.259 Anträge	-97.068 €
Gesamtgebührenaufkommen Personentarif		5.124.000 €
Gesamtgebührenbedarf Personentarif		5.124.000 €

Aufschlüsselung und Berechnung der Rückvergütung bei Eigenkompostierung:

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung		Gefäß- kosten	Antrags- Bearbeitung	Summe
	Biomasse	Grünabfall			
1	27,81 €	0,53 €	15,10 €	-15,00 €	28,45 €
2	38,94 €	0,75 €	15,10 €	-15,00 €	39,79 €
3	50,07 €	0,96 €	15,10 €	-15,00 €	51,13 €
4	58,41 €	1,12 €	15,10 €	-15,00 €	59,63 €
5	66,76 €	1,28 €	15,10 €	-15,00 €	68,14 €
6	72,32 €	1,39 €	15,10 €	-15,00 €	73,80 €
7	77,88 €	1,49 €	15,10 €	-15,00 €	79,47 €

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

Dabei ergeben sich folgende Rückvergütungssätze:

Befreiungen	Anzahl lt. HR	Rückvergütung	Summe
1 Personenhaushalte	604	28,80 €	17.395,20 €
2 Personenhaushalte	857	39,60 €	33.937,20 €
3 Personenhaushalte	376	50,40 €	18.950,40 €
4 Personenhaushalte	281	60,00 €	16.860,00 €
5 Personenhaushalte	99	68,40 €	6.771,60 €
6 Personenhaushalte	36	74,40 €	2.678,40 €
7 Personenhaushalte	6	79,20 €	475,20 €
Summe	2.259		97.068,00 €

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gebührensätze beim Personentarif mit bzw. ohne Eigenkompostierung im Vergleich:

Personentarife

mit Eigenkompostierung	seit 2006	ab 2013	Veränderung
1 Personenhaushalte	73,20 €	73,20 €	0,00 %
2 Personenhaushalte	103,20 €	103,20 €	0,00 %
3 Personenhaushalte	133,20 €	133,20 €	0,00 %
4 Personenhaushalte	154,80 €	154,80 €	0,00 %
5 Personenhaushalte	176,40 €	176,40 €	0,00 %
6 Personenhaushalte	190,80 €	190,80 €	0,00 %
7 Personenhaushalte	206,40 €	206,40 €	0,00 %
durchschnittliche Personentarifänderung			0,00 %

ohne Eigenkompostierung	seit 2006	ab 2013	Veränderung
1 Personenhaushalte	104,40 €	102,00 €	-2,30 %
2 Personenhaushalte	146,40 €	142,80 €	-2,46 %
3 Personenhaushalte	188,40 €	183,60 €	-2,55 %
4 Personenhaushalte	219,60 €	214,80 €	-2,19 %
5 Personenhaushalte	250,80 €	244,80 €	-2,39 %
6 Personenhaushalte	271,20 €	265,20 €	-2,21 %
7 Personenhaushalte	292,80 €	285,60 €	-2,46 %
durchschnittliche Personentarifänderung			-2,37 %

Zu B) Gefäßtarifgebühren:

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2006	Gebühr ab 2013	Gebührensumme
1.253	Mindestgebühr		104,40 €	102,00 €	127.765,20 €
10	60 l Bio	52		177,60 €	1.776,00 €
35	80 l Bio	52	219,00 €	213,60 €	7.476,00 €
221	120 l Bio	52	262,80 €	256,80 €	56.752,80 €
242	240 l Bio	52	518,40 €	506,40 €	122.548,80 €
0	770 l o.M.	52	1.814,40 €	1.771,20 €	0,00 €
4	770 l m.M.	52	1.902,00 €	1.857,60 €	7.430,40 €
11	1100 l o.M.	52	2.624,40 €	2.562,00 €	28.182,00 €
65	1100 l m.M.	52	2.719,20 €	2.655,60 €	172.614,00 €
40	60 l Rest	26		87,60 €	3.504,00 €
168	80 l Rest	26	108,00 €	105,60 €	17.740,80 €
419	120 l Rest	26	129,60 €	126,00 €	52.844,40 €
1.027	240 l Rest	26	262,80 €	256,80 €	263.733,60 €
3	770 l o.M.	26	780,00 €	762,00 €	2.286,00 €
43	770 l m.M.	26	860,40 €	840,00 €	36.120,00 €
9	1100 l o.M.	26	1.100,40 €	1.074,00 €	9.666,00 €
207	1100 l m.M.	26	1.195,20 €	1.166,40 €	241.444,80 €
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:					
26	770 l		36,00 €	36,00 €	936,00 €
1107	1100 l		55,00 €	55,00 €	60.885,00 €
Gebühren für Umleer- und Absetzcontainer je Abfuhr ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:					
19	4 cbm AC		67,00 €	67,00 €	1.273,00 €
30	7-10 cbm AC		72,00 €	72,00 €	2.160,00 €
175	8-10 cbm PC		98,00 €	98,00 €	17.150,00 €
0	bis 20 cbm PC		98,00 €	98,00 €	0,00 €
mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:					
67	bis 3 cbm UC		109,00 €	104,00 €	6.968,00 €
602	bis 5 cbm UC		180,00 €	171,00 €	102.942,00 €
1	Jahresmiete für AC 5 - 10 cbm		396,00 €	360,00 €	360,00 €
15	Jahresmiete für UC		264,00 €	264,00 €	3.960,00 €
Entsorgungsabgaben des Landkreises:					
537	Bio-/Restmüll je to		178,00 €	166,00 €	89.142,00 €
0	Biomüll je cbm		107,00 €	101,00 €	0,00 €
0	Restmüll je cbm		53,00 €	50,00 €	0,00 €
Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif					1.438.000,00 €
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					1.438.000,00 €

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gefäßtarifgebührensätze im Vergleich:

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2006	Gebühr ab 2011	Veränderung
Mindestgebühr		104,40 €	102,00 €	-2,30 %
60 l Bio	52		177,60 €	
80 l Bio	52	219,00 €	213,60 €	-2,47 %
120 l Bio	52	262,80 €	256,80 €	-2,28 %
240 l Bio	52	518,40 €	506,40 €	-2,31 %
770 l o.M.	52	1.814,40 €	1.771,20 €	-2,38 %
770 l m.M.	52	1.902,00 €	1.857,60 €	-2,33 %
1100 l o.M.	52	2.624,40 €	2.562,00 €	-2,38 %
1100 l m.M.	52	2.719,20 €	2.655,60 €	-2,34 %
60 l Rest	26		87,60 €	
80 l Rest	26	108,00 €	105,60 €	-2,22 %
120 l Rest	26	129,60 €	126,00 €	-2,78 %
240 l Rest	26	262,80 €	256,80 €	-2,28 %
770 l o.M.	26	780,00 €	762,00 €	-2,31 %
770 l m.M.	26	860,40 €	840,00 €	-2,37 %
1100 l o.M.	26	1.100,40 €	1.074,00 €	-2,40 %
1100 l m.M.	26	1.195,20 €	1.166,40 €	-2,41 %
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:				
770 l		36,00 €	36,00 €	0,00 %
1100 l		55,00 €	55,00 €	0,00 %
Gebühren für Umleer- und Absetzcontainer je Abfuhr ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:				
4 cbm AC		67,00 €	67,00 €	0,00 %
7-10 cbm AC		72,00 €	72,00 €	0,00 %
8-10 cbm PC		98,00 €	98,00 €	0,00 %
bis 20 cbm PC		98,00 €	98,00 €	0,00 %
mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:				
bis 3 cbm UC		109,00 €	104,00 €	-4,59 %
bis 5 cbm UC		180,00 €	171,00 €	-5,00 %
Jahresmiete für AC 4 - 10 cbm		396,00 €	360,00 €	-9,09 %
Jahresmiete für UC		264,00 €	264,00 €	0,00 %
durchschnittliche Gefäßtarifänderung *				-2,37 %

* ohne die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

Entsorgungsabgaben des Landkreises:

	ab 2011	ab 2013 *	Senkung
Bio-/Restmüll je to	178,00 €	166,00 €	-6,74 %
Biomüll je cbm	107,00 €	101,00 €	-5,61 %
Rest- und Sperrmüll je cbm	53,00 €	50,00 €	-5,66 %

* vorbehaltlich der noch zu verabschiedenden Satzung des Landkreises Konstanz

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

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

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

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

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

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

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

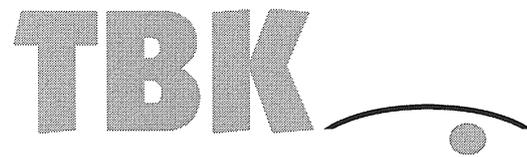
Da bei der Einrichtung der EBK auf die Bildung von Eigenkapital verzichtet wurde, kann auch auf die Berechnung eines kalkulatorischen Zinses aus den Restbuchwerten verzichtet werden.

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

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

Entwicklung Gebührengleich Abfallbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis 2008	2882	2008										
Ansatz 2009 = Teilauflösung aus Überschuss 2005 u. 2007	2882	2009	13.052,06 €		2.947,94 €	433.178,64 €	25.738,81 €					
Ergebnis 2009	2882	2009										
Ansatz 2010 = Teilauflösung aus Überschuß 2006	2882	2010			209.536,85 €	14.463,15 €						
Ergebnis 2010	2882	2010						522.335,78 €				
Ansatz 2011 = Entnahme aus Überschuss 2008	2882	2011				141.000,00 €						
Ergebnis 2011	2882	2011							541.825,79 €			
Ansatz 2012 = Entnahme aus Überschuss 2008	2882	2012				255.000,00 €						
voraussichtl. Ergebnis 2012	2882	2012								335.336,95 €		
Entnahme aus Überschuss 2008, 2009, 2010, 2011	2882	2013				22.715,49 €	25.738,81 €	522.335,78 €	283.209,92 €			
Ansatz 2013 =	2882	2014							258.615,87 €	141.384,13 €		
Ansatz 2014 = Entnahme aus Überschuss 2011, 2012	2882	2014										
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	193.952,82 €	193.952,82 €	193.952,82 €



Wirtschaftsplan
der
Technischen Betriebe
Stadt Konstanz
2013 bis 2014

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan:	4
- Gewinn- und Verlustrechnung	5
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-20 bis PC-25	6 - 9
- Betriebszweig PC-20 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	10 - 13
- Betriebszweig PC-21 "Grünpflege u. Gärtnerei"	14 - 17
- Betriebszweig PC-22 "Straßenunterhaltung"	18 - 221
- Betriebszweig PC-23 "Stadtreinigung"	22 - 25
- Betriebszweig PC-24 "Friedhofsbetrieb"	26 - 29
- Betriebszweig PC-25 "Schreinerei"	30 - 33
3. Vermögensplan:	34
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	35
- Mittelfristige Finanzplanung	36
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 20"	38
2. "Grünpflege u. Gärtnerei 21"	39
3. "Straßenunterhaltung 22"	40
4. "Stadtreinigung 23"	41
5. "Friedhofsbetrieb 24"	42
6. "Schreinerei 25"	43
4. Stellenübersicht:	44
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	45
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	46 - 47

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
TECHNISCHE BETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2013 und 2014 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2012 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2013 und 2014 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2013 und 2014 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2013	und	2014
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	10.543.000 €		10.585.000 €
und Gesamt Erträgen von	10.573.000 €		10.588.000 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	30.000 €		3.000 €
im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.473.000 €		2.464.000 €

§ 2

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

- €

- €

§ 3

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

- €

- €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

2.000.000 €

2.000.000 €

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz für 2013 und 2014 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 21. MÄRZ 2013

DER OBERBÜRGERMEISTER

Ulrich Burchardt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013/2014

a) Vorbemerkungen

Eigenbetrieb TBK – interner Servicebetrieb der Stadt Konstanz

Als Eigenbetrieb der Stadt Konstanz unterliegen die TBK gesetzlichen Vorgaben, die die geschäftliche Betätigung des Betriebes auf die öffentlichen Funktionsbereiche der Stadt festlegen. Ein gewerbliches Auftreten außerhalb des kommunalen Aufgabenrahmens ist grundsätzlich nicht zulässig.

Als interner Servicebetrieb der Stadt Konstanz handeln die TBK gegenüber den auftraggebenden Dienststellen und Einrichtungen der Stadt als Auftragnehmer auf der Grundlage von Verkaufträgen.

Die betriebliche Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung steht damit in einer engen Abhängigkeit zu den Haushaltsplan- und Auftragsvorgaben der Stadtverwaltung an die TBK.

Die Auftragsfelder der TBK untergliedern sich grundlegend in:

1) Pauschalaufträge für die Verkehrssicherung, Pflege und Unterhalt der städtischen Freiraumflächen

Für die Pflege öffentliche Grün- und Spielflächen, Unterhalt Straßen, Wege und Plätze, Verkehrstechnik, Stadtreinigung und Winterdienst legt die Stadtverwaltung im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung jeweilige Jahresbudgets fest, in deren pauschalen Rahmen die TBK beauftragt sind, die Pflege- und Unterhaltsarbeiten eigenverantwortlich zu planen und durchzuführen.

2) Einzelaufträge aus sonstigen Bau- und Unterhaltsmaßnahmen öffentlicher Einrichtungen

Neben den pauschalen Pflege- und Unterhaltsaufträgen für die städtischen Freiraumflächen können die TBK zusätzliche Arbeitsaufträge für sonstige Bau- und Unterhaltsmaßnahmen erhalten, die von verschiedenen Dienststellen und Beteiligungsgesellschaften der Stadt sowie anderen öffentlichen Institutionen (Land Baden-Württemberg, Universität, kirchlichen Einrichtungen) in Einzelaufträgen vergeben werden. Der Auftragszuschlag erfolgt dabei auf Grundlage eines von der Auftraggeberseite wirtschaftlich geprüften und bewerteten Kostengebotes der TBK.

Mit den Zusatzaufträgen versuchen die TBK jahreszeitlich bedingte Beschäftigungsschwankungen im Bereich der Grünpflege und Straßenunterhaltung besser auszugleichen und die betriebliche Auslastung zu sichern.

3) Verwaltung und Betrieb der städtischen Friedhöfe, einschl. Ortsteile

Die Verwaltung und der Betrieb der städtischen Friedhöfe (einschl. der Ortsteilfriedhöfe) werden als gebührenrechnende Einheit innerhalb des Eigenbetriebes TBK geführt. Die betrieblichen Aufgaben umfassen die Entwicklung und Pflege der Friedhöfe, Bestattungsdienst, Betrieb des Krematoriums, gesamtstädtische Friedhofsverwaltung und Gebührenabrechnung.

Geplante Entwicklungen in der Wirtschaftsperiode 2013 /2014

Bereich Pflege und Unterhalt der städtischen Freiraumflächen

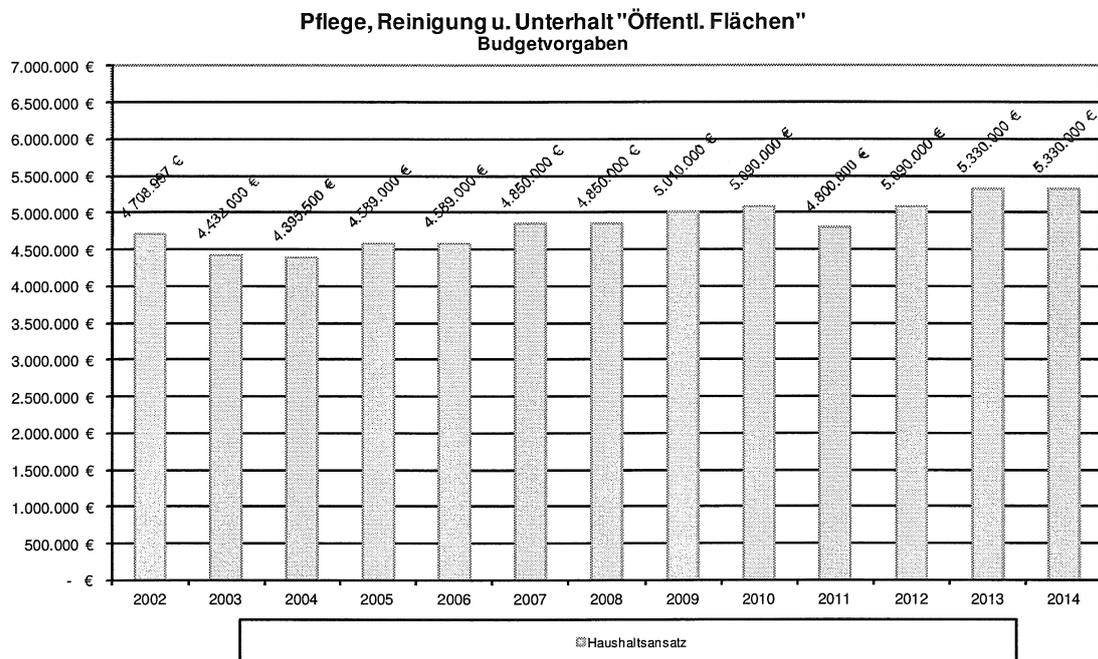
Nach verwaltungsinterner Vorabstimmung sieht die Finanzverwaltung der Stadt für die Pflege und den Unterhalt der städtischen Freiraumflächen ein jährliches Haushaltsbudget in Höhe von 5.330.000 € vor, jeweils für die Haushaltsplanjahre 2013 und 2014.

Das Budget erhalten die TBK für die Deckung der Betriebsaufwendungen in den einzelnen Leistungsbereichen wie folgt:

Tabelle: Aufteilung der Haushaltsbudgets für die Pflege und Unterhalt städt. Freiraumflächen

Leistungsbereiche	Mittelansatz Jahr 2013	Mittelansatz Jahr 2014
Grünpflege, Gärtnerei	1.800.000 €	1.800.000 €
Unterhalt Spielplätze	380.000 €	380.000 €
Straßenunterhalt, Verkehrstechnik	1.150.000 €	1.150.000 €
Stadtreinigung	1.750.000 €	1.750.000 €
Winterdienst	250.000 €	250.000 €
Summe	5.330.000 €	5.330.000 €

Gegenüber dem Sparhaushalt des Jahres 2012 steigen die Haushaltsansätze damit um rd. 5%. Im mehrjährigen Vergleich betragen die Mittelsteigerungen im jährlichen Durchschnitt dagegen nur rd. 1 %, wie das unten dargestellte Diagramm seit dem Jahr 2002 zeigt.



Angesichts der üblichen Lohn- und Kostensteigerungen sowie einer allgemeinen Zunahme von Pflegeflächen und Pflegeansprüchen in der Stadt wird deutlich, dass die TBK wie in den vorangegangenen Jahren auch für die zukünftige Planperiode 2013/2014 bei der Pflege- und Unterhaltung der städtischen Freiraumflächen von strikten Sparansätzen ausgehen müssen. Bei der praktischen Umsetzung der Grünpflegearbeiten, Stadtreinigung, Straßenunterhalt und Winterdienst kommen deshalb auch weiterhin die betrieblich entwickelten Arbeitskonzepte für eine differenzierte Flächenversorgung auf Basis von Mindeststandards zur Anwendung.

In der Bemessung der Mittelansätze werden normale Pflegebedarfe angenommen. Soweit erhöhte Aufwendungen durch außergewöhnliche Vorkommnisse eintreten, beispielsweise durch Unwetterereignisse, können außerplanmäßige Mittelanforderungen für den städtischen Haushalt entstehen.

Bereich Einzelaufträge aus sonstigen Bau- und Unterhaltsmaßnahmen öffentlicher Einrichtungen

Zur betrieblichen Auslastung bei den jahreszeitlich bedingten Arbeitsschwankungen in der Pflege, Reinigung und Unterhalt öffentlicher Flächen benötigen die TBK zusätzliche Arbeitsaufträge, die gemäß Gemeinderatsbeschluss im Rahmen einer innerstädtischen „Organisationsverfügung zur Andienungspflicht an die TBK“ vergeben werden.

Die Andienungspflicht stellt eine Nachfrageverpflichtung bei Auftragsvergaben der städtischen Dienststellen, Einrichtungen und Beteiligungsgesellschaften gegenüber dem Betrieb TBK dar. Unter der Voraussetzung, dass die TBK ein wirtschaftlich angemessenes Angebot abgeben, erhält der Betrieb den Auftragszuschlag.

Für die Wirtschaftsperiode 2013 / 2014 planen die TBK im Bereich der Einzelaufträge die folgenden Umsätze:

Bezeichnung	Planansatz Jahr 2013	Planansatz Jahr 2014
Sonst. Umsatzerlöse Stadtverwaltung / Eigenbetriebe	2.093.000 €	2.271.000 €
Umsatzsteuerpflichtige Umsätze (städt. GmbH)	650.000 €	650.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	150.000 €	150.000 €
Summe	2.893.000 €	3.017.000 €

Bereich Verwaltung und Betrieb der städtischen Friedhöfe

Durch den allgemeinen Wandel in der Bestattungskultur mit einer Zunahme bei den Urnenbeisetzungen und alternativen Bestattungsformen (Friedwald- und Seebestattungen) sowie einer vermehrten Auflösung von Grabstätten nach Ablauf der Ruhefristen werden die Gebühreneinnahmen auf den städtischen Friedhöfen weiterhin sinken. Aufgrund der betrieblichen Kosteneinsparungen gehen die TBK jedoch für die Planperiode 2013 und 2014 von einer Beibehaltung der bisherigen Bestattungsgebühren aus.

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 27.11.2008 wird der Betrieb des Krematoriums noch bis Ende des Jahres 2013 im Rahmen des städtischen Friedhofbetriebes aufrechterhalten, danach ist nach öffentlicher Ausschreibung die Vergabe des Kremationsbetriebes an einen privaten Betreiber vorgesehen.

Im Rahmen des Sanierungsprogramms für die friedhöflichen Gebäude steht als abschließende Maßnahme noch die Sanierung des Blechdaches der Trauerhalle in Dingelsdorf an.

b) Erfolgsplan (s. Anlage, Seite 5 - 33):

Der Erfolgsplan wurde, um den Kosten- u. Erlösstrukturen der Technischen Betriebe gerecht zu werden, in 6 Betriebszweige gegliedert und zur Übersicht in einem Gesamtplan zusammengefasst:

PC-20-25 "Gesamt Technische Betriebe" (s. Anl., S. 6 - 9)

PC-20 "Allgemeine Kostenstellen" (S. 10 - 13)

(Betriebsleitung, kaufm. Abt., Personalrat etc.)

PC-21 "Grünpflege & Gärtnerei" (S. 14 - 17)

PC-22 "Straßenunterhaltung" (S. 18 - 21) und

PC-23 "Stadtreinigung" (S. 22 - 25)

PC-24 "Friedhofsbetrieb" (S. 26 - 29)

PC-25 "Schreinerei" (S. 30 - 33)

Die Ansätze 2012, 2013 und 2014 sowie das Rechnungsergebnis 2010 und 2011 wurden getrennt ausgewiesen. Im nachfolgenden Textteil werden die Ansätze für 2014 in Klammern gesetzt.

Der Erfolgsplan der "Technischen Betriebe Stadt Konstanz" schließt bei einem Gesamtaufwand von 10,543 Mio. € (10,585 Mio. €) und einem Gesamtertrag von 10,573 Mio. € (10,588 Mio. €), mit einer Überdeckung in Höhe von 30 T€ (3 T€) vor Steuern ab (S. 3 Feststellung WiPl).

Für den Ansatz 2013 und 2014 wurden im Wesentlichen die im Mittel hochgerechneten Ergebnisse der Jahresrechnung bis einschl. Juni 2012 sowie die Ergebnisse der Jahre 2010 und 2011 zugrunde gelegt und bereits bekannte Faktoren, welche zu Veränderungen führen könnten, mit eingerechnet.

In allen Kontenbereichen wurden Möglichkeiten zur Kosteneinsparung und Aufwandssenkung eingearbeitet.

Im Kontenbereich "Personalaufwand" wurde nach Rücksprache mit dem Personalamt eine Erhöhung der Personalkosten bei den Beschäftigten von 2,21% (1,7%) sowie für die leistungsbezogenen Zulagen 2,00% (2,25%) angesetzt. Für die Besoldung der Beamten wurden 2,5% (2,00%) angesetzt. Zum Teil wurden momentan nicht besetzte N.N.-Stellen nicht mit einem Ansatz versehen. Der Rückgang um 4,43 Stellen gegenüber 2012 ist auf natürliche Fluktuation und den Wegfall von Überhangstellen aus der Altersteilzeit zurückzuführen. Für eine Wiederbesetzung reicht der Budgetansatz nicht aus.

Bei der Kontengruppe "Abschreibungen" wurde auf der Basis der Anlagenbuchwerte eine Abschreibungsvorschau für 2013 und 2014 vorgenommen und die inzwischen erfolgten bzw. geplanten Investitionen eingerechnet. Die sich hier ergebenden Ansätze sind im wesentlichen auf Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge in allen Betriebszweigen sowie auf bereits getätigte und geplanten Investitionen im Friedhofsbetrieb (Neuanlage von Grabfeldern, bauliche Unterhaltung) zurückzuführen. Aufgrund erheblicher Einsparungen bei den Investitionen in den Jahren 2010, 2011 und 2012 im Zusammenhang mit den Mittelkürzungen aus dem Kernhaushalt.

Gleiches gilt für die Kontengruppe „Zinsen u. ähnl. Aufwendungen“.

Bei der Kontengruppe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" (S. 8) verteilen sich Aufwandserhöhungen und -minderungen auf verschiedenste Konten.

Auf der Ertragsseite (S. 9) mussten die Ansätze bei den Kostenersätzen durch die Stadt Konstanz (Kto. 400780) und den sonstigen Umsatzerlösen / Kostenersätzen (Kto. 400800) nach oben korrigiert werden, um zusammen mit den Umsätzen mit der Stadt Konstanz aus den budgetierten Pflegeleistungen ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Nach dem der Zuschuss aus dem Kernhaushalt zu den laufenden Aufwendungen des Friedhofsbetriebes ab dem Jahr 2011 auf 240 T€ abgesenkt wurde, konnte in 2011 - und wird voraussichtlich in 2012 - nur nach einer Gebührenanpassung ab 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis nach dem Kommunalabgabenrecht (KAG) erreicht werden (S. 29 unten).

Aufgrund der erfolgten Gebührenanpassung und durch die bis jetzt erfolgreiche Umsetzung von

Einsparmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass auch in 2013 und 2014 ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht wird. Dabei ist es erforderlich, dass die Entwicklung bei den Bestattungsformen und den Grabnutzungen aufmerksam beobachtet wird, um ggf. rechtzeitig einzugreifen. In der vorliegenden Wirtschaftsplanung nach Handelsrecht ist auch weiterhin mit einer Unterdeckung aufgrund der unterschiedlichen Behandlung der Grabnutzungsentgelte zu rechnen (S. 29).

c) Vermögensplan (Seite 34 - 43):

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2,473 Mio. € (2,464 Mio. €) ab. Auch im Vermögensplan wurden, wie im Erfolgsplan, die Technischen Betriebe in die 6 Betriebszweige untergliedert (S. 34 ff.).

Der Vermögensplan stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	2013	2014
Investitionen	1.481.000 €	1.440.000 €
Jahresverlust	- €	- €
Auflösung Grabnutzungsgebühren	837.000 €	865.000 €
Auflösung Zuschüsse	2.000 €	2.000 €
Tilgungen	153.000 €	157.000 €
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	- €	- €
Ausgaben	2.473.000 €	2.464.000 €
Jahresgewinn	30.000 €	3.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	945.000 €	945.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	670.000 €	701.000 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	828.000 €	815.000 €
Einnahmen	2.473.000 €	2.464.000 €

Die baulichen Investitionen verteilen sich mit 26 T€ (195 T€) auf den allgemeinen Bereich, mit 25 T€ (0 T€) auf Grünpflege und Gärtnerei, mit 115 T€ (102 T€) auf die Stadtreinigung und mit 220 T€ (230 T€) auf den Friedhofsbetrieb.

Die Investitionen für bewegliche Anlagegüter beschränken sich sowohl in 2013 als auch in 2014 in allen Betriebszweigen auf dringend notwendige und für die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebsablaufes unbedingt erforderliche Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Apparate sowie Fahrzeuge und auf Ergänzungen der notwendigsten technischen Ausstattungen.

Bei der Finanzierung des Vermögensplanes (S. 35) sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen, da aufgrund der geringen Investitionsvolumina in 2010 bis 2012 eine ausreichend hohe Liquidität vorhanden ist. Darüber hinaus können Tilgungen in Höhe von 153 T€ (157 T€) geleistet werden, so dass sich für 2013 und 2014 ein entsprechender Schuldenabbau ergeben wird.

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen wurden mit 670 T€ (701 T€) angesetzt. Die Zuweisungen zur Bilanzausgleichsposition „Grabnutzungsgebühren“ werden mit 945 T€ (945 T€) veranschlagt.

Um bei der Aufnahme von langfristigen Darlehen einen größeren Handlungsspielraum zu erhalten und um bei den Investitionsaufwendungen flexibler auf den Kreditmarkt reagieren zu können, werden als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten jeweils 2 Mio. € angesetzt (S. 3). So können auch die wesentlichen Investitionen für 2013 und 2014 zinsgünstig zwischenfinanziert werden.

d) Planübersicht der Jahre 2013 - 2017 ff. (Seite 36):

Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2013 bis 2017 ff. zeigt deutlich, dass die Technischen Betriebe auch in den nächsten Jahren, mit Ausnahme der baulichen Unterhaltung und bei den Investitionen beim Friedhofsbetrieb, im Wesentlichen nur in die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten investieren. Dies ist aber zwingend erforderlich, wenn sie nach markt- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten konkurrenzfähig bleiben sollen.

Insgesamt sind für die nächsten Jahre (2017 ff. = bis 2020) Investitionen von 8,121 Mio. € vorgesehen und auch dringend erforderlich.

Darin enthalten sind auch die Investitionen aus dem Friedhofsleitplan und der Anlagenerneuerungen des Friedhofes.

Zur Finanzierung dieser Investitionen können keine Zuschüsse o.ä. erwartet werden. Die prognostizierten Darlehensaufnahmen mit rd. 1,781 Mio. € (bis 2020) sind daher auf dem Kreditmarkt zu realisieren.

Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen in Höhe von rd. 1,430 T€ ergibt sich somit eine Neuverschuldung (bis 2020) von rd. 351 T€.

Verpflichtungsermächtigungen (S. 37) für die Jahre 2015 bis 2019 ff. wurden keine eingestellt.

Erfolgsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2013 bis 2014

Gewinn und Verlustrechnung "Technische Betriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
1. Umsatzerlöse	10.045.000,00	9.962.000,00	9.793.000,00	9.824.357,38	9.918.010,77
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	3.439,75-	24.176,13
3. Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	55.574,16	18.740,24
4. Übrige betriebliche Erträge	483.000,00	551.000,00	422.400,00	525.382,12	622.284,38
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.345,24	4.678,86
Gesamt Erträge	10.588.000,00	10.573.000,00	10.270.400,00	10.426.219,15	10.587.890,38
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	1.180.350,00-	1.218.350,00-	1.280.900,00-	1.260.438,98-	1.300.083,61-
b) Bezogene Leistungen	1.230.650,00-	1.240.650,00-	1.186.000,00-	1.428.900,30-	1.397.968,28-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	4.667.900,00-	4.601.600,00-	4.411.900,00-	3.992.499,95-	4.163.592,40-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.304.100,00-	1.248.800,00-	1.234.900,00-	1.178.289,36-	1.249.199,21-
7. Abschreibungen	701.000,00-	670.000,00-	923.000,00-	835.944,34-	829.856,40-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.248.600,00-	1.296.600,00-	1.289.400,00-	1.241.268,01-	1.225.571,23-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	219.700,00-	234.300,00-	242.000,00-	279.609,08-	235.256,19-
Gesamt Aufwand	10.552.300,00-	10.510.300,00-	10.568.100,00-	10.216.950,02-	10.401.527,32-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.700,00	62.700,00	297.700,00-	209.269,13	186.363,06
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	3.000,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	121.447,00-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	118.447,00-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.000,00-	27.000,00-	18.000,00-	27.869,57-	43.599,61-
16. Sonstige Steuern	5.700,00-	5.700,00-	5.300,00-	5.795,89-	4.836,89-
17. Jahresgewinn / Verlust	3.000,00	30.000,00	321.000,00-	175.603,67	19.479,56

Erfolgsplan PC-20 bis PC-25
"Gesamt Technische Betriebe"
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	33.100,00	32.600,00	29.400,00	30.951,13	32.477,04
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	15.350,00	15.350,00	24.900,00	12.707,59	12.766,59
541000 Heizöl	17.300,00	17.300,00	18.000,00	15.272,95	13.037,34
541100 Erdgas	23.100,00	23.100,00	61.800,00	44.390,47	48.553,83
541200 Treibstoffe	165.200,00	164.700,00	152.900,00	160.573,11	145.660,01
541300 Schmierstoffe	6.600,00	6.600,00	9.200,00	5.242,03	6.803,13
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	400,00	400,00	1.700,00	278,83	775,93
544000 Entnahme Zentrallager MM	206.000,00	206.000,00	204.000,00	187.069,85	237.591,23
544005 Entnahme Freilager	64.500,00	64.500,00	23.500,00	94.521,17	72.649,08
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	2.200,00	2.200,00	5.000,00	2.184,55	2.061,17
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	83.000,00	83.000,00	96.000,00	89.593,57	100.725,15
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	99.500,00	99.500,00	104.500,00	95.550,09	91.160,14
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	45.100,00	45.100,00	64.500,00	26.330,55	114.999,77
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	27.700,00	27.700,00	45.500,00	29.477,63	28.707,55
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,01	0,01-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	663,46-	34,91-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	39,95	1.116,74
545000 Materialdirektverbrauch	466.500,00	476.500,00	553.000,00	563.444,89	579.570,67
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	19.800,00	19.800,00	14.000,00	33.583,34	13.089,58
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	95.000,00-	95.000,00-	127.000,00-	130.108,90-	201.613,91-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,37-	12,51-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.180.350,00	1.218.350,00	1.280.900,00	1.260.438,98	1.300.083,61
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	915.000,00	920.000,00	835.000,00	1.069.623,45	1.029.700,03
547100 Fuhrleistungen	97.200,00	97.200,00	105.500,00	74.398,35	142.029,78
547200 Beseitigungskosten	16.750,00	16.750,00	67.000,00	4.496,11	17.022,21
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	1.500,00	1.500,00	4.300,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	18.700,00	18.700,00	20.200,00	15.594,45	18.518,63
547600 Verwertungskosten	128.500,00	128.500,00	99.500,00	136.195,05	129.434,81
547900 Sonstige Fremdleistungen	53.000,00	58.000,00	54.500,00	128.592,89	61.262,82
** Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.230.650,00	1.240.650,00	1.186.000,00	1.428.900,30	1.397.968,28
** Bezug von Fremden	2.411.000,00	2.459.000,00	2.466.900,00	2.689.339,28	2.698.051,89
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	2.411.000,00	2.459.000,00	2.466.900,00	2.689.339,28	2.698.051,89
550000 Entgelt Beschäftigte	4.667.900,00	4.601.600,00	4.411.900,00	3.741.209,11	4.163.592,40
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	251.290,84	-
** Lohn und Gehalt	4.667.900,00	4.601.600,00	4.411.900,00	3.992.499,95	4.163.592,40
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	885.600,00	872.100,00	844.700,00	788.882,46	807.150,08
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	40.500,00	40.500,00	19.600,00	40.912,50	35.088,40
** Soziale Abgaben	926.100,00	912.600,00	864.300,00	829.794,96	842.238,48
563200 KVBW Beamte	28.000,00	28.000,00	25.000,00	29.828,83	27.960,17
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	6.500,00-	6.400,00-	2.500,00-	71.757,00-	7.781,00-
564100 ATZ-Rückstellung	46.200,00-	82.600,00-	62.500,00-	7.422,00	28.705,00-
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.800,00-	2.700,00-	300,00-	2.710,00-	2.879,00-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	404.600,00	399.000,00	408.700,00	368.898,06	410.037,56
566000 Beihilfen Beschäftigte	900,00	900,00	2.200,00	8.812,51	628,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	8.000,00	7.700,00
** Altersversorgung	378.000,00	336.200,00	370.600,00	348.494,40	406.960,73
*** Personalaufwand	5.972.000,00	5.850.400,00	5.646.800,00	5.170.789,31	5.412.791,61
571000 AfA Sachanlagen	654.000,00	624.000,00	884.000,00	811.598,79	808.539,33
573000 Abschreibung GWG	47.000,00	46.000,00	39.000,00	24.345,55	21.317,07
*** Abschreibungen	701.000,00	670.000,00	923.000,00	835.944,34	829.856,40
651000 Zinsaufwand für Darlehen	212.000,00	219.000,00	241.000,00	231.923,08	202.753,06
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	1.000,00	-	250,13
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	7.700,00	15.300,00	-	47.686,00	32.253,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	219.700,00	234.300,00	242.000,00	279.609,08	235.256,19
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.700,00	5.700,00	5.300,00	5.795,89	4.836,89
*** sonstige Steuern	5.700,00	5.700,00	5.300,00	5.795,89	4.836,89

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	14.000,00	-	3.235,00	25.362,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.805,51	8.219,09
591000 Miete, Pacht, Leasing	285.000,00	285.000,00	340.500,00	306.881,32	299.800,38
591100 Abwassergebühren	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.146,32	4.523,01
591200 TÜV / DEKRA	7.000,00	7.000,00	8.500,00	8.419,56	2.589,04
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.800,00	714,34	653,43
591900 sonstige Gebühren	6.100,00	6.100,00	4.200,00	1.066,57	3.114,89
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	5.700,00	5.700,00	6.300,00	5.257,75	5.414,74
592100 Haftpflichtversicherung	43.000,00	43.000,00	46.600,00	41.184,51	38.954,01
592300 Kaskoversicherung	11.600,00	11.600,00	7.350,00	6.713,48	6.189,70
592900 sonstige Versicherungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.175,48	9.351,61
593000 Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	5.100,00	4.966,30	5.187,15
593100 Fachbücher + Zeitschriften	4.200,00	4.200,00	4.400,00	3.676,65	4.145,14
594100 Porto	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.317,66	7.313,80
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	16.200,00	16.200,00	15.950,00	12.547,45	14.609,03
595000 Anzeigen und Inserate	10.000,00	11.000,00	9.300,00	10.380,64	7.129,84
595100 Werbekosten	8.000,00	25.000,00	4.500,00	4.371,17	5.912,75
596000 Reisekosten	7.100,00	7.100,00	6.000,00	5.909,19	8.025,61
596100 Kilometergelder	300,00	300,00	500,00	-	357,15
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	2.700,00	778,16	1.889,70
597000 Fachgutachten	12.000,00	32.000,00	8.000,00	1.505,35	17.923,86
597100 Prüfung- + Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.459,29	19.576,92
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	300,00	300,00	300,00	310,06	189,45
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	253.000,00	249.000,00	253.000,00	253.354,00	237.674,00
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	370.500,00	370.500,00	352.300,00	362.351,26	358.002,16
597500 Datenverarbeitung	51.700,00	51.700,00	47.400,00	47.374,13	47.596,66
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	63.800,00	63.800,00	81.800,00	59.219,20	76.321,55
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.282,69	1.281,91
599100 Aus- und Fortbildungskosten	17.000,00	17.000,00	17.500,00	16.556,27	14.479,10
599200 Gesundheitsdienst	12.700,00	12.700,00	12.400,00	10.042,99	8.432,36
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	4.586,72	-
599700 USt- / Vorsteuer-Korrekturen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.353,12	17.469,09
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	7.500,00	7.500,00	4.100,00	5.991,99	2.820,28
599900 sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	3.500,00	5.040,12	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.248.600,00	1.296.600,00	1.289.400,00	1.241.268,01	1.225.571,23
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	121.447,00
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	121.447,00
**** Primärkosten	10.558.000,00	10.516.000,00	10.573.400,00	10.222.745,91	10.527.811,21
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	10.558.000,00	10.516.000,00	10.573.400,00	10.222.745,91	10.527.811,21
731xxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
***** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	10.558.000,00	10.516.000,00	10.573.400,00	10.222.745,91	10.527.811,21

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	2.271.000,00	2.093.000,00	2.089.000,00	2.429.870,36	2.144.652,83
400780 Kostenersatz	318.000,00	254.000,00	310.000,00	205.721,19	291.897,62
400790 USt.-pflicht. Umsa.	650.000,00	650.000,00	500.000,00	726.334,01	496.544,67
400800 So.Uerl./Kosteners.	150.000,00	150.000,00	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	1.800.000,00	1.800.000,00	1.580.000,00	1.576.638,44	1.659.574,58
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	380.000,00	380.000,00	370.000,00	328.691,17	329.734,55
422100 Straßenunterhaltung	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.028.901,95	1.071.344,59
423100 Stadtreinigung	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.671.084,21	1.690.897,88
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	250.000,00	250.000,00	290.000,00	164.083,33	561.631,36
424000 Bestattungsgebühren	444.000,00	435.000,00	492.000,00	441.094,50	428.917,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	414.000,00	474.000,00	414.045,27	419.879,80
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	15.000,00	15.000,00	-	15.425,00	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	29,50
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	218.000,00	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	865.000,00	837.000,00	836.000,00	820.227,95	820.667,39
*** Umsatzerlöse	10.045.000,00	9.962.000,00	9.793.000,00	9.824.357,38	9.918.010,77
510000 Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	55.574,16	18.740,24
*** Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	55.574,16	18.740,24
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	84.000,00	-	11.730,00	13.125,63
530200 Erträge aus abgescr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstlg.	45.000,00	30.000,00	-	10.855,25	18.626,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	28.706,35	4.255,39
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	11,07	0,29
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.543,18	2.297,30
534300 Mieteinnahmen	33.000,00	33.000,00	22.400,00	46.670,33	22.126,68
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	124.000,00	123.000,00	122.000,00	119.766,12	125.426,86
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	40.000,00	40.000,00	37.000,00	38.635,15	128.754,04
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	27.464,67	13.927,81
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	321.600,00
*** Übrige betriebliche Erträge	483.000,00	551.000,00	422.400,00	525.382,12	622.284,38
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	3.439,75	24.176,13
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	3.439,75	24.176,13
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	10.578.000,00	10.563.000,00	10.260.400,00	10.401.873,91	10.583.211,52
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	10.578.000,00	10.563.000,00	10.260.400,00	10.401.873,91	10.583.211,52
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.245,24	4.678,86
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	2.100,00	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.345,24	4.678,86
**** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.345,24	4.678,86
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	3.000,00
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	3.000,00
***** Erträge	10.588.000,00	10.573.000,00	10.270.400,00	10.426.219,15	10.590.890,38
***** Ergebnis vor Steuern	30.000,00	57.000,00	303.000,00	203.473,24	63.079,17
670000 Gewerbeertragsteuer	12.000,00	12.000,00	8.000,00	11.728,20	19.102,60
670100 Körperschaftssteuer	15.000,00	15.000,00	10.000,00	14.728,37	24.497,01
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	1.413,00	-
***** Steuern vom Einkommen	27.000,00	27.000,00	18.000,00	27.869,57	43.599,61
***** Betriebsergebnis	3.000,00	30.000,00	321.000,00	175.603,67	19.479,56

Erfolgsplan PC-20
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	7.500,00	7.000,00	7.900,00	6.646,00	6.169,51
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	650,00	650,00	1.300,00	554,22	568,72
541000 Heizöl	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.141,37	10.617,32
541100 Erdgas	500,00	500,00	300,00	488,03	379,15
541200 Treibstoffe	5.800,00	5.800,00	7.900,00	5.202,05	5.256,61
541300 Schmierstoffe	100,00	100,00	100,00	105,42	186,58
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	174,61	227,61
544000 Entnahme Zentrallager MM	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.571,97	17.944,27
544005 Entnahme Freilager	8.000,00	8.000,00	2.000,00	16.878,33	10.633,58
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	-	-	-	993,31	214,33
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	13.000,00	13.000,00	11.000,00	13.688,59	14.977,86
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.168,38	8.080,19
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	3.000,00	3.000,00	7.000,00	2.325,90	11.971,71
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	2.000,00	2.000,00	5.000,00	1.338,03	2.401,45
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,01	0,01
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	663,46	34,91
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	39,95	1.116,74
545000 Materialdirektverbrauch	50.000,00	50.000,00	55.000,00	86.495,61	52.782,54
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.493,89	4.189,05
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	30.000,00	30.000,00	10.000,00	130.108,90	74.198,13
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,37	12,51
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	97.350,00	96.850,00	124.500,00	40.532,94	73.471,66
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	164.828,84	99.333,38
547100 Fuhrleistungen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.972,30	3.511,22
547200 Beseitigungskosten	550,00	550,00	2.500,00	-	128,76
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	800,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	800,00	800,00	700,00	525,19	2.016,35
547600 Verwertungskosten	6.000,00	6.000,00	7.500,00	4.598,09	594,54
547900 Sonstige Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	3.000,00	20.994,98	12.340,64
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	91.350,00	91.350,00	94.500,00	192.919,40	117.924,89
** Bezug von Fremden	188.700,00	188.200,00	219.000,00	233.452,34	191.396,55
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	188.700,00	188.200,00	219.000,00	233.452,34	191.396,55
550000 Entgelt Beschäftigte	430.400,00	422.900,00	396.700,00	366.846,68	381.946,88
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	430.400,00	422.900,00	396.700,00	366.846,68	381.946,88
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	76.900,00	75.500,00	74.800,00	65.778,35	67.792,58
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.044,54	1.027,44
** Soziale Abgaben	78.300,00	76.900,00	76.200,00	66.822,89	68.820,02
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	37.300,00	36.700,00	36.500,00	34.465,35	36.284,52
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	170,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	37.500,00	36.900,00	36.700,00	34.665,35	36.454,52
*** Personalaufwand	546.200,00	536.700,00	509.600,00	468.334,92	487.221,42
571000 AfA Sachanlagen	75.000,00	67.000,00	110.000,00	107.546,23	106.824,59
573000 Abschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.096,16	4.106,85
*** Abschreibungen	77.000,00	69.000,00	112.000,00	110.642,39	110.931,44
651000 Zinsaufwand für Darlehen	45.000,00	52.000,00	50.000,00	53.915,45	46.220,28
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	1.000,00	-	250,13
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	45.000,00	52.000,00	51.000,00	53.915,45	46.470,41
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	400,00	400,00	300,00	441,00	311,00
*** sonstige Steuern	400,00	400,00	300,00	441,00	311,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	14.000,00	-	-	281,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.805,51	6.897,97
591000 Miete, Pacht, Leasing	81.000,00	81.000,00	85.000,00	85.089,11	82.080,50
591100 Abwassergebühren	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.477,00	2.187,48
591200 TÜV / DEKRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,55	-
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	100,00	100,00	500,00	44,80	43,38
591900 sonstige Gebühren	4.300,00	4.300,00	1.000,00	10,95	735,91
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.946,51	2.002,11
592100 Haftpflichtversicherung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.245,37	1.245,37
592300 Kaskoversicherung	900,00	900,00	1.200,00	790,52	281,32
592900 sonstige Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.652,58	2.802,51
593000 Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.420,42	2.064,02
593100 Fachbücher + Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.614,20	2.630,62
594100 Porto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.910,11	991,92
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.742,45	6.019,60
595000 Anzeigen und Inserate	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.162,89	3.466,51
595100 Werbekosten	3.000,00	20.000,00	2.500,00	4.371,17	765,00
596000 Reisekosten	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.726,36	1.322,95
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.500,00	1.500,00	1.200,00	440,06	1.630,96
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.459,29	19.576,92
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	243.000,00	239.000,00	244.000,00	244.941,16	228.899,36
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	360.000,00	360.000,00	341.500,00	357.149,99	346.619,43
597500 Datenverarbeitung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.148,13	43.835,10
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	60.000,00	60.000,00	65.000,00	54.873,74	69.801,07
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.282,69	1.281,91
599100 Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.210,56	3.802,35
599200 Gesundheitsdienst	1.500,00	1.500,00	700,00	1.823,73	6.709,18
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	4.586,72	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.995,96	17.469,09
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.584,61	514,85
599900 sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.040,12	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	864.700,00	891.700,00	850.500,00	879.692,34	821.020,21
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.722.000,00	1.738.000,00	1.742.400,00	1.746.478,44	1.657.351,03
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	347.000,00	347.000,00	327.000,00	451.076,95	251.001,20
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	347.000,00	347.000,00	327.000,00	451.076,95	251.001,20
740000 ZS MGK Aufträge	3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.061,47	7.331,20
*** Zuschläge	3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.061,47	7.331,20
**** Sekundärkosten ohne Umlage	344.000,00	344.000,00	325.000,00	444.015,48	243.670,00
***** Direkte Kosten	2.066.000,00	2.082.000,00	2.067.400,00	2.190.493,92	1.901.021,03
731xxxx Umlageverrechnung	1.208.000,00	1.141.000,00	1.363.000,00	1.244.703,80	1.257.706,25
***** Umlage	1.208.000,00	1.141.000,00	1.363.000,00	1.244.703,80	1.257.706,25
***** Gesamtkosten	858.000,00	941.000,00	704.400,00	945.790,12	643.314,78

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.003,52	35.196,67
400780 Kostenersatz	25.000,00	25.000,00	20.000,00	24.926,12	25.424,17
400790 USt.-pflicht. Umsa.	650.000,00	650.000,00	500.000,00	726.334,01	496.544,67
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebühreenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebühreenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	710.000,00	710.000,00	555.000,00	784.263,65	557.165,51
510000 Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	55.574,16	18.740,24
*** Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	55.574,16	18.740,24
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	84.000,00	-	-	1.750,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	15.926,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	50,50	216,16
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	11,07	0,29
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.543,18	2.297,30
534300 Mieteinnahmen	33.000,00	33.000,00	22.400,00	40.436,23	22.126,68
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	124.000,00	123.000,00	122.000,00	119.766,12	125.426,86
534800 Rückerstgt. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	15.000,00	15.000,00	14.000,00	2.180,91	15.809,68
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	173.000,00	256.000,00	159.400,00	163.988,01	183.552,97
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	13.899,99	1.985,34
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	13.899,99	1.985,34
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	933.000,00	1.016.000,00	759.400,00	1.017.725,81	761.444,06
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	933.000,00	1.016.000,00	759.400,00	1.017.725,81	761.444,06
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.245,24	4.678,86
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.245,24	4.678,86
**** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.245,24	4.678,86
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	3.000,00
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	3.000,00
***** Erträge	943.000,00	1.026.000,00	769.400,00	1.039.971,05	769.122,92
***** Ergebnis vor Steuern	85.000,00	85.000,00	65.000,00	94.180,93	125.808,14
670000 Gewerbeertragsteuer	12.000,00	12.000,00	8.000,00	11.728,20	19.102,60
670100 Körperschaftsteuer	15.000,00	15.000,00	10.000,00	14.728,37	24.497,01
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	1.413,00	-
***** Steuern vom Einkommen	27.000,00	27.000,00	18.000,00	27.869,57	43.599,61
***** Betriebsergebnis	58.000,00	58.000,00	47.000,00	66.311,36	82.208,53

Erfolgsplan PC-21
"Grünpflege und Gärtnerei"
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	2.127,88	3.960,63
541000 Heizöl	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.131,58	1.445,77
541100 Erdgas	400,00	400,00	500,00	276,05	375,40
541200 Treibstoffe	36.000,00	36.000,00	34.000,00	38.438,80	35.099,77
541300 Schmierstoffe	500,00	500,00	1.000,00	606,45	117,21
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	54,69	306,12
544000 Entnahme Zentrallager MM	78.000,00	78.000,00	75.000,00	81.315,18	73.748,28
544005 Entnahme Freilager	40.000,00	40.000,00	8.000,00	47.527,71	40.143,22
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	1.000,00	1.000,00	3.000,00	526,68	1.156,17
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	70.000,00	70.000,00	75.000,00	65.865,85	72.430,02
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.138,61	2.261,87
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	100,00	100,00	500,00	29,04	66,63
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	3.000,00	3.000,00	5.500,00	2.015,20	3.994,93
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	220.000,00	220.000,00	240.000,00	192.002,75	252.298,81
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.323,77	2.747,54
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	25.000,00	25.000,00	30.000,00	-	69.321,01
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	436.800,00	436.800,00	432.500,00	445.380,24	420.831,36
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	230.000,00	230.000,00	240.000,00	270.885,00	203.102,87
547100 Fuhrleistungen	20.000,00	20.000,00	28.000,00	20.937,45	10.850,88
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.027,84	1.056,96
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.107,32	5.048,79
547600 Verwertungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.445,66	4.544,44
547900 Sonstige Fremdleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	27.497,63	7.442,25
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	291.500,00	291.500,00	313.500,00	345.900,90	232.046,19
** Bezug von Fremden	728.300,00	728.300,00	746.000,00	791.281,14	652.877,55
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	728.300,00	728.300,00	746.000,00	791.281,14	652.877,55
550000 Entgelt Beschäftigte	1.454.900,00	1.406.500,00	1.206.100,00	1.067.893,86	1.114.992,15
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.454.900,00	1.406.500,00	1.206.100,00	1.067.893,86	1.114.992,15
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	280.900,00	271.500,00	232.200,00	211.732,76	217.424,60
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	21.000,00	21.000,00	4.900,00	23.596,18	17.634,01
** Soziale Abgaben	301.900,00	292.500,00	237.100,00	235.328,94	235.058,61
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	4.500,00	27.000,00	25.000,00	815,00	7.911,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	126.200,00	122.000,00	111.800,00	97.654,49	109.718,29
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	700,00	58,00	125,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	121.900,00	95.200,00	87.500,00	96.897,49	117.754,29
*** Personalaufwand	1.878.700,00	1.794.200,00	1.530.700,00	1.400.120,29	1.467.805,05
571000 AfA Sachanlagen	128.000,00	102.000,00	136.000,00	97.061,24	111.070,31
573000 Abschreibung GWG	9.000,00	8.000,00	12.500,00	7.269,25	5.919,53
*** Abschreibungen	137.000,00	110.000,00	148.500,00	104.330,49	116.989,84
651000 Zinsaufwand für Darlehen	31.000,00	29.000,00	34.000,00	30.327,62	27.772,38
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	1.500,00	-	581,00	5.601,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	31.000,00	30.500,00	34.000,00	30.908,62	33.373,38
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.552,28	1.886,98
*** sonstige Steuern	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.552,28	1.886,98

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	1.488,00	18.920,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	60.000,00	60.000,00	65.000,00	80.997,03	71.065,43
591100 Abwassergebühren	100,00	100,00	100,00	-	-
591200 TÜV / DEKRA	500,00	500,00	1.500,00	219,33	58,30
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	300,00	300,00	200,00	270,39	233,99
591900 sonstige Gebühren	500,00	500,00	1.000,00	481,53	281,59
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	300,00	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	10.000,00	10.000,00	8.500,00	10.014,49	8.219,76
592300 Kaskoversicherung	2.500,00	2.500,00	1.600,00	2.409,62	2.534,00
592900 sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.058,10	1.914,61
593000 Bürobedarf	400,00	400,00	500,00	375,65	681,38
593100 Fachbücher + Zeitschriften	400,00	400,00	600,00	371,75	609,59
594100 Porto	200,00	200,00	400,00	59,50	201,09
594200 Funk- + Fernmeldekosten	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.515,89	2.157,92
595000 Anzeigen und Inserate	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.214,18	475,81
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.368,37	3.876,39
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.- + Repräsentationskosten	-	-	-	254,40	49,94
597000 Fachgutachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.505,35	3.495,03
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.588,42	3.193,15
597500 Datenverarbeitung	600,00	600,00	500,00	546,00	504,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	500,00	500,00	4.000,00	369,02	369,03
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	2.000,00	3.545,41	5.333,55
599200 Gesundheitsdienst	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.412,85	620,74
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	696,17	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	500,00	685,58	956,05
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	96.000,00	97.000,00	101.800,00	116.447,03	125.751,35
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	2.565,00
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	2.565,00
**** Primärkosten	2.873.500,00	2.762.500,00	2.563.000,00	2.445.639,85	2.401.249,15
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	95.000,00	95.000,00	34.000,00	99.214,84	95.242,40
*** innerbetriebliche Leistungsverrechnung	95.000,00	95.000,00	34.000,00	99.214,84	95.242,40
740000 ZS MGK Aufträge	2.500,00	2.500,00	2.000,00	5.873,14	4.801,91
*** Zuschläge	2.500,00	2.500,00	2.000,00	5.873,14	4.801,91
**** Sekundärkosten ohne Umlage	97.500,00	97.500,00	36.000,00	105.087,98	100.044,31
***** Direkte Kosten	2.971.000,00	2.860.000,00	2.599.000,00	2.550.727,83	2.501.293,46
731xxxx Umlageverrechnung	389.000,00	367.000,00	445.000,00	395.605,91	404.851,85
***** Umlage	389.000,00	367.000,00	445.000,00	395.605,91	404.851,85
***** Gesamtkosten	3.360.000,00	3.227.000,00	3.044.000,00	2.946.333,74	2.906.145,31

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	1.019.000,00	935.000,00	870.000,00	998.306,77	868.073,51
400780 Kostenersatz	156.000,00	132.000,00	145.000,00	110.022,53	137.021,32
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	1.800.000,00	1.800.000,00	1.580.000,00	1.576.638,44	1.659.574,58
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	380.000,00	380.000,00	370.000,00	328.691,17	329.734,55
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	3.355.000,00	3.247.000,00	2.965.000,00	3.013.658,91	2.994.403,96
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	11.560,00	2.190,00
530200 Erträge aus abgescr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	2.148,68	1.200,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	6.099,53	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	720,00	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.269,62	19.207,09
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.797,83	22.597,09
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	3.117,63	17.453,00
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	3.117,63	17.453,00
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	3.365.000,00	3.257.000,00	2.975.000,00	3.036.339,11	3.034.454,05
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	3.365.000,00	3.257.000,00	2.975.000,00	3.036.339,11	3.034.454,05
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	3.365.000,00	3.257.000,00	2.975.000,00	3.036.339,11	3.034.454,05
***** Ergebnis vor Steuern	5.000,00	30.000,00	69.000,00	90.005,37	128.308,74
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	5.000,00	30.000,00	69.000,00	90.005,37	128.308,74

Erfolgsplan PC-22
"Straßenunterhaltung"
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	-	-	-	107,50	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	200,00	200,00	300,00	127,00	121,00
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	500,00	500,00	500,00	420,95	245,35
541200 Treibstoffe	40.000,00	40.000,00	30.000,00	37.543,56	31.185,47
541300 Schmierstoffe	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.194,84	2.259,59
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	200,00	200,00	200,00	-	1,77-
544000 Entnahme Zentrallager MM	70.000,00	70.000,00	70.000,00	51.768,72	68.137,20
544005 Entnahme Freilager	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.722,88	1.506,84
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	200,00	200,00	500,00	167,03	171,94
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	1.000,00	4.195,29	1.796,12
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	90.000,00	90.000,00	95.000,00	82.173,51	79.938,02
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	666,99	669,04
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	1.000,00	1.000,00	2.000,00	326,17	1.377,44
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	80.000,00	80.000,00	105.000,00	53.170,52	88.243,09
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	1.000,00	6.226,03	1.258,77
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	20.000,00-	20.000,00-	45.000,00-	-	39.290,31-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	269.600,00	269.600,00	264.800,00	240.810,99	237.617,79
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	120.000,00	120.000,00	80.000,00	135.037,06	114.914,37
547100 Fuhrleistungen	10.000,00	10.000,00	10.500,00	16.305,53	10.550,80
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	10.000,00	28,69	1.006,57
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	2.000,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S Kleidung	3.800,00	3.800,00	5.500,00	3.477,77	3.594,00
547600 Verwertungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.771,46	15.641,34
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.193,60	973,77
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	151.800,00	151.800,00	125.000,00	173.814,11	146.680,85
** Bezug von Fremden	421.400,00	421.400,00	389.800,00	414.625,10	384.298,64
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	421.400,00	421.400,00	389.800,00	414.625,10	384.298,64
550000 Entgelt Beschäftigte	842.400,00	820.500,00	840.600,00	773.574,93	765.442,77
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	842.400,00	820.500,00	840.600,00	773.574,93	765.442,77
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	163.700,00	159.400,00	165.000,00	156.133,64	150.438,99
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.539,84	3.481,82
** Soziale Abgaben	167.300,00	163.000,00	168.700,00	159.673,48	153.920,81
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	41.700,00-	55.600,00-	31.600,00-	24.271,00	11.558,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	73.000,00	71.100,00	77.900,00	71.759,36	77.369,67
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	400,00	56,00	199,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	31.500,00	15.700,00	46.700,00	96.086,36	89.126,67
*** Personalaufwand	1.041.200,00	999.200,00	1.056.000,00	1.029.334,77	1.008.490,25
571000 AfA Sachanlagen	90.000,00	76.000,00	69.000,00	76.001,62	67.840,49
573000 Abschreibung GWG	10.000,00	10.000,00	7.000,00	4.145,17	1.585,62
*** Abschreibungen	100.000,00	86.000,00	76.000,00	80.146,79	69.426,11
651000 Zinsaufwand für Darlehen	15.000,00	12.000,00	12.000,00	11.995,90	8.593,74
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	6.000,00	-	-	15.384,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15.000,00	18.000,00	12.000,00	11.995,90	23.977,74
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	300,00	300,00	600,00	190,00	421,30
*** sonstige Steuern	300,00	300,00	600,00	190,00	421,30

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	629,41
591000 Miete, Pacht, Leasing	65.000,00	65.000,00	82.000,00	63.721,47	56.544,17
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.785,93	1.141,42
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	300,00	130,05	110,96
591900 sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.500,00	556,09	1.582,17
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	9.000,00	9.000,00	10.500,00	8.082,93	8.184,23
592300 Kaskoversicherung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.011,86	1.079,62
592900 sonstige Versicherungen	600,00	600,00	800,00	518,40	518,40
593000 Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	232,50	132,47
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	7,30	20,30
594100 Porto	100,00	100,00	100,00	7,38	156,55
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.289,77	1.577,14
595000 Anzeigen und Inserate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.911,65	-
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.753,21	2.677,42
596100 Kilometergelder	300,00	300,00	500,00	-	357,15
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	33,95	-
597000 Fachgutachten	-	-	2.000,00	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	15,50
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	81,00	-
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	3.000,00	3.000,00	4.100,00	1.572,52	3.164,87
597500 Datenverarbeitung	500,00	500,00	500,00	462,00	504,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	500,00	1.502,99	1.403,13
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.921,80	230,70
599200 Gesundheitsdienst	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.941,07	359,64
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	500,00	479,80	465,60
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	1.000,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	94.900,00	94.900,00	116.600,00	90.003,67	80.854,85
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	10.954,00
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	10.954,00
**** Primärkosten	1.672.800,00	1.619.800,00	1.651.000,00	1.626.296,23	1.578.422,89
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	236.000,00-	236.000,00-	211.000,00-	287.476,88-	205.394,61-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	236.000,00-	236.000,00-	211.000,00-	287.476,88-	205.394,61-
740000 ZS MGK Aufträge	200,00	200,00	-	224,31	109,03
*** Zuschläge	200,00	200,00	-	224,31	109,03
**** Sekundärkosten ohne Umlage	235.800,00-	235.800,00-	211.000,00-	287.252,57-	205.285,58-
***** Direkte Kosten	1.437.000,00	1.384.000,00	1.440.000,00	1.339.043,66	1.373.137,31
731xxxx Umlageverrechnung	239.000,00	226.000,00	256.000,00	255.826,66	252.035,14
***** Umlage	239.000,00	226.000,00	256.000,00	255.826,66	252.035,14
***** Gesamtkosten	1.676.000,00	1.610.000,00	1.696.000,00	1.594.870,32	1.625.172,45

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	416.000,00	379.000,00	505.000,00	544.468,62	449.553,38
400780 Kostenersatz	70.000,00	54.000,00	90.000,00	41.382,56	85.823,44
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	50.000,00	50.000,00	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.028.901,95	1.071.344,59
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.686.000,00	1.633.000,00	1.695.000,00	1.614.753,13	1.606.721,41
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	3.320,00
530200 Erträge aus abgescr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	586,61	362,98
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	5.514,10	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstattg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	7.975,61	34.525,07
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	14.076,32	38.208,05
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	2.174,16	11.375,18-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	2.174,16	11.375,18-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.686.000,00	1.633.000,00	1.695.000,00	1.631.003,61	1.633.554,28
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	1.686.000,00	1.633.000,00	1.695.000,00	1.631.003,61	1.633.554,28
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	2.100,00	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	2.100,00	-
***** Finanzerträge	-	-	-	2.100,00	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.686.000,00	1.633.000,00	1.695.000,00	1.633.103,61	1.633.554,28
***** Ergebnis vor Steuern	10.000,00	23.000,00	1.000,00-	38.233,29	8.381,83
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	10.000,00	23.000,00	1.000,00-	38.233,29	8.381,83

Erfolgsplan PC-23
"Stadtreinigung"
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	600,00	600,00	1.500,00	476,68	580,86
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.126,58	677,41
541000 Heizöl	-	-	-	-	49,13
541100 Erdgas	700,00	700,00	500,00	575,32	647,24
541200 Treibstoffe	65.000,00	65.000,00	65.000,00	61.506,24	58.673,54
541300 Schmierstoffe	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.335,32	4.208,88
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	-	243,97
544000 Entnahme Zentrallager MM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.970,41	57.383,89
544005 Entnahme Freilager	-	-	-	7.530,86	6.023,02
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	500,00	156,54	229,30
544102 Entn. eig. Werkst. Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	120,00	31,00
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	500,00	500,00	500,00	361,59	615,01
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	40.000,00	40.000,00	55.000,00	22.431,85	100.188,35
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	-	-	-	-	168,92
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	33.000,00	33.000,00	50.000,00	22.894,78	42.224,61
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	2.500,00	6.561,32	261,52
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	20.000,00	20.000,00	42.000,00	-	39.649,76
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	159.800,00	159.800,00	170.800,00	152.047,49	232.556,89
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	260.000,00	260.000,00	245.000,00	254.598,58	365.761,00
547100 Fuhrleistungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	22.816,68	100.495,63
547200 Beseitigungskosten	10.000,00	10.000,00	40.000,00	350,66	10.000,00
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.247,48	4.443,82
547600 Verwertungskosten	80.000,00	80.000,00	50.000,00	87.703,32	103.729,96
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	8.500,00	21.144,29	6.172,42
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	416.500,00	416.500,00	395.000,00	390.861,01	590.602,83
** Bezug von Fremden	576.300,00	576.300,00	565.800,00	542.908,50	823.159,72
** Materialaufwand	576.300,00	576.300,00	565.800,00	542.908,50	823.159,72
550000 Entgelt Beschäftigte	1.053.500,00	1.034.600,00	1.017.100,00	891.723,85	975.759,89
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.053.500,00	1.034.600,00	1.017.100,00	891.723,85	975.759,89
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	199.500,00	196.000,00	195.000,00	176.515,05	189.966,59
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.200,00	4.200,00	4.600,00	3.597,88	3.538,96
** Soziale Abgaben	203.700,00	200.200,00	199.600,00	180.112,93	193.505,55
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	32.937,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	91.300,00	89.700,00	94.300,00	83.449,79	93.924,23
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	400,00	83,00	77,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	91.400,00	89.800,00	94.700,00	83.532,79	61.064,23
*** Personalaufwand	1.348.600,00	1.324.600,00	1.311.400,00	1.155.369,57	1.230.329,67
571000 AfA Sachanlagen	168.000,00	134.000,00	157.000,00	148.354,23	141.778,28
573000 Abschreibung GWG	13.000,00	13.000,00	7.000,00	2.133,74	1.750,26
*** Abschreibungen	181.000,00	147.000,00	164.000,00	150.487,97	143.528,54
651000 Zinsaufwand für Darlehen	29.000,00	20.000,00	19.000,00	20.106,50	20.248,91
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	29.000,00	20.000,00	19.000,00	20.106,50	20.248,91
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	500,00	500,00	500,00	641,44	430,79
*** sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	641,44	430,79

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	1.025,00	5.904,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	617,80
591000 Miete, Pacht, Leasing	69.000,00	69.000,00	97.000,00	70.433,69	79.990,51
591100 Abwassergebühren	-	-	-	271,78	-
591200 TÜV / DEKRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.649,59	1.009,16
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	300,00	138,90	139,78
591900 sonstige Gebühren	200,00	200,00	300,00	-	209,42
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	200,00	200,00	500,00	167,95	193,52
592100 Haftpflichtversicherung	15.000,00	15.000,00	17.000,00	14.228,39	14.300,70
592300 Kaskoversicherung	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.429,46	1.455,76
592900 sonstige Versicherungen	700,00	700,00	700,00	669,60	685,78
593000 Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	109,92	215,91
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	300,00	77,05	40,00
594100 Porto	100,00	100,00	200,00	86,16	138,18
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	909,41	1.176,82
595000 Anzeigen und Inserate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	300,00	300,00	500,00	61,25	123,00
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	41,60	98,80
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	32,50	18,00
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	2.000,00	2.000,00	2.300,00	920,79	2.643,27
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	252,00	252,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	247,59	1.004,00
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	2.000,00	495,00	-
599200 Gesundheitsdienst	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.705,14	319,98
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	500,00	595,60	766,08
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	101.100,00	101.100,00	132.800,00	96.548,37	111.302,47
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	2.236.500,00	2.169.500,00	2.193.500,00	1.966.062,35	2.329.000,10
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	127.000,00-	127.000,00-	86.000,00-	158.963,63-	80.498,82-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	127.000,00-	127.000,00-	86.000,00-	158.963,63-	80.498,82-
740000 ZS MGK Aufträge	500,00	500,00	500,00	338,24	2.268,62
*** Zuschläge	500,00	500,00	500,00	338,24	2.268,62
**** Sekundärkosten ohne Umlage	126.500,00-	126.500,00-	85.500,00-	158.625,39-	78.230,20-
***** Direkte Kosten	2.110.000,00	2.043.000,00	2.108.000,00	1.807.436,96	2.250.769,90
731xxxx Umlageverrechnung	264.000,00	250.000,00	308.000,00	260.588,62	277.839,21
***** Umlage	264.000,00	250.000,00	308.000,00	260.588,62	277.839,21
***** Gesamtkosten	2.374.000,00	2.293.000,00	2.416.000,00	2.068.025,58	2.528.609,11

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	215.000,00	175.000,00	130.000,00	196.887,93	185.544,79
400780 Kostenersatz	67.000,00	43.000,00	55.000,00	29.359,88	42.400,05
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	100.000,00	100.000,00	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.671.084,21	1.690.897,88
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	250.000,00	250.000,00	290.000,00	164.083,33	561.631,36
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	2.382.000,00	2.318.000,00	2.225.000,00	2.061.415,35	2.480.474,08
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	70,00	5.865,63
530200 Erträge aus abgescr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	8.706,57	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	21.126,08	3.676,25
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstattg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	1.307,69	33.779,59
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	31.210,34	43.321,47
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	728,03	6.100,50
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	728,03	6.100,50
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.382.000,00	2.318.000,00	2.225.000,00	2.091.897,66	2.529.896,05
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	2.382.000,00	2.318.000,00	2.225.000,00	2.091.897,66	2.529.896,05
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.382.000,00	2.318.000,00	2.225.000,00	2.091.897,66	2.529.896,05
***** Ergebnis vor Steuern	8.000,00	25.000,00	191.000,00	23.872,08	1.286,94
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	8.000,00	25.000,00	191.000,00	23.872,08	1.286,94

Erfolgsplan PC-24
"Friedhofsbetrieb"
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	25.000,00	25.000,00	20.000,00	23.720,95	25.726,67
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	10.000,00	10.000,00	12.000,00	8.771,91	7.438,83
541000 Heizöl	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	925,12
541100 Erdgas	21.000,00	50.000,00	60.000,00	42.630,12	46.906,69
541200 Treibstoffe	14.000,00	14.000,00	12.500,00	14.112,45	12.100,04
541300 Schmierstoffe	-	-	300,00	-	-
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	200,00	200,00	1.500,00	49,53	-
544000 Entnahme Zentrallager MM	9.000,00	9.000,00	7.000,00	8.214,20	10.177,27
544005 Entnahme Freilager	15.000,00	15.000,00	12.000,00	20.861,39	14.342,42
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	1.000,00	293,50	277,83
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	9.000,00	5.723,84	11.490,15
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	408,25	136,48
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	876,77	2.104,04
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	-	-	-	346,40	61,90
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	10.000,00	20.000,00	35.000,00	22.537,37	18.315,89
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.644,47	3.343,92
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	8.547,20
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	113.200,00	152.200,00	176.800,00	154.191,15	161.894,45
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	215.000,00	220.000,00	180.000,00	224.834,96	212.795,66
547100 Fuhrleistungen	13.000,00	13.000,00	15.000,00	11.218,80	15.679,50
547200 Beseitigungskosten	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.893,72	3.634,72
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.722,52	2.977,93
547600 Verwertungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.302,28	3.415,85
547900 Sonstige Fremdleistungen	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.273,64	20.990,80
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	253.000,00	263.000,00	231.000,00	275.245,92	259.494,46
** Bezug von Fremden	366.200,00	415.200,00	407.800,00	429.437,07	421.388,91
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	366.200,00	415.200,00	407.800,00	429.437,07	421.388,91
550000 Entgelt Beschäftigte	573.000,00	607.700,00	681.800,00	641.169,79	667.071,25
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	573.000,00	607.700,00	681.800,00	641.169,79	667.071,25
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	107.900,00	113.800,00	128.900,00	128.732,16	131.027,47
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	8.500,00	8.500,00	3.200,00	8.205,58	8.492,89
** Soziale Abgaben	116.400,00	122.300,00	132.100,00	136.937,74	139.520,36
563200 KVBW Beamte	28.000,00	28.000,00	25.000,00	29.828,83	27.960,17
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	6.500,00	6.400,00	2.500,00	7.175,00	7.781,00
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	5.900,00	16.034,00	15.237,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.800,00	2.700,00	300,00	2.710,00	2.879,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	49.600,00	52.700,00	63.200,00	58.641,13	67.959,90
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	300,00	8.390,51	38,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	8.000,00	7.700,00
** Altersversorgung	68.400,00	71.700,00	79.800,00	14.359,47	77.761,07
*** Personalaufwand	757.800,00	801.700,00	893.700,00	792.467,00	884.352,68
571000 AfA Sachanlagen	171.000,00	230.000,00	390.000,00	365.337,10	362.908,38
573000 Abschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.234,15	4.907,41
*** Abschreibungen	176.000,00	235.000,00	395.000,00	369.571,25	367.815,79
651000 Zinsaufwand für Darlehen	90.000,00	103.000,00	122.000,00	112.572,34	97.669,23
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	7.700,00	7.800,00	-	47.105,00	11.268,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	97.700,00	110.800,00	122.000,00	159.677,34	108.937,23
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.021,30	898,95
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.021,30	898,95

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	142,00	257,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	73,91
591000 Miete, Pacht, Leasing	2.000,00	2.000,00	1.500,00	931,19	2.104,62
591100 Abwassergebühren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.397,54	2.335,53
591200 TÜV / DEKRA	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.793,40	380,16
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	100,00	100,00	300,00	89,80	91,58
591900 sonstige Gebühren	-	-	-	-	65,80
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.143,29	3.219,11
592100 Haftpflichtversicherung	4.500,00	4.500,00	5.500,00	4.640,00	4.121,88
592300 Kaskoversicherung	4.500,00	4.500,00	500,00	559,36	411,72
592900 sonstige Versicherungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.082,40	3.235,91
593000 Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.665,64	2.019,70
593100 Fachbücher + Zeitschriften	800,00	800,00	700,00	606,35	844,63
594100 Porto	3.800,00	3.800,00	3.500,00	3.254,51	5.826,06
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.143,09	2.200,38
595000 Anzeigen und Inserate	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.091,92	3.187,52
595100 Werbekosten	5.000,00	5.000,00	2.000,00	-	5.147,75
596000 Reisekosten	500,00	500,00	1.000,00	-	25,85
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	500,00	500,00	1.500,00	8,15	110,00
597000 Fachgutachten	10.000,00	30.000,00	4.000,00	-	14.428,83
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	300,00	300,00	300,00	277,56	155,95
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	10.000,00	10.000,00	9.000,00	8.331,84	8.774,64
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	1.500,00	1.500,00	900,00	630,39	1.327,30
597500 Datenverarbeitung	5.000,00	5.000,00	800,00	714,00	2.249,56
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	-	-	10.000,00	1.931,98	3.480,73
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	4.000,00	2.586,00	1.139,50
599200 Gesundheitsdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.729,81	249,80
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	53,33-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	500,00	300,50	117,70
599900 sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	73.000,00	93.000,00	66.500,00	42.997,39	67.583,12
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	107.928,00
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	107.928,00
**** Primärkosten	1.471.700,00	1.656.700,00	1.886.000,00	1.795.171,35	1.958.904,68
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000,00	49.000,00	17.263,06	45.863,99
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000,00	49.000,00	17.263,06	45.863,99
740000 ZS MGK Aufträge	300,00	300,00	-	330,44	435,47
*** Zuschläge	300,00	300,00	-	330,44	435,47
**** Sekundärkosten ohne Umlage	30.300,00	30.300,00	49.000,00	17.593,50	46.299,46
***** Direkte Kosten	1.502.000,00	1.687.000,00	1.935.000,00	1.812.764,85	2.005.204,14
731xxxx Umlageverrechnung	229.000,00	216.000,00	258.000,00	240.248,51	233.286,01
***** Umlage	229.000,00	216.000,00	258.000,00	240.248,51	233.286,01
***** Gesamtkosten	1.731.000,00	1.903.000,00	2.193.000,00	2.053.013,36	2.238.490,15

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	30.000,00	30.000,00	32.000,00	28.050,95	29.970,92
400780 Kostenersatz	-	-	-	30,10	-
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	444.000,00	435.000,00	492.000,00	441.094,50	428.917,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	414.000,00	474.000,00	414.045,27	419.879,80
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	15.000,00	15.000,00	-	15.425,00	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	29,50
424090 Zuf. Gebührenausschl. Friedhof	-	218.000,00	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausschl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	865.000,00	837.000,00	836.000,00	820.227,95	820.667,39
*** Umsatzerlöse	1.356.000,00	1.515.000,00	1.836.000,00	1.721.113,77	1.701.703,61
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	100,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	45.000,00	30.000,00	-	-	1.500,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstattg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	10.000,00	10.000,00	8.000,00	11.195,83	9.669,15
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	27.464,67	13.927,81
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	321.600,00
*** Übrige betriebliche Erträge	295.000,00	280.000,00	248.000,00	278.760,50	318.841,34
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	3,23	1,05
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	3,23	1,05
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.651.000,00	1.795.000,00	2.084.000,00	1.999.871,04	2.020.543,90
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	1.651.000,00	1.795.000,00	2.084.000,00	1.999.871,04	2.020.543,90
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.651.000,00	1.795.000,00	2.084.000,00	1.999.871,04	2.020.543,90
***** Ergebnis vor Steuern	80.000,00	108.000,00	109.000,00	53.142,32	217.946,25
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	80.000,00	108.000,00	109.000,00	53.142,32	217.946,25
Erträge ./ Zuschuss Stadt KN	1.411.000,00	1.555.000,00	1.844.000,00	1.759.871,04	1.698.943,90
Gesamtaufwand	1.731.000,00	1.903.000,00	2.193.000,00	2.053.013,36	2.238.490,15
Kostendeckung HR	81,51%	81,71%	84,09%	85,72%	75,90%
Ergebnisrechnung nach KAG:					
Gesamtkosten	1.731.000,00	1.903.000,00	2.193.000,00	2.053.013,36	2.238.490,15
Gesamterträge (ohne Auflösung Grabnutzung)	786.000,00	958.000,00	1.248.000,00	1.179.643,09	1.199.876,51
Grabnutzungsgebühren	945.000,00	945.000,00	945.000,00	899.510,95	790.310,39
Ergebnis nach KAG	-	-	-	26.140,68	248.303,25
Kostendeckung KAG	100,00%	100,00%	100,00%	101,27%	88,91%

Erfolgsplan PC-25
"Schreinerei"
2013 bis 2014

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	4.400,00	3.900,00	3.500,00	3.770,01	3.344,58
541300 Schmierstoffe	-	-	-	-	30,87
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	-	-
544000 Entnahme Zentrallager MM	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.229,37	10.200,32
544005 Entnahme Freilager	-	-	-	-	-
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	-	-	-	47,49	11,60
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	-	-
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	3.299,75	128,57
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	-	-	-	-	-
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	21.700,00	21.700,00	33.000,00	25.451,83	20.702,91
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	73.500,00	73.500,00	68.000,00	186.343,86	125.705,73
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.333,86	1.288,78
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	12.298,10
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	103.600,00	103.100,00	111.500,00	227.476,17	173.711,46
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.439,01	33.792,75
547100 Fuhrleistungen	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.147,59	941,75
547200 Beseitigungskosten	1.200,00	1.200,00	500,00	1.195,20	1.195,20
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	600,00	600,00	500,00	514,17	437,74
547600 Verwertungskosten	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.374,24	1.508,68
547900 Sonstige Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	6.000,00	24.488,75	13.342,94
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	26.500,00	26.500,00	27.000,00	50.158,96	51.219,06
** Bezug von Fremden	130.100,00	129.600,00	138.500,00	277.635,13	224.930,52
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	130.100,00	129.600,00	138.500,00	277.635,13	224.930,52
550000 Entgelt Beschäftigte	313.700,00	309.400,00	269.600,00	-	258.379,46
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	251.290,84	-
** Lohn und Gehalt	313.700,00	309.400,00	269.600,00	251.290,84	258.379,46
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	56.700,00	55.900,00	48.800,00	49.990,50	50.499,85
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	928,48	913,28
** Soziale Abgaben	58.500,00	57.700,00	50.600,00	50.918,98	51.413,13
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	27.200,00	26.800,00	25.000,00	22.927,94	24.780,95
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	200,00	25,00	19,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	27.300,00	26.900,00	25.200,00	22.952,94	24.799,95
*** Personalaufwand	399.500,00	394.000,00	345.400,00	325.162,76	334.592,54
571000 AfA Sachanlagen	22.000,00	15.000,00	22.000,00	17.298,37	18.117,28
573000 Abschreibung GWG	8.000,00	8.000,00	5.500,00	3.467,08	3.047,40
*** Abschreibungen	30.000,00	23.000,00	27.500,00	20.765,45	21.164,68
651000 Zinsaufwand für Darlehen	2.000,00	3.000,00	4.000,00	3.005,27	2.248,52
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.000,00	3.000,00	4.000,00	3.005,27	2.248,52
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	900,00	949,87	887,87
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	900,00	949,87	887,87

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	580,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	8.000,00	8.000,00	10.000,00	5.708,83	8.015,15
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	833,76	-
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	100,00	100,00	200,00	40,40	33,74
591900 sonstige Gebühren	100,00	100,00	400,00	18,00	240,00
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	3.000,00	3.000,00	3.100,00	2.973,33	2.882,07
592300 Kaskoversicherung	500,00	500,00	350,00	512,66	427,28
592900 sonstige Versicherungen	200,00	200,00	200,00	194,40	194,40
593000 Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	162,17	73,67
593100 Fachbücher + Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	-	-
594100 Porto	-	-	-	-	-
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.000,00	1.000,00	850,00	946,84	1.477,17
595000 Anzeigen und Inserate	-	-	300,00	-	-
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	-	-	-	-	-
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	1.000,00	1.000,00	500,00	489,15	1.054,14
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	252,00	252,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	300,00	300,00	800,00	293,88	263,59
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.797,50	3.973,00
599200 Gesundheitsdienst	700,00	700,00	700,00	430,39	173,02
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	300,00	345,90	-
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	1.000,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	18.900,00	18.900,00	21.200,00	15.579,21	19.059,23
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	581.500,00	569.500,00	537.500,00	643.097,69	602.883,36
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	109.000,00-	109.000,00-	113.000,00-	121.114,34-	106.214,16-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	109.000,00-	109.000,00-	113.000,00-	121.114,34-	106.214,16-
740000 ZS MGK Aufträge	500,00-	500,00-	500,00-	295,34	283,83-
*** Zuschläge	500,00-	500,00-	500,00-	295,34	283,83-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	109.500,00-	109.500,00-	113.500,00-	120.819,00-	106.497,99-
***** Direkte Kosten	472.000,00	460.000,00	424.000,00	522.278,69	496.385,37
731xxxx Umlageverrechnung	87.000,00	82.000,00	96.000,00	92.434,10	89.694,04
***** Umlage	87.000,00	82.000,00	96.000,00	92.434,10	89.694,04
***** Gesamtkosten	559.000,00	542.000,00	520.000,00	614.712,79	586.079,41

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	556.000,00	539.000,00	517.000,00	629.152,57	576.313,56
400780 Kostenersatz	-	-	-	-	1.228,64
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebühreenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebühreenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	556.000,00	539.000,00	517.000,00	629.152,57	577.542,20
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	-
530200 Erträge aus abgescr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	843,63	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstgt. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.705,49	15.763,46
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.549,12	15.763,46
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	15.665,01-	10.013,52
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	15.665,01-	10.013,52
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	561.000,00	544.000,00	522.000,00	625.036,68	603.319,18
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	561.000,00	544.000,00	522.000,00	625.036,68	603.319,18
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	561.000,00	544.000,00	522.000,00	625.036,68	603.319,18
***** Ergebnis vor Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.323,89	17.239,77
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.323,89	17.239,77

Vermögensplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2013 bis 2014

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	30.000,00 €	3.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	945.000,00 €	945.000,00 €	Zuführg. Grabnutzungsgebühren
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	- €	- €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	670.000,00 €	701.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	828.000,00 €	815.000,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.473.000,00 €	2.464.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 20)	171.000,00 €	213.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Grünpflege u. Gärtnerei (BZ 21)	298.000,00 €	222.000,00 €	- "- -
	Straßenunterhaltung (BZ 22)	192.000,00 €	170.000,00 €	- "- -
	Stadtreinigung (BZ 23)	419.000,00 €	506.000,00 €	- "- -
	Friedhofsbetrieb (BZ 24)	368.000,00 €	254.000,00 €	- "- -
	Schreinerei (BZ 25)	33.000,00 €	75.000,00 €	- "- -
	Summe Investitionen	1.481.000,00 €	1.440.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
	a) Grabnutzungsgebühren	837.000,00 €	865.000,00 €	
	b) Zuschüsse	2.000,00 €	2.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	153.000,00 €	157.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.473.000,00 €	2.464.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2017 ff.

Finanzierungsbedarf	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	26.000 €	195.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	145.000 €	18.000 €	80.000 €	80.000 €	320.000 €
Nettoinvestition	171.000 €	213.000 €	110.000 €	110.000 €	440.000 €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
2.1 Bauvorhaben	25.000 €	- €	- €	- €	- €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	273.000 €	222.000 €	220.000 €	230.000 €	920.000 €
Nettoinvestition	298.000 €	222.000 €	220.000 €	230.000 €	920.000 €
3. Straßenunterhaltung					
3.0 Bauvorhaben	25.000 €	- €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	167.000 €	170.000 €	120.000 €	130.000 €	520.000 €
Nettoinvestition	192.000 €	170.000 €	120.000 €	130.000 €	520.000 €
4. Stadtreinigung					
4.0 Bauvorhaben	115.000 €	102.000 €	- €	- €	- €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	304.000 €	404.000 €	200.000 €	200.000 €	800.000 €
Nettoinvestition	419.000 €	506.000 €	200.000 €	200.000 €	800.000 €
5. Friedhofsbetrieb					
5.0 Bauvorhaben	220.000 €	230.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
5.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	148.000 €	24.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Zwischensumme	368.000 €	254.000 €	160.000 €	160.000 €	640.000 €
./, Zuschüsse u. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoinvestition	368.000 €	254.000 €	160.000 €	160.000 €	640.000 €
6. Schreinerei					
6.0 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
6.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	33.000 €	75.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
Nettoinvestition	33.000 €	75.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt Netto-Investition	1.481.000 €	1.440.000 €	850.000 €	870.000 €	3.480.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	839.000 €	867.000 €	861.000 €	855.000 €	3.444.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	153.000 €	157.000 €	163.000 €	176.000 €	781.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf Gesamt	2.473.000 €	2.464.000 €	1.874.000 €	1.901.000 €	7.705.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	945.000 €	945.000 €	940.000 €	930.000 €	3.534.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	- €	- €	207.000 €	221.000 €	1.353.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	670.000 €	701.000 €	724.000 €	747.000 €	2.806.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	828.000 €	815.000 €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	2.473.000 €	2.464.000 €	1.874.000 €	1.901.000 €	7.705.000 €
Netto-Neuverschuldung: -	153.000 € -	157.000 €	44.000 €	45.000 €	572.000 €

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1. Allgemeiner Bereich					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	- €	- €	- €	- €	- €
3. Straßenunterhaltung					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €	- €
4. Stadtreinigung					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
5. Friedhofsbetrieb					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 5.	- €	- €	- €	- €	- €
6. Schreinerei					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 6.	- €	- €	- €	- €	- €
2011 1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt					
	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	207.000 €	221.000 €	218.000 €	222.000 €	913.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
	- €	- €	- €	- €	- €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Sanierung Heizung Sozialgebäude	18.000		
1.02	Erneuerung Fenster Werkstattgebäude	8.000		
1.6.x01	Fahrzeuge		104.000	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		41.000	
	Gesamt	26.000	145.000	171.000

Kostenst.	Einzelaufstellung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		1.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung zusätzl. Räume		15.000
	Ersatz PKW KN-6062 VW-Golf Bj. 1998	28.000	
206	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		1.000
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		3.000
	Ersatz Sägekettenschärfgerät		3.000
	Arbeitsbühne Werkstatt		5.000
	Ersatz Radlader m. Hydraulikhochleistungssatz	76.000	
	Ersatz Lagereinrichtungen		4.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		0
	Summe:	104.000	41.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Energetische Sanierung Sozialgebäude	75.000		
1.02	Erneuerung Vorplatz Sozialgebäude	30.000		
1.03	Erneuerung sanitäre Einrichtungen Werkstattgebäude	40.000		
1.04	Ergänzung Heizung / Holzheizung	50.000		
1.6.x01	Fahrzeuge		0	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		18.000	
	Gesamt	195.000	18.000	213.000

Kostenst.	Einzelaufstellung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		1.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
206	GWG Ersatz Werkzeuge Kleingeräte (51 - 410 €)		1.000
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		3.000
	Einrichtungen Lager		4.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		0
	Summe:	0	18.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	Flächenbefestigung Freilager	25.000		
2.6.x01	Fahrzeuge		158.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		115.000	
	Gesamt	25.000	273.000	298.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transportanhänger KN 2664	8.000	
	Ersatz Transportanhänger m. Rampe KN 2869	8.000	
	Ersatz Baustellenfahrzeug KN 248 Ford Ka	22.000	
	Ersatz Sportplatzpflegeschepper	95.000	
	Sichelmäher	25.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz Handmäher		2.000
	Ersatz Mähdeck Holder		25.000
	Ersatz Mähcontainer Reiser		18.000
	Ersatz Rasenkehr-/Vertikutiermaschine		20.000
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (FS, MS, HS, RM)		12.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Hard- / Software Baumkontrollen		28.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		0
	Summe:	158.000	115.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
2.6.x01	Fahrzeuge		145.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		77.000	
	Gesamt	0	222.000	222.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter KN-2797 Bj. 2000	45.000	
	Ersatz Sportplatzpflegeschepper KN 7301	100.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		9.000
	Ersatz Sandstreuer		25.000
	Ersatz Nachsaatgeräte Sportplatzpflege		10.000
	Ersatz Einachser m. Bodenfräse u. Rasenbaumaschine		18.000
	Ersatz Kunstrasenpflegedreieck		3.500
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (FS, MS, HS, RM)		11.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		500
	Summe:	145.000	77.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	Flächenbefestigung Freilager	25.000		
3.6.x01	Fahrzeuge		120.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		47.000	
	Gesamt	25.000	167.000	192.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo Verkehrswesen KN 6043	55.000	
	Ersatz Trapo Verkehrswesen KN 6074	65.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		10.000
	Ersatz Motorflex		1.500
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial		3.500
	Ersatz Vergussgerät		3.500
	Metallsäge		4.500
	Asphaltfräse		18.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		6.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		0
	Summe:	120.000	47.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
3.6.x01	Fahrzeuge		146.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		24.000	
	Gesamt	0	170.000	170.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo VW-Kasten KN 2556	45.000	
	Ersatz Anhänger KN 264	6.000	
	Radbagger gebraucht	90.000	
	Ersatz City-Roller Straßenkontrolle	5.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		10.000
	Ersatz Absperrmaterial		3.500
	Ersatz Elektrohammer		2.000
	Ersatz Verdichtungsgerät		2.500
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		6.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		0
	Summe:	146.000	24.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.0	Übernahme Salzlager (von EBK)	115.000		
4.6.x01	Fahrzeuge		168.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		136.000	
	Gesamt	115.000	304.000	419.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo Ford Tansit KN 6034	48.000	
	Müllentsorgungsfahrzeug	120.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	GWG Ersatz Müllbehälter		5.000
	Ersatz Abeitsfahrrad		3.200
	Ersatz Streugutboxen		3.600
	Ersatz Schneepflug f. LKW		15.000
	Mähtechnik Straßenbegleitgrün		28.000
	Unterflurbehälter Müll		42.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	GPS-System Winterdienst		20.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		400
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		800
	Summe:	168.000	136.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.01	bauliche Sanierung Salzlager	32.000		
4.02	Bau Soleaufbereitungsanlage m. Vorratstank u. Pumpenstation	70.000		
4.6.x01	Fahrzeuge		298.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		106.000	
	Gesamt	102.000	404.000	506.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo Doka DB KN 6029	48.000	
	Ersatz Kehrmaschine KN 7305	140.000	
	Ersatz LADOG Geräteträger KN 250	110.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	GWG Ersatz Müllbehälter		5.000
	Ersatz Streugerät f. Geräteträger		30.000
	Ersatz Schneepflug f. Geräteträger		8.000
	Ersatz Abeitsfahrrad		3.200
	Unterflurbehälter Müll		31.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		12.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		8.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		800
	Summe:	298.000	106.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.01	Sanierung Trauerhalle Dingelsdorf	80.000		
5.02	Sanierung sanitäre Einrichtungen	10.000		
5.03	Wegebau. Zaunanlage Waldfriedhof Litzelstetten	30.000		
5.04	Erneuerung Wasserleitungen / Giesbrunnen Hauptfriedh.	30.000		
5.05	Erweiterung / Erneuerung Grabfelder	20.000		
5.06	Anlage Grabfeld L Allmannsdorf 1. Teilausbau	50.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		85.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		63.000	
	Gesamt	220.000	148.000	368.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Elektro Caddy	25.000	
	Ersatzbeschaffung KRAMER Schaufellader	60.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	GWG Ausstattung Trauerhalle		20.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		4.400
	Pfandschubkarren		3.000
	Schließanlage		18.000
	5 Stck. Mehrzweckcontainer		5.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		2.600
	Summe:	85.000	63.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.02	Sanierung sanitäre Einrichtungen	10.000		
5.04	Erneuerung Giesbrunnen	30.000		
5.05	Erweiterung / Erneuerung Grabfelder	20.000		
5.07	Neuanlage Grabfeld 31	100.000		
5.08	Erneuerung Folienbedachung Betriebsstätte Hauptfriedh.	20.000		
5.09	Erneuerung Innenlift Trauerhalle Hauptfriedhof	50.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		24.000	
	Gesamt	230.000	24.000	254.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	Ersatz ETESIA Aufsitzmäher		6.000
	Ersatz 7 m ³ Absetzmulde		2.000
	Ersatz Sargversenkapparat		6.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		4.400
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		600
	Summe:	0	24.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2013 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.01	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		33.000	
	Gesamt	0	33.000	33.000

Kostenst.	Einzelaufstellung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz Werkstattausstattung		20.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		4.550
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		450
	Summe:	0	33.000

2014 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
5.6.x01	Fahrzeuge		30.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		45.000	
	Gesamt	0	75.000	75.000

Kostenst.	Einzelaufstellung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Ford Kastenwagen KN 2928	30.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz Druckluftanlage		7.000
	Ersatz Werkstattausstattung		20.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		2.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		8.000
	Summe:	30.000	45.000

Stellenplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2013 bis 2014

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke	
		insgesamt 2014	insgesamt 2013	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2012 *		Nachrichtlich besetzte Stellen am 30.06.2012 *
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
<u>Gehobener Dienst:</u> Stadtmann	A 11					1	0	befr. EU-Pension
insgesamt		0	0			1	0	
Teil B: Beschäftigte								
	1					3		
	2					24	22	
	3	22	22			18,5	16	
	4	19	19			18	12,78	
	5	15,07	15,07			35,26	9	
	6	38,26	38,26			9	4,5	
	7	9	9			8,82	6,82	
	8	5,5	5,5			1	2	
	9	6,82	6,82			1	2	
	10	2	2			2	2	
	11	2	2			1	2	
	12	2	2			2	2	
	13							
	14							
	15							
Pauschalvergütung insgesamt		122,65 *	122,65 *	1		126,08	113,36	
Bedienstete Gesamt (A+B)		122,65	122,65			127,08	113,36	

* incl. Überhangstellen Altersteilzeit und Stellen nach § 16 a Abs. 6 SGB II (75% Förderung durch AA)

Wirtschaftsjahr 2013

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Betriebsleitung u. Verwaltung	1					1	1	1								
Zentrale Einrichtungen						1			3	9,76	4		1			
Grünpflege / Gärtnerei				1			2,82	2	4	11	2	5	1			
Straßenunterhaltung					1		1		2	9	8	14				
Stadtreinigung								2,5		2,5	3,5	1	4			
Friedhofsbetrieb				1			1			6		1				
Schreinerei							1									

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE														
	Vergütungsgruppe														
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Betriebsleitung u. Verwaltung															
Zentrale Einrichtungen															
Grünpflege / Gärtnerei															
Straßenunterhaltung															
Stadtreinigung															
Friedhofsbetrieb															
Schreinerei															

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	AZUBI		Praktikant	
	9	2	1	
Betriebsleitung u. Verwaltung				
Zentrale Einrichtungen				
Grünpflege / Gärtnerei				
Straßenunterhaltung				
Stadtreinigung				
Friedhofsbetrieb				
Schreinerei				

Wirtschaftsjahr 2014

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Betriebsleitung u. Verwaltung	1						1	1								
Zentrale Einrichtungen						1										
Grünpflege / Gärtnerei				1			2,82	2	3	9,76	9,57	4	2	1	2	
Straßenunterhaltung					1		1		2	11	2	5	1	14		
Stadtreinigung					1					9		8	1	4		
Friedhofsbetrieb				1			1	2,5		2,5	3,5	1	4			
Schreinerei							1			6		1				

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE																
	Vergütungsgruppe																
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
Betriebsleitung u. Verwaltung																	
Zentrale Einrichtungen																	
Grünpflege / Gärtnerei																	
Straßenunterhaltung																	
Stadtreinigung																	
Friedhofsbetrieb																	
Schreinerei																	

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Praktikant	
	AZUBI	Praktikant
Betriebsleitung u. Verwaltung		1
Zentrale Einrichtungen		
Grünpflege / Gärtnerei	9	
Straßenunterhaltung	2	
Stadtreinigung		
Friedhofsbetrieb		
Schreinerei	3	

Wirtschaftsplan 2013 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

Satzung 2013 (Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb)
Erfolgsplan (Ansatz) 2013
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013
Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplans 2013
Details Zuschüsse 2012 und Ansatz 2013
Investitionsprogramm 2012-2016
Vermögensplan 2013
Finanzplan 2012-2016
Mittelfristige Finanzplanung 2012-2016
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2013

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. – 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 28. Februar 2013 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	5.554.700 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	5.578.925 Euro
mit einem Gewinn von	24.225 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	56.225 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	26.000 Euro
und mit einem Finanzierungssaldo in Höhe von	30.225 Euro

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

KONSTANZ, DEN...31....JAN. 2013.....

DER OBERBÜRGERMEISTER
Uli Burchardt

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie				
Ansatz 2013	Ist 2011	Ansatz 2012	Hochrechn. SWP 2012	Ansatz 2013
	€	€	€	€
			Stand: 21.01.2013	
Umsatzerlöse	1.205.935,04	1.270.000,00	1.208.000,00	1.090.000,00
sonstige betriebliche Erträge				
5330 Zuweis. Land	2.004.800,00	2.055.500,00	2.055.500,00	2.165.200,00
5331 Zuschuß Stadt Konstanz	2.099.031,00	2.116.733,00	2.116.733,00	2.165.200,00
5332 Zuschuß Landkreis Konstanz	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00
5334 Zuschuß Stadt Radolfzell	2.500,00		2.500,00	2.500,00
5335 Sonstige Zuschüsse	31.707,41	75.000,00	71.600,00	61.000,00
5350 Spenden	3.843,95		0,00	
5351 Spenden f. Tourneen	50,00		0,00	
5358 Mieteinnahmen	613,56		800,00	1.000,00
5360/5368 Sonst. Ertr. ohne St.	23.886,28	75.000,00	18.892,00	1.000,00
5361 Ertr. Kursdiff.	4.125,86		400,00	
5362 Ertr. Versicher.	5.706,22		860,00	
5364 Ertr. Sponsoring 7%	114.797,81	130.000,00	56.000,00	60.000,00
5366 Ertr. Sponsoring 0%	2.500,00		0,00	
5369 So. Ertr. 19%	5.084,72		10.000,00	6.000,00
	4.325.671,81	4.479.258,00	4.360.310,00	4.488.925,00
Aufwendungen für RHB				
5020 unfertige Leistungen	2.618,30		1.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5460 Aushilfen	85.702,17	60.000,00	112.000,00	90.000,00
5461 Verstärkungen	304.286,94	150.000,00	144.000,00	110.000,00
5462/5463 Solisten/Musiker Kammerkonz.	440.307,00	430.000,00	528.000,00	340.000,00
5470 Miete Räume, Technik	87.331,91	70.000,00	88.000,00	72.000,00
5471 sonst. Konzertkosten	164.820,59	180.000,00	169.000,00	103.000,00
5472 Komp. Auftr., CD..	16.144,67	10.000,00	25.150,00	15.000,00
5475 Gema	26.108,81	20.000,00	27.000,00	23.000,00
Ticketing		2.000,00		
5476 Fremdnoten	27.488,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5730 Skonti	-514,02			
	1.151.676,80	947.000,00	1.118.150,00	778.000,00
Roherlös	4.377.311,75	4.802.258,00	4.449.160,00	4.800.925,00
Löhne und Gehälter				
5510 Gehälter	3.235.285,38	3.348.800,00	3.282.000,00	3.352.000,00
5513 Spesen Musiker	19.673,47	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	3.254.958,85	3.363.800,00	3.302.000,00	3.372.000,00
SV und Altersverorgung				
5610 AG-Anteil SV	596.614,98	837.200,00		
5620 Berufsgen.	8.909,39			
5650 ZV-Beiträge	156.760,32			
	762.284,69	837.200,00	773.000,00	787.000,00
Abschreibungen				
5720 Sachanlagen/GWG	29.453,14	25.000,00	32.000,00	32.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie				
Ansatz 2013	Ist 2011	Ansatz 2012	Hochrechn. SWP 2012	Ansatz 2013
			Stand: 21.01.2013	
	€	€	€	€
Raumkosten				
5910 Miete Studiogebäude	65.912,64	70.000,00	66.000,00	
5912 Sonst. Kosten Studio	20.157,70	23.000,00	21.000,00	
	86.070,34	93.000,00	87.000,00	86.000,00
Versicherungen und Abgaben				
5950 Versicherungen	8.994,78	10.000,00	31.000,00	17.000,00
5951 Beiträge Bühnenver.	27.766,92	30.000,00	28.000,00	28.000,00
	36.761,70	40.000,00	59.000,00	45.000,00
Fahrzeugkosten				
5940 Fahrzeugkosten	1.310,49	2.000,00	2.400,00	3.000,00
Werbe und Reisekosten				
5960 Werbe, Repräs, Druck	237.497,22	190.000,00	208.000,00	160.000,00
5972 Reise u. Übern.	84.955,38	80.000,00	80.000,00	85.000,00
	322.452,60	270.000,00	288.000,00	245.000,00
Provisionen				
5977 Provisionen	13.336,08	10.000,00	14.000,00	12.000,00
Verschiedene betriebliche Kosten				
5901 Personalnebenkosten	2.670,21	1.000,00	23.000,00	12.000,00
5902 Div. Nebenk. Musiker	2.389,82	5.000,00	1.100,00	2.000,00
5920 Reparatur. priv. Instr.	26.157,92	25.000,00	25.500,00	25.000,00
5921 Reparaturen eig. Instr.	1.160,61	5.000,00	2.200,00	4.000,00
5970 Bürokosten	7.457,11	10.000,00	7.700,00	7.500,00
5971 Post/Tel.	15.782,91	20.000,00	10.500,00	10.000,00
5973 EDV	8.703,69	10.000,00	13.000,00	13.000,00
5974 Rechts- u. Berat.kosten	31.179,52	10.000,00	45.500,00	38.000,00
5976 Finanzprüfkosten			4.700,00	
5976 Div. Betriebskosten	6.402,24	8.000,00	1.600,00	3.000,00
5979 Kursdiff.	3.949,77	2.000,00	1.000,00	0,00
5980 vermischte Aufw.	3.900,40		1.000,00	1.000,00
5981 Bewirtung	7.598,97	7.000,00	4.500,00	4.000,00
5990 Verwaltungskostenbeiträge	73.673,00	74.000,00	74.500,00	74.000,00
	191.026,17	177.000,00	215.800,00	193.500,00
Betriebsergebnis	-320.342,31	-15.742,00	-324.040,00	25.425,00
Zinserträge				
6212 Zinsen Liquiditätsverbund	931,07	2.500,00	0,00	0,00
6220 Zinserträge	79,13			
	1.010,20	2.500,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen				
6520 Zinsen	1.531,04	500,00	2.000,00	1.000,00
Sonstige Steuern				
6810 Kfz-Steuern	210,00	200,00	210,00	200,00
Jahresgewinn(+)/verlust(-)	-321.073,15	-13.942,00	-326.250,00	24.225,00

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie				
Ansatz 2013	Ist 2011	Ansatz 2012	Hochrechn. SWP 2012	Ansatz 2013
			<small>Stand: 21.01.2013</small>	
	€	€	€	€
Übersicht				
Sachkosten	1.856.120,13	1.579.700,00	1.839.560,00	1.415.700,00
Personalkosten	3.997.570,07	4.186.000,00	4.055.000,00	4.139.000,00
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	5.853.690,20	5.765.700,00	5.894.560,00	5.554.700,00
Eigenerlöse(Honorare,Konzerterl.etc.)	1.367.553,64	1.477.500,00	1.294.952,00	1.158.000,00
Zuwendungen	4.165.063,41	4.274.258,00	4.273.358,00	4.420.925,00
Einnahmen gesamt	5.532.617,05	5.751.758,00	5.568.310,00	5.578.925,00
Defizit/Überschuß (+/-)	-321.073,15	-13.942	-326.250	24.225

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Der Erfolgsplan 2013 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz erreicht einen Umsatz von 5.579 Mio. Euro und liegt damit planerisch um 3,0% unter dem Ansatz für das Jahr 2012.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung folgender Prämissen aufgestellt:

1. Erfolgte Anpassung der Gehälter bei den Musikern an den TVK ab 01.07.2013
2. Erzielung eines Erlöses in Höhe von TEUR 1.090.
3. Erhalt des Landeszuschusses
4. Erhalt des städt. Zuschusses gemäß Mittelanmeldungen
5. Erhalt der Zuschüsse des Landkreises, der Stadt Kreuzlingen und des Kantons Thurgau

Im Vermögensplan sind die Investitionen und Sachanlagen für das Jahr 2013 mit T€ 26 beziffert.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2013

Konzerterlöse

Bei den Konzerterlösen gehen wir in 2013 von einem Gesamterlös in Höhe von € 1.090.000 aus, das sind € 118.000 (9,8%) weniger als für 2012 hochgerechnet. Konzerte, die in 2012 im Ergebnis zu starken Verlusten geführt haben werden gestrichen, führen aber auch zu weniger Erlösen.

Die Buchungssituation und die Auslastung des Orchesters sind nach wie vor sehr gut.

Zuschuss Stadt Konstanz

Der Zuschuss der Stadt Konstanz beträgt im Jahr 2013 € 2.165.200. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von € 48.467.

Zuschuss Baden-Württemberg

Der Zuschuss des Landes wird laut Mitteilung aus dem Ministerium zur Finanzierung der Tarifierung der Musiker von € 2.055.500 auf voraussichtlich € 2.165.200 gesteigert (= + € 109.700).

Die offizielle Bestätigung durch den Landtag wird noch erwartet.

Weitere Zuschüsse

Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse des Landkreises sowie des Kantons Thurgau und der Stadt Kreuzlingen in Höhe des Geschäftsjahres 2012 gewährt werden.

Einzelheiten zu den Zuschüssen sind auf dem Beiblatt „Details Zuschüsse“ dargestellt.

Sonstige Erträge

Da in 2013 keine Konzerte im Rahmen des Zyklus „MAHLER 9x9“ stattfinden, werden wir auch keinen diesbezüglichen Förderbetrag („Leistungsverbund Orchestermusik“) von der EU erhalten.

Spenden und Sponsoring

Aufgrund des Intendantenwechsels wird für 2013 im Sponsoringbereich ein ähnliches Ergebnis wie in 2012 erwartet.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Durch diverse Einsparungsmaßnahmen, vor allem bei den Positionen Aushilfen/Verstärkungen/Solisten und sonstige Konzertkosten, werden diese Aufwendungen mit € 778.000 um rund € 340.000 niedriger ausfallen, als im Geschäftsjahr 2012 erwartet.

Wegen der bereits erfolgten Konzertplanung der 1. Jahreshälfte 2013 durch Herrn Riem ist das Potential der Einsparungen in diesem Bereich entsprechend geringer.

Personalkosten

Die gesamten Personalkosten erhöhen sich gegenüber 2012 um rund € 122.000. Die Umsetzung der Tarifierpassung für die Musiker an den TVK ab dem 01.07.2013 belastet die Personalkosten in 2013 mit ca. € 100.000. Sollte die Tarifierpassung für die Musiker bereits zum 01.01.2013 umgesetzt werden, würden diese Belastung insgesamt rund € 200.000 betragen.

Werbekosten

Wir planen, bei den Werbekosten gegenüber 2012 ca. € 48.000 einzusparen. Der Ansatz in 2013 beträgt somit € 160.000.

Verschiedene betriebliche Kosten

In diesem Bereich werden gegenüber 2012 ca. € 22.000 eingespart. Diese Einsparungen betreffen hauptsächlich die Personalnebenkosten (Wegfall von Stelleninseraten und Wegfall einer periodenfremden Aufwendung für Gehaltsabrechnungen 2011) und die Rechts- und Beratungskosten (Wegfall der Kosten für die externe Buchhaltung ab Sep. 2013 und Verbuchung bei den Personalkosten).

Jahresüberschuss

Wir rechnen in 2013 aufgrund der getroffenen Einsparungsmaßnahmen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund € 24.000.

Beurteilung der aktuellen finanziellen Lage der SWP

Der Stand des Kontos „Liquiditätsverbund“ beträgt per 31.12.2012 € -336.438. Im Laufe der Monate Januar und Februar 2013 erwarten wir die Zuschüsse der Stadt und des Landes BW für das erste Quartal 2013. Nach Eingang dieser Gelder wird das Konto „Liquiditätsverbund“ bis Ende März 2013 im Rahmen des Kreditlimits in Höhe von T€ 511 bleiben. Für den Fall, dass die Verluste der Jahre 2011 und 2012 in Höhe von voraussichtlich insgesamt T€ 600 vorläufig von der Stadt ausgeglichen werden, sollte sich der Saldo dieses Kontos wieder konstant im positiven Bereich bewegen.

Eine „Analyse“ der Salden dieses Kontos zum Monatsende für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2012 liegt dem Wirtschaftsplan bei.

Details Zuschüsse 2012 und Ansatz 2013		
Ansatz 2012		
Zuweis. Land		2.055.500,00
Zuweis. Stadt		2.116.733,00
Zuschuß Landkreis		27.025,00
Zuschuß Radolfzell		2.500,00
sonstige Zuschüsse		72.500,00
Zuschüsse Gesamt (Ansatz 2012)		4.274.258,00
Hochrechnung 2012 Stand: 09.01.2013		
Zuweis. Land		2.055.500,00
Zuweis. Stadt		2.116.733,00
Zuschuß Landkreis		27.025,00
Zuschuß Radolfzell		2.500,00
sonstige Zuschüsse		
Stadt für Konzertmuschel	256,00	
Stadt für 80 Jahre PH (Anteil 2012)	15.000,00	
Land für 80 Jahre PH (Anteil 2012)	15.000,00	
Kanton Thurgau Saison 2011/2012 (Anteil 2012)	8.226,39	
Kanton Thurgau Saison 2012/2013 (Anteil 2012)	8.200,00	
Zuschuss Kreuzlingen (30 TCHF)	24.904,53	71.586,92
Zuschüsse Gesamt (Hochrechnung 2012)		4.273.344,92
Ansatz 2013		
Zuweis. Land		2.165.200,00
Zuweis. Stadt		2.165.200,00
Zuschuß Landkreis		27.025,00
Zuschuß Radolfzell		2.500,00
sonstige Zuschüsse		
Stadt für 80 Jahre PH (Anteil 2013)	10.000,00	
Land für 80 Jahre PH (Anteil 2013)	10.000,00	
Kanton Thurgau Saison 2012/2013 (Anteil 2013)	8.000,00	
Kanton Thurgau Saison 2013/2014 (Anteil 2013)	8.000,00	
Zuschuss Kreuzlingen (30 TCHF)	25.000,00	61.000,00
Zuschüsse Gesamt (Ansatz 2013)		4.420.925,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2016

Nr.	Investitionsprogramm	2012	2013	2014	2015	2016
1	Mobiliar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Notenständer/Noten/Instrum.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	Software	26.000	2.000	3.000	26.000*	2.000
	Summe Investitionen	50.000	26.000	27.000	50.000	26.000

*Anmerkung: Relaunch Internetpräsenz

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
 VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013
 (Anl. 6 EigBVO)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	€	Lfd. Nr	Bezeichnung	€	Erläuter.
3	Jahresgewinn	24.225				
9	Abschreibungen	32.000	2	Sachanlagen / Investitionen	10.000	Mobiliar
					2.000	Software
					14.000	Noten/ Instrumente
12	Finanzierungsmittel insges.	56.225	12	Finanzierungsbedarf insges.	26.000	
Finanzierungssaldo		<u>30.225</u>				

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2016

A		Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresverlust/Jahresgewinn	-326.250	24.225	83.626	60.139	36.181
9	Abschreibungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe	-294.250	56.225	115.626	92.139	68.181
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	50.000	26.000	27.000	50.000	26.000
	Summe	50.000	26.000	27.000	50.000	26.000
	<u>Finanzierungssaldo</u>	-344.250	30.225	88.626	42.139	42.181
B						
Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)						
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	2.116.733	2.165.200	2.213.000	2.257.260	2.302.405
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gemeinde)	74.000	74.000	75.480	76.990	78.529

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Stand 21.01.2013

	Hochrechnung 2012		Vorschau 2013		Vorschau 2014		Vorschau 2015		Vorschau 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
GuV										
1. Eigenerrlöse (Summe)	1.301.152		1.158.000		1.199.000		1.199.000		1.209.000	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	1.208.000		1.090.000		1.100.000		1.100.000		1.110.000	
- Spenden und Sponsoring	56.000		60.000		75.000		75.000		75.000	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	37.152		8.000		24.000		24.000		24.000	
2. Zuschüsse	4.273.358		4.420.925		4.517.000		4.605.520		4.695.810	
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.116.733		2.165.200		2.213.000		2.257.260		2.302.405	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.055.500		2.165.200		2.213.000		2.257.260		2.302.405	
- sonstige Zuschüsse	101.125		90.525		91.000		91.000		91.000	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.119.150		778.000		723.560		738.031		752.792
4. Gehälter und Sozialabgaben		4.055.000		4.139.000		4.239.000		4.323.780		4.410.256
5. Sachkosten		694.610		605.700		637.814		650.570		673.582
6. Abschreibungen		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000
7. Tilgung vonleistungsverträgen										
8. Summen	5.574.510	5.900.760	5.578.925	5.554.700	5.716.000	5.632.374	5.804.520	5.744.381	5.904.810	5.868.629
Ergebnis		-326.250		24.225		83.626		60.139		36.181
Auswertungen										
Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr		37,97%		38,81%		38,72%		38,89%		38,99%
Eigenerrlöseanteil		23,34%		20,76%		20,98%		20,66%		20,47%

Erlöse: Die geplanten Erlöse 2013 werden als Basis genommen
 Für die sonstigen Erträge gelten unterschiedliche Faktoren, z.B. Förderung durch Interreg IV.
Zuschuss Stadt: Der städtische Zuschuss wird ab 2015 jährlich um 2% gesteigert.
Zuschuss Land: Der Zuschuss für 2013 und 2014 entspricht den Zusagen des MWK und wird noch offiziell bestätigt.
 Ab 2015 wird von einer Steigerung von 2% ausgegangen.
Sonstige Zuschüsse: Die Zuschussituation wird weiterhin positiv eingeschätzt
Spenden/Sponsoring: Es wird mit einer gleichbleibenden, weiter positiven Entwicklung gerechnet.
Aufwendungen für bezogene Leistungen: Für 2014 werden weitere Einsparungen in Höhe von insgesamt rund € 54 eingeplant.
Gehälter etc.: Die Gehälter in 2013 beinhalten die ab dem 01.07.2013 beschlossene Anpassung an den TVK (€ 100).
 Ab 2014 werden hierfür zusätzlich weitere € 100 Anpassung angesetzt. Ab 2015 wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% gerechnet.
Sachkosten: Die Sachkosten werden in 2014 um rund € 31 steigen (davon € 20 Erhöhung für Werbung, Repräsentation, Druck).
 Ab 2015 wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% gerechnet.

Stellenübersicht – Wirtschaftsjahr 2013

a) Verwaltung

Vollzeitkräfte

- 1 Intendantin
- 1 SB Buchhaltung
(krank seit April 2011; wird bis auf Weiteres durch eine externe Kraft teilweise ersetzt)
- 2 Orchesterwarte/Hausmeister
- 1 Leiter Marketing
- 1 Projektmanagerin eduART
- 1 Sekretariat, KBB, Personal

Teilzeitkräfte

- 1 Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Abonnement-Verwaltung (25 Std.)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich Künstlerisches Betriebsbüro / Disposition (22 Std.*)
- 1 Mitarbeiter Künstlerisches Betriebsbüro / Orchesterinspektor (20 Std. / Musiker)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich allgem. Verwaltung / Jugend - und Kammerkonzerte (20 Std.)

* Seit 2003 besteht für diese Stelle eine Anordnung für Mehrarbeit von 3,26 Std. wöchentlich, die im Rahmen des Wirtschaftsplans 2013 als unbefristet in den Stellenplan übernommen werden soll. Die Kosten für diese zusätzlichen Stunden sind in den Personalkosten enthalten.

Mitarbeiter/innen im Rahmen der Geringverdienergrenze

- 1 Mitarbeiterin (Kreditorenbuchhaltung)
- 1 Reinigungskraft

Gesamt:	Vollzeit	7 (Vorjahr 7)
	Teilzeit	4 (Vorjahr 5)
	Geringverd.	2 (Vorjahr 2)
	Praktikanten	0 (Vorjahr 0)

b) Orchester

Chefdirigent	1	Flöte	3
1. Violine	11 + 1*	Solo-Flöte stellv. Solo-Flöte Flöte	
1. Konzertmeister stellv. 1. Konzertmeister 2. Konzertmeister (50%) Vorspieler 1. Violinen 1. Violine tutti 1. Violine tutti 1. Violine tutti 1. Violine tutti 1. Violine tutti 1. Violine tutti 1. Violine tutti (50%) Praktikant 1. Violine tutti		Oboe	3
		Solo-Oboe stellv. Solo-Oboe Oboe	
2. Violine	8 + 1*	Klarinette	3
Stimmführer 2. Violinen stellv. Stimmführer 2. Violinen 2. Violine tutti 2. Violine tutti 2. Violine tutti 2. Violine tutti 2. Violine tutti 2. Violine tutti Praktikant 2. Violine tutti		Solo-Klarinette stellv. Soloklarinette Klarinette	
		Fagott	3
		Solo-Fagott stellv. Solo-Fagott Fagott	
Bratsche	6 + 1*	Horn	4,5
Stimmführer Bratschen stellv. Stimmführer Bratschen Bratsche tutti Bratsche tutti Bratsche tutti Bratsche tutti Praktikant Bratsche tutti		Solo-Horn 2. Horn 3., stellv. Solo-Horn 4. Horn 5. (Wechsel)Horn (50%)	
		Trompete	3
		Solo-Trompete stellv. Solo-Trompete Trompete	
Cello	6 + 1*	Posaune	3
Stimmführer Celli stellv. Stimmführer Celli Vorspieler Cello Cello tutti Cello tutti Cello tutti Praktikant Cello tutti		Solo-Posaune stellv. Soloposaune Baßposaune	
		Tuba (75%)	1
Kontrabaß	3 + 1*	Pauke/Schlagzeug	2 + 1*
Solo-Kontrabassist stellv. Solo-Kontrabassist Kontrabaß tutti Praktikant Kontrabaß		Solo-Pauker Solo-Schlagzeug Praktikant Schlagzeug	
		Gesamt: Vollzeit	60,5 (Vorjahr 60,5)
		Teilzeit(Praktikanten)	5 (Vorjahr 6)



**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Konzilstadt Konstanz**
für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01.-31.12.2013)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgelegt

im Erfolgsplan
bei einem Volumen von gesamt 1.182.000 Euro

im Vermögensplan
bei einem Volumen von 107.758 Euro

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 Euro

Konstanz, den 21. MRZ. 2013

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz

Der Erfolgsplan 2013 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz schließt bei einer Gesamtsumme Einnahmen von 1.182.000€ und einer Gesamtsumme Ausgaben in gleicher Höhe.

Von den Ausgaben entfallen 627.000€ auf den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz, 555.000€ auf die Realisierung von Jubiläumsprojekten.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Erhalt des städtischen Zuschusses für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz in Höhe von 624.000€.
2. Erhalt des städtischen Zuschusses für die Realisierung der Jubiläumsprojekte in Höhe von 555.000€.
3. Die Konzilstadt Konstanz erwirtschaftet über Eintrittsgelder für Veranstaltungen und den Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln und über die Vergabe von Rechten Erlöse von 3.000€.
4. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2013

1. Erfolgsplan Eigenbetrieb und Marketing

Einnahmenseite

Erlöse

Für das Geschäftsjahr 2013 sind leicht erhöhte Erlöse aus Eintrittsgeldern von Diskussions- und Vortragsveranstaltungen sowie aus dem Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln zu erwarten.

Weitere Zuschüsse

Gemeinsam mit Tourismus Untersee erhält die Konzilstadt Konstanz Förderung durch Plenum (Volumen: 9.000€). Da noch unklar ist, wann welche Mittel benötigt werden, ist die Förderung nicht einberechnet. Gleiches gilt für die Förderung touristischer Projekte zum Konziljubiläum durch den Landkreis Konstanz (Volumen: 25.000€).

Ausgabenseite

Personalkosten

Seit September 2012 ist die Konzilstadt Konstanz mit 3 Vollzeitstellen ausgestattet (zuvor: 2,75 Stellen). Für das näher rückende Jubiläum ist eine Stellenvermehrung um 2 Vollzeitstellen notwendig, um die steigenden Aufgaben in den Bereichen Marketing und Organisation erfüllen zu können. Diese fünf Stellen bilden das Kernteam für das Konziljubiläum und werden in den kommenden Jahren projektbezogen ergänzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Vorprojektphase

Diese Position umfasst die im Vorfeld durchgeführten Projekte und Maßnahmen zur Partnergewinnung, Konkretisierung der Jubiläumsangebote (vor allem 2015ff.) sowie zur Steigerung der Präsenz des Konstanzer Konzils in der Erinnerungskultur.

Zu den Projekten der Konzilstadt Konstanz zählen 2013 unter anderem:

- die Fortführung der vorbereitenden Planung von Jubiläumsprojekten mit städtischen, regionalen und europäischen Partnern
- die Gewinnung von Fördermitteln und Drittmitteln
- aktive Einbindung der Bürgerschaft durch Informationsveranstaltungen und Arbeitsgruppen
- die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern Konstanzer und Kreuzlinger Schulen sowie die weitere Einbindung von Schulen der Region und Institutionen wie Universität Konstanz, HTWG Konstanz, PH Thurgau, Regierungspräsidium Freiburg
- Projekte zur Stärkung des Kulturtourismus in der Region durch Sammlung und Bündelung der Angebote sowie Fortbildungen der Multiplikatoren (gemeinsam mit dem Landkreis Konstanz)
- verschiedene Veranstaltungen, um die vielseitige Facetten des Konstanzer Konzils zu vermitteln.

Marketing

Die Marketingaufwendungen umfassen die Ausgaben für

- das Touristische Marketing (touristische Pressearbeit, Erschließung von überregionalen Märkten durch Kooperationen mit DZT, TMBW, IBT sowie mit Verkehrsträgern, Anzeigen, Einträge und Vermittlung),
- Imagebildung für das Konziljubiläum (Außenwerbung, Aktionen, Anzeigen und Messe-Auftritte),
- Pressearbeit und virales-Marketing (Relaunch Homepage für Jubiläum, Newsletter, social media, Pressekonferenzen und Presseaussendungen)
- sowie die Materialherstellung (Messeflyer, Flyer Kombinationsangebote, Programmübersicht 2014, Give aways, und weitere Materialien).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich durch den wachsenden Personalstamm.

2. Erfolgsplan Jubiläumsprojekte

Einnahmenseite

Weitere Zuschüsse

Zum 01.02.2013 wurde gemeinsam mit den Partnerstädten Tabor, Lodi und weiteren Partnern ein Projektantrag im Rahmen des Förderprogramms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ eingereicht (Gesamtvolumen 112.000€ über zwei Jahre). Hier ist mit einer Entscheidung bis Juni 2013 zu rechnen.

Ausgabenseite

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Jubiläumsprojekte

Die Jubiläumsprojekte umfassen alle Projekte, die Institutionen der Stadt Konstanz im Rahmen des Konziljubiläums durchführen oder Projekte, bei denen sich die Stadt Konstanz beteiligt. Aufgeführt sind die bei der Konzilstadt Konstanz dafür angemeldeten Mittel, die aus dem städtischen Haushalt beglichen werden sollen. Die Projekte sind unterteilt in Leitprojekte, die teilweise mit Mitteln der Baden-Württemberg Stiftung kofinanziert werden, weitere städtische Projekte und Projekte, bei denen Konstanz Kooperationspartner ist. Die Projekte wurden in der Betriebsausschusssitzung vom 17.01.2013 vorgelegt und für den Wirtschaftsplan empfohlen.

Leitprojekte

Faksimile Richental-Chronik

Herausgabe des neuen Faksimiles der Richental-Chronik im April 2013.

Landesausstellung

Die erste Rate des Finanzierungsbeitrages der Stadt Konstanz zur Großen Landesausstellung ist bis zum 31.12.2013 an das Badische Landesmuseum zu überweisen.

Ausstellung Konstanz 1414

Erweiterung der Dauerausstellung im Rosgartenmuseum zum Alltagsleben in Konstanz um 1414.

Stückauftrag Konzilfestspiele

Erarbeitung neuer Konzilfestspiele durch das Autoren-Duo Theresia Walser und Karlheinz Ott.

Infrastruktur Konzilumfeld

Das Konzilumfeld soll als Begegnungs- und Informationsort für das Jubiläum etabliert werden und vor allem im Rahmen der Landesausstellung aufgewertet werden.

Woche des Handwerks

Gemeinsam mit der Handwerkskammer soll ein Konzept für eine jährliche Woche des Handwerks entwickelt und weitere Kosten- und Finanzierungsmodelle ermittelt werden. Die Finanzierung 2014 bis 2018 soll durch Partner getragen und von städtischer Seite aus dem Finanzierungstopf aufgestockt werden.

Finanzierungstopf „Erlebnisorientierte Projekte“

Mit Mitteln aus dem Finanzierungstopf sollen zum einen erlebnisorientierte Projekte – vor allem für Kinder und Jugendliche – umgesetzt werden. Zum anderen dient der Topf der Komplementärfinanzierung für die „Woche des Handwerks“.

Städtische Projekte

Kunstfonds Konzil

Der Kunstfonds Konzil der Stadt Konstanz fördert Vorhaben im Bereich der Kunst und Kultur während des Konziljubiläums 2014 bis 2018. Die Vergabe erfolgt über eine unabhängige Fachjury.

Your Eyes on me

Für das multimediale Projekt des Kulturbüro Konstanz fallen 2013 Reise- und Planungskosten an.

Orte des Konzils

Zur Vermittlung der Orte des Konstanzer Konzils werden die Hausschilder und Wegweisungen in der Stadt überarbeitet und an wichtigen Orten ergänzt.

Konzil-mobil

Mit Hilfe einer Konzil-App lassen sich weitere Publikumsschichten für das Konziljubiläum informativ und spielerisch erschließen.

Stadtansicht

Eine Stadtansicht Konstanz aus Vogelschauersperspektive soll zur Vermittlung der Topographie des Konstanzer Konzils bei verschiedenen Projekten eingesetzt werden.

Kooperationsprojekte

Ad pacem: Auftaktveranstaltung in Lodi

Die Partnerstadt Lodi plant ein Wochenende der Begegnung zum Auftakt des Konziljubiläums.

Hussitische Kulturroute mit Fahrradtour

Das Projekt der Vereinigung Hussitischer Städte mit Geschichte und Tradition verbindet die Erinnerungsorte für Jan Hus und die Hussitenkriege.

Instandsetzung Hus-Museum für neue Dauerausstellung

2014 wird die Dauerausstellung im Hus-Museum komplett überarbeitet. Dafür sind Sanierungsarbeiten im Gebäude bereits 2013 notwendig.

Pädagogische Angebote und Material

Zusammen mit der Universität Konstanz und der Pädagogischen Hochschule Thurgau sind für 2013 ein Fortbildungstag für LehrerInnen, die Erstellung einer Projektkiste, die Einrichtung einer Web-Plattform für den Austausch von Materialien sowie ein Überblick für die Angebote geplant.

Kinderakademie

Die Kinderakademie ermöglicht einen spielerisch kreativen Zugang zum Konstanzer Konzil.

Ergebnis

Durch einen Übertrag der 2012 nicht verwendeten Mittel können die städtischen Zuschüsse um 65.000€ verringert werden, diese Entscheidung trifft der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2012.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionen

Durch die Vergrößerung des Teams wird die Einrichtung weiterer Arbeitsplätze notwendig. Hierfür wurde eine Summe von 5.000€ eingestellt. Gegen Ende des Jahres ist für das Jubiläum eine Weiterentwicklung der Homepage notwendig (10.000€). Für Software-Programme (Firewall, Grafik und evtl. Ticketing) wurden 5.000€ eingestellt.

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ermöglicht einen Überblick über den momentanen städtischen Mittelbedarf 2013 bis 2018 für das Konziljubiläum (Projekte, Marketing und Organisationseinheit) sowie den Personal- und Sachbedarf für mögliche Abschluss- und Dokumentationsarbeiten 2019. Die Kosten beziehen sich auf den momentanen Projektstand (Stand: Jan 2013), der sich vor allem für die Jahre 2016 bis 2018 noch stark verändern kann. Einzuwerbende Drittmittel wurden nicht berücksichtigt.

Konstanz, den _____

Der Oberbürgermeister
Uli Burchardt

**Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2013
gesamt**

Konzilstadt Konstanz		Ansatz Erfolgsplan 2013 (GuV)		GESAMT	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Hochrechnung 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.	So. betr. Erlöse				
	Zuschuss Stadt Konstanz Eigenbetrieb	624.000	317.000	317.000	233.300,00
	Zuschuss Stadt Konstanz Jubiläumsprojekte	555.000	82.500	82.500	0,00
	weitere Zuschüsse	-	1.500	-	0,00
	Erträge	3.000	1.500	1.000	2.410,67
	Summe	1.182.000	402.500	400.500	235.710,67
2.	Personalkosten				
	Summe	245.000	155.000	155.000	131.599,57
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Vorprojektphase	50.000	50.000	55.000	41.913,96
	Jubiläumsprojekte	555.000	15.500	82.000	15.000,00
	Summe	605.000	65.500	137.000	56.913,96
4.	Marketing/Werbung				
	Summe	250.000	45.000	50.000	56.305,99
5.	So. betr. Aufwendungen				
	Summe	82.000	69.500	70.500	45.312,94
6.	Zinsen und ähnliches				
	Summe	-	150	400	660,62
9.	Ergebnis				
	Gesamtsumme Einnahmen	1.182.000	402.650	400.900	236.371,29
	Gesamtsumme Ausgaben	1.182.000	335.000	412.500	290.132,46
	Gewinn/Verlust	-	67.650	-11.600	-53.761,17

**Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2013
Eigenbetrieb**

Konzilstadt Konstanz		Ansatz Erfolgsplan 2013		EIGENBETRIEB + WERBUNG (GuV)	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Hochrechnung 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.	So. betr. Erlöse				
	Zuschuss Stadt Konstanz	624.000	317.000	317.000	233.300,00
	Weitere Zuschüsse	0	1.500	-	0,00
	Erträge (Verkauf u.ä.)	3.000	1.500	1.000	2.410,67
	Summe	627.000	320.000	318.000	235.710,67
2.	Personalkosten				
	Summe	245.000	155.000	155.000	131.599,57
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Vorprojektphase				
	Projektarbeit Konstanz	16.000	12.000	10.000	15.970,64
	Projektarbeit Region und Tourismus	5.000	10.000	14.000	4.352,78
	Projektarbeit Land	1.000	500	500	250,00
	Projektarbeit Bund	1.000	8.000	1.000	613,87
	Projektarbeit Europa	7.000	4.000	8.000	13.027,22
	Partnerstädte (Vorträge, Workshops)	2.500	2.000	4.000	2.457,25
	Projektarbeit Kirchen	500	500	1.500	0,00
	Projektarbeit Bildung	7.000	7.000	8.000	5.242,20
	Beratung, Analyse	10.000	9.000	8.000	0,00
	Jubiläumsprojekte	-	-	-	15.000,00
	Summe	50.000	53.000	55.000	56.913,96
4.	Marketing/Werbung				
	Imagebildung	70.000	5.000	4.000	
	Touristisches Marketing	90.000	8.000	5.000	
	PR und virales Marketing	45.000	14.000	14.000	
	Materialien	45.000	13.000	27.000	
	Summe	250.000	40.000	50.000	56.305,99
5.	So. betr. Aufwendungen				
	Raumkosten	28.000	23.000	23.000	901,60
	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.000	4.000	4.000	3.129,90
	IT-Dienste/Telefon (städtische Umlage)	12.000	9.000	9.000	10.539,73
	Versicherungen/Beiträge	1.300	800	800	648,12
	Repräsentationskosten	3.000	2.500	2.000	1.774,02
	Reisekosten	6.000	8.000	8.000	6.678,37
	Fortbildungskosten	1.000	500	1.000	0,00
	Buchhaltungskosten	8.000	8.000	8.000	13.170,00
	Büromittel	8.000	4.000	5.000	2.534,86
	Abschreibung	8.000	8.000	8.000	5.637,00
	Materialeinkauf	1.000	1.000	1.000	203,00
	Nebenkosten des Geldverkehrs	200	200	200	96,34
	Sonstiger Betriebsbedarf	500	500	500	0,00
	Summe	82.000	69.500	70.500	45.312,94
6.	Zinsen und ähnliches				
	Erträge	-	150	400	660,62
	Ausgaben	-	-	-	0,00
	Summe	-	150	400	660,62
7.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	0,00
8.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	0,00
9.	Ergebnis				
	Gesamtsumme Einnahmen	627.000	320.150	318.400	236.371,29
	Gesamtsumme Ausgaben	627.000	317.500	330.500	290.132,46
	Gewinn/Verlust	-	2.650	- 12.100	-53.761,17

**Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2013
Jubiläumsprojekte**

Konzilstadt Konstanz		Ansatz Erfolgsplan 2013 (GuV)		JUBILÄUMSPROJEKTE
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Hochrechnung 2012	Ansatz 2012
1.	So. betr. Erlöse			
	Zuschuss Stadt Konstanz	555.000	82.500	82.500
	Weitere Zuschüsse	0		
	Erträge (Verkauf u.ä)	0	-	-
	Summe	555.000	82.500	82.500
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen: Jubiläumsprojekte			
3.1	Leitprojekte			
	Faksimile Richental-Chronik -Rosgartenmuseum, Stadtarchiv- Landesausstellung - Zuschuss der Stadt -	10.000	12.000	12.000
	Ausstellung "Konstanz 1414" - Rosgartenmuseum -	250.000	-	-
	Stückauftrag Konzilfestspiele - Konzilstadt Konstanz -	35.000	5.000	15.000
	Infrastruktur Konzilumfeld	17.500	-	10.000
	Woche des Handwerks	40.000		
	Finanzierungstopf „Erlebnisorientierte Projekte“	25.000		
3.3	weitere städtische Projekte			
	Konzil-mobil, Erstellung einer APP - Tourist Information, Konzilstadt Konstanz -	0		
	Kunstfonds Konzil - Kulturbüro -	40.000	-	40.000
	Your Eyes on me - Kulturbüro -	25.000	-	-
	Orte des Konzils - Dez. III -	25.000	-	-
	Stadtansicht - Konzilstadt Konstanz und div. Partner -	8.500	-	-
	Zuschuss Publikationen Konzil	25.000	-	-
		5.000	-	-
			-	-
3.4	Projekte in Kooperation			
	Ad Pacem - Auftakt in Lodi - Beiträge der Stadt Konstanz	10.000	-	-
	Instandsetzung Hus-Museum für neue Dauerausstellung - Städtische Museen -	10.000	-	-
	Hussitische Kulturroute mit Fahrradwanderung - Beitrag Konstanz	10.000		
	Pädagogische Angebote und Material - Uni Konstanz, PHTG, Konzilstadt Konstanz -	15.000	-	-
	Kinderakademie	4.000		
	Entwicklung Konzil-Route Untersee - Tourismus Untersee, Kultur Thurgau -	-	500	5.500
	Summe	555.000	17.500	82.500
9.	Ergebnis			
	Gesamtsumme Einnahmen	555.000	82.500	82.500
	Gesamtsumme Ausgaben	555.000	17.500	82.500
	Gewinn/Verlust	-	65.000	-

Konzilstadt Konstanz
Vermögensplan 2013

1. Finanzierungsmittel/Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	0
4	Zuführung zu Sonderposten	0
5	Zuführung und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträgen	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme	0
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	8.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	99.758
	Finanzierungsmittel insgesamt	107.758

2. Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	20.000
2	Finanzanlagen	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	0
6	Entnahme Sonderposten	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9	Tilgung von Krediten	0
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	20.000
13	Finanzierungsmittelüberschuss	87.758
	Gesamt	107.758

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Stellenübersicht 2013

Vollzeitkräfte		Vergütungsgruppe
1	Geschäftsführerin	in Privatvertrag
1	Projektkoordinatorin	TVöD 10
1	Projektmitarbeiterin	TVöD 9
zusätzlich ab 2013:		
1	MitarbeiterIn Marketing	TVöD 10
1	ProjektmitarbeiterIn	TVöD 9

Zusammenfassung:

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

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Planung 2013-2018

städtischer Mittelbedarf 2013-2018

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018

Finanzierungsbedarf

1. Konzilstadt	Kosten gesamt	MB 13	MB 14	MB 15	MB 16	MB 17	MB 18
KSK Personal	1.750.000	245.000	360.000	370.000	285.000	290.000	200.000
KSK Sachkosten	609.000	132.000	105.000	102.000	90.000	90.000	90.000
Marketing Gesamtbiläum	1.325.000	250.000	450.000	200.000	175.000	200.000	50.000
Summe	3.684.000	627.000	915.000	672.000	550.000	580.000	340.000

2. Projekte

2.1. Leitprojekte							
Richardal-Chronik 13	22.000	10.000	-	-	-	-	-
Landesaussstellung 14	3.700.000	250.000	500.000	-	-	-	-
Konstanz 1414	190.000	35.000	55.000	5.000	5.000	5.000	-
Konzilfestspiele - Stückauftrag 13	335.000	17.500	-	-	-	-	-
Konzilfestspiele - Uraufführung 14	160.000	-	60.000	-	-	-	-
Konzilfestspiele - Wiederaufnahme	155.000	40.000	-	-	100.000	-	-
Infrastruktur Konzilumfeld 14ff	25.000	25.000	65.000	10.000	-	10.000	-
Woche des Handwerks	350.000	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsstopp Erlebnisorientierte Projekte	150.000	-	120.000	90.000	90.000	50.000	50.000
Zukunft der Menschheit 14ff	30.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-
Gedenkveranstaltung für Jan Hus 15	100.000	-	-	20.000	-	-	-
Erinnern im öff. Raum 15ff	20.000	-	100.000	10.000	-	-	-
Gedenkveranstaltung Hieronymus 16	100.000	-	-	-	-	60.000	-
Interreligiöser Dialog 17	20.000	-	-	-	-	10.000	-
Festwochenende Papstwahl 17	70.000	-	-	-	-	10.000	30.000
Wir sind Konzil 17f	60.000	-	-	-	-	-	30.000
Minne meets Poetry Slam 18	5.519.500	377.500	830.000	265.000	225.000	175.000	110.000
SUMME							
2.2. Städtische Projekte							
Zuschuss Publikationen 14ff	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Musikschule Konstanz 14ff	15.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Your eyes on me 14	250.000	25.000	50.000	-	-	-	-
Literarische Begegnungen 14	32.000	-	25.000	-	-	-	-
Kunstfonds Konzil 14ff	350.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sigismundtafel 14	30.000	-	15.000	-	-	-	-
Orte des Konzil 14ff	17.500	8.500	4.000	-	-	-	-
Stadtansicht 14ff	40.000	25.000	-	-	-	-	-
Konzil mobil 14ff	40.000	40.000	-	-	-	-	-
BW Theatertage 15	260.000	-	-	40.000	-	-	-
musikal. Erzähltheater Jan Hus 15ff	15.000	-	-	5.000	-	-	-
Jugendprojekt Hieronymus 16	25.000	-	-	-	10.000	-	-
Histor. Stückwettbewerb 17	23.000	-	-	-	-	22.000	-
SUMME	1.127.500	128.500	152.000	103.000	68.000	80.000	8.000

2.3. Projekte in Kooperation													
Ad Pacem 13	30.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hus-Museum 14	134.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musik aus der Zeit 14ff	175.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hussitische Kulturroute 14ff	25.000	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrrad 13	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandern 14	30.000	-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Konzil und Schule 13ff	90.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Europäisches Jugendkonzil 15	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 Jahre Samogitien 16f	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europ. Pilgerstern 17	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschlussveranstaltung 18	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss Kinderakademie 13ff	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	787.000	49.000	43.000	54.000	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000	69.000	69.000	34.000	34.000
Summe gesamt	11.118.000	1.182.000	1.940.000	1.094.000	1.094.000	892.000	892.000	904.000	904.000	904.000	492.000	492.000	492.000

Finanzierungsmittel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschuss der Stadt Konstanz	1.179.000	1.730.000	934.000	832.000	794.000	452.000
Eigenerlöse	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Drittmittel	-	200.000	150.000	50.000	100.000	30.000
Summe	1.182.000	1.940.000	1.094.000	892.000	904.000	492.000

Städtischer Mittelbedarf 2013-2018

5.921.000

Beteiligungen

der Stadt Konstanz

an wirtschaftlichen Unternehmen

- mit Anteilen über 50 % -

- Stadtwerke Konstanz GmbH
- WOBAK Städt. Wohnungsbauges. mbH Konstanz
- Tourist-Information Konstanz GmbH
- Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

	2011 €	2010 €
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.588.066	1.510.078
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl auf fremden Grundstücken	12.190.485	8.776.903
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.014.414	41.250.298
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	3.132.748	3.499.604
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	18.816.195	21.429.657
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.931.083	2.592.072
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.669.946	3.238.275
	84.754.872	80.786.810
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.185.963	5.185.963
2. Beteiligungen	5.391.714	5.359.464
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4. Genossenschaftsanteile	1.813	1.813
5. sonstige Ausleihungen	0	0
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	0
	10.586.690	10.547.240
Summe Anlagevermögen	96.929.628	92.844.127
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.122.722	2.169.909
2. Waren	23.657	23.776
3. Geleistete Anzahlungen	38.081	59.389
	2.184.460	2.253.074
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	35.718.553	42.021.908
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	19.051.917	16.693.210
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	3.898.854	3.558.477
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.331.355	2.121.112
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.541.992	2.275.973
	64.542.670	66.670.681
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.074.044	1.750.564
C Rechnungsabgrenzungsposten	141.377	162.705
	165.872.179	163.681.151

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Passiva

	2011 €	2010 €
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	29.403.063	28.412.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	12.798.822	11.731.951
IV. Jahresüberschuss	81.511	1.066.871
	45.283.397	44.210.886
B Sonderposten mit Rücklageanteil		
a) gem. § 6 b EStG	0	562.708
C Empfangene Ertragszuschüsse	2.924.775	2.989.993
D Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	756.743	801.173
2. Steuerrückstellungen	930.555	734.054
3. Sonstige Rückstellungen	23.165.954	13.696.797
	24.853.251	15.232.024
E Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.718.286	48.565.987
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.352.921	19.017.342
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.333.281	13.243.834
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	2.670.880	2.159.411
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.849.886	7.935.038
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199.361	3.601.863
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.384.310	3.998.384
	90.508.925	98.521.859
Rechnungsabgrenzungsposten	2.301.830	2.163.680
	165.872.179	163.681.151
	0	1

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2011

	€	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	155.005.600		141.917.490
abzüglich Erdgassteuer	3.823.033		3.550.691
abzüglich Stromsteuer	5.790.927		4.753.231
		145.391.640	133.613.568
2. aktivierte Eigenleistungen		1.584.059	1.006.928
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.610.610	7.442.868
		153.586.309	142.063.364
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.778.891		73.470.394
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.113.373		9.178.250
		95.892.264	82.648.644
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.094.000		21.902.413
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.401.721		6.605.538
		28.495.721	28.507.951
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.881.868	8.693.810
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.381.903	13.820.775
8. Erträge aus Beteiligungen		589.952	1.008.165
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.647.773	806.092
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens		90	79
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		248.878	238.550
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		4.402.190	5.308.672
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.680.603	2.658.790
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		338.454	2.477.607
16. Außerordentliche Aufwendungen	0		402.859
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	178.018		943.057
18. Sonstige Steuern	78.925		64.821
19. Jahresüberschuss		256.942	1.410.737
		81.511	1.066.871

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan

	TEUR	Geschäftsjahr 2013 TEUR	2012 (Hochrechnung) TEUR
1. Umsatzerlöse			
- Versorgung	104.257		102.432
- Verkehr	28.849		28.130
		133.106	130.562
2. aktivierte Eigenleistungen		1.527	1.232
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.539	3.807
		140.172	135.601
4. Materialaufwand			
- Energiebezug	60.397		58.957
- Fremdmaterial	6.985	67.382	7.596
5. Fremdleistungen		9.313	10.201
6. Personalaufwand		33.205	30.553
7. Abschreibungen		9.307	9.399
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.988	9.350
9. Konzessionsabgabe		3.675	3.663
10. Kostensteuern		84	85
Pauschale Ergebnisverbesserung		0	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		6.218	5.798
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49	174
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.636	2.287
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis		3.630	3.685
13. Erträge aus Beteiligungen		1.383	1.250
14. Aufwendungen aus Beteiligungen		5.302	4.935
15. Außerordentlichen Aufwendungen		0	0
Ergebnis vor Ertragssteuern		-288	0
16. Ertragsteuern		69	36
Gesamtergebnis		-357	-36
<u>nachrichtlich</u>			
17. Zusätzliche Abführung an Stadt KN aus 2009		0	0
18. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz		2.151	1.893
19. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)		1.794	1.857

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2013 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2013
Abschreibungen	9.306.672
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen (Hausanschlüsse)	464.000
Hochrechnung Jahresüberschuss 2012 (wirksam 2013) +Zuschuss Stadt Konstanz für Bäderdefizit	-36.000 1.892.600
Kreditaufnahmen	7.939.478
	Summe: 19.566.750

Ausgaben	2013
Investitionen	12.513.750
Tilgungen	4.903.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	2.150.000
	Summe: 19.566.750

0

WOBAK GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

	2011	2010
	€	€
<u>Anlagevermögen</u>		
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	133.560.115	137.574.505
Grundstücke mit anderen Bauten	8.117.305	8.438.576
Grundstücke ohne Bauten	1.885.904	3.951.606
Betriebs- und Geschäftsausstattung	700.213	658.030
Anlagen im Bau	19.198.653	5.985.640
Bauvorbereitungskosten	132.999	176.124
Geleistete Anzahlungen	1.509.195	0
	165.104.383	156.784.480
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	16.290	24.482
Andere Finanzanlagen	5.939	5.829
	267.228	275.311
Summe Anlagevermögen	165.371.611	157.059.791
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	0	0
Bauvorbereitungskosten	43.745	0
Grundstücke mit unfertigen Bauten	64.562	4.595.666
Unfertige Leistungen	5.296.277	5.391.247
Andere Vorräte	1	1
	5.404.585	9.986.913
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	85.173	116.387
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	140.127	464.471
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	8.045	1.623
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0	0
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	363
Sonstige Vermögensgegenstände	6.319.987	6.812.449
	6.553.332	7.395.292
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	465.564	440.945
	177.795.092	174.882.941

WOBAK GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Passiva

Eigenkapital

	2011 €	2010 €
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.703.050	1.628.050
Freie Rücklagen	11.794.979	11.158.838
	13.498.029	12.786.887
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	736.279	711.142
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	-75.000	-75.000
	661.279	636.142
Eigenkapital insgesamt	29.332.943	28.596.665

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.500	13.525
Steuerrückstellungen	50.000	261.000
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	0
Sonstige Rückstellungen	274.579	743.724
	338.079	1.018.249

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.737.014	106.978.335
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	18.808.669	21.285.932
Erhaltene Anzahlungen	6.219.143	11.008.995
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.876.357	3.811.779
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	446.237	365.127
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	932.851	648.297
sonstige Verbindlichkeiten	1.103.800	1.169.561
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	148.124.069	145.268.027
	177.795.092	174.882.941
	0	0

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2011

	€	2011 €	2010 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.866.885		24.902.949
b) aus Verkauf von Grundstücken	9.375.950		13.300.905
c) aus Betreuungstätigkeit	403.913		361.484
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	280.145		184.734
		34.926.894	38.750.072
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-4.383.136	-3.219.003
andere aktivierte Eigenleistungen		69.335	48.090
Sonstige betriebliche Erträge		220.624	124.920
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		12.268.578	12.450.876
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		3.224.857	7.887.629
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0	0
		15.493.434	20.338.505
Rohergebnis		15.340.283	15.365.574
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		2.324.669	2.322.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		599.319	607.762
davon für Altersversorgung 184.381,13 € (Vorjahr 184.831,82 €)		2.923.988	2.930.062
Abschreibungen auf Sachanlagen		6.390.646	5.995.956
Sonstige betriebliche Aufwendungen		532.685	601.592
Erträge aus Beteiligungen	350.000		250.000
Erträge aus anderen Finanzanlagen	158		153
Zinserträge	226.298		526.265
		576.456	776.418
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.671.020	5.198.850
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.398.399	1.415.531
Außerordentliche Aufwendungen		0	7.000
Außerordentliches Ergebnis		0	7.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag		34.400	186.480
Sonstige Steuern		627.720	510.909
Jahresüberschuss		736.279	711.142
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		-75.000	-75.000
Bilanzgewinn		661.279	636.142

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2013

	2013 TEUR	2012 TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	26.309	25.341
2. aus Verkauf von Grundstücken	0	256
3. aus Betreuungstätigkeit	431	405
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	80	77
5. Bestandsveränderungen	6.620	1.500
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	30
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	5	5
	33.480	27.614
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	5.190	5.190
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	6.971	6.867
11. Erbbauzinsen	484	480
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.620	1.726
13. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	2.604	2.446
15. Soziale Abgaben	521	508
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	217	204
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	5.166	4.838
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	561	544
19. Erträge aus Beteiligungen	147	500
20. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	11
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.212	4.256
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
24. Sonstige Steuern	620	602
	469	462
Jahresergebnis		

WOBAK GmbH

Finanzplan 2013

Einnahmen	2013	2012
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	5.165.844	4.838.301
2. Voraussichtlicher Gewinn	468.731	463.515
3. Eigenmittel	1.816.719	3.425.708
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	7.696.250	7.457.200
6. Zahlungen von Erwerbern	3.000.000	2.405.670
	18.147.544	18.590.394

Ausgaben	2013	2012
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	3.860.854	4.540.538
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	13.190.000	13.065.000
b) Grundstücke ohne Bauten	1.315.438	0
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.620.000	1.725.000
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	25.000	25.000
	25.121.292	19.465.538

Einnahmen	18.147.544	18.590.394
Ausgaben	25.121.292	19.465.538
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	6.973.748	875.143

Tourist-Information Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	2011 €	2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.611	12.434
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	84.335	100.708
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.285	189.648
	262.620	290.356
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.696	8.246
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		
Su. Anlagevermögen	268.927	311.036
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.626	37.455
2. fertige Erzeugnisse und Waren	26.248	24.291
	60.874	61.745
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.894	19.501
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	23.445	84.677
	41.339	104.178
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	19.073	24.330
Su. Umlaufvermögen	121.286	190.253
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.438	10.844
	400.652	512.134

Tourist-Information Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Passiva

	2011 €	2010 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen		
III. Gewinnvortrag	12.207	45.607
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.243	-33.400
Su. Eigenkapital	259.600	242.357
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	43.400	39.300
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101	104
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.000	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.425	26.632
4. sonstige Verbindlichkeiten	16.583	166.587
- davon aus Steuern € 11.608,08 Vorjahr € 12.604,85		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 547,60 Vorjahr € 1.134,79		
	60.109	193.323
D. Rechnungsabgrenzungsposten	37.543	37.153
	400.652	512.134
	0	0

Tourist-Information Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2011

	€	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	1.116.580		1.103.480
2. Sonstige betriebliche Erträge	650.233		675.199
		1.766.813	1.778.680
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.666		31.821
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.903		374.302
		386.569	406.124
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	605.098		588.238
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 41.564,13 (€ 41.142,99)	162.746		164.627
		767.844	752.865
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		79.939	82.250
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		498.902	556.357
		1.733.254	1.797.596
		33.559	-18.916
7. Erträge aus Beteiligungen			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		755	1.287
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.048	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		409	156
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		15.564	15.564
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.293	-33.349
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1	0
14. sonstige Steuern		51	51
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		17.243	-33.400

Tourist-Information Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Planansatz 2013	Hochrechnung 2012
1. Umsatzerlöse	1.084.160	1.093.905
a) Einnahmen aus Touristikgeschäften	368.000	357.525
b) Rückerstattungen Werbung, Porto	126.160	124.081
c) Veranstaltungen (Seenachtfest)	30.000	36.811
d) Campingplatz Klausenhorn	560.000	575.488
2. Bestandsveränderungen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	670.000	670.229
a) Erträge Anlagenabg./Zuschreibung Gegenstände UV	-	-
b) Erträge Herabsetzung Pauschalwertbericht.Forderg.	-	-
c) Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	-	149
d) Erstattung Versicherungsschäden	-	80
e) Miet- und Pachteinahmen	-	-
f) Sonstige Erträge / Wirtschaftsförderung	670.000	670.000
8. Erträge aus Beteiligungen	2.000	2.500
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200
Gesamt Erträge	1.756.360	1.766.834
4. Materialaufwand	389.120	393.055
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	44.500	43.800
b) bezogene Leistungen	344.620	349.255
5. Personalaufwand	815.500	790.000
a) Löhne und Gehälter	642.500	621.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	129.500	126.000
c) Zuwendung Zusatzversorgungskasse ZVK	43.500	43.000
6. Abschreibungen	53.200	62.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	497.900	495.275
a) <i>ordentliche betriebliche Aufwendungen</i>	497.900	495.275
aa) Raumkosten	83.770	89.059
ab) Grundstücksaufwendungen Campingplatz	18.000	18.858
ac) Versicherungen	7.920	7.920
ad) Beiträge, Abgaben	8.236	8.744
ae) Reparaturen und Instandhaltungen	65.650	64.400
af) Fahrzeugkosten (Campingplatz)	800	850
ag) Marketing	205.164	211.241
ah) verschiedene betriebliche Kosten	108.360	94.203
b) <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des UV</i>	-	-
c) <i>Verluste Wertminderung / Abgang Gegenständen des Umlaufvermögens, Einstellung Pauschalwertberichtg.Forderg</i>	-	-
d) <i>sonstige außerordentlichen betriebl. Aufwendungen</i>	-	-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen / Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	20
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-
Gesamt Aufwand	1.755.720	1.740.850
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	640	25.984
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-
15. Sonstige Steuern	50	51
16. Jahresgewinn / Verlust (-)	590 €	25.933 €

Tourist-Information Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>	2013 Plan	2012 Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen <i>abzüglich Entnahmen</i>	-	-
3	Jahresüberschuss	590	25.933
4	Bestandsveränderungen Drucksachen (Ausg. bereits im Vorjahr)	-	4.060
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-	-
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-	-
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-	-
8	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-
9	Kredite	-	-
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	53.200	62.500
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren	-	-
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Ifd. Konto)	-	-
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	53.790	92.493

	<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>	2013 Plan	2012 Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	65.300	23.400
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-
5	Jahresverlust	-	-
6	Bestandsveränderungen (= Ifd. Ausgaben im laufenden Jahr)	950	-
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-
8	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-
10	Gewährung von Krediten	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	66.250	23.400
	Finanzierungsmittel (s.oben) (Einnahmen)	53.790	92.493
	Finanzierungsüberschuss / -defizit	- 12.460	69.093

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	2011 €	2010 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	20.567	13.634
1. Bauten auf fremden Grundstücken	19.932	12.519
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	635	1.115
III. Finanzanlagen Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0	100
Su. Anlagevermögen	20.567	13.734
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	12.681	5.835
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.358	506
2. sonstige Vermögensgegenstände	140.450	160.242
	142.808	160.748
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	375	281
Su. Umlaufvermögen	155.863	166.864
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0
	176.430	180.598

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Passiva	2011 €	2010 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	18.952	17.304
III. Jahresüberschuss	657	1.648
	162.771	162.114
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6.810	9.810
	6.810	9.810
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27	25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	1.591
3. Sonstige Verbindlichkeiten	190	1.133
Su. Verbindlichkeiten	219	2.748
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	6.631	5.926
	176.430	180.598
	0	0

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2011

	€	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	171.191		151.362
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.196		18.540
		191.387	169.903
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren		63.433	40.734
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	42.773		47.322
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.666		10.688
		53.439	58.009
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.893	2.254
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		72.703	66.886
		191.469	167.883
		-82	2.020
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.457		1.455
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		12
		1.457	1.443
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.375	3.463
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		123	532
11. Sonstige Steuern		595	1.282
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		657	1.648

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2013

	Plan 2013 EURO	Hochrechnung 2012 EURO
1. Umsatzerlöse	173.000	174.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.300	20.500
	193.300	194.900
Materialaufwand	65.000	64.300
-Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf		
3. Personalaufwand	65.000	64.600
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500	2.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.000	45.100
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.100
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.800	19.500
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.742	5.479
10. sonstige Steuern	670	595
11. Jahresüberschuss	13.388	13.426

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2013

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2013 Euro	2012 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3. Jahresgewinn	13.388	13.426
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8. Kredite	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.500	2.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	15.888	15.926

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2013 Euro	2012 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	5.000	9.000
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0	0
5. Jahresverlust	0	0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9. Tilgung von Krediten	0	0
10. Gewährung von Krediten	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12. Finanzbedarf insgesamt	5.000	9.000

Einnahmen	15.888	15.926
Ausgaben	5.000	9.000
Finanzierungsmittelüberschuss	10.888	6.926

Externe Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg

- a) Der Gemeinderat hat am 11. Februar 1993 beschlossen, zur Vorfinanzierung der Straßenerschließung der Baugebiete
- Öhmdwiesen II
 - Büscheläcker
 - Siedlerweg-Egg
 - Urisberg I
- mit der Südwest-LB Erschließungsverträge abzuschließen.
- b) Durch weitere Gemeinderatsbeschlüsse kamen folgende Baugebiete dazu:
- Chérisy Gelände am 27. April 1995
 - Eichbühl Wollmatingen am 29. Januar 1998
 - Urisberg II am 22. Oktober 1999
 - Dorfwiesen am 30. März 2001
 - AEG Grundstück Flst. Nr. 8281 am 22. Dezember 2000
 - Tannenhof am 18. Mai 2001
 - Zergle I am 19. März 2004
 - Zergle II am 9. Dezember 2005
 - Umlegungsmaßnahme Homberg am 23. Juni 2006
 - Schmidtenbühl Nord am 28. März 2008
- c) Die Erschließungsgebiete Öhmdwiesen II, Büscheläcker, Siedlerweg Egg, Urisberg I, Chérisy, Urisberg II, Tannenhof, Eichbühl, AEG-Grundstück Flst. Nr. 8281, Dorfwiesen Litzelstetten und Homberg Wollmatingen sind inzwischen schlussabgerechnet.
- d) Bei den drei noch laufenden Gebieten stellen sich die wichtigsten Daten wie folgt dar (Stand Januar 2013):

	Zergle I	Zergle II	Schmidten- bühl Nord
	€	€	€
1. Rechtskraft des Vertrags	06.04.2004	19.01.2006	02.05.2008
2. Gesamtkosten	920.000	436.000	2.106.000
3. Baubeginn	Sept. 2004	Oktober 2006	Januar 2009
4. voraussichtliche Schlussabrechnung	05. April 2016	21. Dezember 2013	17. April 2016
5. Stand der Ausgaben	754.038,38	444.673,39	442.887,74
<u>davon:</u>			
a) festgesetzte Verwaltungsgebühr	—	—	—
b) Soll-Zinsen	21.757,41	11.302,98	1.821,90
c) Baukosten	732.280,97	433.370,41	441.065,84
6. Stand der Einnahmen	430.987,78	260.371,57	1.095.739,82
<u>davon:</u>			
a) Erschließungsbeiträge	430.987,78	260.371,57	1.095.624,82
b) Haben-Zinsen	0	0	115,00
7. Kontostand = Saldo Ausgaben/ Einnahmen	- 323.050,60	- 184.301,82	+ 652.852,08

Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushaltsplans

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) <u>Betreibervertrag</u> vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048 analog Erbbauvertrag</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Betreibervertrag.</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Unterhaltung und Wartung von Gebäude, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, <u>einschließlich der Anlagen Naturmuseum</u></p> <p>b) Stadt trägt die sonstigen Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreibervergütung 40.000 DM pauschal pro Jahr - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit 30.000 DM/Jahr.

Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt						
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
2	Gebäude Fischmarkt 2 (Räumlichkeiten für die Südwestdeutsche Philharmonie)	<p>a) <u>Erbbaurecht</u> vom 10.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 214/1 und 214/2.</p> <p>Eigentümerin des Gebäudes Fischmarkt 2 wird die Sparkasse Konstanz.</p> <p><u>Genehmigung</u> des Reg.Präs. Freiburg vom 07.12.1999</p>	30 Jahre bis 30.04.2029	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM</p> <p>b) <u>Bauunterhaltung</u> durch die Sparkasse 01. bis 10. Jahr = 15.000 DM/Jahr 11. Jahr bis Vertragsablauf = 37.500 DM/Jahr</p> <p>c) <u>Modernisierungszuschuß</u> der Stadt an die Sparkasse in Höhe von 1.152.000 DM (verrechnet mit der Gebäudewertentschädigung).</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u>: Festbetrag in Höhe von 3.197.000 DM durch die Stadt an die Sparkasse</p> <p>b) <u>Architektenhonorar</u> der Sparkasse an das städtische Hochbauamt in Höhe von 99.000 DM.</p>	<p>a) <u>Gebäudewert</u> in Höhe von 1.150.000 DM als Zahlung der Sparkasse an die Stadt.</p> <p>b) <u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 480 DM/m² = 25.056 DM pro Jahr</p> <p>c) <u>Förderzuschuß</u> des Landes im Rahmen des Sanierungsgebietes Bahnhofplatz/Klein Venedig in Höhe von rd. 690.000 DM.</p>
		<p>b) <u>Mietvertrag</u> vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz. Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p>	30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des Erbbaurechts endet auch der Mietvertrag.		<p>a) <u>Mietzins</u> der Stadt an die Sparkasse = 13.334 DM/Monat</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser usw.</p>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
3	Gebäude Untere Laube 30, Flst. Nr. 303	<p>c) Sanierungsvereinbarung am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p> <p>a) Erbbauvertrag vom 20.07.1999 zwischen der Stadt und der WOBAK Die Stadt ist Eigentümer des Grundstücks Nr. 303. Eigentümer des Gebäudes ist die WOBAK.</p> <p>Genehmigung des Reg.Präs. Freiburg vom 28.07.1999.</p>	<p>voraussichtlich Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</p> <p>50 Jahre</p>	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.</p> <p>a) <u>Baukosten</u> rd. 6,7 Mio. DM durch die WOBAK</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u> 2/3 des Verkehrswerts abzüglich einer Abschreibung von 2 % jährlich für jedes abgelaufene Vertragsjahr. Nach Zeitablauf fällt das Gebäude <u>entschädigungslos</u> an die Stadt.</p> <p>b) <u>Mietpreis</u> für die Stadt für das Erdgeschoß und einen Teil des 1. OG (rd. 316 m²). Der Mietpreis wird in Höhe des Erbbauzins festgelegt, so daß die Stadt de facto keine Miete, sondern nur ihren Betriebskostenanteil bezahlt.</p>	<p>Erbbauzins: 6 % aus 1.650 DM/m² = 43.758 DM/Jahr</p>

Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt						
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
4	Gebäude Spanierstr. 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m ² <u>Nutzung</u> für Zwecke Restaurant/Café, Weinstube, Gartenwirtschaft (Orangerie)	<p>a) <u>Erbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehem. Offizierskasino Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 1781. Eigentümer des Gebäudes Spanierstraße 3 ist die oben genannte Gesellschaft.</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie.</p>	<p>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit einer <u>einseitigen</u> <u>zweimaligen</u> Option um jeweils 10 Jahre zugunsten des Erbbauberechtigten.</p>	<p><u>Generalsanierung</u> des gesamten Gebäudes Spanierstr. 3 durch den Erbbauberechtigten Kosten = rd. 4,5 Mio. DM</p>	<p>a) <u>Bauunterhaltung</u> ist Sache des Erbbauberechtigten</p> <p>b) Heimfallrecht mit 2/3 Entscheidung des Verkehrswertes zum Zeitpunkt des Heimfalls</p>	<p>a) <u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 500 DM/m² und 1.801 m² = 54.030 DM/Jahr</p> <p>ermäßigt auf 44.030 DM/Jahr für die Dauer des Erbbauvertrages (30 Jahre)</p> <p>Dies geschieht im Hinblick auf die Verpflichtung zur Ablösung von Autostellplätzen. (30 Stellplätze = 300.000 DM).</p> <p>b) <u>Gebäudewertentschädigung</u>: Ausgangswert 440.000 DM = 24.467 DM/Jahr x 30 Jahre</p> <p>c) <u>Stellplatzablösebeträge</u>: Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p>