



Stadt Konstanz
Kämmererei

Haushaltsplan

Rechnungsjahre 2025 / 2026

Finanzhaushalt, Finanzplanung, Eigenbetriebe, Beteiligungen

Band 2



Inhaltsverzeichnis Band II

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE	5
II. INVESTITIONSPROGRAMM	181
III. KOSTEN- UND FINANZIERUNGSÜBERSICHTEN DER STADTSANIERUNGSMABNAHMEN	215
IV. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	223
1. Technische Betriebe Konstanz	225
2. Entsorgungsbetriebe Konstanz	265
3. Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz.....	331
4. Bodenseeforum Konstanz.....	357
5. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	377
V. SONDERRECHNUNG STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMABNAHME „NÖRDLICH HAFNER“	395
VI. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 v. H.	443
1. Stadtwerke Konstanz GmbH.....	446
2. WOBAK GmbH	452
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	458
4. Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH.....	464
VII. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	469
VIII. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2025/2026	479

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE

THH1.2025
Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.386.600	6.384.200	0	4.462.500	6.171.526
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.083.130-	33.058.820-	0	28.146.150-	24.694.983-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.696.530-	26.674.620-	0	23.683.650-	18.523.456-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.412	294.211	0	324.750	11.602
		68100000 Investitionszu. vom Bund	615.412	294.211	0	324.750	11.602
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	500
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.412	294.211	0	324.750	22.102
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.403-	247.248-	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	363.803-	191.448-	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	242.600-	55.800-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.500-	668.700-	0	2.398.000-	446.470-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	328.400-	46.400-	0	1.218.500-	338.650-
		78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	825.800-	602.000-	0	1.159.200-	98.559-
		78312030 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	7.500-	0	7.500-	4.000-
		78312031 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	4.400-	0	4.400-	0
		78312032 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	8.400-	0	8.400-	5.261-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.563.000-	329.700-	0	98.800-	16.859-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	325.000-	190.000-	0	0	1.785-
		78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	1.238.000-	139.700-	0	98.800-	15.074-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.903-	1.245.648-	0	2.496.800-	463.329-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.728.491-	951.437-	0	2.172.050-	441.227-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.425.021-	27.626.057-	0	25.855.700-	18.964.683-

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1112-SC **Steuerungs-./Controlling - Smart City**
1112-SC **Steuerungs-./Controlling - Smart City**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11120100002: Bund.zu. SGC Klimatdatenplattform

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000	0	0	117.000	0	117.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	234.000	0	0	117.000	0	117.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	234.000	0	0	117.000	0	117.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.000	0	0	117.000	0	117.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11120100003: Bund.zu. SGC Solar in der Innenstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.750	0	0	87.750	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	87.750	0	0	87.750	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	87.750	0	0	87.750	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.750	0	0	87.750	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1120100004: Bund.zu. SGC Ökonom. Assistenzsystem

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	33.000	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	33.000	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1120100005: Bund.zu. SGC Nachhaltige Stadtlogistik

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.365	0	0	228.865	0	123.500	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	352.365	0	0	228.865	0	123.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	352.365	0	0	228.865	0	123.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.365	0	0	228.865	0	123.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1120100006: Bund.zu. SGC Präd. KI-Ampelschaltung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.548	0	0	7.607	0	941	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	8.548	0	0	7.607	0	941	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.548	0	0	7.607	0	941	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.548	0	0	7.607	0	941	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I112010007: Bund.zu. SGC Innenstadt von Morgen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	193.960	0	0	157.690	0	36.270	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	193.960	0	0	157.690	0	36.270	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	193.960	0	0	157.690	0	36.270	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.960	0	0	157.690	0	36.270	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1120140002: SGC Stadtlogistik auf der letzten Meile										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.100-	0	0	352.100-	0	190.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	542.100-	0	0	352.100-	0	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.100-	0	0	352.100-	0	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.100-	0	0	352.100-	0	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	542.100-	0	0	352.100-	0	190.000-	0	0	0
I1120140004: SGC Prädiktive KI-Ampelschaltung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.151-	0	0	11.703-	0	1.448-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.151-	0	0	11.703-	0	1.448-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.151-	0	0	11.703-	0	1.448-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.151-	0	0	11.703-	0	1.448-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.151-	0	0	11.703-	0	1.448-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11120170001: SGC Innenstadt von morgen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.400-	0	0	242.600-	0	55.800-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	298.400-	0	0	242.600-	0	55.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.400-	0	0	242.600-	0	55.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.400-	0	0	242.600-	0	55.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	298.400-	0	0	242.600-	0	55.800-	0	0	0

I11120190002: SGC Klimadatenplattform

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0

I11120190005: SGC Solar in der Innenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11120190006: SGC Ökon.AssistenzsystemBodenseeschiffa										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114_PR **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11140390001: Gesamtpersonalrat: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
112002 **Informationstechnik**
112002 **Informationstechnik**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200240001: Netzinvestitionen: Hardware										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.616-	13.616-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	13.616-	13.616-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.238.354-	2.164.554-	80.800-	603.300-	0	370.500-	0	0	0
	210000 Lizenzen	19.330-	19.330-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	1.124.966-	1.124.966-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.441-	34.441-	0	0	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	421.814-	421.814-	0	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	1.637.802-	564.002-	80.800-	603.300-	0	370.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.970-	2.178.170-	80.800-	603.300-	0	370.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.251.970-	2.178.170-	80.800-	603.300-	0	370.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.251.970-	2.178.170-	80.800-	603.300-	0	370.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200240002: Netzinvestitionen: Software										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.244.749-	724.149-	38.000-	520.600-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	41.734-	41.734-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	88.536-	88.536-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	8.365-	8.365-	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	505.273-	505.273-	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	600.840-	80.240-	38.000-	520.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.749-	724.149-	38.000-	520.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244.749-	724.149-	38.000-	520.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.244.749-	724.149-	38.000-	520.600-	0	0	0	0	0
I11200290001: Informationstech.: Hardware Geamtverw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	244.300-	222.500-	0	231.500-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	0	0	244.300-	222.500-	0	231.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	244.300-	222.500-	0	231.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	244.300-	222.500-	0	231.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	244.300-	222.500-	0	231.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	74.000-	717.400-	0	139.700-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	0	0	74.000-	717.400-	0	139.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.000-	717.400-	0	139.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	74.000-	717.400-	0	139.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	74.000-	717.400-	0	139.700-	0	0	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
112005 **Telekommunikation**
112005 **Telekommunikation**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	138.200-	0	8.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	138.200-	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.200-	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.200-	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.200-	0	8.000-	0	0	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112520 **Bauhof Litzelstetten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252090001: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	54.300-	40.400-	0	5.400-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	54.300-	40.400-	0	5.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.300-	40.400-	0	5.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.300-	40.400-	0	5.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.300-	40.400-	0	5.400-	0	0	0
I11252090004: Bauhof Litzelstetten Ersatz LKW Muli										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252090005: Bauhof Litzelstetten Ersatz SolisTraktor										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

I11252090006: Bauhof Litzelstetten ErsatzForstanhänger										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112521 **Bauhof Dingelsdorf**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11252190001: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	26.800-	0	26.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.500-	26.800-	0	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	26.800-	0	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	26.800-	0	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	26.800-	0	26.000-	0	0	0

I11252190003: OV Dingelsdorf Ersatz VW Crafter BJ 2013

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112522 **Bauhof Dettingen-Wallhausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252220001: Bauhof Dettingen Veräußerung AV										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.865	15.865	0	0	0	0	25.000	0	20.000
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	5.865	5.865	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	55.000	10.000	0	0	0	0	25.000	0	20.000
6	= Summe Einzahlungen	60.865	15.865	0	0	0	0	25.000	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.865	15.865	0	0	0	0	25.000	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11252290001: Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	56.000-	0	6.000-	125.000-	0	210.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.700-	56.000-	0	6.000-	125.000-	0	210.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	56.000-	0	6.000-	125.000-	0	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	56.000-	0	6.000-	125.000-	0	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.700-	56.000-	0	6.000-	125.000-	0	210.000-

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126_PW **Printwesen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.000-	0	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	41.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.000-	0	1.000-	0	0	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119020 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.378-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	78312030 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	17.378-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.378-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.378-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.378-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119021 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11902190001: OV Dingelsdorf: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

I11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.764-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78312031 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	12.764-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.764-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.764-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.764-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119022 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.663-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78312032 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	25.663-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.663-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.663-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.663-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

THH2.2025
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.112.000	7.617.000	0	6.607.800	6.148.461
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.095.370-	17.897.650-	0	14.366.550-	13.596.556-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.983.370-	10.280.650-	0	7.758.750-	7.448.096-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.500	50.000	0	672.100	102.769
		68110000 Investitionszu. vom Land	457.500	50.000	0	672.100	92.000
		68180100 Spenden	0	0	0	0	10.769
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	750
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	750
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.500	50.000	0	672.100	103.519
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083.001-	495.400-	0	580.000-	2.049.640-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.034.601-	395.400-	0	330.000-	1.830.925-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	48.400-	100.000-	0	250.000-	218.714-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844.000-	317.300-	0	2.320.000-	1.400.639-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	844.000-	317.300-	0	488.000-	269.528-
		78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	1.832.000-	1.061.373-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	69.737-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927.001-	812.700-	0	2.900.000-	3.450.278-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.469.501-	762.700-	0	2.227.900-	3.346.759-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.452.871-	11.043.350-	0	9.986.650-	10.794.855-

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12210090001: BA Verkehrswesen Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	255.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	255.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	255.000-	0	0	0	0	0

THH2.2025
12-02.2025
1260
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12602100001: Land.zuschuss Feuerwehr Di Ersatzbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.500	0	0	253.500	0	50.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	303.500	0	0	253.500	0	50.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	303.500	0	0	253.500	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.500	0	0	253.500	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602100002: Land.zu.FW Mehrzweckfahrzeug Di MZF-Allr										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12602140002: Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691.006-	61.005-	1.262.995-	2.034.601-	0	395.400-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.691.006-	61.005-	1.262.995-	2.034.601-	0	395.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.006-	61.005-	1.262.995-	2.034.601-	0	395.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.691.006-	61.005-	1.262.995-	2.034.601-	0	395.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.691.006-	61.005-	1.262.995-	2.034.601-	0	395.400-	0	0	0
I12602170001: Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.509-	14.109-	115.891-	48.400-	0	100.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	412.509-	14.109-	115.891-	48.400-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.509-	14.109-	115.891-	48.400-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	412.509-	14.109-	115.891-	48.400-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	412.509-	14.109-	115.891-	48.400-	0	100.000-	0	0	0
I12602190002: FW Mehrzweckfahrzeug Dingelsd.MZF-Allrad										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600027: Land.zusch. FW Kleineinsatzfahrzeug (KEF)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	75.000						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	75.000						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600031: Land.zu. FW Abrollbehälter Sandsackfüllm

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600032: Land.zusch. FW Abrollbehälter Tank

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600035: Land.z. FW Gerätewagen-Wasserrettung(GW)

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

I12602600038: Land.zu. FW Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260260039: Land.zu. FW Gerätewagen-Logistik (GW-L1)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.900-	559.000-	0	289.300-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.900-	559.000-	0	289.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900-	559.000-	0	289.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900-	559.000-	0	289.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.900-	559.000-	0	289.300-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690026: FW Kleineinsatzfahrzeug (KEF)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

I12602690046: FW Gerätewagen-Wasserrettung (GW-Wasser)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-

I12602690049: FW Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	120.000-	150.000-	380.000-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	120.000-	150.000-	380.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000-	150.000-	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000-	150.000-	380.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	120.000-	150.000-	380.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690050: FW Gerätewagen-Logistik (GW-L1)

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

I12602740002: Feuerwehr Allmannsdorf Ersatzbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.500-	0	0	0	0	0	691.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	691.500-	0	0	0	0	0	691.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.500-	0	0	0	0	0	691.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.500-	0	0	0	0	0	691.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	691.500-	0	0	0	0	0	691.500-	0	0

I12602770001: Feuerwehr Allmannsdorf Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
128001 **Katastrophenabwehr**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12800190001: Notfalltreffpunkte Erstausrüstung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	196.555-	30.000-	0	28.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	196.555-	30.000-	0	28.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.555-	30.000-	0	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.555-	30.000-	0	28.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	196.555-	30.000-	0	28.000-	0	0	0

THH3.2025 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.828.400	9.350.900	0	8.862.700	9.469.038
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.218.150-	13.174.861-	0	11.177.050-	9.805.789-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.750-	3.823.961-	0	2.314.350-	336.751-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.703.450	2.137.902	0	2.709.300	2.811.677
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	537.500	0	537.500	2.303.400
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.606.450	1.600.402	0	2.171.800	498.277
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	97.000	0	0	0	0
		68180100 Spenden	0	0	0	0	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	292
		68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	292
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.450	2.137.902	0	2.709.300	2.811.969
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820.800-	14.409.224-	19.915.140-	8.880.000-	5.874.464-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.559.800-	14.238.224-	18.560.140-	8.720.000-	5.762.798-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	261.000-	171.000-	1.355.000-	160.000-	111.666-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.900-	1.507.400-	150.000-	511.000-	1.078.497-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	431.700-	1.300.200-	0	169.500-	186.502-
		78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	68.000-	22.000-	0	0	0
		78312050 Erw. bewegl. Verm.g. Medienausstattung	0	0	0	0	872.061-
		78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	36.200-	35.200-	0	21.500-	1.357-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	150.000-	150.000-	320.000-	18.578-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	220.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.576.700-	15.916.624-	20.065.140-	9.391.000-	6.952.961-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.873.250-	13.778.722-	20.065.140-	6.681.700-	4.140.993-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.263.000-	17.602.683-	20.065.140-	8.996.050-	4.477.744-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
211020 **Grundschule Allmannsdorf**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102000005: Land.zu. GS Allmannsd.Erw. Mehrzweckräum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596.000	0	0	139.200	0	250.560	672.720	533.520	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.596.000	0	0	139.200	0	250.560	672.720	533.520	0
6	= Summe Einzahlungen	1.596.000	0	0	139.200	0	250.560	672.720	533.520	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.596.000	0	0	139.200	0	250.560	672.720	533.520	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102000006: Land.zu. GS Allmannsdorf Brandschutzmaßn.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.000	0	0	386.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	461.000	0	0	386.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	461.000	0	0	386.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	461.000	0	0	386.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102000008: Land.zu. GS Allmannsdorf energ.Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	673.468	0	0	0	0	37.415	74.830	336.734	224.489
	68110000 Investitionszu. vom Land	673.468	0	0	0	0	37.415	74.830	336.734	224.489
6	= Summe Einzahlungen	673.468	0	0	0	0	37.415	74.830	336.734	224.489
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.468	0	0	0	0	37.415	74.830	336.734	224.489
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21102040006: GS Allmannsdorf Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.171.089-	71.089-	178.911-	870.000-	1.740.000-	1.490.000-	1.305.000-	435.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.171.089-	71.089-	178.911-	870.000-	1.740.000-	1.490.000-	1.305.000-	435.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171.089-	71.089-	178.911-	870.000-	1.740.000-	1.490.000-	1.305.000-	435.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.171.089-	71.089-	178.911-	870.000-	1.740.000-	1.490.000-	1.305.000-	435.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.171.089-	71.089-	178.911-	870.000-	1.740.000-	1.490.000-	1.305.000-	435.000-	0
I21102040007: GS Allmannsdorf Brandschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000-	0	0	535.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	785.000-	0	0	535.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000-	0	0	535.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	785.000-	0	0	535.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	785.000-	0	0	535.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102040009: GS Allmannsdorf energ.Sanierungsmaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.339-	0	0	0	0	187.074-	374.149-	1.683.670-	1.122.446-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.367.339-	0	0	0	0	187.074-	374.149-	1.683.670-	1.122.446-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367.339-	0	0	0	0	187.074-	374.149-	1.683.670-	1.122.446-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.367.339-	0	0	0	0	187.074-	374.149-	1.683.670-	1.122.446-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.367.339-	0	0	0	0	187.074-	374.149-	1.683.670-	1.122.446-

I21102070001: GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.404-	42.404-	30.000-	40.000-	503.000-	47.000-	300.000-	203.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	590.000-	0	30.000-	40.000-	503.000-	47.000-	300.000-	203.000-	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	42.404-	42.404-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.404-	42.404-	30.000-	40.000-	503.000-	47.000-	300.000-	203.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.404-	42.404-	30.000-	40.000-	503.000-	47.000-	300.000-	203.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	632.404-	42.404-	30.000-	40.000-	503.000-	47.000-	300.000-	203.000-	0

I21102090002: Sporthalle Allmann. Ersatz Sportgeräte

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102090006: GS Allmannsdorf Ersteinrichtung Erweit.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstausrüstung aus Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

I21102090007: GS/SH Allmannsd. Geräteausstattung SFP

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0

211021
Grundschule Dingelsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102100004: Land.zu. GS Dingelsdorf Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21102140005: GS Dingelsdorf Erweiterung (FW-Gebäude)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
I21102170002: GS Dingelsdorf Erweiterung Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102190004: GS Dingelsdorf Erweiterung Erstaussstattg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500-
	78322000 Erw. bew. Erstaussstattung aus Baumaßnahm	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
211022 **Grundschule Haidelmoos**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102200004: Land.z. GS/SH Haidelmoos Geräteausst.SFP										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.514	0	0	0	0	0	0	0	73.514
	68110000 Investitionszu. vom Land	73.514	0	0	0	0	0	0	0	73.514
6	= Summe Einzahlungen	73.514	0	0	0	0	0	0	0	73.514
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.514	0	0	0	0	0	0	0	73.514
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102240002: GS Haidelmoos Erweiterung Schulraum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	325.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	325.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	325.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	325.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	325.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102270002: GS Haidelmoos Schulhof/Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000-	0	0	0	0	0	0	0	127.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	127.000-	0	0	0	0	0	0	0	127.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0	0	0	0	0	0	127.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0	0	0	0	0	0	127.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.000-	0	0	0	0	0	0	0	127.000-

I21102290001: GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

I21102290002: GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102290005: GS/SH Heidelmoos Geräteausstatt.nach SFP										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	245.045-
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	245.045-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	245.045-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	245.045-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	245.045-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
211024 **Grundschule Sonnenhalde**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	34.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.400-	36.700-	0	36.700-	0	0	0

I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	7.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0

211025
Grundschule Wallgut

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102500007: Land.zu. GS Wallgut Brandschutzmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	202.500	22.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	225.000	0	0	0	0	202.500	22.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	225.000	0	0	0	0	202.500	22.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	202.500	22.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102500008: Land.zu. GS Wallgut Anmiet. Marienhaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102540009: GS Wallgut Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	112.500-	75.000-	562.500-	75.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0	112.500-	75.000-	562.500-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	112.500-	75.000-	562.500-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	112.500-	75.000-	562.500-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	112.500-	75.000-	562.500-	75.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102580002: GS Wallgut/Anmiet.Marienh. Inv.Kost.Ante

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	220.000-	0	0	0	0	0

I21102590004: GS Wallgut Neuausstattung Marienhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102600002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	0	77.700	0	498.500	395.800	108.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.380.000	0	0	77.700	0	498.500	395.800	108.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.380.000	0	0	77.700	0	498.500	395.800	108.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380.000	0	0	77.700	0	498.500	395.800	108.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102640006: GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.865.169-	366.219-	41.551-	561.700-	3.033.000-	3.604.250-	2.861.700-	171.300-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.865.169-	366.219-	41.551-	561.700-	3.033.000-	3.604.250-	2.861.700-	171.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.865.169-	366.219-	41.551-	561.700-	3.033.000-	3.604.250-	2.861.700-	171.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.865.169-	366.219-	41.551-	561.700-	3.033.000-	3.604.250-	2.861.700-	171.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.865.169-	366.219-	41.551-	561.700-	3.033.000-	3.604.250-	2.861.700-	171.300-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102670001: GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101.699-	171.699-	3.529-	56.000-	806.000-	68.000-	450.000-	356.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	956.471-	26.471-	3.529-	56.000-	806.000-	68.000-	450.000-	356.000-	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	145.227-	145.227-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.699-	171.699-	3.529-	56.000-	806.000-	68.000-	450.000-	356.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.101.699-	171.699-	3.529-	56.000-	806.000-	68.000-	450.000-	356.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.101.699-	171.699-	3.529-	56.000-	806.000-	68.000-	450.000-	356.000-	0

I21102670002: GS Wollmatingen Außenanlage Kernzeit

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

I21102690002: GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700-	0	1.700-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	1.700-	0	1.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700-	0	1.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700-	0	1.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.700-	0	1.700-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102690004: GS Wollmatingen Erweiter.Ersteinrichtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
	78322000 Erw. bew. Erstausstattung aus Baumaßnahm	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0

211041
Grundschule Dettingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104100007: Land.zu. GS Dettingen Aufbau Spielgerät										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
6	= Summe Einzahlungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21104100008: Land.zu. GS Dettingen Brandschutzmaßn.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.600	0	0	0	0	177.600	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	177.600	0	0	0	0	177.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	177.600	0	0	0	0	177.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.600	0	0	0	0	177.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21104100012: Geldspenden Tiefhof Atrium GS Dettingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104140007: GS Dettingen Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.000-	0	0	528.000-	0	64.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	592.000-	0	0	528.000-	0	64.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000-	0	0	528.000-	0	64.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	592.000-	0	0	528.000-	0	64.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	592.000-	0	0	528.000-	0	64.000-	0	0	0
I21104170001: GS Dettingen Aufbau Spielgerät										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
I21104190004: GS Dettingen: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

211043
Grundschule Stephan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104300005: Land.Zu. GS Stephan Energ. Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.095	0	0	0	0	0	0	0	102.095
	68110000 Investitionszu. vom Land	102.095	0	0	0	0	0	0	0	102.095
6	= Summe Einzahlungen	102.095	0	0	0	0	0	0	0	102.095
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.095	0	0	0	0	0	0	0	102.095
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21104300006: Land.zu. GS Stephan Brandschutzmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21104340003: GS Stephan Energetische Sanierung II										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.110-	64.795-	1.685.205-	0	0	0	0	0	340.315-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	405.110-	64.795-	1.685.205-	0	0	0	0	0	340.315-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.110-	64.795-	1.685.205-	0	0	0	0	0	340.315-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.110-	64.795-	1.685.205-	0	0	0	0	0	340.315-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.110-	64.795-	1.685.205-	0	0	0	0	0	340.315-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104340008: GS Stephan Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
I21104340009: GS Stephan Energetische Sanierung I										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.000-	0	0	440.000-	0	715.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.155.000-	0	0	440.000-	0	715.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.000-	0	0	440.000-	0	715.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155.000-	0	0	440.000-	0	715.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.000-	0	0	440.000-	0	715.000-	0	0	0
I21104340010: GS Stephan PV-Anlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104390003: GS Stephan: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

I21104390004: GS Stephan: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen**
211340 **Grund-/Haupt- u. Werkrealschule Berchen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21104000005: Geldspende GHWS Berchen Spielgerät

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
	68180100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21104040008: GHWS Berchen Container

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104090002: GHWRS Berchen: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien**
211671 **Ellenrieder Gymnasium**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	25.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0

211672
Heinrich Suso Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107200006: Land.Zu. Suso Energetische Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.999	0	0	0	0	172.077	549.182	606.663	172.077
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.499.999	0	0	0	0	172.077	549.182	606.663	172.077
6	= Summe Einzahlungen	1.499.999	0	0	0	0	172.077	549.182	606.663	172.077
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499.999	0	0	0	0	172.077	549.182	606.663	172.077
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107200008: Land.zu. Suso Brandschutzmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	135.000	15.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	0	0	0	135.000	15.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	135.000	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	135.000	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107240006: Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.519-	7.519-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	757.519-	7.519-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.519-	7.519-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757.519-	7.519-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	757.519-	7.519-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107240009: Suso Energetische Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.131.927-	34.927-	568.074-	0	0	470.000-	1.500.000-	1.657.000-	470.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.131.927-	34.927-	568.074-	0	0	470.000-	1.500.000-	1.657.000-	470.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.131.927-	34.927-	568.074-	0	0	470.000-	1.500.000-	1.657.000-	470.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.131.927-	34.927-	568.074-	0	0	470.000-	1.500.000-	1.657.000-	470.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.131.927-	34.927-	568.074-	0	0	470.000-	1.500.000-	1.657.000-	470.000-

I21107240010: Suso 2 Containerräume

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.000-	0	0	0	0	0	630.000-	0	660.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.770.000-	0	0	0	0	0	630.000-	0	660.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0	0	0	630.000-	0	660.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0	0	0	630.000-	0	660.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.770.000-	0	0	0	0	0	630.000-	0	660.000-

I21107240012: Suso Brandschutzmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	75.000-	50.000-	375.000-	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	75.000-	50.000-	375.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	75.000-	50.000-	375.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	75.000-	50.000-	375.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	75.000-	50.000-	375.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.980-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.980-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.980-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.980-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.980-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

I21107290004: Suso: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.570-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	4.570-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.570-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.570-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.570-	5.000-	0	5.000-	0	0	0

I21107290007: Suso Erstausrüstung Containerräume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

211890
Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110900016: Bund.zuschuss GSS Generalsan. Schulhaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.000	0	0	0	0	537.500	537.500	537.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.150.000	0	0	0	0	537.500	537.500	537.500	0
6	= Summe Einzahlungen	2.150.000	0	0	0	0	537.500	537.500	537.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000	0	0	0	0	537.500	537.500	537.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21109040020: GSS Generalsanierung Schulhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.929.743 -	4.267.603-	1.673.692-	0	13.662.140 -	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	3.662.140-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.929.743 -	4.267.603-	1.673.692-	0	13.662.140 -	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	3.662.140-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.929.743 -	4.267.603-	1.673.692-	0	13.662.140 -	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	3.662.140-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.929.743 -	4.267.603-	1.673.692-	0	13.662.140 -	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	3.662.140-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.929.743 -	4.267.603-	1.673.692-	0	13.662.140 -	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	3.662.140-

I21109040023: GSS/Sporthalle Energetische Sanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	375.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	375.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	375.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	375.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	375.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21109070003: GSS Schulhof/Außenanlage i.R. Generalsan

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0	46.000-	56.000-	46.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0	46.000-	56.000-	46.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0	46.000-	56.000-	46.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0	46.000-	56.000-	46.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0	0	46.000-	56.000-	46.000-	0	0

I21109090019: GSS Erwerb bewegliches Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	15.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	15.000-	0	15.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	15.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	15.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	15.500-	0	0	0

I21109090021: GSS Erwerb Turn-/Sportgeräte

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21109090022: GSS Neuausstattung NW-/Technik-Fachräume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0

I21109090023: GSS Salattheke Mensa										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0

211052
Gemeinschaftsschule Gebhard

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21105290003: GMS Gebhard: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0
I21105290004: GMS Gebhard: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen**
211053 **GMS Lotte Eckener**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21105300001: Land.Zu. GMS Lotte Eckener Brandschutz										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	240.750	0	51.750	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	540.000	0	0	240.750	0	51.750	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	540.000	0	0	240.750	0	51.750	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	240.750	0	51.750	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21105340002: GMS Lotte Eckener Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000-	0	0	802.500-	0	172.500-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.725.000-	0	0	802.500-	0	172.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000-	0	0	802.500-	0	172.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725.000-	0	0	802.500-	0	172.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.725.000-	0	0	802.500-	0	172.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21105390004: GMS L.Eckener Neuaustatt.Lehrübungsräume

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	95.000-	287.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	287.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bew. Erstausrüstung aus Baumaßnahm	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	287.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	287.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	95.000-	287.000-	0	0	0	0	0

I21105390007: GMS L.Eckener NeuausstattungFachräume UG

6	= Summe Einzahlungen	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000-	270.000-						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	270.000-	270.000-						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	270.000-	270.000-						

212002
Förderschulen

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21203040005: Buchenberg Schule Energetische Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	885.100-	0	1.414.900-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	0	0	885.100-	0	1.414.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	885.100-	0	1.414.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	885.100-	0	1.414.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	885.100-	0	1.414.900-	0	0	0

I21203090002: Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	556.500	0	0	556.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	556.500	0	0	556.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	556.500	0	0	556.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	556.500	0	0	556.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21500000004: Land.zu. EDV Verkabel./Medienausstatt.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.800	0	965.000	1.206.300	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.050.800	0	965.000	1.206.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.050.800	0	965.000	1.206.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.800	0	965.000	1.206.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21500040003: EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.000-	0	1.068.269-	130.000-	0	33.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.203.000-	0	1.068.269-	130.000-	0	33.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.000-	0	1.068.269-	130.000-	0	33.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.203.000-	0	1.068.269-	130.000-	0	33.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.203.000-	0	1.068.269-	130.000-	0	33.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21500040004: Sondermittel Schulen 2027-34										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

I21500090001: Medienausstattung an Schulen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707.996-	409.496-	64.500-	68.000-	0	22.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	6310000 Technische Anlagen	10.921-	10.921-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.095-	21.095-	0	0	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	364.990-	364.990-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	58.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	240.000-	0	0	68.000-	0	22.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78312050 Erw. bewegl. Verm.g. Medienausstattung	12.489-	12.489-	64.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.996-	409.496-	64.500-	68.000-	0	22.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	707.996-	409.496-	64.500-	68.000-	0	22.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.996-	409.496-	64.500-	68.000-	0	22.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH4.2025
Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.006.600	4.895.200	0	4.730.200	4.394.573
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.927.870-	22.435.840-	0	21.115.850-	19.330.054-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.921.270-	17.540.640-	0	16.385.650-	14.935.481-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.236
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	1.515
		68180100 Spenden	0	0	0	0	37.721
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.236
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	1.500.000-	244.025-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	1.500.000-	239.025-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.500-	57.000-	0	50.000-	119.137-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	77.500-	57.000-	0	50.000-	119.137-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.000-	2.100-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	21.000-	2.100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500-	57.000-	0	1.571.000-	365.261-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	177.500-	57.000-	0	1.571.000-	326.025-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.098.770-	17.597.640-	0	17.956.650-	15.261.506-

THH4.2025 **Kultur**
25.2025 **Museen, Archiv**
2521 **Archive**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25210090001: Stadtarchiv: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0

THH4.2025 **Kultur**
26.2025 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**
2610 **Theater**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I26100040011: Stadttheater Brand-/Arbeitsschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0

I26100090001: Stadttheater: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	40.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0

THH4.2025 **Kultur**
27.2025 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliothek**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I27200090001: Stadtbibliothek Erwerb bewegliches AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	0	7.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	20.000-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	7.000-	0	0	0

THH4.2025 **Kultur**
28.2025 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810_KZE **Kulturzentrum**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I28100090003: Kulturzentrum: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0

THH5.2025
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.786.800	5.810.100	0	4.863.500	4.509.551
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.680.748-	11.950.038-	0	11.063.240-	9.634.047-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893.948-	6.139.938-	0	6.199.740-	5.124.497-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.401
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.401
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.401
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	857.696-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	857.696-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	9.500-	0	11.700-	18.095-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	21.500-	9.500-	0	11.700-	18.095-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	9.500-	0	11.700-	875.791-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.500-	9.500-	0	11.700-	874.390-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.915.448-	6.149.438-	0	6.211.440-	5.998.887-

314020
Seniorenzentrum

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme -nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I31402090002: Seniorenzentrum Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.500-	0	9.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	10.500-	0	9.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500-	0	9.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500-	0	9.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.500-	0	9.500-	0	0	0

314021
Treffpunkt Petershausen

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme -nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I31402190002: Treffpunkt Petershausen: Ewerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.100-	11.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	38.100-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.100-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.100-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.100-	11.000-	0	0	0	0	0

THH6.2025
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.313.700	45.145.600	0	39.846.200	38.956.651
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.957.016-	87.618.920-	0	77.631.300-	75.824.514-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.643.316-	42.473.320-	0	37.785.100-	36.867.863-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.508
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	98.751
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68180100 Spenden	0	0	0	0	11.757
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.900
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	4.900
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.123
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	11.123
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	126.530
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.050-	386.700-	110.900-	0	1.203.693-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	641.050-	386.700-	110.900-	0	652.439-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	551.254-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.750-	21.850-	0	42.500-	78.813-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	47.750-	21.850-	0	42.500-	50.142-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	28.671-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	329.900-	2.354.500-	0	160.500-	546.344-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	150.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	179.900-	2.354.500-	0	160.500-	546.344-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.700-	2.763.050-	110.900-	203.000-	1.828.851-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.018.700-	2.763.050-	110.900-	203.000-	1.702.320-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.662.016-	45.236.370-	110.900-	37.988.100-	38.570.184-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_22 **Mobile Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36202240001: Jugendcontainer Dingelsdorf Ersatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	6.000-	0	54.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	6.000-	0	54.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	6.000-	0	54.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	6.000-	0	54.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	6.000-	0	54.000-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_44 **Jugendtreff Berchen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36204480002: Knallbrett KNe.V. Zu.NB Skateanl.Berchen

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

I36204490001: Jugendtreff Berchen: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.980-	7.730-	0	6.250-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	1.415-	1.415-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.316-	6.316-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.250-	0	0	6.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.980-	7.730-	0	6.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.980-	7.730-	0	6.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.980-	7.730-	0	6.250-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651120 **Kinderhaus Paradies**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511204006: Kinderhaus Paradies Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000-	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	136.000-	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.000-	0	0	136.000-	0	0	0	0	0

I36511204007: Kinderhaus Paradies Energetische San.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.650-	0	0	499.050-	110.900-	332.700-	110.900-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	942.650-	0	0	499.050-	110.900-	332.700-	110.900-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.650-	0	0	499.050-	110.900-	332.700-	110.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	942.650-	0	0	499.050-	110.900-	332.700-	110.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	942.650-	0	0	499.050-	110.900-	332.700-	110.900-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511209001: Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.069-	4.069-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	4.069-	4.069-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.343-	29.343-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.510-	7.510-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	46.832-	21.832-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.412-	33.412-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.412-	33.412-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.412-	33.412-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651121 **Kindergarten Litzelstetten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511219001: KiGa Litzelstetten: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651125 **Kinderhaus am Rhein**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511259001: Kinderhaus am Rhein: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.200-	0	7.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.200-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.200-	0	7.000-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651126 **Kindergarten Villa Kunterbunt**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511269001: KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.900-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.900-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.900-	5.000-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127003 **KiTa Arche**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278082: KiTa Arche Zusch. San. Bestandsgebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	936.000-	272.000-	0	0	0	200.000-	464.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	936.000-	272.000-	0	0	0	200.000-	464.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.000-	272.000-	0	0	0	200.000-	464.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	936.000-	272.000-	0	0	0	200.000-	464.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	936.000-	272.000-	0	0	0	200.000-	464.000-	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127004 **KiGa Peter & Paul**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278126: KiGa Peter&Paul Zusch. Arbeitssicherh./S										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700-	0	0	14.700-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	14.700-	0	0	14.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700-	0	0	14.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.700-	0	0	14.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.700-	0	0	14.700-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127008 **Kinderhaus Albert Schweitzer**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278139: KiGa A.Schweitzer Zusch. Brandschutz,San										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127011 **KiGa Käthe Luther**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278130: KiGa KätheLuther Zuschuss Wickelstisch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0

I36511278131: KiGa KätheLuther Zuschuss Klemmschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127012 **Kinderhaus Löwenzahn**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278132: KH Löwenzahn Zuschuss Klemmschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0

I36511278133: KH Löwenzahn Zuschuss Hitzeschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	14.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278134: KH Löwenzahn Zuschuss Hitzeschutz II										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.600-	0	0	0	0	0	5.600-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	5.600-	0	0	0	0	0	5.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0	0	0	5.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0	0	0	5.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600-	0	0	0	0	0	5.600-	0	0

I36511278135: KH Löwenzahn Zuschuss Wickeltisch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127017 **Krümelkiste**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278113: Krümelkiste Strom. 2 Zuschuss Erstausst.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.500-	0	0	0	0	279.500-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	279.500-	0	0	0	0	279.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.500-	0	0	0	0	279.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.500-	0	0	0	0	279.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.500-	0	0	0	0	279.500-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127018 **KiGa Bruder-Klaus**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278140: KiGa Bruder Klaus Zusch. Küchenersatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.400-	0	0	6.400-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	6.400-	0	0	6.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400-	0	0	6.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400-	0	0	6.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.400-	0	0	6.400-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127022 **KiTa Talabu**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278094: KiTa Talabu Zuschuss Umbau KripGruppe Ü3										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	57.900-	0	0	0	150.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	150.000-	0	57.900-	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	57.900-	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	57.900-	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	57.900-	0	0	0	150.000-	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127026 **KiGa St. Stephan**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278127: KiGa St. Stephan Zusch. Arbeitssicherh.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.800-	0	0	0	0	0	20.800-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	20.800-	0	0	0	0	0	20.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800-	0	0	0	0	0	20.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.800-	0	0	0	0	0	20.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.800-	0	0	0	0	0	20.800-	0	0

I36511278128: KiGa St. Stephan Zusch. Krippenküche

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400-	0	0	10.400-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	10.400-	0	0	10.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400-	0	0	10.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.400-	0	0	10.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.400-	0	0	10.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278129: KiGa St. Stephan Zusch. Außenspielgerät										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127027 **Münstersterkindergarten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278120: Münsterkindergarten Zuschuss Planung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127028 **KiGa Kreuz**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278136: KiGa Kreuz Zusch. Klemmschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0	10.100-	0	0	0	0	0

I36511278144: KiGa Kreuz Zusch. Küchenumb.Spülmaschine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127029 **KiGa St. Gallus**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278122: KiGa St. Gallus Zuschuss Planung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0

I36511278124: KiGa St. Gallus Zuschuss Sonnenschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.100-	0	0	14.100-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	14.100-	0	0	14.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100-	0	0	14.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100-	0	0	14.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.100-	0	0	14.100-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127030 **KiGa St. Gebhard**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278125: KiGa St. Gebhard Zuschuss Außengelände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0

I36511278141: KiGa St. Gebhard Zuschuss Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127032 **Sozialzentrum Wessenberg**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278115: Sozialzentrum Wessenberg Zusch. Erstauss										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.500-	0	0	0	0	240.500-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	240.500-	0	0	0	0	240.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.500-	0	0	0	0	240.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.500-	0	0	0	0	240.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.500-	0	0	0	0	240.500-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127035 **Wurzelkinder-WaldkinderKiGa (Fasanenweg)**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278137: WaldkinderKiGa Zuschuss Hitzeschutz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	8.000-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127036 **KiGa Jungerhalde St.Georg/Kinderschutzbu**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278099: DKSB Zuschuss Erstaussstatt Spielgruppe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000-	0	0	12.000-	0	0	30.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	42.000-	0	0	12.000-	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	12.000-	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	12.000-	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	12.000-	0	0	30.000-	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127039 **KiTa Arche (SG Stadelhofen)**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511270006: Land.zu. Kita Arche San. Bestandsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127040 **KiTa Ravensberg**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278116: Kita Ravensberg: Zuschuss Erstaussattung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	318.500-	0	0	0	0	0	318.500-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	318.500-	0	0	0	0	0	318.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.500-	0	0	0	0	0	318.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.500-	0	0	0	0	0	318.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.500-	0	0	0	0	0	318.500-	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127041 **KiTa Bückle**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278118: Kita Bückle Zuschuss Erstausrüstung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	357.500-	0	0	0	0	0	0	0	357.500-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	357.500-	0	0	0	0	0	0	0	357.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.500-	0	0	0	0	0	0	0	357.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.500-	0	0	0	0	0	0	0	357.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.500-	0	0	0	0	0	0	0	357.500-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127042 **Telekom-Areal**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278117: Telekomareal Zuschuss Erstausrüstung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.500-	0	0	0	0	0	0	279.500-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	279.500-	0	0	0	0	0	0	279.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.500-	0	0	0	0	0	0	279.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.500-	0	0	0	0	0	0	279.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.500-	0	0	0	0	0	0	279.500-	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127043 **KiTa Klett**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278119: Klett Kita Zuschuss Erstausrüstung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	318.500-	0	0	0	0	0	0	318.500-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	318.500-	0	0	0	0	0	0	318.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.500-	0	0	0	0	0	0	318.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.500-	0	0	0	0	0	0	318.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.500-	0	0	0	0	0	0	318.500-	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127044 **KiFaZ**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278142: KiFaZ Zuschuss San. Balkone,Sicherheitsn										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127045 **Konradihaus**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278146: Konradihaus Zuschuss San. 2 Gruppenräume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127046 **Villa Wessenberg (SG Stadelhofen)**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511270005: Land.zu.NB Villa Wessenberg (SG Stadelh.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	0	0	0	0	0	387.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	387.000	0	0	0	0	0	387.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	387.000	0	0	0	0	0	387.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.000	0	0	0	0	0	387.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36511278149: Zuschuss NB Villa Wessenberg SG Stadelh.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.150.000-	0	0	0	0	1.075.000-	1.075.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.150.000-	0	0	0	0	1.075.000-	1.075.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0	0	1.075.000-	1.075.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0	0	1.075.000-	1.075.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0	0	1.075.000-	1.075.000-	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651133 **Kinderkrippe Weiherhof**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511339003: KiTa Weiherhof Erw. bew. Anlagevermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.900-	0	2.450-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.900-	0	2.450-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900-	0	2.450-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900-	0	2.450-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.900-	0	2.450-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651137 **Kindertagesstätte Rebbberg**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511379001: KiTa Rebbberg Erw. bew. Anlagevermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.400-	0	2.400-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	10.400-	0	2.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.400-	0	2.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.400-	0	2.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.400-	0	2.400-	0	0	0

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500201 **Förd./Vermittlung Kinder 0 bis 6 Jahre**
3652100 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36521278002: Inv.kosten.Zuschuss Kindertagespfl.TiagR										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH7.2025
Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.370.900	1.372.300	0	1.291.900	1.312.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.217.850-	6.332.350-	0	5.961.650-	6.345.185-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.950-	4.960.050-	0	4.669.750-	5.032.434-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	52.500	0	334.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.800	52.500	0	334.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	1.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	52.500	0	334.500	1.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.255-	838.000-	0	3.372.800-	2.857.617-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	820.255-	0	0	3.372.800-	2.857.617-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.600.000-	838.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	33.000-	0	80.500-	15.675-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	12.000-	12.000-	0	29.500-	15.675-
		78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	29.000-	21.000-	0	21.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.152-	2.290.000-	0	106.700-	256.922-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	2.290.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	32.152-	0	0	106.700-	256.922-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.407-	3.161.000-	0	3.560.000-	3.130.215-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.392.607-	3.108.500-	0	3.225.500-	3.129.215-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.239.557-	8.068.550-	0	7.895.250-	8.161.649-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
421001 **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180034: Reitclub KN Zusch. Reithallenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.157-	0	0	5.157-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	5.157-	0	0	5.157-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157-	0	0	5.157-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.157-	0	0	5.157-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.157-	0	0	5.157-	0	0	0	0	0

I42100180035: TC Konstanz Zuschuss San. 2 Tennisplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.205-	0	0	12.205-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	12.205-	0	0	12.205-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.205-	0	0	12.205-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.205-	0	0	12.205-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.205-	0	0	12.205-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180036: TSV Dett.Wallh. Zusch.Dachsan.Vereinshei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.790-	0	0	5.790-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	5.790-	0	0	5.790-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790-	0	0	5.790-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.790-	0	0	5.790-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.790-	0	0	5.790-	0	0	0	0	0

I42100180038: Velo-Club KN Zuschuss San. Hallendach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.500-	0	0	0	0	0	31.500-	0	0

I42100180039: Zuschuss Sporthalle Berufsschulzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.360.000-	0	0	0	0	2.290.000-	0	0	2.070.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	4.360.000-	0	0	0	0	2.290.000-	0	0	2.070.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360.000-	0	0	0	0	2.290.000-	0	0	2.070.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.360.000-	0	0	0	0	2.290.000-	0	0	2.070.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.360.000-	0	0	0	0	2.290.000-	0	0	2.070.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42100180040: ESV KN Zuschuss NB Padel-Tennis-Court										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424123 **Sporthalle Petershausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424124 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412490002: MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424131 **Sportzentrum Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413190003: Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	7.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	5.000-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	7.000-	0	0	0

I42413190005: Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte

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

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424132 **Sonstige Freisportanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413200014: Land.zu. Pestalozzi San. DFBMini-/Kunsts										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	0	0	0	0	52.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	52.500	0	0	0	0	52.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.500	0	0	0	0	52.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500	0	0	0	0	52.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413270025: Sportplatz Höllbart Di Neuanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	400.000-	0	250.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	650.000-	0	0	400.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	400.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	400.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	400.000-	0	250.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413270026: Pestalozzi San. DFBMini-/Kunststoffspiel

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

I42413290002: Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte

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

I42413290005: Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät

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

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424133 **Bodenseestadion**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413390002: Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte

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

I42413390005: Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	29.000-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.000-	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424134 **Sportpark Schänzle**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413400001: Land.zu. Schänzle SP | San. Leichtath.An

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	0	0	100.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.800	0	0	100.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.800	0	0	100.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.800	0	0	100.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413440002: SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.117.048-	3.243.993-	2.353.288-	820.255-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.117.048-	3.243.993-	2.353.288-	820.255-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.117.048-	3.243.993-	2.353.288-	820.255-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.117.048-	3.243.993-	2.353.288-	820.255-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.117.048-	3.243.993-	2.353.288-	820.255-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413470004: Schänzle SP I San.Leichtathletische Anl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.822-	10.822-	0	1.200.000-	0	498.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.822-	10.822-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.698.000-	0	0	1.200.000-	0	498.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.822-	10.822-	0	1.200.000-	0	498.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.708.822-	10.822-	0	1.200.000-	0	498.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.708.822-	10.822-	0	1.200.000-	0	498.000-	0	0	0

I42413490003: Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0

I42413490005: Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte

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

THH8.2025
Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.082.900	3.330.000	0	6.317.500	5.227.998
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.278.400-	11.776.800-	0	14.479.000-	12.678.530-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.195.500-	8.446.800-	0	8.161.500-	7.450.532-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.822.600	1.085.500	0	1.400.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	122.460	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.822.600	1.085.500	0	1.277.740	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.759.000	0	14.858.000	100
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	12.759.000	0	14.858.000	0
		68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	100
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	530.000	531.873
		68850000 Rückfl. v. Ausl. a. verb. Untern., Bet., etc.	0	0	0	0	531.873
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	0	0	0	530.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.600	13.844.500	0	16.788.200	531.973
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.988-	6.070.012-	3.000.000-	5.238.000-	311.582-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.029.988-	4.115.012-	0	4.788.000-	163.624-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	96.000-	260.000-	100.000-	0	132.807-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	540.000-	1.695.000-	2.900.000-	450.000-	15.152-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	240.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	240.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.253.000-	3.458.000-	0	2.170.900-	175.500-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	2.828.000-	2.828.000-	0	428.000-	128.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	200.000-	200.000-	0	120.000-	0
		78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	0	30.000-	0	30.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	35.000-	400.000-	0	60.000-	47.500-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	190.000-	0	0	1.532.900-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919.988-	9.528.012-	3.000.000-	7.648.900-	487.082-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.097.388-	4.316.488	3.000.000-	9.139.300	44.891
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.292.888-	4.130.312-	3.000.000-	977.800	7.405.641-

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
51-08.2025 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511001 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100860001: Döbele-Verlegung Grenzbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.702-	321.702-	8.418-	16.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.108-	30.108-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	307.594-	291.594-	8.418-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.702-	321.702-	8.418-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.702-	321.702-	8.418-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.702-	321.702-	8.418-	16.000-	0	0	0	0	0

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
51-08.2025 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
5110_BVA **BVA: Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100090001: BVA: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

511010
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51101010002: SEM Hafner Grundstückserlöse Altgrstcke										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.801.000	0	0	0	0	12.759.000	0	20.184.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	47.801.000	0	0	0	0	12.759.000	0	20.184.000	0
6	= Summe Einzahlungen	47.801.000	0	0	0	0	12.759.000	0	20.184.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.801.000	0	0	0	0	12.759.000	0	20.184.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51101080003: SEM Hafner Nord Erstatt.FehlbetragHafner										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.696.000	128.000-	0	2.828.000-	0	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	14.696.000	128.000-	0	2.828.000-	0	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.696.000	128.000-	0	2.828.000-	0	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.696.000	128.000-	0	2.828.000-	0	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.696.000	128.000-	0	2.828.000-	0	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-	2.828.000-

I51101080004: SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.999.000	0	0	2.487.000-	0	3.658.000-	2.436.000-	21.967.000	18.733.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51.999.000	0	0	2.487.000-	0	3.658.000-	2.436.000-	21.967.000	18.733.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.999.000	0	0	2.487.000-	0	3.658.000-	2.436.000-	21.967.000	18.733.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.999.000	0	0	2.487.000-	0	3.658.000-	2.436.000-	21.967.000	18.733.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.999.000	0	0	2.487.000-	0	3.658.000-	2.436.000-	21.967.000	18.733.000

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
51-08.2025 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511085 **Sanierungsgebiet Ortsmitte Dettingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51108500001: Landzu.SG OM De Bürgerh.Umb.Alt. Schulh										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.429.467	9.467	0	520.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.429.467	9.467	0	520.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.429.467	9.467	0	520.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429.467	9.467	0	520.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51108500002: Land.zu.SG OM De Bürgerhaus Außenanlage										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51108500007: Land.zu. SG OM De Zusch.Geb.mod.anDritte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	121.762	13.762	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	121.762	13.762	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	= Summe Einzahlungen	121.762	13.762	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.762	13.762	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51108500008: Land.zu. SG OM De Schulweg 1. BA										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	191.040	3.540	0	0	0	187.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	191.040	3.540	0	0	0	187.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	191.040	3.540	0	0	0	187.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.040	3.540	0	0	0	187.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51108540001: SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.023.854-	523.854-	677.422-	542.988-	0	457.012-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	363.546-	363.546-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.660.308-	160.308-	677.422-	542.988-	0	457.012-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023.854-	523.854-	677.422-	542.988-	0	457.012-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.023.854-	523.854-	677.422-	542.988-	0	457.012-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.023.854-	523.854-	677.422-	542.988-	0	457.012-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51108570002: SG OM De Bürgerhaus Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.242-	14.242-	35.758-	0	0	195.000-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	14.242-	14.242-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	435.000-	0	35.758-	0	0	195.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.242-	14.242-	35.758-	0	0	195.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.242-	14.242-	35.758-	0	0	195.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	449.242-	14.242-	35.758-	0	0	195.000-	0	0	0

I51108570004: SG OM De Schulweg 1. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.984-	19.984-	0	80.000-	100.000-	260.000-	100.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.604-	10.604-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	440.000-	0	0	80.000-	100.000-	260.000-	100.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.380-	9.380-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.984-	19.984-	0	80.000-	100.000-	260.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.984-	19.984-	0	80.000-	100.000-	260.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	459.984-	19.984-	0	80.000-	100.000-	260.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51108580001: SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.937-	22.937-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	172.937-	22.937-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.937-	22.937-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.937-	22.937-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.937-	22.937-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

511090
Sanierungsgebiet Stadelhofen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51109000002: Land.zusch. SG Stadelhofen Geb.mod.Dritt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.520	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	629.520	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	= Summe Einzahlungen	629.520	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	629.520	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51109000008: Land.zu. SG Stadelh. Modern.VillaWessenb										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.000	0	0	918.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.142.000	0	0	918.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.142.000	0	0	918.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.142.000	0	0	918.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51109000010: Land.zu. SG Stadelhofen SP KreuzlingerSt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.820	0	24.700	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	170.820	0	24.700	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	170.820	0	24.700	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.820	0	24.700	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5110900012: Land.zu. SG Stadelhofen Scheffelstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5110900014: Land.zu. SG Stadelhofen Huetlinstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5110900016: Land.zu. SG Stadelhofen Bodanplatz										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0
6	= Summe Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5110900020: Land.zu. SG Stadelh. Umgestalt.Stephansp										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.200.000	0	0	0	0	540.000	540.000	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.200.000	0	0	0	0	540.000	540.000	120.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	540.000	540.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	540.000	540.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5110900022: Land.zu. SG Stadelhofen AbbruchHalleKiga										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	114.000	0	0	114.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	114.000	0	0	114.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	114.000	0	0	114.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	114.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51109060002: SG Stadelhofen Scheffelstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51109060003: SG Stadelhofen Huetlinstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
I51109060005: SG Stadelhofen Bodanplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-	0
I51109070001: SG Stadelhofen Spielplatz KreuzlingerStr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	50.000-	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51109070003: SG Stadelhofen Umgestalt. Stephansplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000-	0	0	400.000-	2.900.000-	1.500.000-	2.500.000-	400.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.800.000-	0	0	400.000-	2.900.000-	1.500.000-	2.500.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000-	0	0	400.000-	2.900.000-	1.500.000-	2.500.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800.000-	0	0	400.000-	2.900.000-	1.500.000-	2.500.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.800.000-	0	0	400.000-	2.900.000-	1.500.000-	2.500.000-	400.000-	0

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

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.120.000-	0	90.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	1.120.000-	0	90.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	90.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	90.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.120.000-	0	90.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

I51109080002: SG Stadelhofen Zusch. Abbruch HalleArche

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
52.2025 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.247.000-	2.032.000-	0	35.000-	0	400.000-	400.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	3.247.000-	2.032.000-	0	35.000-	0	400.000-	400.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247.000-	2.032.000-	0	35.000-	0	400.000-	400.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.247.000-	2.032.000-	0	35.000-	0	400.000-	400.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.247.000-	2.032.000-	0	35.000-	0	400.000-	400.000-	160.000-	160.000-

THH9.2025
Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.952.800	8.998.200	0	8.805.000	9.006.813
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.510.900-	24.404.050-	0	21.432.650-	16.357.358-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.558.100-	15.405.850-	0	12.627.650-	7.350.546-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.838	503.400	0	1.242.300	1.299.935
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	503.400	0	130.000	180.677
		68110000 Investitionszu. vom Land	373.838	0	0	1.112.300	985.832
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	39.697
		68180100 Spenden	0	0	0	0	93.730
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	25.000	0	100.000	23.499
		68910000 Beiträge	240.000	25.000	0	100.000	23.499
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	450.000	1.075.506
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	450.000	1.075.506
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	73.934
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	73.934
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.838	528.400	0	1.792.300	2.472.875
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.567.000-	3.190.600-	5.500.000-	7.683.100-	6.356.901-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	135.000-	310.600-	0	205.000-	946.148-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.052.000-	1.930.000-	3.850.000-	6.800.000-	4.965.064-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	0	0	0	5.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	380.000-	950.000-	1.650.000-	663.100-	440.353-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	10.000-	5.334-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.000-	14.900-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	24.000-	14.900-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.567.000-	3.190.600-	5.500.000-	7.707.100-	6.371.801-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.953.162-	2.662.200-	5.500.000-	5.914.800-	3.898.925-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.511.262-	18.068.050-	5.500.000-	18.542.450-	11.249.471-

541001
Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100100037: Land.zu. C.-Gröber-Str. barrierefr.Zugan										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.838	0	0	361.838	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	361.838	0	0	361.838	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	361.838	0	0	361.838	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.838	0	0	361.838	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100110020: Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	25.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.214	23.786-	0	0	0	25.000	0	0	0
	68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.837.138	1.837.138	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.838.352	1.813.352	0	0	0	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100110023: Erschließungsbeiträge Ruppanerstraße										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	340.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	340.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376-	2.376-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	2.376-	2.376-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211.523-	561.523-	340.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.211.523-	561.523-	340.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213.899-	563.899-	340.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.213.899-	563.899-	340.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.213.899-	563.899-	340.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
I54100160098: VK Altstadttring Konzilstraße-Fischmarkt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160101: VK Altstadttring Bahnhofplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.856.084-	556.084-	1.397.608-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	66.962	66.962	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.923.046-	623.046-	1.397.608-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.084-	556.084-	1.397.608-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.856.084-	556.084-	1.397.608-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.856.084-	556.084-	1.397.608-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0

I54100160119: Erschließ.Marienweg 1.BA Li Straßenbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802.531-	102.531-	462.443-	200.000-	0	0	0	600.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.437	3.437	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.805.969-	105.969-	462.443-	200.000-	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.531-	102.531-	462.443-	200.000-	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.802.531-	102.531-	462.443-	200.000-	0	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.802.531-	102.531-	462.443-	200.000-	0	0	0	600.000-	0

I54100160134: Conrad-Gröber-Str. Barrierefreier Zugang

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.859-	36.859-	38.141-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.186.859-	36.859-	38.141-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.859-	36.859-	38.141-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.186.859-	36.859-	38.141-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.186.859-	36.859-	38.141-	500.000-	0	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160138: Zeller Straße Dettingen Planung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	8.299-	0	0	0	0	0	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	8.299-	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	8.299-	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	8.299-	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	8.299-	0	0	0	0	0	400.000-

I54100160140: Brückenquartier Erschließungsstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000-	0	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0

I54100160147: Döbele Straßenbau Erschließung Plg.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160148: Linzgaublick Erschließung 2. Baustufe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
I54100160152: Am Briel (mit EBK)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

541002
Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2025	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100260017: Straßenbeleuchtung TBA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.473-	138.473-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	133.882-	133.882-	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	4.591-	4.591-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.681-	233.681-	5.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	13.021-	13.021-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	355.660-	220.660-	5.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.295-	6.295-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	6.295-	6.295-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.449-	378.449-	5.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	513.449-	378.449-	5.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	513.449-	378.449-	5.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-

I54100260021: Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.812-	332.812-	179.000-	100.000-	0	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.007.812-	332.812-	179.000-	100.000-	0	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.812-	332.812-	179.000-	100.000-	0	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.812-	332.812-	179.000-	100.000-	0	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.007.812-	332.812-	179.000-	100.000-	0	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100260055: Rheinsteig Querung (LSA)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
I54100260057: Neukonzeption LSA Busbevorrechtigung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

THH9.2025
Tiefbau
54.2025
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004
Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.
541004
Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100460006: Hochwasserschutz/Stützwand Grenzbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.306-	18.306-	53.694-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	348.306-	18.306-	53.694-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.306-	18.306-	53.694-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.306-	18.306-	53.694-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	348.306-	18.306-	53.694-	100.000-	0	0	0	0	0
I54100460007: Döbele-Brücke über Grenzbach Plg.k.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546001 **Bereitstellg./Betrieb Parkierungseinr.**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.967-	6.967-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	6.967-	6.967-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.840-	230.840-	24.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	460.840-	230.840-	24.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.807-	237.807-	24.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.807-	237.807-	24.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.807-	237.807-	24.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

I54600160021: Parkraumerfassung Parkplatz Schänzle

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

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546023 **Fahrradparkhaus**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54600100001: Bund.zu. Fahrradparkhaus antl.Plg.k.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.400	0	0	0	0	503.400	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	503.400	0	0	0	0	503.400	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	503.400	0	0	0	0	503.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.400	0	0	0	0	503.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54600160017: Fahrradparkhaus antl. Planung-/Baukosten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.180-	216.580-	182.010-	0	0	285.600-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	707.180-	216.580-	182.010-	0	0	285.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.180-	216.580-	182.010-	0	0	285.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	707.180-	216.580-	182.010-	0	0	285.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.180-	216.580-	182.010-	0	0	285.600-	0	0	0

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54700060003: Brückenquartier Mobilitätsplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.208.000-	26.000-	100.000-	92.000-	3.850.000-	170.000-	950.000-	2.100.000-	800.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.208.000-	26.000-	100.000-	92.000-	3.850.000-	170.000-	950.000-	2.100.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.208.000-	26.000-	100.000-	92.000-	3.850.000-	170.000-	950.000-	2.100.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.208.000-	26.000-	100.000-	92.000-	3.850.000-	170.000-	950.000-	2.100.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.208.000-	26.000-	100.000-	92.000-	3.850.000-	170.000-	950.000-	2.100.000-	800.000-

I54700060015: Brückenq. Rückb.Fahrradspindel Plg+Bau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	950.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	750.000-	0	0	0	0	0

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54900000002: Land.zu.Toiletten für Alle/BusstationKon										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54900040002: Toiletten für Alle (in KN)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.129-	57.129-	32.871-	135.000-	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	217.129-	57.129-	32.871-	135.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.129-	57.129-	32.871-	135.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.129-	57.129-	32.871-	135.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.129-	57.129-	32.871-	135.000-	0	25.000-	0	0	0

551003
Bereitstellg./Unterh. Kleingartenflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.332-	43.332-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	38.571-	28.571-	0	0	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	14.761-	14.761-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.332-	43.332-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.332-	43.332-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.332-	43.332-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
I55100370003: Kleingärten Erneuerung Wasserversorgung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	180.000-	0	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5510-09 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**
551009_SP **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I55100070012: Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.294-	14.294-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	14.294-	14.294-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.859-	149.859-	62.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	589.859-	149.859-	62.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.153-	164.153-	62.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.153-	164.153-	62.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	604.153-	164.153-	62.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-

I55100070028: Spielplatz Marienweg incl. Grünanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	40.000-	440.000-	80.000-	440.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	560.000-	0	0	40.000-	440.000-	80.000-	440.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	40.000-	440.000-	80.000-	440.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	40.000-	440.000-	80.000-	440.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	40.000-	440.000-	80.000-	440.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070032: Jungerhalde West Spielplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
I55100070035: Spielplatz Am Horn incl. Grünfläche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0	910.000-	120.000-	20.000-	140.000-	750.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0	910.000-	120.000-	20.000-	140.000-	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0	910.000-	120.000-	20.000-	140.000-	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0	910.000-	120.000-	20.000-	140.000-	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0	910.000-	120.000-	20.000-	140.000-	750.000-

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5510-09 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**
551009_BQ **Baumquartiere+Schatteninseln**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070024: San./Herstell. Baumquartiere+Schatteninseln										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.140-	7.140-	202.860-	80.000-	0	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	505.140-	7.140-	202.860-	80.000-	0	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.140-	7.140-	202.860-	80.000-	0	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.140-	7.140-	202.860-	80.000-	0	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505.140-	7.140-	202.860-	80.000-	0	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-

I55100070034: Herstell. künstliche Schatteninseln										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	320.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5510-09 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**
551009_JW **Jungerhalde West**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I55100070031: Jungerhalde West Quartiersplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

I55100070033: Jungerhalde West Pufferzone

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5510-09 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**
551009_TB **Trinkwasserbrunnen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070025: Trinkbrunnen im Stadtgebiet										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.868-	12.868-	11.132-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	36.868-	12.868-	11.132-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.868-	12.868-	11.132-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.868-	12.868-	11.132-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.868-	12.868-	11.132-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
552020 **Wasserläufe /-bau**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200170005: Umlegung Hockgraben (Wasserbau)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	650.000-	0	0	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0

I55200170006: Hochwasserschutz Alu Rückhaltebecken Plg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200170007: Seeufer Staad Renaturierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	0

THH10.2025 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.230.800	5.448.300	0	5.318.050	5.647.975
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.123.190-	22.785.540-	0	21.434.710-	18.036.328-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.892.390-	17.337.240-	0	16.116.660-	12.388.353-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	6.250.000	0	3.000.000	1.342.472
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.000.000	6.250.000	0	3.000.000	1.314.663
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	15.300
		68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	0	12.510
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	6.250.000	0	3.000.000	1.342.472
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.534.700-	1.154.700-	0	1.188.000-	1.184.148-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.534.700-	1.154.700-	0	1.038.000-	1.184.148-
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	0	0	0	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000-	87.053-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	230.000-	87.053-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.800-	70.000-	0	12.000-	43.871-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	14.800-	70.000-	0	12.000-	43.871-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.500-	1.224.700-	0	1.430.000-	1.315.072-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.450.500	5.025.300	0	1.570.000	27.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.441.890-	12.311.940-	0	14.546.660-	12.360.953-

THH10.2025 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2025 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
113301 **Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000.000	0	6.250.000	10.000.000	15.500.000	12.600.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	0	6.250.000	10.000.000	15.500.000	12.600.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000.000	0	6.250.000	10.000.000	15.500.000	12.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000	0	6.250.000	10.000.000	15.500.000	12.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330130001: Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.250.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	4.250.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.250.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.250.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.250.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330130005: Leibrente Auszahlung Rentenschulden										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.798-	118.298-	0	34.700-	0	34.700-	32.000-	27.600-	36.500-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	321.798-	118.298-	0	34.700-	0	34.700-	32.000-	27.600-	36.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.798-	118.298-	0	34.700-	0	34.700-	32.000-	27.600-	36.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.798-	118.298-	0	34.700-	0	34.700-	32.000-	27.600-	36.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.798-	118.298-	0	34.700-	0	34.700-	32.000-	27.600-	36.500-

I11330140001: Allg.Grundstücksverkehr Übern.Erschl.bei										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	120.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	120.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH10.2025 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2025 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111-08 Flächen-/grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51110090004: ALG Vermessung Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.800-	0	70.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	14.800-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.800-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.800-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.800-	0	70.000-	0	0	0

THH11.2025
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.244.000	1.244.000	0	1.234.900	2.044.569
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.842.400-	8.056.250-	0	8.322.000-	8.306.651-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.598.400-	6.812.250-	0	7.087.100-	6.262.082-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	360.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.357.459-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	1.357.459-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.150-
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	5.400.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	150-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	225.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	75.000-	225.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.475.000-	5.625.000-	0	5.450.000-	6.757.609-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.475.000-	5.625.000-	0	5.450.000-	6.397.609-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.073.400-	12.437.250-	0	12.537.100-	12.659.690-

5730
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
	10130000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinla- ge	0	0	0	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-

THH11.2025 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
575000 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme -nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2023 EUR	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2025	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I57500080002: Marienschlucht Anteil Stadt (Zuschuss)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	440.000-	0	0	75.000-	0	225.000-	0	70.000-	70.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	440.000-	0	0	75.000-	0	225.000-	0	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	75.000-	0	225.000-	0	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	75.000-	0	225.000-	0	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	75.000-	0	225.000-	0	70.000-	70.000-

THH12.2025
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025	2026	2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	253.113.900	266.752.100	0	245.047.000	234.082.455
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.805.800-	105.361.405-	0	103.685.400-	95.088.209-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.308.100	161.390.695	0	141.361.600	138.994.246
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	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	152.308.100	161.390.695	0	141.361.600	138.994.246

THH12.2025 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.2025 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (Mifrififi)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

II. INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm Haushaltsentwurf: Übersicht nach Teilhaushalten
Zeitraum 2025 - 2035ff

Stand: 03.02.2025

Auszahlungen nach THH	2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2025-2034	2035ff	Gesamt
Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung	1.007.703	463.548	510.300	70.300	240.300	40.300	140.300	28.300	20.300	20.300	2.541.651	20.300	2.561.951
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung	2.089.001	549.400	891.500	150.000	1.075.000	1.949.250	3.287.750	1.448.500	589.500	390.000	12.419.901	23.812.917	36.232.818
Summe THH 3 - Schulen	6.415.800	15.741.224	14.513.849	10.155.970	7.829.447	5.854.719	9.245.419	22.297.710	19.873.094	15.364.122	127.291.353	83.466.897	210.758.251
Summe THH 4 - Kultur	100.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	220.000	42.005.964	42.225.964
Summe THH 5 - Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	964.950	2.687.200	2.254.800	1.248.000	407.500	2.260.000	550.000	407.500	550.000	50.000	11.379.950	21.172.542	32.552.492
Summe THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder	2.452.407	3.128.000	31.500	0	2.070.000	150.000	500.000	700.000	700.000	800.000	10.531.907	39.182.961	49.714.868
Summe THH 8 - Städtebauliche Planung	7.235.988	10.123.612	9.854.000	28.435.000	23.591.000	26.174.000	6.157.000	5.069.000	3.203.000	3.245.000	123.087.600	36.056.000	159.143.600
<i>davon Hafner</i>	5.315.000	6.486.000	5.264.000	24.795.000	21.561.000	22.629.000	4.041.000	3.244.000	2.828.000	2.860.000	99.023.000	11.312.000	110.335.000
	0	-12.759.000	0	-20.184.000	0	0	-22.017.000	0	0	0	-54.960.000		
Summe THH 9 - Tiefbau	4.035.000	2.085.000	790.000	1.140.000	890.000	3.740.000	4.985.000	1.785.000	6.780.000	10.420.000	36.650.000	16.221.000	52.871.000
Summe THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften	1.749.700	1.664.700	2.497.000	2.252.600	2.216.500	2.217.000	2.218.000	2.219.000	2.221.200	2.224.000	21.479.700	36.424.463	57.904.163
Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus	75.000	225.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	510.000	0	510.000
Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.944.650	6.866.150	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	67.010.800	6.400.000	73.410.800
Gesamt	35.070.199	43.533.834	37.742.949	49.921.870	44.789.747	48.975.269	33.483.469	40.355.010	40.337.094	38.913.422	314.099.862	304.763.044	618.862.906
<i>Gesamt excl. Hafner</i>	29.755.199	37.047.834	32.478.949	25.126.870	23.228.747	26.346.269	29.442.469	37.111.010	37.509.094	36.053.422			
Einzahlungen Gesamt	-9.313.600	-23.157.513	-13.737.532	-38.229.417	-13.992.174	-6.054.257	-24.524.238	-3.482.468	-3.868.096	-2.743.024	-139.102.319	-84.776.143	-223.878.462
Finanzierungssaldo Gesamt	25.756.599	20.376.321	24.005.417	11.692.452	30.797.572	42.921.012	8.959.231	36.872.542	36.468.998	36.170.398	174.997.543	219.986.901	394.984.444

Klimahaushalt Investitionsprogramm Haushaltsentwurf: Übersicht nach Teilhaushalten
 Zeitraum 2025 - 2035ff

Stand: 23.04.2025

Auszahlungen nach THH	2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2025-2034	2035ff	Gesamt
Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung	344.402	190.724	21.250	0	0	0	0	0	0	0	556.376	0	556.376
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	1.900.000	2.030.000
Summe THH 3 - Schulen	722.550	3.893.487	3.437.075	4.170.336	3.107.473	1.066.860	2.571.710	3.745.287	2.685.412	2.380.108	27.780.298	28.037.344	55.817.642
Summe THH 4 - Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.192.982	4.192.982
Summe THH 5 - Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249.525	466.350	287.450	300.000	0	1.105.000	250.000	0	250.000	0	2.908.325	10.561.271	13.469.596
Summe THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder	5.474	0	15.750	0	0	0	0	0	0	0	21.224	9.053.943	9.075.167
Summe THH 8 - Städtebauliche Planung	100.000	257.800	115.000	115.000	115.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.002.800	0	1.002.800
Summe THH 9 - Tiefbau	125.000	175.000	150.000	150.000	150.000	1.750.000	1.400.000	800.000	1.050.000	3.250.000	9.000.000	1.500.000	10.500.000
Summe THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.350.232	13.350.232
Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	27.000.000	2.700.000	29.700.000
Gesamt	4.246.950	7.683.361	6.726.525	7.435.336	6.072.473	6.851.860	7.021.710	7.345.287	6.685.412	8.330.108	68.399.022	71.295.772	139.694.793
Einzahlungen Gesamt	-1.018.043	-823.167	-763.256	-809.447	-541.087	-253.653	-513.619	-827.384	-616.348	-392.312	-6.558.315	17.804.815	11.246.499
Finanzierungssaldo Gesamt	3.228.908	6.860.195	5.963.269	6.625.889	5.531.386	6.598.206	6.508.091	6.517.903	6.069.064	7.937.796	61.840.706	89.100.586	150.941.292

Investitionsprogramm DHH 25/26 Stadt Konstanz - Einzelmaßnahmen - Stand 08.04.2025

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
THH 1 - Allgemeine Verwaltung																
1	Smart Green City: Klimadatenplattform	in Planung	1.222.000	126.000	A E	180.000 -117.000	180.000 -117.000									
2	Smart Green City: Solar in der Innenstadt (frühere Bezeichnung: Schlaue Solardächer)	in Planung	610.000	47.250	A E	135.000 -87.750	0 0									
3	Smart Green City: : Ökonomisches Assistenzsystem	in Planung	656.000	-13.000	A E	10.000 -16.500	10.000 -16.500									
4	Smart Green City: Nachhaltige Stadtlogistik	in Planung	773.000	189.735	A E	352.100 -228.865	190.000 -123.500									
5	Smart Green City: Prädiktive KI-Ampelschaltung	in Planung	414.650	4.603	A E	11.703 -7.607	1.448 -941									
6	Smart Green City: Innenstadt von "morgen"	in Planung	850.000	104.440	A E	242.600 -157.690	55.800 -36.270									
7	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Ortsteilbudget	noch nicht begonnen	92.400	84.000	A E	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
8	Ortsverwaltung Litzelstetten Ortsteilbudget	noch nicht begonnen	82.500	75.000	A E	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	Ortsverwaltung Dingelsdorf Ortsteilbudget	noch nicht begonnen	48.400	44.000	A E	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Beschaffung Anhänger für Großflächenmähergerät	noch nicht begonnen	6.000	6.000	A E	6.000										
11	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Ersatzbeschaffung für MB Sprinter offene Pritsche	noch nicht begonnen	50.000	50.000	A E	50.000										
12	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Ersatzbeschaffung Mulchkopf für Agria-Geräteträger	noch nicht begonnen	6.000	6.000	A E		6.000									

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
13	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Ersatzbeschaffung für Schlepper mit Frontlader	noch nicht begonnen	125.000	100.000	A E			125.000 -25.000								
14	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Ersatzbeschaffung für Geräteträger mit Winterdienstbaugerät	noch nicht begonnen	210.000	190.000	A E					210.000 -20.000						
15	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Ersatzbeschaffung für Tandemanhänger	noch nicht begonnen	20.000	20.000	A E						20.000					
16	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen Ersatzbeschaffung für Kleinhänger	noch nicht begonnen	8.000	8.000	A E							8.000				
17	OV Di Ersatzbeschaffung VW Crafter (Baujahr 2013)	noch nicht begonnen	85.000	85.000	A E			85.000								
18	Ersatzbeschaffung Traktor Kubota (Baujahr 2015)	noch nicht begonnen	120.000	120.000	A E						120.000					
19	OV Li Ersatzbeschaffung LKW Muli Bauhof Litzelstetten	noch nicht begonnen	280.000	280.000	A E			280.000								
20	OV Li Ersatzbeschaffung Solis Traktor	noch nicht begonnen	50.000	50.000	A E				50.000							
21	OV Li Ersatzbeschaffung Forstanhänger	noch nicht begonnen	10.000	10.000	A E					10.000						
			Zwischensummen		A E	1.007.703 -615.412	463.548 -294.211	510.300 -25.000	70.300 0	240.300 -20.000	40.300 0	140.300 0	28.300 0	20.300 0	20.300 0	20.300 0
Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung				1.587.028		392.291	169.337	485.300	70.300	220.300	40.300	140.300	28.300	20.300	20.300	20.300
THH 2 - Sicherheit und Ordnung																
22	Neubau einer Feuerwehrezentrale	noch nicht begonnen	14.105.000	0	A E											14.105.000 -895.000
23	Feuerwehr Dingelsdorf	im Bau	3.954.000	2.126.501	A E	2.034.601 -253.500	395.400 -50.000									
24	Feuerwehr Dingelsdorf Ersatzbau - Außenanlage	in Planung	528.400	148.400	A E	48.400	100.000									

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
25	Jugendcontainer Dingelsdorf	in Planung	60.000	60.000	A E	6.000	54.000								
26	Feuerwehr Litzelstetten	noch nicht begonnen	4.195.000	3.735.000	A E						629.250	1.887.750	1.258.500	419.500	-460.000
27	Feuerwehr Allmannsdorf (Jungerhalde West)	in Planung	4.610.000	691.500	A E			691.500							
28	BP Jungerhalde West Feuerwehrgerätehaus - Freianlagen	noch nicht begonnen	700.000	80.000	A E			80.000							
29	Sanierung Feuerwache Steinstraße		5.707.917	0	A E										5.707.917
30	Sanierung Feuerwehrhaus Urisberg		3.800.000	0	A E										3.800.000
31	4 Mannschaftstransportwagen (MTW)		360.000	272.000	A E						360.000				-88.000
32	Löschfahrzeug Allmannsdorf (LF 20)		750.000	600.000	A E VE				0	0			190.000	170.000	390.000 -150.000
33	Kleineinsatzfahrzeug (KEF)		150.000	75.000	A E				0	150.000					-75.000
34	Gerätewagen-Wasserrettung (GW-Wasser)		300.000	150.000	A E				0	300.000					-150.000
35	Gerätewagen-Transport 1 (GW-T, 6/14-1)		130.000	108.500	A E				0		130.000				-21.500
36	Einsatzleitwagen 2 (ELW 2)		0	0	A E										
37	Löschfahrzeug Wollmatingen (LF 20)		700.000	550.000	A E							700.000			-150.000

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung						
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff	
38	Löschfahrzeug Litzelstetten (LF 20)		700.000	550.000	A E							700.000					
												-150.000					
39	Gerätewagen-Transport 2 (GW-T, 6/14-2)		130.000	109.000	A E				0		130.000						
									0		-21.000						
40	Löschfahrzeug Dettingen		700.000	550.000	A E						700.000						
											-150.000						
41	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)		650.000	510.000	A E VE			120.000	150.000	380.000							
							650.000										
42	Gerätewagen-Logistik (GW-L1)		180.000	130.000	A E				0		180.000						
									0		-50.000						
43	Mehrzweckfahrzeug Dingelsdorf (MZF-Allrad)		65.000	15.000	A E				0		65.000						
									0		-50.000						
44	Rettungsschnellboot wasserliegend (RSB)		200.000	0	A E												200.000
45	FW - Ersatzbeschaffung LF 2Landeszuschuss		0	-96.000	A E												
									-96.000								
46	Ersatzbeschaffung - Abrollbehälter Tank Bj 1997		0	-56.000	A E												
									-56.000								
47	Neubeschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine		0	-52.000	A E												
									-52.000								
			Zwischensummen		A	2.089.001	549.400	891.500	150.000	1.075.000	1.949.250	3.287.750	1.448.500	589.500	390.000	23.812.917	
					E	-457.500	-50.000	0	0	-465.000	-280.500	-300.000	0	-460.000	-150.000	-895.000	
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung				10.256.901		1.631.501	499.400	891.500	150.000	610.000	1.668.750	2.987.750	1.448.500	129.500	240.000	22.917.917	
THH 3 - Schulen																	
48	EDV-Verkabelung/Medienausstattung an Schulen		0	-1.206.300	A E												
									-1.206.300								

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
49	EDV-Netz-Zentralgeräte Schulen		240.000	240.000	A E	68.000	22.000	50.000	50.000	50.000						
50	EDV-Medienausstattung Investition DigitalPakt		463.000	463.000	A E	130.000	33.000	100.000	100.000	100.000						
51	Sondermittel Schulen 2027 bis 2034 (Erfahrungswert Bedarfe Vorjahre / Merkposten)		400.000	400.000	A E			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
52	GS Allmannsdorf Erweiterung	in Planung	4.350.000	2.504.000	A E VE	870.000 -139.200 1.740.000	1.490.000 -250.560	1.305.000 -672.720	435.000 -533.520							
53	Brandschutz GS Allmannsdorf	in Planung	785.000	149.000	A E	535.000 -386.000										
54	GS + Mehrzweckhalle Allmannsdorf, Energetische Sanierung	in Planung	3.741.488	2.993.190	A E		187.074 -37.415	374.149 -74.830	1.683.670 -336.734	1.122.446 -224.489	374.149 -74.830					
55	GS Allmannsdorf - Ausstattung Erweiterungsbau		300.000	300.000	A E VE		150.000	150.000								
56	Sporthalle Allmannsdorf - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	30.000	30.000	A E				30.000							
57	GS Allmannsdorf Erweiterung, Außenanlagen	in Planung	590.000	590.000	A E VE	40.000 503.000	47.000	300.000	203.000							
58	SFP: GS Haidelmoos	noch nicht begonnen	4.900.903	171.532	A E					245.045 -73.514						
59	Sanierung Sporthalle GS Haidelmoos	noch nicht begonnen	1.136.033	555.620	A E							56.802	113.603	511.215	454.413	
												-63.000	-63.000	-63.000		
60	GS Haidelmoos Erweiterung Schulraum i.Z.m. Bebauung Bücklepark	noch nicht begonnen	6.500.000	6.500.000	A E					325.000	650.000	975.000	3.900.000	650.000		

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
61	GS Haidelmoos Ausstattung Erweiterungsbau		200.000	200.000	A E							100.000	100.000		
62	Sporthalle GS Haidelmoos - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	10.000	10.000	A E								10.000		
63	GS Haidelmoos - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Schulentw. Haidelmoos / Bebauung Bücklepark		1.740.000	1.740.000	A E					127.000		806.500	806.500		
64	GS Sonnenhalde Erweiterung Schulraum	noch nicht begonnen	5.720.000	1.716.000	A E							286.000	572.000	858.000	4.004.000
65	Sanierung GS Sonnenhalde		4.042.706	1.212.812	A E							202.135	404.271	606.406	2.829.894
66	GS Sonnenhalde Ausstattung Erweiterungsbau		250.000	0	A E										250.000
67	Sanierung GS Sonnenhalde Sporthalle		1.780.315	0	A E										1.780.315
68	Sporthalle der GS Sonnenhalde - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	10.000	0	A E										10.000
69	GS Sonnenhalde - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Schulentwicklungsmaßn.		620.000	62.000	A E							62.000			558.000
70	Brandschutz GS Wallgut	noch nicht begonnen	750.000	525.000	A E VE	112.500 75.000	562.500 -202.500	75.000 -22.500							
71	Sanierung GS Wallgut		5.794.410	0	A E										5.794.410
72	Energetische Sanierung GS Wallgut Sporthalle		1.914.948	0	A E										1.914.948
73	GS Wallgut - Anmietung Marienhaus - Investitionskostenanteil Stadt		220.000	70.000	A E	220.000				-150.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
74	GS Wallgut Neuausstattung Marienhaus		100.000	100.000	A E		0	100.000								
75	Sporthalle Wallgutschule - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	10.000	0	A E											10.000
76	GS Wollmatingen Erweiterung	in Planung	7.808.500	6.118.950	A E VE	561.700 -77.700 3.033.000	3.604.250 -498.500	2.861.700 -395.800	171.300 -108.000							
77	GS Wollmatingen Containerräume	in Planung	0	0	A E	0										
78	Energetische Sanierung GS Wollmatingen		3.800.000	0	A E											3.800.000
79	GS Wollmatingen Sporthalle		3.800.000	0	A E											3.800.000
80	GS Wollmatingen Ausstattung Erweiterungsbau		300.000	300.000	A E VE		300.000	150.000	150.000							
81	Sporthalle GS Wollmatingen - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	10.000	10.000	A E					10.000						
82	GS Wollmatingen Ausstattung Container (wird aus Bestandsmöbeln GS Wollmatingen und RS Theo realisiert)		0	0	A E											
83	Außenanlage GS Wollmatingen Kernzeit	in Planung	160.000	40.000	A E	40.000										
84	GS Wollmatingen Erweiterung,Schulhof, Außenanlagen	noch nicht begonnen	930.000	930.000	A E VE	56.000 806.000	68.000	450.000	356.000							
85	Brandschutz GS Dettingen + Halle	noch nicht begonnen	592.000	414.400	A E	528.000	64.000 -177.600									

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
86	Sanierung Grundschule + Mehrzweckhalle Dettingen	in Planung	6.578.800	4.736.736	A			0	0	0	328.940	657.880	1.973.640	1.644.700	1.315.760	657.880
					E			0	0	0	-65.788	-131.576	-394.728	-328.940	-263.152	-131.576
87	GS Dettingen Spielgerät	in Planung	125.000	78.000	A	125.000										
					E											
88	GS Dingelsdorf Erweiterung ehem. Feuerwehr	noch nicht begonnen	1.000.000	120.000	A			150.000								
					E											
89	GS Dingelsdorf Erweiterung – Außenanlagen		300.000	22.000	A			22.000								
					E											
90	Sanierung GS Dingelsdorf		1.090.169	0	A											1.090.169
					E											
91	GS Dingelsdorf Ausstattung Schulraumerweiterung (ehem. Feuerwehrhaus)		65.000	65.000	A					32.500	32.500					
					E											
92	Sanierung GS Litzelstetten	noch nicht begonnen	3.872.966	1.897.753	A							193.648	387.297	1.161.890	968.242	1.161.890
					E										-58.094	-116.189
93	GS Litzelstetten - Schulhof/Außenanlagen		600.000	330.000	A							60.000			270.000	270.000
					E											
94	Sanierung MZH Litzelstetten (Seeblickhalle)		3.586.784	0	A											3.586.784
					E											
95	MZH Litzelstetten - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	20.000	0	A											20.000
					E											
96	Brandschutz GS Stephan	noch nicht begonnen	250.000	175.000	A	250.000										
					E											
97	GS Stephansschule Energetische Sanierung I (Fenstersanierung, Dachsanierung)	im Bau	2.465.000	1.155.000	A	440.000	715.000									
					E											
98	GS Stephansschule, Energetische Sanierung II	in Planung	6.806.303	4.764.412	A					340.315	680.630	2.041.891	3.062.836	680.630		
					E											

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
99	GS Stephansschule PV-Anlage		120.000	120.000	A E	120.000									
100	Energetische Sanierung GHS Stephan Sporthalle		3.800.000	0	A E										3.800.000
101	Sporthalle der Stephansschule - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	10.000	0	A E										10.000
102	GS Stephan - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Stephansplatz		0	0	A E										
103	Sanierung Sporthalle Berchenschule	noch nicht begonnen	2.700.000	1.494.000	A E							135.000	270.000	1.215.000	1.080.000
													-63.000	-63.000	-63.000
104	GHWRS Berchen Erweiterung	noch nicht begonnen	10.000.000	0	A E										10.000.000
															-2.000.000
105	GHWRS Berchen Container		150.000	150.000	A E		150.000								
106	Sanierung Grund- u. Werkrealschule Berchen		3.800.000	0	A E										3.800.000
107	Sporthalle der Berchenschule - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	10.000	0	A E										10.000
108	GWRS Berchen - Ausstattung Erweiterungsbau		200.000	0	A E										200.000
109	GWRS Berchen - Schulhof/Außenanlagen		800.000	0	A E										800.000
110	Energetische Sanierung Alexander- Humboldt-Gymnasium		3.800.000	0	A E										3.800.000
111	Humboldt-Gymnasium Neugestaltung/Weiterentwicklung Schulhof		615.000	0	A E										615.000

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
112	Suso Erweiterungsbau / Neubau Dreifeldturnhalle	in Planung	28.000.000	23.275.000	A E	250.000	0				1.700.000	1.750.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	2.800.000
													-375.000	-375.000	-675.000	-675.000
113	Dreifachhalle Suso-Gymnasium - Erstausrüstung Sportgeräte	in Planung	180.000	0	A E											180.000
114	Suso Containerräume	in Planung	1.290.000	1.290.000	A E	0		630.000		660.000						
115	Brandschutz Suso Gymn.	noch nicht begonnen	500.000	350.000	A E VE	75.000	375.000	50.000								
116	Suso-Gymnasium, Energetische Sanierung	in Planung	4.700.000	2.597.000	A E VE	0	470.000	1.500.000	1.657.000	470.000						
117	Suso-Gym - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Erweiterungsbaum.		2.900.000	1.555.000	A E						210.000				1.345.000	1.345.000
118	Suso Gymnasium Ausstattung Erweiterungsbaum		1.200.000	700.000	A E									200.000	500.000	500.000
119	Suso Gymnasium Ausstattung Container		20.000	20.000	A E	20.000										
120	Energetische Sanierung Ellenrieder Gymnasium		3.552.976	0	A E											3.552.976
121	Buchenbergschule, Energetische Sanierung	im Bau	4.417.000	1.743.500	A E	885.100	1.414.900									
122	GSS Generalsanierung	im Bau	40.500.000	17.049.640	A E VE	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.662.140						
123	Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule, Energetische Sanierung	in Planung	7.500.000	7.080.000	A E					375.000	750.000	2.250.000	1.875.000	1.500.000	750.000	
124	GSS Salattheke 2026: Anschaffung Salattheke Mensa		10.000	10.000	A E		10.000									

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
125	Geschwister-Scholl-Schule - Neuausstattung Fachräume NW und Technik (Sanierung)		2.300.000	2.300.000	A E		1.150.000	1.150.000							
126	GSS - Schulhof/ Außenanlagen i.Z.m. Generalsanierung		1.400.000	102.000	A E VE		56.000	46.000							
127	Brandschutz GMS Lotte Eckener / GS Gebhard	in Planung	1.725.000	682.500	A E		802.500	172.500							
128	Lotte Eckener Schule, Schulraumerw. + Mensa	noch nicht begonnen	6.670.000	5.336.000	A E						333.500	667.000	1.000.500	4.002.000	667.000
129	Sanierung Gemeinschaftsschule Lotte Eckener	noch nicht begonnen	2.400.000	1.200.000	A E						600.000	600.000			1.200.000
130	Energetische Sanierung Schulgebäude Zähringerplatz		14.928.937	0	A E										14.928.937
131	Energetische Sanierung Schulgebäude Zähringerplatz Würfel		2.852.281	0	A E										2.852.281
132	GMS Lotte Eckener Neuausstattung Chemie Lehrübungsräume /Sammlung Bio (laufende Maßnahme)	im Bau	287.000	287.000	A E		287.000								
133	GMS Lotte Eckener Ausstattung 2 Differenzierungs- /Inputräume/Inklusion; 4 Lerngruppenräumen; Neuausstattung textiles Werken; Geräte Küche; Flurbereiche		0	0	A E										
134	GMS Lotte Eckener Neuausstattung Fachräume UG (Text. Werken, 3x Technik, Maschinenraum, ggf. Schulküche = 5 FR)		540.000	540.000	A E				270.000	270.000					
135	GMS Lotte Eckener Ausstattung Schulraumerweiterung Mensa, Bewegungsraum etc.		200.000	200.000	A E								100.000	100.000	
136	GMS Lotte Eckener - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Schulentwicklungsmaßn.		1.350.000	1.350.000	A E						135.000		607.500	607.500	
137	Klettergerüst Berchenschule Spende		0	-42.000	A E		-42.000								

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
138	Tiefhof (Atrium) GS Dettingen Spende		0	-55.000	A E		-55.000									
			Zwischensummen		A E	6.415.800 -2.703.450	15.741.224 -2.137.902	14.513.849 -2.297.532	10.155.970 -2.122.417	7.829.447 -769.174	5.854.719 -344.807	9.245.419 -907.238	22.297.710 -2.309.968	19.873.094 -2.288.096	15.364.122 -1.593.024	83.466.897 -3.281.143
Summe THH 3 - Schulen				109.817.745		3.712.350	13.603.322	12.216.317	8.033.552	7.060.272	5.509.912	8.338.181	19.987.742	17.584.998	13.771.098	80.185.754

THH 4 - Kultur																
139	Ersatzbeschaffung Kunsttransporter (Elektro)		80.000	80.000	A E						80.000					
140	Digitaler Anschluss der wissenschaftlichen Bibliothek an das Bibliotheksservice- Zentrum des Landes Baden-Württemberg (Personalaufwand)		20.000	0	A E											20.000
141	Moderner Ausstellungskubus Kulturareal Wessenberg		4.000.000	0	A E											4.000.000
142	Ersatzbeschaffung Museums-PKW (Elektro)		40.000	40.000	A E						40.000					
143	Zentrale Werkstatt der Museen neben Kunstdepot		2.000.000	0	A E											2.000.000
144	Brandschutz Theater Konstanz - Haupthaus	im Bau	2.440.000	100.000	A E	100.000	0	0								
145	Sanierung Stadttheater		3.305.213	0	A E											3.305.213
146	Brandschutz Theater Konstanz - Werkstatt	im Bau	2.860.000	0	A E	0	0									
147	Sanierung Theaterwerkstatt		3.267.777	0	A E											3.267.777
148	Brandschutz Theater Konstanz - Spiegelhalle	im Bau	250.000	0	A E	0	0									
149	Sanierung Spiegelhalle Jugendtheater		1.142.974	0	A E											1.142.974

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
150	Stadtarchiv (Verlagerung/Umbau Verwaltungsstandort)		20.000.000	0	A E											20.000.000
151	Stadtarchiv Fenstersanierung		670.000	0	A E											670.000
152	Sanierung KUK - Kunstverein (Café Wessenberg)		3.800.000	0	A E											3.800.000
153	Sanierung Rosgartenmuseum inkl. Deutsches Haus		3.800.000	0	A E											3.800.000
			Zwischensummen		A E	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	42.005.964 0
Summe THH 4 - Kultur				220.000		100.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	42.005.964
THH 5 - Soziale Hilfen																
154			0	0	A E											
			Zwischensummen		A E	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe THH 5 - Soziale Hilfen				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
155	Brandschutz Kinderhaus Paradies	noch nicht begonnen	136.000	136.000	A E	136.000										
156	Energetische Sanierung Kinderhaus Paradies, Fassadensanierung	in Planung	1.109.000	942.650	A E VE	499.050 110.900	332.700	110.900								
157	Sanierung Kinderhaus Mainaustraße		2.348.552	0	A E											2.348.552
158	Sanierung Kita St. Verena Dettingen		1.927.673	0	A E											1.927.673

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
159	Sanierung Kinderhaus St. Martin		3.800.000	0	A E											3.800.000
160	Sanierung Kita Urisberg		2.276.836	0	A E											2.276.836
161	Sanierung Kita Villa Kunterbunt		1.557.026	0	A E											1.557.026
162	Sanierung Kita St. Georg Allmannsdorf		1.455.145	0	A E											1.455.145
163	Sanierung Kita Litzelstetten		1.625.127	0	A E											1.625.127
164	Sanierung Kinderhaus am Rhein		1.119.994	0	A E											1.119.994
165	Sanierung Kita Wallhausen		637.364	0	A E											637.364
166	Sanierung Kinderhaus Montessori		574.825	0	A E											574.825
167	Kinderhaus Grenzbachareal		3.800.000	0	A E											3.800.000
168	Investitionskostenerstattung (Kindertagespflege) TiagR		550.000	500.000	A E	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
169	Krümekiste Stromeyersdorf 2: Zuschuss Erstausrüstung		279.500	279.500	A E		279.500									
170	Arche: Zuschuss Erstausrüstung		0	0	A E		0									
171	Sozialzentrum Wessenberg: Zuschuss Erstausrüstung		240.500	240.500	A E		240.500									
172	Kita Ravensberg: Zuschuss Erstausrüstung		318.500	318.500	A E			318.500								

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
173	Telekomareal: Zuschuss Erstausrüstung		279.500	279.500	A E				279.500							
174	Kita Bückle: Zuschuss Erstausrüstung		357.500	357.500	A E					357.500						
175	Kita Brückenkopf Nord: Zuschuss Erstausrüstung		357.500	357.500	A E							357.500				
176	Klett Kita: Zuschuss Erstausrüstung		318.500	318.500	A E				318.500							
177	Zuschuss Münsterkindergarten: Planung		20.000	20.000	A E	20.000										
178	Zuschuss Münsterkindergarten: Sanierung		0	0	A E		0									
179	Zuschuss St. Gallus: Planung		20.000	20.000	A E		20.000									
180	Zuschuss St. Gallus: Sanierung		0	0	A E			0								
181	Zuschuss St. Gallus: Sonnenschutz		14.100	14.100	A E	14.100										
182	Zuschuss St. Gebhard: Außengelände		24.000	24.000	A E		24.000									
183	Zuschuss Peter und Paul: Arbeitssicherheit/Schallschutz		14.700	14.700	A E	14.700										
184	Zuschuss St. Stephan: Arbeitssicherheit/Schallschutz		20.800	20.800	A E			20.800								
185	Zuschuss St. Stephan: Krippenküche		10.400	10.400	A E	10.400										

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
186	Zuschuss St. Stephan: Außenspielgerät		8.000	8.000	A E		8.000									
187	Zuschuss Käthe Luther Kita: Wickeltisch		8.000	8.000	A E		8.000									
188	Zuschuss Käthe Luther Kita: Klemmschutz		10.100	10.100	A E	10.100										
189	Zuschuss Löwenzahn: Klemmschutz		10.100	10.100	A E	10.100										
190	Zuschuss Löwenzahn: Hitzeschutz		14.000	14.000	A E	14.000										
191	Zuschuss Löwenzahn: Hitzeschutz II (Rafstores)		5.600	5.600	A E			5.600								
192	Zuschuss Löwenzahn: Wickeltisch		8.500	8.500	A E		8.500									
193	Zuschuss Kreuzkindergarten: Klemmschutz		10.100	10.100	A E	10.100										
194	Zuschuss Waldkindergarten: Hitzeschutz		8.000	8.000	A E	8.000										
195	Zuschuss Arche: Sanierung Bestandsgebäude (Fenster, Gruppenräume)		664.000	374.000	A E		200.000	464.000								
196	Zuschuss Konradihaus: Sanierung 2 Gruppenräume		30.000	30.000	A E			30.000								
197	Zuschuss Spielgruppe Kinderschutzbund: Erstausstattung nach Umzug		42.000	42.000	A E	12.000		30.000								
198	Zuschuss Käthe Luther Kita: Dachsanierung		500.000	500.000	A E				0		500.000					
199	Zuschuss Waldorfkita: Sanierung		500.000	500.000	A E						500.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
200	Zuschuss Albert-Schweitzer: Brandschutz, Sanierung		400.000	400.000	A E		400.000								
201	Zuschuss Bruder Klaus: Sanierung		500.000	500.000	A E								500.000		
202	Zuschuss Bruder Klaus: Küchenersatz		6.400	6.400	A E	6.400									
203	Zuschuss St. Gebhard: Sanierung		600.000	600.000	A E			600.000							
204	Zuschuss Talabu: Umbau Krippengruppe in Ü3 Gruppe		150.000	150.000	A E			150.000							
205	Zuschuss Kifaz: Sanierung Balkone, Sicherheitsnetze		30.000	30.000	A E		30.000								
206	Zuschuss Maria Hilf: Sanierung		500.000	500.000	A E					0	500.000				
207	Zuschuss Kreuzkindergarten: Sanierung		500.000	500.000	A E						500.000				
208	Zuschuss Kreuzkindergarten: Spülmaschine Küchenumbau		11.000	11.000	A E		11.000								
209	Zuschuss Kita Mainau: Sanierung Drainage, Energetische Ertüchtigung		210.000	210.000	A E			0			210.000				
210	Zuschuss Peter und Paul: Sanierung		500.000	500.000	A E						500.000				
211	Zuschuss Knallbrett KN e.V. NB Skateanl. JT Berchen		380.000	150.000	A E	150.000									
212	SG Stadelhofen - Zuschuss Anbau KITA Arche für Ü3	in Planung	4.940.000	0	A E	0	0								
213	SG Stadelhofen - Zuschuss Neubau Villa Wessenberg	in Planung	2.150.000	1.763.000	A E		1.075.000	1.075.000							
							0	-387.000							

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
			Zwischensummen		A	964.950	2.687.200	2.254.800	1.248.000	407.500	2.260.000	550.000	407.500	550.000	50.000	21.172.542
					E	0	0	-677.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				10.702.950		964.950	2.687.200	1.577.800	1.248.000	407.500	2.260.000	550.000	407.500	550.000	50.000	21.172.542

THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder																
214	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: Reit-Club Konstanz - Sanierung Reithallenbeleuchtung	fertig	5.157	5.157	A	5.157										
					E											
215	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TC Konstanz - Sanierung von zwei Tennisplätzen	fertig	12.205	12.205	A	12.205										
					E											
216	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TSV Dettingen-Wallhausen - Dachsanierung Vereinsheim	im Bau	5.790	5.790	A	5.790										
					E											
217	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: Velo-Club Konstanz - Sanierung Hallendach	in Planung	31.500	31.500	A	0		31.500								
					E											
218	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TC Konstanz - Energetische Sanierung der Tennishalle	in Planung	0	0	A				0	0						
					E											
219	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für ESV KN Zuschuss NB Paddel-Tennis-Court	in Planung	9.000	9.000	A	9.000										
					E											
220	Freisportanlagen Pestalozzi - Sanierung DFB Mini-Spielfeld und Kunststoffspielfelder	in Planung	90.000	37.500	A		90.000									
					E		-52.500									
221	Freisportanlage Schänzle I - Sanierung Leichtathletische Anlage	in Planung	1.698.000	1.597.200	A	1.200.000	498.000									
					E	-100.800										
222	Freisportanlage Schänzle I - Sanierung Rasenspielfeld	in Planung	0	0	A	0										
					E											
223	Schänzlehalle Konstanz - Erweiterung technische Ausstattung - LED-Anzeigewand	noch nicht begonnen	100.000	100.000	A			0			100.000					
					E											
224	Sporthalle Schänzle - Halle 5 (Neubau)	im Bau	9.450.000	820.255	A	820.255										
					E											
225	Energetische Sanierung Sporthalle Schänzle (4-Feld-Halle)		11.724.673	0	A											11.724.673
					E											

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
226	Sporthalle Schänzle - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	30.000	0	A E											30.000
227	Dettingen Neubau Dreifeldsporthalle		15.000.000	0	A E											15.000.000 -600.000
228	Dreifachhalle Dettingen - Erstausrüstung Sportgeräte	noch nicht begonnen	200.000	200.000	A E								200.000			
229	Dettingen Kunstrasen - Sanierung Kunstrasenspielfeld	noch nicht begonnen	450.000	450.000	A E							50.000	400.000			
230	Oberlohn Kunstrasen - Sanierung Kunstrasenspielfeld	noch nicht begonnen	450.000	450.000	A E						50.000	400.000				
231	Litzelstetten Kunstrasen - Sanierung Kunstrasenspielfeld	noch nicht begonnen	450.000	450.000	A E							50.000	400.000			
232	Tannenhof Kunstrasen - Sanierung Kunstrasenspielfeld	noch nicht begonnen	450.000	450.000	A E								50.000	400.000		
233	Hockey Kunstrasen - Sanierung Kunstrasenspielfeld	noch nicht begonnen	450.000	450.000	A E								50.000	400.000		
234	Sanierung Kleinspielfeld Wessenbergschule		364.000	0	A E											364.000
235	Sportzentrum Wollmatingen - Sanierung Rasenspielfeld	noch nicht begonnen	300.000	247.500	A E							50.000	250.000 -52.500			
236	Sportzentrum Wollmatingen - Ertüchtigung LA-Anlage / Aufwertung Sportanlage	noch nicht begonnen	2.050.000	0	A E											2.050.000
237	Sportplatz Höllbart	noch nicht begonnen	575.000	650.000	A E	400.000	250.000									
238	Sanierung MZH Wollmatingen (2-Feld-Halle)		3.871.065	0	A E											3.871.065

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
239	Wollmatinger Halle - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	30.000	0	A E											30.000
240	MZH Dingelsdorf (Thingolthalle)		2.512.148	0	A E											2.512.148
241	MZH Dingelsdorf - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	20.000	0	A E											20.000
242	Sporthalle Petershausen (2-Feld-Halle)		3.561.075	0	A E											3.561.075
243	Halle Petershausen - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	20.000	0	A E											20.000
244	Sportanlage Berenrain - Neubau von einem Rasen und 1,5 Kunstrasenspielfeldern inkl. Umkleidegebäude Zuständigkeit ASU und HBA	noch nicht begonnen	0	0	A E											
245	Sporthalle Berufsschulzentrum (Finanzierungsanteil Stadt)		4.360.000	4.360.000	A E		2.290.000			2.070.000						
			Zwischensummen		A E	2.452.407	3.128.000	31.500	0	2.070.000	150.000	500.000	700.000	700.000	800.000	39.182.961
					E	-100.800	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500	0	0	-600.000
Summe THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder				10.326.107		2.351.607	3.075.500	31.500	0	2.070.000	150.000	500.000	647.500	700.000	800.000	38.582.961
THH 8 - Städtebauliche Planung																
246	Fahrradparkhaus antl. Planungskosten	in Planung	773.600	-217.800	A E	0	285.600									
					E	0	-503.400									
247	Brückenquartier (Europaquartier) Mobilitätsplatz (und Freiraum im Quartier)	in Planung	5.783.000	5.783.000	A E VE	92.000	170.000	950.000	2.100.000	800.000	800.000	871.000				
					VE	3.850.000										
248	Freianlagen Döbele	in Planung	2.200.000	2.200.000	A E						600.000	600.000	1.000.000			
					E											
249	Möblierung Webersteig	in Planung	50.000	50.000	A E	0	0				50.000					
					E											

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
250	NSG Bettenberg - Umsetzung Naherholungskonzept	in Planung	300.000	300.000	A E VE		0	0			50.000	250.000			
251	Trinkbrunnen im Stadtgebiet (TP 1)	im Bau	330.000	300.000	A E	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
252	Sanierung und Optimierung von Baumquartieren (TP 2)	im Bau	198.000	100.000	A E	50.000	50.000								
253	Flächenentsiegelung und Neubau von Baumquartieren in Stadt- und Straßenräumen (TP 3)	im Bau	800.000	720.000	A E	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
254	Herstellung von künstlichen Schatteninseln mit Aufenthaltsqualität in Stadt- und Straßenräumen die keine erdgebundene Baumpflanzung zulassen (TP 4)	im Bau	600.000	540.000	A E	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
255	Kinderspielplätze Neugestalt. Pauschalkonto	im Bau	880.000	790.000	A E	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
256	Umsetzung Spielflächenrahmenplan		500.000	0	A E										500.000
257	Baumquartiere Grünanlage neben Telekomareal	noch nicht begonnen	0	0	A E	0	0								
258	BP Jungerhalde West Herstellung Quartiersplatz		30.000	30.000	A E		30.000								
259	BP Jungerhalde West Herstellung Spielplatz		20.000	20.000	A E		20.000								
260	BP Jungerhalde West Herstellung Pufferzone		70.000	70.000	A E		70.000								
261	BP Jungerhalde West Umsetzung Wegekonzept	in Planung	80.000	80.000	A E						60.000	20.000			
262	BP Marienweg Grünanlage incl. Spielplatz	in Planung	560.000	560.000	A E VE	40.000	80.000	440.000							

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
263	BP Am Horn TP 2.6 Grünflächen, Spielplatz	in Planung	1.900.000	1.900.000	A E VE		120.000	20.000	140.000	750.000	870.000					
264	Seeufer Staad Renaturierung	in Planung	140.000	140.000	A E				140.000							
265	Biotopverbundplanung Planung/Umsetzung Einzelmaßnahmen	noch nicht begonnen	750.000	625.000	A E						125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
266	Döbele Verlegung Grenzbach	in Planung	16.000	16.000	A E	16.000										
267	Fischmarkt (ohne Konzilstraße)		3.610.000	0	A E											3.610.000
268	Benediktinerplatz		2.525.000	0	A E											2.525.000
269	Klein Venedig		10.400.000	0	A E											10.400.000
270	Max-Stromeyerstraße		4.800.000	0	A E											4.800.000
271	Platz an der Spanierstraße		300.000	0	A E											300.000
272	Landschaftsentwicklung Litzelstetten Purren		120.000	0	A E											120.000
273	Sanierung Verkehrsübungsplatz		182.000	0	A E											182.000
274	SG Stadelhofen - Quartiersgarage Stellplatz	in Planung	0	0	A E											
275	SG Stadelhofen - Scheffelstraße Neugestaltung Verkehrsberuhigung	noch nicht begonnen	640.000	401.050	A E				50.000		590.000					
									-30.000		-208.950					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
276	SG Stadelhofen - Spielplatz Kreuzlinger Straße	in Planung	250.000	-10.000	A E	140.000 -150.000									
277	SG Stadelhofen - Hütlinstraße Neugestaltung Randbereiche	noch nicht begonnen	100.000	40.000	A E			100.000 -60.000							
278	SG Stadelhofen - Bodanplatz Neugestaltung Teilbereich	in Planung	330.000	195.000	A E			0 330.000 -135.000							
279	SG Stadelhofen - Kreuzlinger Straße	noch nicht begonnen	0	0	A E			0 0							
280	SG Stadelhofen Stephansplatz - Umgestaltung Sankt-Stephans-Platz	in Planung	4.800.000	3.600.000	A E VE	400.000 1.500.000 -540.000 2.900.000	2.500.000	400.000 -120.000							
281	SG Stadelhofen - private Modernisierungsmaßnahmen	in Planung	1.600.000	520.000	A E	200.000 -120.000	200.000	200.000 -120.000	200.000 -120.000	200.000 -120.000	200.000 -120.000	200.000 -120.000	-120.000		
282	SG Stadelhofen - Zuschuss Abbruch Halle KiGa Arche	in Planung	190.000	76.000	A E	190.000 -114.000									
283	SG Stadelhofen - Zuschuss Modernisierung Villa Wessenberg	im Bau	0	-918.600	A E	-918.600									
284	SG Stadelhofen - Zoggelmannstraße Randbereiche	noch nicht begonnen	50.000	0	A E										50.000
285	SG Stadelhofen - Neugestaltung Randbereiche Bodanstraße (Teilbereiche)	noch nicht begonnen	400.000	0	A E										400.000
286	SG Dettingen - Stellplatzablöse Tiefgarage Seniorenwohnen	in Planung	0	0	A E			0 0							
287	SG Dettingen - private Modernisierungsmaßnahmen	in Planung	120.000	48.000	A E	0 -18.000	30.000	30.000 -18.000	30.000 -18.000	30.000 -18.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
288	SG Dettingen - Schulweg BA 1	in Planung	440.000	252.500	A E VE	80.000 100.000	260.000 -187.500	100.000								
289	SG Dettingen - Schulweg BA 2	noch nicht begonnen	150.000	0	A E										150.000	
290	SG Dettingen - Bürgerhaus (Neubau)	im Bau	4.290.000	480.000	A E	542.988 -520.000	457.012									
291	SG Dettingen - Bürgerhaus Außenanlage Landeszuschuss	in Planung	290.000	-25.000	A E	0	195.000 -220.000									
292	SG Dettingen - Neugestaltung Dorfplatz	noch nicht begonnen	660.000	0	A E										660.000	
293	Ruppanerstraße (Erhebung Erschließungsbeiträge)	im Bau	0	-240.000	A E	-240.000										
294	Schmidtenbühl Nord (Erhebung Erschließungsbeiträge)	im Bau	0	-25.000	A E		-25.000									
295	Paul - Gretel - Dietrich - Straße (Erhebung Erschließungsbeiträge)	noch nicht begonnen	0	-180.000	A E						-180.000					
296	SEM Hafner Nord - Grundstückserlöse		0	-54.960.000	A E		-12.759.000		-20.184.000		-22.017.000					
297	SEM Hafner Nord - Erstattung Fehlbetrag		39.592.000	28.280.000	A E	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	11.312.000	
298	SEM Hafner Nord - Erstattung nicht-entwicklungsbedingte Kosten		71.405.000	70.743.000	A E	2.487.000	3.658.000	2.436.000	21.967.000	18.733.000	19.801.000	1.213.000	416.000	32.000	662.000	
			Zwischensummen		A E	7.235.988 -2.062.600	10.123.612 -14.372.900	9.854.000 -738.000	28.435.000 -20.607.000	23.591.000 -138.000	26.174.000 -328.950	6.157.000 -22.317.000	5.069.000 -120.000	3.203.000 -120.000	3.245.000 0	36.056.000 0
Summe THH 8 - Städtebauliche Planung				62.283.150		5.173.388	-4.249.288	9.116.000	7.828.000	23.453.000	25.845.050	-16.160.000	4.949.000	3.083.000	3.245.000	36.056.000
0																
THH 9 - Tiefbau																
299	Döbele - Brücke über Grenzbach Plg.k.	in Planung	50.000	50.000	A E	50.000										

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
300	Barrierefreier Zugang Conrad - Gröber - Straße Landeszuschuss	in Planung	1.000.000	638.163	A E	500.000 -361.838	500.000								
301	Döbele - Bau Brücke über Grenzbach	in Planung	0	0	A E										
302	Döbele - Straßenbau Erschließung Planung	in Planung	30.000	30.000	A E	30.000									
303	Döbele - Straßenbau Erschließung	in Planung	0	0	A E										
304	Linzgaublick Erschließung 2. Baustufe	im Bau	250.000	250.000	A E		250.000								
305	Umgestaltung Martin Schleyer Straße	in Planung	4.050.000	4.050.000	A E						50.000	2.000.000		2.000.000	
306	Brückenquartier Rückbau der Fahrradspindel Planung	in Planung	350.000	150.000	A E	150.000									
307	Brückenquartier Rückbau der Fahrradspindel	in Planung	600.000	600.000	A E	600.000									
308	Brückenquartier Erschließungsstraße	im Bau	450.000	450.000	A E	450.000									
309	VK Altstadtring Konzilstraße-Fischmarkt (C -Konzept Fischmarkt Ohne Platz (Kreisel))	in Planung	50.000	50.000	A E				50.000						
310	VK Altstadtring Bahnhofplatz (C -Konzept Bahnhofplatz)	im Bau	1.500.000	1.500.000	A E	1.000.000	500.000								
311	Digitales Verkehrsmanagement DVM	in Planung	5.000.000		A E										
312	Zähringerplatz Plg.rate - Optimierung	in Planung	3.000.000	0	A E										
313	Dettingen - Zeller Straße	in Planung	400.000	400.000	A E					400.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
314	C - Konzept Schnetzorknoten / Bodanstraße	in Planung	50.000	50.000	A E						50.000					
315	Rheinbrücke - Radverkehr		0	0	A E			0				0	0	0	0	
316	Paul u. Gretel-Dietrich Straße	in Planung	1.200.000	0	A E											1.200.000
317	Umlegung Hockgraben Wasserbau	in Planung	650.000	650.000	A E VE	50.000	300.000	300.000								
318	Querung Rheinsteig (LSA)	in Planung	170.000	170.000	A E	170.000										
319	Am Briel (Maßnahme mit EBK)		250.000	250.000	A E	250.000										
320	Radwegverbindung Egg Richtung Hockgraben		250.000	250.000	A E				0		250.000					
321	Radwegverbindung Dettingen Dingelsdorf		3.500.000	3.500.000	A E								1.800.000	1.700.000		
322	Parkplatz am Horn Schranke		80.000	0	A E	0										
323	Parkraumerfassung Parkplatz Schänzle		50.000	50.000	A E	50.000										
324	ÖPNV - Verbesserung	in Planung	2.900.000	2.900.000	A E	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
325	HaPro Rad und Fuß Umsetzungen	in Planung	0	0	A E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
326	Neukonzeption LSA / Busvorrechteigung	in Planung	3.000.000	100.000	A E	50.000	50.000									

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
327	Radwegverbindung Schwaketen - Döbele		2.000.000	2.000.000	A E						1.000.000	1.000.000				
328	Erschließung Jungerhalede		0	0	A E											
329	Erschließung Brühlacker		0	0	A E											
330	Erschließung Am Horn		0	0	A E											
331	Erschließung Gerstäcker		0	0	A E											
332	Erschließung Egg Ost		0	0	A E											
333	Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA	in Planung	2.206.000	800.000	A E	200.000			600.000							
334	Umgestaltung Scheffelstraße		0	0	A E											
335	Umbau Kreuzlingerstraße		0	0	A E											
336	C - Konzept Bodanstraße		0	0	A E											
337	Umgestaltung Stephansplatz	in Planung	0	0	A E											
338	Unterführung Weiherhofareal Bückleareal		7.500.000	4.500.000	A E										4.500.000	3.000.000
339	Radwegschnellverbindung Ost - West		3.800.000	3.800.000	A E						1.000.000	1.500.000	1.300.000			

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
340	Thingoltstraße Dingelsdorf		5.000.000	5.000.000	A E								2.500.000	2.500.000		
341	Straßensanierung Grillstelle zum Purren Litzelstetten		111.000	0	A E										111.000	
342	Rheinufersanierung		10.500.000	0	A E										10.500.000	
343	Heinrich von Tettingen Straße - Wallhausen		2.500.000	1.250.000	A E									1.250.000	1.250.000	
344	Alau Rückhaltebecken / Hochwasserschutz Planung		50.000	50.000	A E	25.000	25.000									
345	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen		270.000	240.000	A E	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
346	Lichtsignalanlagen - technische Umrüstung		1.345.000	1.215.000	A E	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
347	Radwegeverbindung Pfeiferhölze - Schwaketenstraße		900.000	900.000	A E	0					900.000					
348	Parkscheinautomaten Neuinstallationen		345.000	345.000	A E	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	30.000	25.000	15.000	
349	Hochwasserschutz / Stützwand Grenzbach	in Planung	100.000	100.000	A E	100.000										
			Zwischensummen		A	4.035.000	2.085.000	790.000	1.140.000	890.000	3.740.000	4.985.000	1.785.000	6.780.000	10.420.000	16.221.000
					E	-361.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH 9 - Tiefbau			36.288.163			3.673.163	2.085.000	790.000	1.140.000	890.000	3.740.000	4.985.000	1.785.000	6.780.000	10.420.000	16.221.000

THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften																
350	Allgem. Grundstücksverkehr (An- und Verkauf)		20.500.000	-37.950.000	A E	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					E	-3.000.000	-6.250.000	-10.000.000	-15.500.000	-12.600.000	-5.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-80.000.000
351	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Erschließungskosten		210.000	200.000	A E	0	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034	2035ff
352	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Leibrenten/Rentenschulden		408.700	364.700	A E	34.700	34.700	32.000	27.600	36.500	37.000	38.000	39.000	41.200	44.000	44.000
353	Kleingärten - Neu- und Ersatzanlagen	in Planung	130.000	120.000	A E		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
354	Kleingärten - Erneuerung Wasserversorgung	in Planung	180.000	180.000	A E	45.000	45.000	45.000	45.000							
355	Wohnungsbauförderung für Familien		2.115.000	1.955.000	A E	35.000	400.000	400.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
356	Bauhof Dettingen Neubau	noch nicht begonnen	5.500.000	0	A E											5.500.000
357	Ortsmitte Litzelstetten (Umbau Rathaus)	noch nicht begonnen	1.750.000	0	A E											1.750.000
358	Sanierung VG Rathaus	noch nicht begonnen	3.800.000	0	A E											3.800.000
359	Sanierung VG Laube	noch nicht begonnen	3.800.000	0	A E											3.800.000
360	Sanierung VG Torkel	noch nicht begonnen	5.950.463	0	A E											5.950.463
361	Spielcasino		3.800.000	0	A E											3.800.000
362	Sanierung Musikschule		3.800.000	0	A E											3.800.000
363	Sanierung Fischmarkt 2 / Philharmonie		3.800.000	0	A E											3.800.000
364	Toiletten für alle	in Planung	250.000	148.000	A E	135.000	25.000									
365	WC Anlagen (4Stück)		2.000.000	0	A E											2.000.000
			Zwischensummen		A	1.749.700	1.664.700	2.497.000	2.252.600	2.216.500	2.217.000	2.218.000	2.219.000	2.221.200	2.224.000	36.424.463
					E	-3.012.000	-6.250.000	-10.000.000	-15.500.000	-12.600.000	-5.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-80.000.000
Summe THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften				-34.982.300		-1.262.300	-4.585.300	-7.503.000	-13.247.400	-10.383.500	-2.883.000	1.218.000	1.219.000	1.221.200	1.224.000	-43.575.537

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungsermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung				
						2025	2026	2027	2028	2029	20230	2031	2032	2033	2034
THH 11 - Wirtschaft und Tourismus															
366	Marienschlucht Anteil Stadt (Zuschuss)	im Bau	510.000	510.000	A	75.000	225.000		70.000	70.000	70.000				
					E										
			Zwischensummen		A	75.000	225.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
					E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus				510.000		75.000	225.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft															
367	Kapitalzuführung SWK	fertig	59.400.000	54.000.000	A	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
					E										
368	Erwerb von bewegliche Vermögensgegenstände (genauere Gliederung siehe Anlage)				A	3.544.650	1.466.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					E										
			Zwischensummen		A	8.944.650	6.866.150	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
					E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft				67.010.800		8.944.650	6.866.150	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
			Zwischensummen		A	35.070.199	43.533.834	37.742.949	49.921.870	44.789.747	48.975.269	33.483.469	40.355.010	40.337.094	38.913.422
					E	-9.313.600	-23.157.513	-13.737.532	-38.229.417	-13.992.174	-6.054.257	-24.524.238	-3.482.468	-3.868.096	-2.743.024
Gesamtsumme Investitionsprogramm				274.020.543		25.756.599	20.376.321	24.005.417	11.692.452	30.797.572	42.921.012	8.959.231	36.872.542	36.468.998	36.170.398

III. KOSTEN- UND FINANZIERUNGS- ÜBERSICHTEN DER STADTSANIERUNGSMABNAHMEN

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	4	5	8	9	10	12	13	14	15
Ifd. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1 - 2	noch anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums 2027	weiter anfallend im Programmjahr 2028	weiter anfallend im Programmjahr 2029	weiter anfallend im Programmjahr 2030
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A U S G A B E N (I. - V I I.)											
I. Vorbereitende Untersuchungen											
1	Durchführung VU	Gesamtkosten	12,981		12,981						
		zuwendungsfähige Kosten	11,870		11,870						
		Finanzhilfen	7,122		7,122						
		Eigenanteil Stadt	5,859		5,859						
II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung											
2	Städtebauliche Vorstudie Freiflächen Ortsmitte	Gesamtkosten	5,900		5,900						
		zuwendungsfähige Kosten	5,900		5,900						
		Finanzhilfen	3,540		3,540						
		Eigenanteil Stadt	2,360		2,360						
3	Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtkosten	7,500			2,500	2,500	2,500			
		zuwendungsfähige Kosten	7,500			2,500	2,500	2,500			
		Finanzhilfen	4,500			1,500	1,500	1,500			
		Eigenanteil Stadt	3,000			1,000	1,000	1,000			
III. Grunderwerb											
4	Grunderwerb f. Tiefgarage	Gesamtkosten	70,000			70,000					
		zuwendungsfähige Kosten	70,000			70,000					
		Finanzhilfen	42,000			42,000					
		Eigenanteil Stadt	28,000			28,000					
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
5	1. BA Umgestaltung Schulweg (FOG 1250 m² x 250 €/m²)	Gesamtkosten (300 €/m²)	440,000			80,000	260,000	100,000			
		zuwendungsfähige Kosten	312,500				262,500	50,000			
		Finanzhilfen	187,500				157,500	30,000			
		Eigenanteil Stadt	252,500				102,500	20,000			
6	Neubau Tiefgarage inkl. Planung (25 Stück Bürgerhaus zu 85% föfä)	Gesamtkosten	0,000	0,000				0,000			
		zuwendungsfähige Kosten	0,000	0,000				0,000			
		Finanzhilfen	0,000					0,000			
		Eigenanteil Stadt	0,000					0,000			
7	Neugest. Dorfplatz (FOG 1350 m² x 250 €/m²)	Gesamtkosten	0,000					0,000			
		zuwendungsfähige Kosten	0,000					0,000			
		Finanzhilfen	0,000					0,000			
		Eigenanteil Stadt	0,000					0,000			

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	4	5	8	9	10	12	13	14	15
lfd. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1 - 2	noch anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums 2027	weiter anfallend im Programmjahr 2028	weiter anfallend im Programmjahr 2029	weiter anfallend im Programmjahr 2030
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
V. Baumaßnahmen											
8	Förderung private Modernisierungsmaßnahmen	Gesamtkosten	142,937		22,937		0,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		zuwendungsfähige Kosten	142,937		22,937		0,000	30,000	30,000	30,000	
		Finanzhilfen	85,762		13,762		0,000	18,000	0,000	18,000	18,000
		Eigenanteil Stadt	57,175		9,175		0,000	12,000	0,000	12,000	12,000
9	Bürgerhaus: Umbau und Anbau	Gesamtkosten	4.378,964		23,275	685,952	2.800,000	869,736			
	FS 85%	zuwendungsfähige Kosten abzgl. Bistroküche	3.513,938		15,778	552,557	2.246,884	697,928			
		Finanzhilfen	2.108,363		9,467	331,534	1.348,130	418,757			
		Eigenanteil Stadt	2.270,602		13,809	354,418	1.451,870	450,980			
10	Bürgerhaus: Erstausrüstung	Gesamtkosten	244,920				244,920				
		zuwendungsfähige Kosten	0,000				0,000				
		Finanzhilfen	0,000				0,000				
		Eigenanteil Stadt	244,920				244,920				
11	Bürgerhaus: Außenanlage	Gesamtkosten	485,000			50,000	100,000	335,000			
	FS 85%	zuwendungsfähige Kosten	412,250			42,500	85,000	284,750			
		Finanzhilfen	247,350				76,500	170,850			
		Eigenanteil Stadt	237,650				23,500	164,150			
12	Mehrzweckhalle: Modernisierung	Gesamtkosten	0,000						0,000	0,000	0,000
	FS 36 %	zuwendungsfähige Kosten	0,000						0,000	0,000	0,000
		Finanzhilfen	0,000						0,000	0,000	0,000
		Eigenanteil Stadt	0,000						0,000	0,000	0,000
13	Vereinsraum / Lager Vereine	Gesamtkosten	31,883			31,883					
	FS 30 %	zuwendungsfähige Kosten	7,291			7,291					
		Finanzhilfen	4,375			4,375					
		Eigenanteil Stadt	27,509			27,509					
VI. Sonstige Maßnahmen											
VII. Vergütung											

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	4	5	8	9	10	12	13	14	15
lfd. Nr. (lt. Plan)	Zwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1 - 2	noch anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums 2027	weiter anfallend im Programmjahr 2028	weiter anfallend im Programmjahr 2029	weiter anfallend im Programmjahr 2030
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
EINNAHMEN (I. - III.)											
I. Grundstückserlöse											
II. Darlehensrückflüsse											
III. Sonstige Einnahmen											
	Gesamtkosten	5.820,086	0,000	65,094	767,836	3.297,420	1.497,236	132,500	30,000	30,000	0,000
	Zwendungsfähige Kosten	4.484,186	0,000	56,485	602,349	2.404,384	1.277,678	82,500	30,000	30,000	0,000
	Finanzhilfen	2.690,512	0,000	33,891	335,909	1.468,130	766,607	31,500	18,000	18,000	0,000
	Eigenanteil Stadt	3.159,574	30,000	31,203	381,926	1.749,289	730,630	21,000	12,000	12,000	0,000

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Id. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen und gefördert AZA 1-2	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend im Programmjahr 2027	weiter anfallend im Programmjahr 2028	weiter anfallend im Programmjahr 2029	weiter anfallend im Programmjahr 2030	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
AUSGABEN (I. - VII.)											
I. Vorbereitende Untersuchungen											
1	Durchführung VU	Gesamtkosten	76,363	76,363							
		zuwendungsfähige Kosten	73,921	73,921							
		Finanzhilfen	44,353	44,353							
		Eigenanteil Stadt	32,010	32,010							
II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung / Konzepte											
2.	Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtkosten	17,625	2,625		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		zuwendungsfähige Kosten	17,321	2,321		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		Finanzhilfen	10,393	1,393		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		Eigenanteil Stadt	7,232	1,232		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Verkehrskonzept	Gesamtkosten	6,458	6,458							
		zuwendungsfähige Kosten	6,458	6,458							
		Finanzhilfen	3,875	3,875							
		Eigenanteil Stadt	2,583	2,583							
III. Grunderwerb											
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
4.	Scheffelstraße: Neugestaltung Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten (350 €/m²)	640,000					50,000		590,000	
		zuwendungsfähige Kosten	348,250					50,000		298,250	
		Finanzhilfen	208,950							208,950	
		Eigenanteil Stadt	431,050							431,050	
5.	Kiga Arche: Förderung Abbruch Halle f. Neubau	Gesamtkosten	190,000			190,000					
	100 % d. berücksichtigungsf. Kosten ohne Altlasten und Öltank	zuwendungsfähige Kosten	190,000			190,000					
		Finanzhilfen	114,000			114,000					
		Eigenanteil Stadt	76,000			76,000					
6.	Spielplatz Kreuzlinger Straße: Neugestaltung	Gesamtkosten	250,000			250,000					
	100%	zuwendungsfähige Kosten	250,000			250,000					
		Finanzhilfen	150,000			150,000					
		Eigenanteil Stadt	100,000			100,000					
7.	Hüetlinstraße: Neugestaltung Randbereiche Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	100,000					100,000			
		zuwendungsfähige Kosten	100,000					100,000			
		Finanzhilfen	60,000					60,000			
		Eigenanteil Stadt	40,000					40,000			

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
Id. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen und gefördert AZA 1-2	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend im Programmjahr 2027	weiter anfallend im Programmjahr 2028	weiter anfallend im Programmjahr 2029	weiter anfallend im Programmjahr 2030	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
8.	Zogelmannstraße: Neugestaltung Randbereiche Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	50,000								50,000	
		zuwendungsfähige Kosten	50,000								50,000	
		Finanzhilfen	30,000								30,000	
		Eigenanteil Stadt	20,000								20,000	
9.	Bodanplatz: Neugestaltung	Gesamtkosten (360 €/m ²)	330,000					330,000				
	250 €/m²x900 m²	zuwendungsfähige Kosten	225,000					225,000				
		Finanzhilfen	135,000					135,000				
		Eigenanteil Stadt	195,000					195,000				
10.	Bodanstraße Teilbereich (Flst. 677): Neugestaltung Randbereiche	Gesamtkosten	400,000								400,000	
		zuwendungsfähige Kosten	400,000								400,000	
		Finanzhilfen	240,000								240,000	
		Eigenanteil Stadt	160,000								160,000	
11.	Kreuzlinger Straße: Neugestaltung (5260 m²)	Gesamtkosten (350 €/m ²)	0,000					0,000		0,000		
	250 €/m²	zuwendungsfähige Kosten	0,000					0,000		0,000		
		Finanzhilfen	0,000					0,000		0,000		
		Eigenanteil Stadt	0,000					0,000		0,000		
12.	Stephansplatz: Neugestaltung (7.200 m²)	Gesamtkosten	5.000,000			400,000	1.500,000	2.700,000	200,000			
	250 €/m²	zuwendungsfähige Kosten	1.800,000				900,000	900,000				
		Finanzhilfen	1.080,000				540,000	540,000				
		Eigenanteil Stadt	3.920,000			400,000	960,000	2.160,000	200,000			
13.	Stephansplatz: Baumquartiere (20 Stück)	Gesamtkosten	200,000						200,000			
	100%	zuwendungsfähige Kosten	200,000						200,000			
		Finanzhilfen	120,000						120,000			
		Eigenanteil Stadt	80,000						80,000			
14.	Schulhof Stephansschule: Neugestaltung (1.100 m² Anteil öffentliche Nutzung ca. 50 %)	Gesamtkosten	360,000						360,000			
	250 €/m²	zuwendungsfähige Kosten	137,500						137,500			
		Finanzhilfen	82,500						82,500			
		Eigenanteil Stadt	277,500						277,500			
15.	Gasse Stephansplatz: Neugestaltung (280 m²)	Gesamtkosten	135,000						135,000			
	250 €/m²	zuwendungsfähige Kosten	70,000						70,000			
		Finanzhilfen	42,000						42,000			
		Eigenanteil Stadt	93,000						93,000			
V. Baumaßnahmen												
16.	Förderung private Modernisierungsmaßnahmen	Gesamtkosten	1.795,000		95,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000
		zuwendungsfähige Kosten	1.795,000		95,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000
		Finanzhilfen	1.077,000		57,000	180,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	240,000
		Eigenanteil Stadt	718,000		38,000	120,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	160,000

Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Id. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen und gefördert AZA 1-2	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend im Programmjahr 2027	weiter anfallend im Programmjahr 2028	weiter anfallend im Programmjahr 2029	weiter anfallend im Programmjahr 2030	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
17.	Begegnungsstätte: Neubau	Gesamtkosten	0,000								0,000
		zuwendungsfähige Kosten	0,000								0,000
		Finanzhilfen	0,000								0,000
		Eigenanteil Stadt	0,000								0,000
18.	Kiga Arche: Modernisierung	Gesamtkosten 80 %	664,000			200,000	464,000				
	60%	zuwendungsfähige Kosten	497,755				497,755				
		Finanzhilfen	298,653				298,653				
		Eigenanteil Stadt	365,347				365,347				
19.	Villa Wessenberg Kiga: Modernisierung	Gesamtkosten 80 %	2.043,900	511,972	509,978	1.021,950					
	85% d. berücksichtigungsf. Kosten	zuwendungsfähige Kosten	2.043,900	511,972	509,978	1.021,950					
		Finanzhilfen	1.226,340	307,183	305,987	613,170					
		Eigenanteil Stadt	817,560	204,789	203,991	408,780					
20.	Villa Wessenberg Kiga: Neubau	Gesamtkosten 80 %	2.178,000			28,000	1.075,000	1.075,000			
	30% d. berücksichtigungsf. Kosten	zuwendungsfähige Kosten	653,400			10,500	321,450	321,450			
		Finanzhilfen	387,040				193,520	193,520			
		Eigenanteil Stadt	1.790,960				895,480	895,480			
21.	Bürgersaal: Modernisierung	Gesamtkosten	700,000								700,000
	85%	zuwendungsfähige Kosten	595,000								595,000
		Finanzhilfen	357,000								357,000
		Eigenanteil Stadt	343,000								343,000
VI. Sonstige Maßnahmen											
VII. Vergütung											
E I N N A H M E N (I. - III.)											
I. Grundstückserlöse											
II. Darlehensrückflüsse											
III. Sonstige Einnahmen											
Gesamtkosten		15.136,346	597,418	604,978	2.192,450	2.977,500	4.541,500	1.342,500	337,500	792,500	1.550,000
Zuwendungsfähige Kosten		9.453,505	594,672	604,978	1.774,950	1.423,950	2.021,705	815,000	272,500	500,750	1.445,000
Finanzhilfen		5.667,103	356,803	362,987	1.058,670	855,020	1.213,673	459,000	163,500	330,450	867,000
Eigenanteil Stadt		9.469,243	240,615	241,991	1.105,780	1.936,480	3.541,827	833,500	174,000	512,050	683,000

IV. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

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

**Wirtschaftsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2025 bis 2026**

Stand: 10.12.2024

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan	4 - 22
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-20 bis PC 25 (Anlage 1 EigBVO_HGB)	5
- Betriebszweig PC-20 "Allgemein"	6 - 9
- Betriebszweig PC-21 "Grünpflege"	9 - 11
- Betriebszweig PC-22 "Straßenunterhaltung"	10 - 13
- Betriebszweig PC-23 "Stadtreinigung"	14 - 17
- Betriebszweig PC-24 "Friedhof"	18 - 21
- Betriebszweig PC-25 "Schreinerei"	22 - 25
3. Liquidität	29 - 31
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung: (Anlage 2 EigBVO_HGB)	29
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 EigBVO_HGB)	30
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	31
4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen:	32 - 37
- Summenblatt (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	33
- Einzeldarstellung (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	34 - 37
5. Stellenplan	38 - 40
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	39
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	40

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

Der Gemeinderat hat am 30. Januar 2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 und 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 und 2026 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2025	und	2026
bei einem Gesamt Aufwand inkl. Steuern von	16.977.700 €		17.717.950 €
und Gesamt Erträgen von	17.151.797 €		17.918.615 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	174.097 €		200.665 €
im Liquiditätsplan			
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	520.476- €		549.576- €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	299.429- €		265.855- €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	<u>819.905- €</u>		<u>815.431- €</u>

§ 2

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

- € - €

§ 3

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

- € - €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

2.000.000 € 2.000.000 €

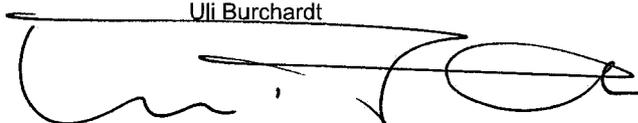
§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz für 2025 und 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN 30. JANUAR 2025

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt



Erfolgsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2025 bis 2026

Nr.	Erfolgsplan TBK gesamt	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Aussicht	Aussicht	Aussicht
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Umsatzerlöse	13.160.558,33	13.399.371,48	14.935.730,00	16.136.073,00	16.854.291,00	17.107.000,00	17.364.000,00	17.624.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	46.833,63	-71.797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	38.997,11	150.969,17	95.000,00	93.600,00	98.300,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.056.500,57	1.086.871,87	832.124,00	922.024,00	965.824,00	980.000,00	995.000,00	1.010.000,00
5.	Materialaufwand	4.081.325,85	3.945.536,97	4.679.800,00	4.994.100,00	5.203.600,00	5.282.000,00	5.362.000,00	5.442.000,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.848.877,60	1.714.846,15	1.971.100,00	2.158.500,00	2.211.400,00	2.245.000,00	2.279.000,00	2.313.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.232.448,25	2.230.690,82	2.708.700,00	2.835.600,00	2.992.200,00	3.037.000,00	3.083.000,00	3.129.000,00
6.	Personalaufwand	7.077.026,67	7.306.986,71	7.886.700,00	8.872.200,00	9.229.350,00	9.368.000,00	9.508.000,00	9.651.000,00
a)	Löhne und Gehälter	5.393.316,42	5.659.023,33	6.019.200,00	6.698.800,00	6.970.150,00	7.075.000,00	7.181.000,00	7.289.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.683.710,25	1.647.963,38	1.867.500,00	2.173.400,00	2.259.200,00	2.293.000,00	2.327.000,00	2.362.000,00
		566.320,98	510.233,56	544.000,00	658.100,00	684.800,00	695.000,00	705.000,00	716.000,00
7.	Abschreibungen	838.514,62	838.576,72	1.156.600,00	912.000,00	999.000,00	1.014.000,00	1.029.000,00	1.044.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	838.514,62	838.576,72	1.156.600,00	912.000,00	999.000,00	1.014.000,00	1.029.000,00	1.044.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.880.355,99	2.007.455,67	2.019.200,00	2.080.800,00	2.174.400,00	2.207.000,00	2.240.000,00	2.274.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	802,60	1.934,77	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	84.403,78	68.230,81	58.500,00	48.500,00	38.100,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.912,72	52.759,88	46.300,00	59.200,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	297.152,61	347.802,60	15.754,00	184.997,00	212.165,00	215.000,00	218.000,00	221.000,00
16.	sonstige Steuern	8.887,00	9.055,00	13.200,00	10.900,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	288.265,61	338.747,60	2.554,00	174.097,00	200.665,00	203.000,00	206.000,00	209.000,00
18.	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

Erfolgsplan PC-20
"Allgemein"
2025 bis 2026

Erfolgssplan - PC-20 Allgemein		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	131.327,32	29.829,07	27.000,00	24.000,00	27.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	4.625,86	1.038,99	17.500,00	12.700,00	17.500,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mi	908.576,88	802.755,88	838.000,00	794.000,00	838.000,00
400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	-	-	-
411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	62,00	192,27	-	-	-
420660	Erlöse Mat.-Verk. Zentrallager an EBK	-	-	-	-	-
1	** Umsatzerlöse	1.044.592,06	833.816,21	882.500,00	830.700,00	882.500,00
500002	Bestandsveränderung eigengef.Material	-	-	-	-	-
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	24.775,71	24.903,98	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.775,71	-24.903,98	0,00	0,00	0,00
510000	Aktivierete Eigenleistungen	38.997,11	150.969,17	95.000,00	93.600,00	98.300,00
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	38.997,11	150.969,17	95.000,00	93.600,00	98.300,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
530090	Ertr. Anl.-Abg. Zusch. Land	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	4.469,24	39,40	1.200,00	3.000,00	3.100,00
532500	Ertr.Aufl.Pens/Beihilfen	-	-	-	-	-
534000	Erstatt. Versicherungsschäden	-	-	-	-	-
534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	0,60	9,04	-	-	-
534091	Ertrag aus Kleindifferenzen Rechnungseingang	-	-	-	-	-
534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	513,87	390,47	-	-	-
534300	Miet-/Pachteinnahmen	48.051,58	39.090,81	51.800,00	50.000,00	52.500,00
534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	181.987,97	213.042,85	221.000,00	206.000,00	221.000,00
534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800	Rückersttg v. Vers.-Beiträgen	951,68	784,87	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	16.683,09	16.487,47	11.000,00	17.800,00	18.700,00
534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
534910	Aufl. Wertberichtigung	-	364,91	-	-	-
4	** sonstige betriebliche Erträge	252.658,03	270.209,82	285.000,00	276.800,00	295.300,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	1.361.022,91	1.230.091,22	1.262.500,00	1.201.100,00	1.276.100,00
	**** Gesamterträge	1.361.022,91	1.230.091,22	1.262.500,00	1.201.100,00	1.276.100,00
540000	Strom	21.386,55	14.152,61	14.300,00	14.800,00	15.600,00
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	1.573,14	1.753,13	1.500,00	1.800,00	1.900,00
541000	Heizöl	-	-	-	-	-
541100	Erdgas	-	-	-	200,00	200,00
541150	Fernwärme	26.148,84	40.937,00	45.000,00	40.000,00	42.000,00
541200	fossile Treibstoffe	7.078,49	8.164,88	8.200,00	7.700,00	8.100,00
541250	regenerative Treibstoffe	176,77	448,67	-	300,00	300,00
541300	Schmierstoffe	558,74	1.372,15	700,00	900,00	900,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	172,01	2.570,40	-	-	-
544000	Entnahme Zentrallager MM	123.021,43	36.126,39	56.000,00	52.500,00	56.000,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Material	14.438,21	16.629,76	18.800,00	-	-
544005	Entnahme Freilager	619,80	522,60	100,00	17.700,00	18.500,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	-	-	-	500,00	500,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	23.055,70	30.595,31	17.000,00	16.000,00	17.000,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	13.233,00	24.308,70	13.500,00	20.100,00	21.100,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	848,76	1.963,21	1.800,00	2.300,00	2.500,00
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	1.801,46	5.982,26	2.300,00	3.600,00	3.700,00
544300	Verschrottung Lagermaterial MM	-	-	-	-	-
544302	Verschrottung eigengefertigtes Material	-	-	-	-	-
544400	Kleindifferenzen Lagermaterial	2,03	0,03	-	-	-
544500	Umbewertung Lagermaterial	39.223,24	29,98	-	-	-
544502	Umbewertung eigengef.Material	-	-	-	-	-
544900	Preisdifferenzen aus RP Lagematerial	41.280,49	620,04	-	-	-
545000	Materialdirektverbrauch	115.964,94	73.809,83	75.000,00	70.000,00	75.000,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	3.270,27	4.360,50	5.200,00	4.400,00	4.600,00
546000	Fremdlieferungen und Leistungen für Investitionen	-	-	-	-	-
546500	Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	100.777,31	119.699,90	70.000,00	40.000,00	70.000,00
548101	Materialübernahme	-	-	-	-	-
548102	Inventurdifferenzen eigengef.Material	1,65	1,22	-	-	-
549100	Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	250.517,23	144.648,77	189.400,00	212.800,00	197.900,00

Erfolgssplan - PC-20 Allgemein		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	222.627,79	153.527,46	195.000,00	186.000,00	195.000,00
547100	Fuhrleistungen	3.847,09	6.764,12	3.200,00	4.500,00	4.800,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	1.207,20	1.225,20	2.100,00	1.500,00	1.500,00
547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	196,35	196,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547500	Reinigg/Miete Dienst + Schutzkleidung	863,99	7.557,99	1.100,00	3.700,00	3.800,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	45.316,95	35.789,07	2.800,00	2.500,00	2.800,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	2.003,42	3.264,85	34.300,00	14.000,00	14.700,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.062,79	208.325,04	240.500,00	214.200,00	224.600,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	526.580,02	352.973,81	429.900,00	427.000,00	422.500,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	526.580,02	352.973,81	429.900,00	427.000,00	422.500,00
550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	538.690,31	598.065,30	596.400,00	648.000,00	680.600,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	538.690,31	598.065,30	596.400,00	648.000,00	680.600,00
560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	97.428,54	110.139,95	114.200,00	127.700,00	133.900,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.802,90	2.017,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 b)	** soziale Abgaben	99.231,44	112.157,35	116.000,00	129.500,00	135.700,00
565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	42.847,00	53.473,29	53.800,00	57.900,00	60.900,00
566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	152,00	12,00	200,00	200,00	200,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.999,00	53.485,29	54.000,00	58.100,00	61.100,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	680.920,75	763.707,94	766.400,00	835.600,00	877.400,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.616,29	99.221,81	126.200,00	100.500,00	119.500,00
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	1.950,57	2.144,20	2.500,00	5.500,00	2.500,00
7	** Abschreibungen	104.566,86	101.366,01	128.700,00	106.000,00	122.000,00
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des	-	601,00	-	-	-
582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	443,62	4.879,74	-	-	-
591000	Miet- und Pachtaufwendungen	103.628,09	120.201,23	113.300,00	124.500,00	130.700,00
591100	Abwassergebühren	4.422,46	5.318,05	4.700,00	5.400,00	5.600,00
591200	TÜV / DEKRA	182,86	4.743,65	400,00	2.100,00	2.200,00
591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.751,34	1.717,36	2.900,00	2.000,00	2.100,00
591900	sonstige Gebühren	191,50	714,50	1.700,00	1.600,00	1.700,00
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	2.858,68	2.068,61	3.500,00	2.800,00	2.900,00
592100	Haftpflichtversicherung	2.292,10	2.941,79	2.500,00	2.600,00	2.700,00
592200	Maschinenversicherung	-	-	800,00	300,00	300,00
592300	Kaskoversicherung	587,18	741,54	1.000,00	700,00	700,00
592900	sonstige Versicherungen	13.418,57	5.240,98	7.000,00	7.500,00	7.900,00
593000	Bürobedarf	5.705,85	3.537,05	6.600,00	5.200,00	5.500,00
593100	Fachbücher und Zeitschriften	1.042,60	774,70	1.400,00	1.100,00	1.200,00
594100	Porto	4.266,81	2.047,63	2.900,00	3.400,00	3.500,00
594200	Funk- und Fernmeldegebühren	4.025,37	3.277,66	6.900,00	5.200,00	5.500,00
595000	Anzeigen und Inserate	12.452,78	2.749,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00
595100	Werbekosten	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
596000	Reisekosten	-	111,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
596200	Repräsentationskosten	133,35	128,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
596300	Bewirtungskosten	109,50	145,40	-	-	-
597000	Fachgutachten	6.432,60	7.494,50	-	5.400,00	5.700,00
597100	Beratungskosten	2.619,92	6.478,10	5.500,00	5.300,00	5.500,00
597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	-	-	-	-
597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	24.201,00	33.616,90	34.000,00	34.000,00	34.000,00
597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	283.857,81	297.838,40	297.300,00	325.600,00	337.100,00
597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	532.706,94	504.922,28	603.500,00	575.000,00	603.500,00
597500	Datenverarbeitung	54.047,50	65.553,43	66.900,00	67.700,00	71.100,00
597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	182.189,39	189.009,65	132.000,00	125.000,00	132.000,00
599000	Kosten Zahlungsverkehr	1.742,31	1.280,45	1.600,00	1.700,00	1.800,00
599100	Aus- und Fortbildung	9.118,65	818,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
599200	Gesundheitsdienst	15.960,54	17.525,75	14.000,00	13.300,00	14.000,00
599600	Zuführ. Pauschalwertberichtig	1.637,50	-	-	-	-
599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	25.936,92	27.108,31	27.900,00	31.300,00	32.900,00
599701	BP-SBP-Steuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	4.345,86	7.916,99	6.500,00	6.000,00	6.500,00
599900	sonstige Aufwendungen	13.331,00	2.289,50	5.500,00	5.000,00	5.500,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	1.258.824,42	1.269.825,67	1.310.000,00	1.312.600,00	1.371.800,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	2.570.892,05	2.487.873,43	2.635.000,00	2.681.200,00	2.793.700,00

Erfolgssplan - PC-20 Allgemein		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	396.185,61	465.893,96	463.200,00	445.900,00	468.000,00
***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	396.185,61	465.893,96	463.200,00	445.900,00	468.000,00
740000	ZS MGK Aufträge	15.940,62-	13.553,08-	15.300,00-	18.200,00-	19.000,00-
***	Zuschläge	-15.940,62	-13.553,08	-15.300,00	-18.200,00	-19.000,00
731xxx	Umlageverrechnung	1.774.901,90-	1.805.720,74-	2.020.000,00-	2.095.500,00-	2.200.500,00-
***	Umlageverrechnung	-1.774.901,90	-1.805.720,74	-2.020.000,00	-2.095.500,00	-2.200.500,00
****	GESAMT Betriebsaufwand	1.176.235,14	1.134.493,57	1.062.900,00	1.013.400,00	1.042.200,00
*****	betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	184.787,77	95.597,65	199.600,00	187.700,00	233.900,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100	Zinserträge aus Tagesgeldern	-	-	-	-	-
621700	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (für JA)	700,00	1.000,00	-	-	-
621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	1.083,77	0,00	100,00	200,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	Zinsaufwand für Darlehen	16.749,56	13.959,54	11.500,00	9.400,00	6.800,00
651100	Zinsen (kurzfristig)	56,00	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.805,56	13.959,54	11.500,00	9.400,00	6.800,00
670000	Gewerbeertragsteuer	20.792,00	24.412,60	21.900,00	27.500,00	28.800,00
670100	Körperschaftsteuer	24.120,72	28.347,28	24.400,00	31.700,00	33.200,00
670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.912,72	52.759,88	46.300,00	59.200,00	62.000,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	123.769,49	29.962,00	141.800,00	119.200,00	165.300,00
680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
680100	Gewerbekapitalsteuer	-	-	-	-	-
681000	Kfz-Steuer	180,00	180,00	500,00	500,00	500,00
16	***** sonstige Steuern	180,00	180,00	500,00	500,00	500,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.589,49	29.782,00	141.300,00	118.700,00	164.800,00

Erfolgsplan PC-21

"Grünpflege"

2025 bis 2026

Erfolgsplan - PC-21 Grünpflege		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	125,00	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	1.648.697,97	1.582.345,52	1.682.000,00	1.810.000,00	1.865.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	578,68	3.062,56	39.000,00	2.600,00	2.700,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mit Dritten	-	-	-	-	-
400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	205,00	-	-	-	-
411801	Aufl. Zuschüsse Land	3.519,00	3.518,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
421100	Umsatzerlöse Grünflächen	1.672.441,08	1.523.108,92	2.224.000,00	2.165.680,00	2.273.964,00
421300	Umsatzerlöse Spielplätze	623.444,18	586.300,79	587.000,00	628.090,00	659.495,00
421400	Umsatzerlöse Baumpflege	927.029,25	1.143.875,63	1.211.900,00	1.351.733,00	1.420.820,00
420660	Erlöse Mat.-Verk. Zentrallager an EBK	-	-	-	-	-
1	** Umsatzerlöse	4.876.040,16	4.842.211,42	5.747.900,00	5.962.203,00	6.226.279,00
500002	Bestandsveränderung eigengef.Material	-	-	-	-	-
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	15.151,95	25.748,42	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	15.151,95	-25.748,42	0,00	0,00	0,00
510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	34.172,00	4.421,10	-	-	-
530090	Ertr. Anl.-Abg. Zusch. Land	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
532500	Ertr.Aufl.Pens/Beihi	-	-	-	-	-
534000	Erstatt. Versicherungsschäden	-	-	-	-	-
534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
534091	Ertrag aus Kleindifferenzen Rechnungseingang	-	-	-	-	-
534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-	-	-	-	-
534300	Miet-/Pachteinnahmen	126,90	-	-	-	-
534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800	Rückerstgt v. Vers.-Beiträgen	3.101,43	23,69	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	3.350,80	5.060,94	9.000,00	12.600,00	13.200,00
534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
534910	Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
4	** sonstige betriebliche Erträge	40.751,13	9.505,73	9.000,00	12.600,00	13.200,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	4.931.943,24	4.825.968,73	5.756.900,00	5.974.803,00	6.239.479,00
	**** Gesamterträge	4.931.943,24	4.825.968,73	5.756.900,00	5.974.803,00	6.239.479,00
540000	Strom	-	69,32	-	100,00	100,00
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	10.579,57	19.161,35	27.900,00	33.700,00	34.400,00
541000	Heizöl	-	113,66	-	100,00	100,00
541100	Erdgas	986,45	798,16	1.100,00	1.000,00	1.100,00
541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
541200	fossile Treibstoffe	62.468,74	49.483,84	54.000,00	56.900,00	59.700,00
541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
541300	Schmierstoffe	4.282,52	2.458,70	5.500,00	4.900,00	5.100,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	2.813,00	4.385,29	4.000,00	4.500,00	4.800,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	92.303,52	113.353,62	94.300,00	106.400,00	111.700,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Material	-	-	-	-	-
544005	Entnahme Freilager	140.014,97	130.411,22	141.800,00	157.600,00	165.400,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	1.604,54	671,69	2.900,00	1.400,00	1.500,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	103.209,13	73.118,02	100.700,00	99.500,00	104.500,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	1.009,24	1.251,07	1.600,00	1.700,00	1.800,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	-	-	100,00	-	-
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	10.586,86	780,00	3.600,00	5.100,00	5.300,00
544300	Verschrottung Lagermaterial MM	-	-	-	-	-
544302	Verschrottung eigengefertigtes Material	-	-	-	-	-
544400	Kleindifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
544500	Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544502	Umbewertung eigengef.Material	-	-	-	-	-
544900	Preisdifferenzen aus RP Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000	Materialdirektverbrauch	284.374,39	227.502,07	306.000,00	319.100,00	311.500,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	3.552,95	7.046,17	5.200,00	5.700,00	6.000,00
546000	Fremdlieferungen und Leistungen für Investitionen	-	-	-	-	-
546500	Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	50.743,47	29.171,04	-	-	-
548101	Materialübernahme	-	-	-	-	-
548102	Inventurdifferenzen eigengef.Material	-	-	-	-	-
549100	Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	667.156,07	601.319,48	748.700,00	797.700,00	813.000,00

Erfolgsplan - PC-21 Grünpflege		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	738.818,08	722.515,35	1.035.400,00	951.600,00	1.024.000,00
547100	Fuhrleistungen	6.398,60	317,30	7.200,00	12.500,00	13.000,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	4.795,00	185,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	3.556,91	-	-	1.400,00	1.500,00
547500	Reinigg/Miete Dienst + Schutzkleidung	6.265,57	6.856,19	8.000,00	7.900,00	8.300,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	5.980,03	6.409,05	11.200,00	10.000,00	10.500,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	14.331,43	7.603,32	12.600,00	11.100,00	11.600,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	757.758,42	743.516,21	1.076.500,00	996.500,00	1.070.900,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	1.424.914,49	1.344.835,69	1.825.200,00	1.794.200,00	1.883.900,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	1.424.914,49	1.344.835,69	1.825.200,00	1.794.200,00	1.883.900,00
550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	1.603.394,16	1.700.086,88	1.876.700,00	2.134.300,00	2.206.900,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	1.603.394,16	1.700.086,88	1.876.700,00	2.134.300,00	2.206.900,00
560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	322.606,60	326.574,57	401.500,00	454.000,00	467.900,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	20.206,16	18.367,35	20.000,00	22.600,00	23.700,00
6 b)	** soziale Abgaben	342.812,76	344.941,92	421.500,00	476.600,00	491.600,00
565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	145.336,23	149.110,17	168.800,00	191.500,00	197.600,00
566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	-	-	-	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145.380,23	149.154,17	168.900,00	191.600,00	197.700,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	2.091.587,15	2.194.182,97	2.467.100,00	2.802.500,00	2.896.200,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	209.540,84	229.448,72	240.200,00	167.000,00	178.000,00
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	6.161,28	8.288,63	5.000,00	26.000,00	26.000,00
7	** Abschreibungen	215.702,12	237.737,35	245.200,00	193.000,00	204.000,00
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des	799,00	-	-	-	-
582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	3.708,04	-	-	-	-
591000	Miet- und Pachtlaufwendungen	107.136,68	104.027,79	135.500,00	123.500,00	129.700,00
591100	Abwassergebühren	1.407,04	333,00	800,00	900,00	900,00
591200	TÜV / DEKRA	2.438,26	1.993,55	2.700,00	2.600,00	2.700,00
591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	155,00	155,00	300,00	200,00	200,00
591900	sonstige Gebühren	1.465,67	1.391,61	2.300,00	1.700,00	1.700,00
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	241,70	-	400,00	200,00	200,00
592100	Haftpflichtversicherung	20.924,03	16.926,06	19.000,00	20.000,00	21.000,00
592200	Maschinenversicherung	268,19	1.349,29	-	600,00	700,00
592300	Kaskoversicherung	2.762,14	3.363,03	3.200,00	3.300,00	3.400,00
592900	sonstige Versicherungen	1.669,21	3.138,08	1.900,00	2.400,00	2.500,00
593000	Bürobedarf	144,30	107,39	300,00	200,00	200,00
593100	Fachbücher und Zeitschriften	769,55	545,50	1.000,00	900,00	900,00
594100	Porto	-	11,00	100,00	100,00	100,00
594200	Funk- und Fernmeldegebühren	5.383,23	5.375,58	5.800,00	6.200,00	6.500,00
595000	Anzeigen und Inserate	1.215,01	22.348,55	3.800,00	11.800,00	12.400,00
595100	Werbekosten	-	-	-	-	-
596000	Reisekosten	900,11	531,90	300,00	600,00	700,00
596200	Repräsentationskosten	-	-	100,00	-	-
596300	Bewirtungskosten	165,80	-	-	100,00	100,00
597000	Fachgutachten	14.837,92	2.329,14	10.600,00	15.800,00	16.600,00
597100	Beratungskosten	255,72	4.054,33	-	2.600,00	2.700,00
597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	370,82	100,00	200,00	200,00
597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	-	-	-	-
597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	-	-	-	-	-
597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	12.608,00	8.299,52	13.500,00	12.800,00	13.400,00
597500	Datenverarbeitung	680,00	2.604,57	1.900,00	2.500,00	2.600,00
597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	6.324,85	6.514,92	15.600,00	9.900,00	10.400,00
599000	Kosten Zahlungsverkehr	110,58	62,50	200,00	200,00	200,00
599100	Aus- und Fortbildung	9.371,05	23.969,46	9.000,00	15.200,00	16.000,00
599200	Gesundheitsdienst	1.089,78	565,47	2.600,00	1.100,00	1.100,00
599600	Zuführ. Pauschalwertberichtig	-	-	-	-	-
599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599701	BP-SBP-Steuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	201,11	120,00	600,00	200,00	200,00
599900	sonstige Aufwendungen	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	197.031,97	210.488,06	232.600,00	236.800,00	248.400,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	3.929.235,73	3.987.244,07	4.770.100,00	5.026.500,00	5.232.500,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	222.873,46	21.689,61	196.100,00	160.700,00	171.950,00
	*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	222.873,46	21.689,61	196.100,00	160.700,00	171.950,00
740000	ZS MGK Aufträge	15.178,28	15.100,58	12.500,00	17.500,00	18.300,00
	*** Zuschläge	15.178,28	15.100,58	12.500,00	17.500,00	18.300,00
731xxx	Umlageverrechnung	592.930,27	582.464,83	673.800,00	682.300,00	716.200,00
	*** Umlageverrechnung	592.930,27	582.464,83	673.800,00	682.300,00	716.200,00
	**** GESAMT Betriebsaufwand	4.760.217,74	4.606.499,09	5.652.500,00	5.887.000,00	6.138.950,00

Erfolgsplan - PC-21 Grünpflege		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	171.725,50	219.469,64	104.400,00	87.803,00	100.529,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621100 Zinserträge aus Tagesgeldern	-	-	-	-	-
	621700 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (für JA)	-	-	-	-	-
	621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651000 Zinsaufwand für Darlehen	12.010,18	10.333,71	7.200,00	6.100,00	5.000,00
	651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.010,18	10.333,71	7.200,00	6.100,00	5.000,00
	670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
	670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	159.715,32	209.135,93	97.200,00	81.703,00	95.529,00
	680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
	680100 Gewerbesteuer	-	-	-	-	-
	681000 Kfz-Steuer	5.357,00	4.965,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00
16	***** sonstige Steuern	5.357,00	4.965,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.358,32	204.170,93	91.100,00	75.503,00	89.029,00

Erfolgsplan PC-22
"Straßenunterhaltung"
2025 bis 2026

Erfolgsplan - PC-22 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	1.096.718,15	875.372,31	802.000,00	905.000,00	932.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	17.244,24	24.966,78	33.000,00	23.200,00	24.400,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mit Dritten	-	-	-	-	-
400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	-	-	-
411801	Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421300	Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100	Straßenunterhaltung	1.192.040,20	1.624.876,74	1.631.000,00	2.282.170,00	2.396.279,00
420660	Erlöse Mat.-Verk. Zentrallager an EBK	-	-	-	-	-
1	** Umsatzerlöse	2.306.002,59	2.525.215,83	2.466.000,00	3.210.370,00	3.352.679,00
500002	Bestandsveränderung eigengef.Material	-	-	-	-	-
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	7.112,09	25.257,01	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.112,09	-25.257,01	0,00	0,00	0,00
510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	45.946,00	-	-	-	-
530090	Ertr. Anl.-Abg. Zusch. Land	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
532500	Ertr.Aufl.Pens/Beihilfen	-	-	-	-	-
534000	Erstatt. Versicherungsschäden	1.012,67	-	-	-	-
534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	-	4,29	-	-	-
534091	Ertrag aus Kleindifferenzen Rechnungseingang	-	-	-	-	-
534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	12,00	7,50	-	-	-
534300	Miet-/Pachteinnahmen	1.326,90	3.084,05	10.500,00	4.300,00	4.500,00
534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800	Rückerstgt v. Vers.-Beiträge	315,27	1.645,38	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	2.792,70	3.291,20	9.000,00	5.300,00	5.600,00
534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
534910	Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
4	** sonstige betriebliche Erträge	51.405,54	8.032,42	19.500,00	9.600,00	10.100,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	2.364.520,22	2.507.991,24	2.485.500,00	3.219.970,00	3.362.779,00
	**** Gesamterträge	2.364.520,22	2.507.991,24	2.485.500,00	3.219.970,00	3.362.779,00
540000	Strom	428,03	557,41	-	500,00	500,00
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	-	-	300,00	-	-
541000	Heizöl	-	-	-	-	-
541100	Erdgas	2.612,88	2.269,86	2.600,00	2.500,00	2.700,00
541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
541200	fossile Treibstoffe	34.665,21	31.494,04	31.000,00	44.500,00	46.200,00
541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
541300	Schmierstoffe	3.015,51	2.862,95	3.100,00	3.600,00	3.800,00
543000	Chemikalien	-	-	-	-	-
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	5.171,79	4.717,70	5.100,00	5.100,00	5.300,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	67.589,57	72.794,22	67.400,00	80.900,00	84.900,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Material	-	-	-	-	-
544005	Entnahme Freilager	6.958,71	9.206,30	5.300,00	6.800,00	7.100,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	157,46	18,84	300,00	100,00	100,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	17.075,56	520,21	19.400,00	8.700,00	9.200,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	209.989,38	204.201,22	184.600,00	217.700,00	228.600,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	-	-	100,00	100,00	100,00
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	208,20	983,63	1.200,00	900,00	1.000,00
544300	Verschrottung Lagermaterial MM	-	-	-	-	-
544302	Verschrottung eigengefertigtes Material	-	-	-	-	-
544400	Kleindifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
544500	Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544502	Umbewertung eigengef.Material	-	-	-	-	-
544900	Preisdifferenzen aus RP Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000	Materialdirektverbrauch	189.655,51	130.111,72	129.100,00	163.900,00	170.600,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	2.249,08	2.956,26	3.000,00	3.000,00	3.100,00
546000	Fremdlieferungen und Leistungen für Investitionen	-	-	-	-	-
546500	Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	80.581,35	44.988,30	-	-	-
548101	Materialübernahme	-	-	-	-	-
548102	Inventurdifferenzen eigengef.Material	-	-	-	-	-
549100	Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	459.195,54	417.706,06	452.500,00	538.300,00	563.200,00

Erfolgssplan - PC-22 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	303.988,67	283.878,51	312.400,00	489.300,00	508.800,00
547100	Fuhrleistungen	3.049,87	3.848,96	3.800,00	4.000,00	4.000,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	2.197,50	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	-	-	1.000,00	600,00	700,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzkleidung	4.565,09	5.367,01	5.300,00	5.700,00	6.000,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	11.577,13	7.852,96	9.800,00	12.500,00	13.100,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	10.285,25	1.926,17	3.200,00	5.300,00	5.600,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	325.168,77	302.878,61	336.500,00	518.400,00	539.200,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	784.364,31	720.584,67	789.000,00	1.056.700,00	1.102.400,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	784.364,31	720.584,67	789.000,00	1.056.700,00	1.102.400,00
550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	933.225,95	1.033.783,54	1.039.100,00	1.274.300,00	1.338.700,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	933.225,95	1.033.783,54	1.039.100,00	1.274.300,00	1.338.700,00
560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	189.616,74	201.734,05	225.400,00	274.700,00	288.500,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.966,38	4.034,80	4.000,00	4.700,00	4.900,00
6 b)	** soziale Abgaben	193.583,12	205.768,85	229.400,00	279.400,00	293.400,00
565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	85.090,15	86.498,43	94.100,00	113.900,00	119.800,00
566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	-	-	-	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.126,15	86.518,43	94.200,00	114.000,00	119.900,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	1.211.935,22	1.326.070,82	1.362.700,00	1.667.700,00	1.752.000,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.371,02	86.549,16	124.800,00	92.000,00	75.000,00
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	1.348,05	5.036,61	2.500,00	6.000,00	7.000,00
7	** Abschreibungen	94.719,07	91.585,77	127.300,00	98.000,00	82.000,00
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des	-	-	-	-	-
582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	-	-	-	-	-
591000	Miet- und Pachtlaufwendungen	67.630,59	94.871,90	82.000,00	87.200,00	91.600,00
591100	Abwassergebühren	220,00	1.152,26	100,00	600,00	600,00
591200	TÜV / DEKRA	1.977,66	3.440,23	1.500,00	2.900,00	3.000,00
591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	200,00	-	-
591900	sonstige Gebühren	631,47	372,73	1.200,00	700,00	800,00
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	17,26	-	100,00	100,00	100,00
592100	Haftpflichtversicherung	13.124,48	13.402,66	12.500,00	13.800,00	14.500,00
592200	Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300	Kaskoversicherung	2.609,00	2.785,41	2.950,00	3.000,00	3.100,00
592900	sonstige Versicherungen	-	674,96	-	300,00	300,00
593000	Bürobedarf	427,05	3,73	300,00	300,00	300,00
593100	Fachbücher und Zeitschriften	139,34	207,38	200,00	300,00	300,00
594100	Porto	10,40	11,00	100,00	100,00	100,00
594200	Funk- und Fernmeldegebühren	2.304,63	2.185,30	2.700,00	2.700,00	2.800,00
595000	Anzeigen und Inserate	2.186,14	1.436,30	7.000,00	4.600,00	4.900,00
595100	Werbekosten	-	-	-	-	-
596000	Reisekosten	5,40	-	200,00	100,00	100,00
596200	Repräsentationskosten	-	-	100,00	-	-
596300	Bewirtungskosten	-	13,30	-	-	-
597000	Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100	Beratungskosten	-	437,13	-	500,00	500,00
597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	370,80	300,00	200,00	200,00
597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	-	-	-	-
597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	-	-	-	-	-
597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	8.281,00	5.452,08	7.500,00	7.900,00	8.300,00
597500	Datenverarbeitung	240,00	540,00	700,00	700,00	700,00
597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	443,60	693,31	500,00	600,00	700,00
599000	Kosten Zahlungsverkehr	-	27,50	-	100,00	100,00
599100	Aus- und Fortbildung	378,42	5.843,43	8.000,00	5.900,00	6.200,00
599200	Gesundheitsdienst	738,46	541,81	1.900,00	700,00	700,00
599600	Zuführ. Pauschalwertberichtig	-	-	-	-	-
599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599701	BP-SBP-Steuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	-	284,10	700,00	200,00	200,00
599900	sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	101.364,90	134.747,32	130.850,00	133.500,00	140.100,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	2.192.383,50	2.272.988,58	2.409.850,00	2.955.900,00	3.076.500,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	248.847,30	187.814,72	280.100,00	221.700,00	247.250,00
	*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-248.847,30	-187.814,72	-280.100,00	-221.700,00	-247.250,00
740000	ZS MGK Aufträge	2.839,46	1.007,51	3.000,00	1.200,00	1.300,00
	*** Zuschläge	2.839,46	-1.007,51	3.000,00	1.200,00	1.300,00
731xxx	Umlageverrechnung	302.331,55	309.345,99	272.000,00	348.600,00	366.300,00
	*** Umlageverrechnung	302.331,55	309.345,99	272.000,00	348.600,00	366.300,00
	**** GESAMT Betriebsaufwand	2.248.707,21	2.393.512,34	2.404.750,00	3.084.000,00	3.196.850,00

Erfolgssplan - PC-22 Straßenunterhaltung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	1	2	3	4	5
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	115.813,01	114.478,90	80.750,00	135.970,00	165.929,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621100 Zinserträge aus Tagesgeldern	-	-	-	-	-
	621700 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (für JA)	-	-	-	-	-
	621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 ***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651000 Zinsaufwand für Darlehen	3.987,39	2.758,63	3.800,00	1.900,00	1.700,00
	651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.987,39	2.758,63	3.800,00	1.900,00	1.700,00
	670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
	670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	111.831,22	111.720,27	76.950,00	134.070,00	164.229,00
	680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
	680100 Gewerkekaptalsteuer	-	-	-	-	-
	681000 Kfz-Steuer	1.125,00	1.471,00	2.900,00	1.400,00	1.500,00
16	***** sonstige Steuern	1.125,00	1.471,00	2.900,00	1.400,00	1.500,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	110.706,22	110.249,27	74.050,00	132.670,00	162.729,00

Erfolgsplan PC-23
"Stadtreinigung"
2025 bis 2026

Erfolgssplan - PC-23 Stadtreinigung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	214.761,12	261.708,00	298.000,00	312.100,00	327.700,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	12.524,75	9.789,93	35.000,00	16.400,00	17.300,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mit Dritten	-	-	-	-	-
400800	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	355.000,00	370.000,00	387.000,00
411801	Aufl. Zuschüsse Land	375,00	375,00	-	-	-
423100	Stadtreinigung	2.312.646,87	2.533.676,01	2.495.000,00	2.599.650,00	2.733.133,00
423500	Umsatzerlöse Winterdienst	329.984,31	389.608,00	344.000,00	360.000,00	378.000,00
420660	Erlöse Mat.-Verk. Zentrallager an EBK	-	-	-	-	-
1	** Umsatzerlöse	2.870.292,05	3.195.156,94	3.527.000,00	3.658.150,00	3.843.133,00
500002	Bestandsveränderung eigengef.Material	-	-	-	-	-
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	433,32	541,71	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	433,32	541,71	0,00	0,00	0,00
510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	-	69.054,00	-	-	-
530090	Ertr. Anl.-Abg. Zusch. Land	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
532500	Ertr.Aufl.Pens/Beihilfen	-	-	-	-	-
534000	Erstatt. Versicherungsschäden	3.530,97	-	-	-	-
534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
534091	Ertrag aus Kleindifferenzen Rechnungseingang	-	-	-	-	-
534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-	-	-	-	-
534300	Miet-/Pachteinnahmen	-	469,70	-	-	-
534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800	Rückerstgt v. Vers.-Beiträgen	3.521,15	607,46	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	79.943,00	62.159,86	20.000,00	93.200,00	97.900,00
534901	periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
534910	Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
4	** sonstige betriebliche Erträge	86.995,12	132.291,02	20.000,00	93.200,00	97.900,00
	*** Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	2.957.720,49	3.327.989,67	3.547.000,00	3.751.350,00	3.941.033,00
	**** Gesamterträge	2.957.720,49	3.327.989,67	3.547.000,00	3.751.350,00	3.941.033,00
540000	Strom	399,23	273,67	600,00	500,00	500,00
540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	3.685,74	2.202,19	3.100,00	3.500,00	3.600,00
541000	Heizöl	-	-	-	-	-
541100	Erdgas	-	-	100,00	-	-
541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
541200	fossile Treibstoffe	91.551,62	85.096,26	84.000,00	91.100,00	95.700,00
541250	regenerative Treibstoffe	805,90	1.269,32	800,00	1.000,00	1.100,00
541300	Schmierstoffe	8.656,78	5.938,89	8.100,00	7.100,00	7.400,00
543000	Chemikalien	-	-	-	-	-
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	4.584,02	8.508,09	5.100,00	6.300,00	6.700,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	48.148,81	56.627,36	60.000,00	56.900,00	59.700,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Material	-	-	-	-	-
544005	Entnahme Freilager	5.270,10	2.643,00	6.400,00	5.800,00	6.100,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	637,65	691,33	500,00	600,00	600,00
544210	Entnahme Lager Grünpfl. + Gärtnerei	337,00	-	-	-	-
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	127,38	13,73	100,00	100,00	100,00
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	21.488,08	40.418,99	47.300,00	64.700,00	68.000,00
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	83,50	740,40	300,00	500,00	500,00
544300	Verschrottung Lagermaterial MM	-	-	-	-	-
544302	Verschrottung eigengefertigtes Material	-	-	-	-	-
544400	Kleindifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
544500	Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544502	Umbewertung eigengef.Material	-	-	-	-	-
544900	Preisdifferenzen aus RP Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000	Materialdirektverbrauch	60.403,39	77.074,15	66.400,00	77.000,00	80.800,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	1.554,64	2.652,76	1.900,00	1.900,00	2.000,00
546000	Fremdlieferungen und Leistungen für Investitionen	-	-	-	-	-
546500	Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101	Materialübernahme	-	-	-	-	-
548102	Inventurdifferenzen eigengef.Material	-	-	-	-	-
549100	Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	247.733,84	284.150,14	284.700,00	317.000,00	332.800,00

Erfolgssplan - PC-23 Stadtreinigung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	316.273,61	339.580,11	416.000,00	390.700,00	410.200,00
547100	Fuhrleistungen	55.425,15	84.876,51	85.100,00	129.300,00	135.700,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	43,31	801,16	100,00	400,00	400,00
547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	1.428,00	1.428,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzkleidung	7.159,24	7.907,63	8.500,00	8.700,00	9.200,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	125.826,59	165.129,82	135.000,00	142.500,00	149.600,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	33.645,99	21.921,65	20.000,00	32.700,00	34.300,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	539.801,89	621.644,88	666.300,00	706.000,00	741.200,00
	*** Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	787.535,73	905.795,02	951.000,00	1.023.000,00	1.074.000,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	787.535,73	905.795,02	951.000,00	1.023.000,00	1.074.000,00
550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	1.335.226,84	1.374.191,16	1.465.100,00	1.564.500,00	1.607.400,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	1.335.226,84	1.374.191,16	1.465.100,00	1.564.500,00	1.607.400,00
560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	269.033,09	263.833,48	316.800,00	365.900,00	376.000,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.408,91	5.685,09	5.400,00	6.400,00	6.700,00
6 b)	** soziale Abgaben	274.442,00	269.518,57	322.200,00	372.300,00	382.700,00
565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / Arbeiter	123.043,22	118.849,20	132.100,00	151.800,00	156.000,00
566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	-	-	-	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	123.051,22	118.869,20	132.200,00	151.900,00	156.100,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	1.732.720,06	1.762.578,93	1.919.500,00	2.088.700,00	2.146.200,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	196.738,08	194.825,08	271.600,00	227.800,00	272.500,00
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	2.054,16	2.250,83	6.000,00	1.200,00	1.500,00
7	** Abschreibungen	198.792,24	197.075,91	277.600,00	229.000,00	274.000,00
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des	108,00	2.453,00	-	1.000,00	1.100,00
582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	-	-	-	-	-
591000	Miet- und Pachttaufwendungen	71.592,07	110.372,64	86.300,00	96.900,00	101.800,00
591100	Abwassergebühren	460,93	41,34	400,00	400,00	400,00
591200	TÜV / DEKRA	2.262,98	1.936,80	1.600,00	2.000,00	2.100,00
591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	200,00	-	-
591900	sonstige Gebühren	866,22	871,28	1.500,00	1.200,00	1.300,00
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	661,67	118,24	850,00	500,00	600,00
592100	Haftpflichtversicherung	34.660,46	30.198,93	33.000,00	35.600,00	37.400,00
592200	Maschinenversicherung	184,69	-	-	200,00	200,00
592300	Kaskoversicherung	2.320,22	3.301,66	3.400,00	3.100,00	3.200,00
592900	sonstige Versicherungen	130,24	3.234,11	-	1.300,00	1.400,00
593000	Bürobedarf	448,98	63,39	100,00	300,00	300,00
593100	Fachbücher und Zeitschriften	65,00	162,41	200,00	200,00	200,00
594100	Porto	47,60	11,75	600,00	300,00	300,00
594200	Funk- und Fernmeldegebühren	3.540,05	3.395,59	3.800,00	4.000,00	4.200,00
595000	Anzeigen und Inserate	-	5.211,60	2.000,00	2.700,00	2.900,00
595100	Werbekosten	-	-	-	-	-
596000	Reisekosten	2.223,50	3.080,00	2.500,00	3.200,00	3.400,00
596200	Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
596300	Bewirtungskosten	-	15,50	-	100,00	-
597000	Fachgutachten	-	-	200,00	-	-
597100	Beratungskosten	9.107,33	21.686,72	5.000,00	13.000,00	13.700,00
597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	370,82	200,00	300,00	300,00
597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	-	-	-	-
597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	-	-	-	-	-
597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	6.236,00	4.105,62	7.500,00	6.700,00	7.000,00
597500	Datenverarbeitung	390,00	540,00	500,00	600,00	700,00
597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	158,16	-	800,00	200,00	200,00
599000	Kosten Zahlungsverkehr	-	15,00	-	100,00	100,00
599100	Aus- und Fortbildung	2.177,70	343,71	2.500,00	1.100,00	1.100,00
599200	Gesundheitsdienst	543,70	600,42	2.000,00	900,00	1.000,00
599600	Zuführ. Pauschalwertberichtig	-	-	-	-	-
599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599701	BP-SBP-Steuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	298,76	542,05	800,00	400,00	400,00
599900	sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	139.698,54	192.672,58	155.950,00	177.200,00	186.300,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	2.858.746,57	3.058.122,44	3.304.050,00	3.517.900,00	3.680.500,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	361.463,71	247.235,01	316.500,00	338.300,00	342.700,00
	*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-361.463,71	-247.235,01	-316.500,00	-338.300,00	-342.700,00
740000	ZS MGK Aufträge	761,13	748,76	800,00	800,00	800,00
	*** Zuschläge	761,13	748,76	800,00	800,00	800,00
731xxx	Umlageverrechnung	397.594,56	447.104,77	483.000,00	503.900,00	529.100,00
	*** Umlageverrechnung	397.594,56	447.104,77	483.000,00	503.900,00	529.100,00
	**** GESAMT Betriebsaufwand	2.895.638,55	3.258.740,96	3.471.350,00	3.684.300,00	3.867.700,00

Erfolgssplan - PC-23 Stadtreinigung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	62.081,94	69.248,71	75.650,00	67.050,00	73.333,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621100 Zinserträge aus Tagesgeldern	-	-	-	-	-
	621700 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (für JA)	-	-	-	-	-
	621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651000 Zinsaufwand für Darlehen	7.768,94	6.884,92	9.300,00	6.100,00	5.000,00
	651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.768,94	6.884,92	9.300,00	6.100,00	5.000,00
	670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
	670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	54.313,00	62.363,79	66.350,00	60.950,00	68.333,00
	680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
	680100 Gewerkekapitalsteuer	-	-	-	-	-
	681000 Kfz-Steuer	209,00	423,00	1.200,00	400,00	400,00
16	***** sonstige Steuern	209,00	423,00	1.200,00	400,00	400,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.104,00	61.940,79	65.150,00	60.550,00	67.933,00

Erfolgsplan PC-24
"Friedhof"
2025 bis 2026

Erfolgssplan - PC-24 Friedhof		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	400000	Verwaltungsgebühren			-	-	-
	400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / Eigenbetriebe	11.069,70	20.341,04	40.200,00	4.200,00	4.200,00
	400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mit Dritten	-	-	-	20.500,00	21.600,00
	424000	Bestattungsgebühren	525.679,80	559.706,27	596.555,00	585.250,00	584.650,00
	424010	Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
	424015	Einäscherungsgenehmigungsgebühr	48.075,00	45.125,00	45.775,00	45.600,00	45.600,00
	424800	Auflösung Grabnutzungsgebühren	910.383,49	936.725,45	975.800,00	1.174.300,00	1.206.150,00
1	**	Umsatzerlöse	1.495.207,99	1.561.897,76	1.658.330,00	1.829.850,00	1.862.200,00
	502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	97,00	851,00	-	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	97,00	851,00	0,00	0,00	0,00
	510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	2.359,98	-	-	-	-
	530100	Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
	532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	14.193,40	-	-	-
	532500	Ertr. Aufl. Pens./Beihilfen	-	28.155,00	26.000,00	28.200,00	28.200,00
	534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsve	1,02	1,00	-	-	-
	534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebü	650,92	716,22	-	-	-
	534300	Miet-/Pachteinnahmen	30.624,00	30.624,00	30.624,00	30.624,00	30.624,00
	534900	sonstige betriebliche Erträge	127.931,46	107.389,04	-	15.000,00	16.500,00
	535100	grünpolitischer Wert / Stadt KN	379.000,00	399.000,00	438.000,00	454.000,00	472.000,00
	535200	Zuschuss Stadt KN - Lindenpflege	80.000,00	80.000,00	-	-	-
4	**	sonstige betriebliche Erträge	623.004,82	660.480,62	494.624,00	527.824,00	547.324,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	2.118.309,81	2.223.229,38	2.152.954,00	2.357.674,00	2.409.524,00
	****	Gesamterträge	2.118.309,81	2.223.229,38	2.152.954,00	2.357.674,00	2.409.524,00
	540000	Strom	19.897,86	26.081,28	21.900,00	25.800,00	27.000,00
	540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	11.522,18	16.019,21	14.600,00	15.700,00	16.500,00
	541000	Heizöl	4.333,62	-	-	1.700,00	1.800,00
	541100	Erdgas	10.741,39	26.826,45	7.700,00	19.800,00	20.800,00
	541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
	541200	fossile Treibstoffe	12.076,27	7.737,10	15.300,00	11.800,00	12.400,00
	541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
	541300	Schmierstoffe	1.573,62	559,04	900,00	1.500,00	1.600,00
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	-	240,41	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	544000	Entnahme Zentrallager MM	10.703,21	11.605,40	12.400,00	11.700,00	12.200,00
	544005	Entnahme Freilager	33.025,96	24.075,30	21.000,00	30.600,00	32.100,00
	544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	538,18	477,96	1.500,00	700,00	700,00
	544210	Entnahme Lager Grünplf. + Gärtnerei	16.466,24	570,71	7.500,00	1.100,00	1.200,00
	544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	1.975,51	174,94	400,00	1.100,00	1.100,00
	544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	112,68	261,24	200,00	300,00	300,00
	544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	800,00	-	-
	544250	Entnahme Lager Schreinerei	783,15	867,10	1.000,00	800,00	800,00
	545000	Materialdirektverbrauch	15.377,55	33.514,97	42.300,00	35.300,00	37.000,00
	545700	Dienst- u. Schutzkleidung	2.751,25	1.816,75	2.600,00	2.600,00	2.700,00
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	108.946,19	150.827,86	151.100,00	161.600,00	169.300,00
	547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	202.908,54	206.516,27	234.000,00	238.000,00	245.000,00
	547100	Fuhrleistungen	11.806,32	16.385,71	16.100,00	18.300,00	19.200,00
	547200	Beseitigungskosten für Abfälle	829,46	670,80	1.900,00	1.100,00	1.200,00
	547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzk	2.231,18	2.369,35	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertst	8.762,10	9.809,49	10.200,00	8.600,00	9.000,00
	547900	Sonstige Fremdleistungen	24.169,67	23.258,51	9.000,00	21.300,00	22.300,00
	547930	Bestattungskosten Ruhewald Mainau	27.035,08	38.721,93	27.800,00	37.000,00	37.000,00
	547940	Nutzungsrechte Ruhewald Mainau	21.491,41	30.773,65	38.400,00	40.000,00	45.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	299.233,76	328.505,71	340.000,00	366.900,00	381.400,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	408.179,95	479.333,57	491.100,00	528.500,00	550.700,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	408.179,95	479.333,57	491.100,00	528.500,00	550.700,00

Erfolgssplan - PC-24 Friedhof		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
	550000 Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	614.041,75	628.856,61	649.400,00	648.400,00	674.450,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	614.041,75	628.856,61	649.400,00	648.400,00	674.450,00
	560000 Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	122.557,67	121.974,47	138.700,00	154.900,00	160.800,00
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.209,80	7.465,30	8.400,00	8.500,00	8.900,00
6 b)	** soziale Abgaben	129.767,47	129.439,77	147.100,00	163.400,00	169.700,00
	563200 Versorgungsumlage KVBW Beamte	23.392,64	23.447,23	-	27.000,00	28.300,00
	564000 Zuweisung Pensionsrückstellung	35.202,00	-	-	-	-
	564100 Altersteilzeit-Rückstellung	-	-	-	-	-
	564200 Beihilfe-Rückstellung	11.036,00	-	-	-	-
	565000 Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	56.236,56	52.154,77	58.800,00	64.500,00	67.000,00
	566000 Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	20,00	16,00	100,00	100,00	100,00
	566200 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	10.778,10	10.542,78	-	12.400,00	13.000,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	136.665,30	86.160,78	58.900,00	104.000,00	108.400,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	880.474,52	844.457,16	855.400,00	915.800,00	952.550,00
	570000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	182.151,61	177.698,72	316.600,00	234.000,00	261.000,00
	573000 Vollabschreibung geringwert. Vermögensge	11.170,75	4.704,75	5.000,00	22.000,00	16.000,00
7	** Abschreibungen	193.322,36	182.403,47	321.600,00	256.000,00	277.000,00
	582000 Verluste aus Abgang von Gegenständen des	-	188,00	-	-	-
	591000 Miet- und Pacht aufwendungen	10.985,97	7.454,51	13.600,00	13.300,00	13.900,00
	591100 Abwassergebühren	6.601,35	5.934,87	5.900,00	6.900,00	7.200,00
	591200 TÜV / DEKRA	580,53	3.532,94	700,00	1.900,00	2.000,00
	591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	76,00	76,00	200,00	100,00	100,00
	591900 sonstige Gebühren	60,00	26,00	1.600,00	100,00	100,00
	592000 Gebäude- und Feuerversicherung	5.485,19	5.922,14	5.400,00	6.400,00	6.700,00
	592100 Haftpflichtversicherung	5.338,90	4.537,64	5.300,00	5.500,00	5.800,00
	592200 Maschinenversicherung	-	960,98	-	400,00	400,00
	592300 Kaskoversicherung	793,07	928,32	1.400,00	1.000,00	1.100,00
	592900 sonstige Versicherungen	1.144,93	2.106,82	1.300,00	1.600,00	1.700,00
	593000 Bürobedarf	1.796,13	1.248,57	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	593100 Fachbücher und Zeitschriften	665,62	125,70	1.100,00	700,00	700,00
	594100 Porto	1.117,18	98,05	300,00	600,00	600,00
	594200 Funk- und Fernmeldegebühren	7.313,92	7.937,63	3.400,00	7.000,00	7.400,00
	595000 Anzeigen und Inserate	3.911,62	3.525,17	2.000,00	4.900,00	5.100,00
	595100 Werbekosten	-	4.513,39	-	1.800,00	1.900,00
	596000 Reisekosten	-	31,90	-	100,00	100,00
	596200 Repräsentationskosten	5,00	-	200,00	100,00	100,00
	596300 Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
	597000 Fachgutachten	3.251,08	8.332,86	20.000,00	14.000,00	12.000,00
	597100 Beratungskosten	2.812,55	2.112,25	1.200,00	2.800,00	2.900,00
	597200 Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	-	-	-	-
	597400 Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	11.614,30	11.790,60	11.800,00	19.000,00	19.400,00
	597410 Verwaltungskostenbeitr. an EBK	1.383,00	910,52	1.500,00	1.400,00	1.500,00
	597500 Datenverarbeitung	7.664,63	2.810,95	9.400,00	6.800,00	7.100,00
	597900 sonst. Dienst- + Fremdleistung	87.822,94	90.648,04	69.700,00	92.100,00	96.700,00
	599000 Kosten Zahlungsverkehr	12,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	599100 Aus- und Fortbildung	-	1.294,01	1.500,00	500,00	600,00
	599200 Gesundheitsdienst	234,24	156,16	1.500,00	400,00	400,00
	599600 Zuführ. Pauschalwertberichtig	-	1.476,30	-	-	-
	599800 sonst. freiw. soziale Aufwend.	-	-	100,00	100,00	100,00
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	160.670,15	169.782,36	160.600,00	191.100,00	197.200,00
***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	1.642.646,98	1.675.976,56	1.828.700,00	1.891.400,00	1.977.450,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	194.870,94	156.194,09	214.700,00	211.400,00	222.000,00
***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	194.870,94	156.194,09	214.700,00	211.400,00	222.000,00
740000	ZS MGK Aufträge	932,01	1.102,09	700,00	1.200,00	1.200,00
***	Zuschläge	932,01	1.102,09	700,00	1.200,00	1.200,00
731xxx	Umlageverrechnung	387.317,68	388.594,22	464.200,00	452.700,00	475.400,00
***	Umlageverrechnung	387.317,68	388.594,22	464.200,00	452.700,00	475.400,00
****	GESAMT Betriebsaufwand	2.225.767,61	2.221.866,96	2.508.300,00	2.556.700,00	2.676.050,00

Erfolgssplan - PC-24 Friedhof		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	-107.457,80	1.362,42	-355.346,00	-199.026,00	-266.526,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 ***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651000 Zinsaufwand für Darlehen	35.397,01	32.938,77	24.900,00	23.900,00	18.400,00
	651100 Zinsen (kurzfristig)	7,49	0,37	-	-	-
	651101 Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen (für JA)	6.748,00	-	-	-	-
	696000 periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.152,50	32.939,14	24.900,00	23.900,00	18.400,00
	670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
	670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	-149.610,30	-31.576,72	-380.246,00	-222.926,00	-284.926,00
	680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
	681000 Kfz-Steuer	991,00	991,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
16	***** sonstige Steuern	991,00	991,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-150.601,30	-32.567,72	-381.446,00	-224.126,00	-286.226,00

Erfolgsplan PC-25
"Schreinerei"
2025 bis 2026

Erfolgssplan - PC-25 Schreinerei		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / E	563.548,17	436.502,10	652.000,00	628.800,00	669.000,00
400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	4.875,31	2.667,22	2.000,00	16.000,00	18.500,00
400790	USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse mit Dritten	-	1.904,00	-	-	-
1	** Umsatzerlöse	568.423,48	441.073,32	654.000,00	644.800,00	687.500,00
502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistun	639,44-	3.569,77	-	-	-
2	** Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-639,44	3.569,77	0,00	0,00	0,00
510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	** (andere) aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des A	-	5.300,00	-	-	-
530100	Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	-	-	-
532500	Ertr. Aufl. Pens./Beihilfen	-	-	-	-	-
534900	sonstige betriebliche Erträge	1.685,93	1.052,26	4.000,00	2.000,00	2.000,00
4	** sonstige betriebliche Erträge	1.685,93	6.352,26	4.000,00	2.000,00	2.000,00
***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	569.469,97	450.995,35	658.000,00	646.800,00	689.500,00
****	Gesamterträge	569.469,97	450.995,35	658.000,00	646.800,00	689.500,00
541200	fossile Treibstoffe	5.923,47	4.498,00	5.000,00	5.500,00	5.700,00
541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
541300	Schmierstoffe	256,96	167,11	300,00	400,00	400,00
543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	619,16	1.049,94	400,00	800,00	800,00
544000	Entnahme Zentrallager MM	1.996,16	2.581,22	4.000,00	3.500,00	3.700,00
544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Materi	-	-	-	-	-
544005	Entnahme Freilager	992,00	186,00	200,00	600,00	600,00
544010	Entnahme Lager Reparaturwerkstatt	-	-	100,00	-	-
544210	Entnahme Lager Grünpl. + Gärtnerrei	1.000,96	5.942,98	2.800,00	3.800,00	3.900,00
544220	Entnahme Lager Straßenunterhalt.	-	-	100,00	-	-
544230	Entnahme Lager Straßenreinigung	-	-	-	-	-
544240	Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250	Entnahme Lager Schreinerei	52.938,70	52.736,20	42.000,00	53.000,00	54.000,00
545000	Materialdirektverbrauch	53.095,81	39.572,24	86.000,00	60.500,00	63.000,00
545700	Dienst- u. Schutzkleidung	2.593,37	2.355,50	3.400,00	3.000,00	3.100,00
548100	Inventurdifferenzen Lagermaterial	4.087,76-	7.104,65	-	-	-
5 a)	** Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	115.328,83	116.193,84	144.300,00	131.100,00	135.200,00
547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	31.032,12	21.442,48	43.200,00	28.800,00	30.000,00
547100	Fuhrleistungen	350,15	527,69	700,00	600,00	600,00
547200	Beseitigungskosten für Abfälle	45,16	-	100,00	100,00	100,00
547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzk	-	29,92	700,00	100,00	100,00
547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertst	1.646,99	1.086,34	2.100,00	1.900,00	1.900,00
547900	Sonstige Fremdleistungen	1.348,20	2.733,94	2.100,00	2.100,00	2.200,00
5 b)	** Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.422,62	25.820,37	48.900,00	33.600,00	34.900,00
***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	149.751,45	142.014,21	193.200,00	164.700,00	170.100,00
5	**** GESAMT Materialaufwand	149.751,45	142.014,21	193.200,00	164.700,00	170.100,00
550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	368.737,41	324.039,84	392.500,00	429.300,00	462.100,00
6 a)	** Löhne und Gehälter	368.737,41	324.039,84	392.500,00	429.300,00	462.100,00
560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	75.929,87	63.773,38	85.900,00	92.200,00	99.300,00
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.622,61	1.467,20	1.400,00	1.900,00	2.000,00
6 b)	** soziale Abgaben	77.552,48	65.240,58	87.300,00	94.100,00	101.300,00
565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	33.087,08	26.700,47	35.700,00	38.400,00	41.500,00
566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	12,00	8,00	100,00	100,00	100,00
6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.099,08	26.708,47	35.800,00	38.500,00	41.600,00
6	*** GESAMT Personalaufwand	479.388,97	415.988,89	515.600,00	561.900,00	605.000,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	-	-	-	-	-
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.712,00	26.741,03	52.200,00	25.400,00	36.000,00
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	1.699,97	1.667,18	4.000,00	4.600,00	4.000,00
7	** Abschreibungen	31.411,97	28.408,21	56.200,00	30.000,00	40.000,00

Erfolgssplan - PC-25 Schreinerei		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA Bezeichnung	1	2	3	4	5
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
591000	Miet- und Pachtaufwendungen	10.885,59	12.012,46	13.400,00	12.800,00	13.500,00
591200	TÜV / DEKRA	429,01	2.125,75	900,00	1.500,00	1.500,00
591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	100,00	-	-
591900	sonstige Gebühren	180,00	162,10	300,00	200,00	200,00
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100	Haftpflichtversicherung	3.712,32	2.730,90	3.500,00	3.600,00	3.700,00
592200	Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300	Kaskoversicherung	665,02	854,12	1.200,00	900,00	900,00
592900	sonstige Versicherungen	485,52	831,48	600,00	700,00	700,00
593000	Bürobedarf	7,44	4,90	100,00	100,00	100,00
593100	Fachbücher und Zeitschriften	-	-	200,00	-	-
594100	Porto	-	-	-	100,00	100,00
594200	Funk- und Fernmeldegebühren	2.272,43	2.292,95	2.200,00	2.600,00	2.700,00
595000	Anzeigen und Inserate	792,69	3.833,58	1.000,00	1.900,00	2.000,00
595100	Werbekosten	-	-	-	-	-
596000	Reisekosten	-	-	-	-	-
597100	Beratungskosten	-	1.328,64	-	600,00	600,00
597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	696,00	458,02	600,00	700,00	700,00
597500	Datenverarbeitung	360,00	810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	869,94	518,08	900,00	800,00	800,00
599000	Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100	Aus- und Fortbildung	1.051,05	1.357,75	2.000,00	1.600,00	1.600,00
599200	Gesundheitsdienst	359,00	618,95	1.100,00	500,00	500,00
599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	-	-	100,00	-	-
8	** sonstige betriebliche Aufwendungen	22.766,01	29.939,68	29.200,00	29.600,00	30.600,00
	*** Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	683.318,40	616.350,99	794.200,00	786.200,00	845.700,00
722xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	203.619,00-	208.727,93-	302.900,00-	258.000,00-	272.000,00-
	*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-203.619,00	-208.727,93	-302.900,00	-258.000,00	-272.000,00
740000	ZS MGK Aufträge	3.770,26-	2.390,84-	900,00-	2.500,00-	2.600,00-
	*** Zuschläge	-3.770,26	-2.390,84	-900,00	-2.500,00	-2.600,00
731xxx	Umlageverrechnung	94.727,84	78.210,93	90.400,00	108.000,00	113.500,00
	*** Umlageverrechnung	94.727,84	78.210,93	90.400,00	108.000,00	113.500,00
	**** GESAMT Betriebsaufwand	570.656,98	483.443,15	580.800,00	633.700,00	684.600,00
	***** betriebl. Gesamterlöse abzgl. betriebl. Gesamtaufwand	-1.187,01	-32.447,80	77.200,00	13.100,00	4.900,00
9	***** Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***** Erträge des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	***** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***** Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	Zinsaufwand für Darlehen	1.679,21	1.354,87	1.800,00	1.700,00	1.800,00
696000	periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-
13	***** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.679,21	1.354,87	1.800,00	1.100,00	1.200,00
670000	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	***** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***** Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	-2.866,22	-33.802,67	75.400,00	12.000,00	3.700,00
680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000	Kfz-Steuer	1.025,00	1.025,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
16	***** sonstige Steuern	1.025,00	1.025,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
17	***** Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.891,22	-34.827,67	74.100,00	10.800,00	2.400,00

Nr.	Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung Anlage 2 EIGWO_HGB (zu §2 Absatz1 Satz1 und §4 I v.m. §14 EIGBG)	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR 4	2025 EUR 5	ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2026 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8	2028 EUR 9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	14.050.702	14.761.760	14.817.830		14.522.000		15.169.000	15.593.000	15.827.000
2	sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.103.334	1.015.074	832.124		922.024		965.824	980.000	995.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 3)	15.154.036	15.776.834	15.649.954		15.444.024		16.134.824	16.573.000	16.822.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	11.996.783	12.047.502	12.448.600		12.102.000		12.599.000	13.100.000	13.500.000
6	sonstige Auszahlungen die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.880.356	2.007.456	2.019.200		2.080.800		2.174.400	2.207.000	2.240.000
7	Ertragsteuerzahlungen	43.041	62.160	46.300		59.200		62.000	63.000	64.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 5 bis 7)	13.920.180	14.117.118	14.514.100		14.242.000		14.835.400	15.370.000	15.804.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (SALDO aus Nummern 4 und 8)	1.233.856	1.659.716	1.135.854		1.202.024		1.299.424	1.203.000	1.018.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	82.478	78.775	0		0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	erhaltene Zinsen	103	935	0		100		200	200	200
15	erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 10 bis 15)	82.581	79.710	0		100		200	200	200
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0		0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	577.381	1.204.688	1.664.300		1.722.600		1.849.200	1.900.000	1.800.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0		0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0		0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 17 bis 20)	577.381	1.204.688	1.664.300		1.722.600		1.849.200	1.900.000	1.800.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (SALDO aus Nummern 16 und 21)	-494.801	-1.124.978	-1.664.300		-1.722.500		-1.849.000	-1.899.800	-1.799.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (SALDO aus Nummern 9 und 22)	739.056	534.738	-528.446		-520.476		-549.576	-696.800	-781.800
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0		0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	600.000		0		0	350.000	950.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 24 bis 29)	0	0	600.000		0		0	350.000	950.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	231.279	237.493	0		250.929		227.755	114.066	114.066
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
37	gezahlte Zinsen	84.404	68.231	0		48.500		38.100	39.000	40.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 31 bis 37)	315.682	305.724	0		299.429		265.855	153.066	154.066
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 30 und 38)	-315.682	-305.724	600.000		-299.429		-265.855	196.934	795.934
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (SALDO aus Nummern 23 und 39)	423.373	229.014	71.554		-819.905		-815.431	-499.866	14.134
41	<u>nochrichtlich</u> voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn									
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.155.369				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.155.369				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	71.554	-819.905	-815.431	-499.866	14.134
7	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.226.923	1.407.018	591.586	91.720	105.854
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	636.271	636.271	591.586	91.720	105.854
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.590.652	770.747	0	0	0

Nr.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Anlage 5 EigBVO (zu §2 Absatz2)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		voraussichtlicher Stand zu Beginn Wirtschaftsjahr 2025 TEUR 1	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2025 TEUR 2	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2026 TEUR 3
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.583.863	2.332.934	2.105.179
2.1	Bund	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
2.5	Kreditinstitute	2.583.863	2.332.934	2.105.179
2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
3.	Kassenkredite	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden Δ	2.583.863	2.332.934	2.105.179

**"Einzeldarstellungen der
Investitionsmaßnahmen"
Anlage 5 gem. EigBVO_HGB
2025 bis 2026**

Nr.	Darstellung der Investitionsmaßnahmen <small>Anlage 5 EigVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)</small>	Gesamtausgaben zur Maßnahme	bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Ausblick 2027	Ausblick 2028	Ausblick 2029	
		(nachrichtlich) EUR 1	(nachrichtlich) EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR	EUR	EUR 11	EUR 12	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				82.478	78.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	Σ			82.478	78.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962.000	0	0	74.360	764.351	460.000	0	792.000	0	370.000	0	700.000	600.000	500.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.009.800	0	0	503.021	440.337	1.204.250	0	930.600	0	1.479.200	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	Σ			577.381	1.204.688	1.664.250	0	1.722.600	0	1.849.200	0	1.900.000	1.800.000	1.700.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ			494.903	1.125.913	1.664.250	0	1.722.600	0	1.849.200	0	1.900.000	1.800.000	1.700.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen				38.997	150.969	95.000	0	93.600	0	98.300	0	100.000	102.000	104.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	Σ			616.378	1.355.657	1.759.250	0	1.816.200	0	1.947.500	0	2.000.000	1.902.000	1.804.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung								912.000	0	999.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben Plan-Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich)	bisher 2022>2023 finanziert (nachrichtlich)	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Wirtschafts- plan	Wirtschafts- plan	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	82.477,98	78.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	82.477,98	78.775,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	530000 Vorschau 2027 - 2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	82.477,98	78.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GESAMT Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.000,00	-	-	83.892,00	764.351,00	460.000,00	-	792.000,00	370.000,00	-	-	700.000,00	600.000,00	500.000,00
	BZ 20 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeiner Bereich)	1.095.000,00	0,00	0,00	4.527,00	0,00	100.000,00	0,00	495.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	BZ 20 Vordach für Eingangsbereich Sozialgebäude	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 20 Maschinenhalle TBK (F-A-Str.)	470.000,00	-	-	-	-	-	-	470.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 20 Planung Aufstockung Sozialgebäude TBK (F-A-Str.)	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	500.000,00	-	-
	BZ 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünpflege und Gärtnerei)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	119.607,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	BZ 21 Pauschale für bauliche Sanierungen	20.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 21 Kalthaus	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-
	BZ 22 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenunterhalt)	5.000,00	-	-	1.577,00	1.044,00	140.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 22 Schwerlastregal für Bodenplatten	5.000,00	-	-	-	-	110.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 23 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stadtreinigung)	-	-	-	1.577,00	3.488,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhof)	482.000,00	0,00	0,00	77.222,00	640.212,00	160.000,00	0,00	257.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ 24 Bau von Baumgrabfelder Hauptfriedhof	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bau von Stelengräber Hauptfriedhof	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bau von Baumgrabfelder Wollmatigen	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Erweiterung von Grabfeld Dingelsdorf (Erweiterung)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Parkplatz Süd (Beleuchtung und Instandhaltung)	65.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bauunterhalt Wege	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bauunterhalt Wasserleitung	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Trauerhalle Dingelsdorf - Infrartheizung	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bau / Erweiterung von Grabfeldern (Baumgrabfelder HF)	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bau / Erweiterung von Grabfeldern (Stelengrabfelder HF)	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bau von Grabfeldern Stele Litzelsetten	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 24 Beschilderung Hauptfriedhof (Konzept)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bauunterhalt Wege	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bauunterhalt Wasserleitung	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 24 Bauliche Gebäudesanierungen	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	BZ 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schreinerei)	60.000,00	0,00	0,00	566,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ 25 Pauschale für bauliche Sanierung NN	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
	BZ 25 Pauschale für bauliche Sanierung NN	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick	
		Plan-Ausblick	2022-2023	übertragungen	2022	2023	2024	ermächtigungen	plan	plan	ermächtigungen	ermächtigungen	2027	2028	2029	
		zur geplanten	finanziert		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Maßnahme		(nachrichtlich)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	
	(nachrichtlich)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.409.800,00	-	-	493.489,00	440.337,00	1.204.250,00	-	930.600,00	1.479.200,00	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	BZ 20 Auszahlungen für Sachanlagen (Allgemeiner Bereich)	78.000,00	-	-	4.788,00	57.304,00	40.500,00	-	50.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Regaleinrichtungen	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20 E-Bike Allgemein	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Steh-Sitz-Schreibtische	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Akkugetriebene Handgeräte und Kleingeräte	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Ersatz PC-Ap / TFT / AP-Drucker	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Digitalisierung Leistungserfassung	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Regaleinrichtungen	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 20 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Steh-Sitz-Schreibtische	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	
	BZ 20 E-Bike Allgemein	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Akkugetriebene Handgeräte und Kleingeräte	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	
	BZ 20 Ersatz PC-Ap / TFT / AP-Drucker	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Auszahlungen für Sachanlagen (Grünpflege und Gärtnerei)	557.300,00	-	-	297.069,00	81.925,00	123.500,00	-	198.000,00	359.300,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Einachsgeräteträger mit Balkenmäher	29.000,00	-	-	-	-	-	-	29.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Selbstf. Sichelmulcher mit Aufnahme 150 cm Mähdeck	83.000,00	-	-	-	-	-	-	83.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Gebläse an Reform	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Werkzeuge für Standsicherheitsprüfung für Bäume, Zugversuche Modul I (Schalltomographie Picus)	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 E-Bike Gärtnerei	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Ersatz Handgeräte FS, MS, HS, RM	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Akkugetriebene Handgeräte	7.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Ersatz PC-Ap / TFT / AP-Drucker	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Ersatz PC-Arbeitsplätze Komplett	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Neuer PC-Arbeitsplatz Komplett (Baumkontrolle)	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Terratrac Reform H 6	145.000,00	-	-	-	-	-	-	-	145.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Doppelfinger Messerbalken für H6	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Bandrechen für Einachsgeräteträger	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Agria Einachser (Schaltgetriebe) mit Bodenfräse	7.300,00	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Transporter mit Pritsch (Elektrofahrfahrzeug)	95.000,00	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Mähkorb an Mobilbagger	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Striegel 1,8 m breit	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Werkzeuge für Standsicherheitsprüfung für Bäume, Zugversuche Modul II (Schalltomographie Picus)	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Ersatz Handgeräte FS, MS, HS, RM	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Akkugetriebene Handgeräte	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Ersatz PC-Ap / TFT / AP-Drucker	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
	BZ 21 Ersatz PC-Arbeitsplätze Komplett	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan-Ausblick	2022-2023	übertragungen	2022	2023	2024	ermächtigungen	plan	plan	ermächtigungen	ermächtigungen	2027	2028	2029
		zur geplanten	finanziert		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Maßnahme	(nachrichtlich)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(nachrichtlich)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BZ 22	Auszahlungen für Sachanlagen (Straßenunterhalt)		298.800,00	-	-	88.684,00	7.565,00	153.250,00	-	137.000,00	161.800,00	-	-	-	-
BZ 22	Transporter Doka min 5,5to ggf. (Vorführer oder Gebrauchtfahrzeug)		60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Ammmann Kombiwalze / Tandem Aufsitzwalze (2x Stahlrollen + Kunststoffwassertang) ca. 2,0-2,5 to		30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Baummaschinenanhänger für Transporter mit Nutzlast min. 3,0 to		8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Abspermaterial		3.900,00	-	-	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Grabenstamper		3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Notstromgerät		3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Kleingeräte und Werkzeuge		3.800,00	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Werkzeugausstattung und Aufbauten Fahrzeuge		3.800,00	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Motorflex		2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Fugenschneider Asphalt		3.500,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Bohrkronen Kernbohrgerät		750,00	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Werkzeugausstattung		750,00	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Bohrmaschinen		750,00	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Akkuschrauber		750,00	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Handy's		3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Software		5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	Büroausstattung		5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
BZ 22	PKW Kombi Elektro		40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-
BZ 22	Transporter Doppelkabine min. 5,5 to mit Kipp-Pritsche		65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-
BZ 22	Sinkkastenreiner Aufbau		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-
BZ 22	Abspermaterial		3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-
BZ 22	Grabenstamper		3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
BZ 22	Notstromgerät		3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
BZ 22	Kleingeräte und Werkzeuge		3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-
BZ 22	Werkzeugausstattung und Aufbauten Fahrzeuge		3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-
BZ 22	Werkzeugausstattung und Aufbauten Fahrzeuge		3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	-
BZ 22	E-Bike Straßenkontrolle		3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-
BZ 22	Bohrkronen Kernbohrgerät		750,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-
BZ 22	Werkzeugausstattung		750,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-
BZ 22	Bohrmaschinen		750,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-
BZ 22	Akkuschrauber		750,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-
BZ 22	Handy / Tablett		4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-
BZ 22	Büroausstattung		5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
BZ 23	Auszahlungen für Sachanlagen (Stadtreinigung)		794.900,00	0,00	0,00	31.353,00	237.571,00	630.000,00	0,00	375.300,00	419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 23	Kompaktkehrmaschine elektrisch oder Diesel		350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-
BZ 23	3 Laubbläser (elektrisch)		2.100,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-
BZ 23	3 Freischneider (elektrisch)		3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
BZ 23	Hochdruckreiner (Benzin)		4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
BZ 23	6 Akkus		12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-
BZ 23	Akkuschrauber		400,00	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-
BZ 23	Abbruchhammer mit Akku		600,00	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-
BZ 23	Werkzeugkoffer		200,00	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-
BZ 23	Pauschale / EDV, IT Technik		3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
BZ 23	Warnanhänger mit Rampe breit		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-
BZ 23	LKW-Streuautomat und Pflug		70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-
BZ 23	Pressmüllfahrzeug 7,5to ; E-Antrieb, Neuentwicklung		220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-
BZ 23	Transporter Doppelkabine 3,5 to. E-Antrieb mit Kipper, Werkzeugschrank		85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	-	-	-	-
BZ 23	3 Laubbläser (elektrisch)		2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	-
BZ 23	3 Freischneider (elektrisch)		3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
BZ 23	6 Akkus		12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-
BZ 23	Pauschale / EDV, IT Technik		1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-
BZ 23	Ersatz PC-Arbeitsplätze Komplett		6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan-Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich) EUR	2022-2023 finanziert (nachrichtlich) EUR	übertragungen EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BZ 24	Auszahlungen für Sachanlagen (Friedhof)	472.700,00	-	-	69.895,00	22.104,00	183.000,00	-	91.200,00	381.500,00	-	-	-	-	-
BZ 24	Mähroboter für Aussegnungshalle (aktuell im Test)	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Sargwagen Hauptfriedhof (80-85 cm breite)	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Schneeschild für Grillo (für schmale Wege)	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Notstromaggregat	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Ersatz handgeführte Arbeitsgeräte Akku	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Ausstattung Abschiedsraum (Beleuchtung, Pflanzen, etc., 1 x)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Umrüstung LED Aussegnungshalle / Verwaltung	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	CD; MP3 Player OT Friedhöfe (2 Stk. mit Installation und ggf. Boxen)	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Ersatz PC/Bildschirme und Drucker	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Beschallung Boxen Aussegnungshalle (Flur und Außen)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	E-Kleintransporter Schmalspur	62.500,00	-	-	-	-	-	-	-	62.500,00	-	-	-	-	-
BZ 24	E-Radlader	165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-	-
BZ 24	Transporter 3,5 to, Doppelkabiner, Pritsche kippbar	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00	-	-	-	-	-
BZ 24	Ausstattung Abschiedsraum (Beleuchtung, Pflanzen, etc., 1 x)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	CD; MP3 Player OT Friedhöfe (2 Stk. mit Installation und ggf. Boxen)	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Umrüstung LED Aussegnungshalle / Verwaltung	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Ersatz Alu-Gleitschalkasten	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 24	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Auszahlungen für Sachanlagen (Schreinerei)	208.100,00	-	-	1.700,00	33.868,00	74.000,00	-	79.100,00	129.000,00	-	-	-	-	-
BZ 25	Formatkreissäge	53.000,00	-	-	-	-	-	-	53.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	rollbarer Hubarbeitsstisch mit Vakuumsauger	3.500,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Fasfräskopf -70/ + 70°	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Digitales Ausmessen	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Absauganlage für Spritzraum	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
BZ 25	Kastenwagen mit Regal (E-Antrieb)	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	-	-	-	-	-
BZ 25	Zuschnittunterstützung mit Etikettendrucker	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
BZ 25	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	€ 4.471.800,00	0,00	0,00	577.381,00	1.204.688,00	1.664.250,00	0,00	1.722.600,00	1.849.200,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ -4.471.800,00	0,00	0,00	-494.903,02	-1.125.912,90	-1.664.250,00	0,00	-1.722.600,00	-1.849.200,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-1.800.000,00	-1.700.000,00
15	530000 Aktivierte Eigenleistungen				38.997,00	150.969,00	95.000,00	0,00	93.600,00	98.300,00	0,00	0,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	€			616.378,00	1.355.657,00	1.759.250,00	0,00	1.816.200,00	1.947.500,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.902.000,00	1.804.000,00
571000	Abschreibung Sachanlagen								846.700,00	942.000,00					
573000	Abschreibung GWG								65.300,00	57.000,00					
57****	Ausblick 2027 - 2029												1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen								912.000,00	999.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**Stellenplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2025 bis 2026**

Die Ansätze sind gegenseitig deckung Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2026	insgesamt 2025	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2024	besetzte Stellen per 30.06.2024	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
insgesamt		0,00	0,00			0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
	1	0,00	0,00			0,00	0,00	
	2	0,00	0,00			0,00	0,00	
	3	13,00	13,00			16,00	14,00	
	4	15,00	15,00			13,00	13,39	
	5	16,00	16,00			20,85	15,49	
	6	40,07	40,07			33,85	33,81	
	7	20,48	20,48			19,65	19,51	
	8	5,03	5,04			4,89	5,03	
	9	12,00	12,00			9,00	10,75	
	10	0,80	0,80			2,00	0,80	
	11	4,00	4,00			3,00	4,75	
	12	2,00	2,00			2,00	2,00	
	13	0,00	0,00			0,00	0,00	
	14	0,00	0,00			0,00	0,00	
	15	0,00	0,00			0,00	0,00	
Pauschalvergütung		1,00	1,00			1,00	1,00	
insgesamt		129,38	129,39			125,24	120,53	
Bedienstete Gesamt (A+B)		129,38	129,39			125,24	120,53	

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig**Wirtschaftsjahr 2025****Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen**

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00					2,00										
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1,00	1,00	0,80	2,00	2,54	4,00	12,07	7,00	3,00			
BZ 22 Straßenunterhaltung								3,00	1,00	6,00	9,00	4,00	2,00			
BZ 23 Stadtreinigung						1,00		1,00			15,00		5,00	13,00		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1,00			2,00	0,50	1,80	1,00	2,00	5,00			
BZ 25 Schreinerei								2,00	1,00	1,00	2,00	2,00				

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00	
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	5,72	
BZ 22 Straßenunterhaltung	1,33	
BZ 23 Stadtreinigung	0,00	
BZ 24 Friedhofsbetrieb	0,00	
BZ 25 Schreinerei	1,00	
	9,05	

* incl. Startervertrag

Wirtschaftsjahr 2026**Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen**

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00					2,00										
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1,00	1,00	0,80	2,00	2,53	4,00	12,07	7,00	3,00			
BZ 22 Straßenunterhaltung								3,00	1,00	6,00	9,00	4,00	2,00			
BZ 23 Stadtreinigung						1,00		1,00			15,00		5,00	13,00		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1,00			2,00	0,50	1,80	1,00	2,00	5,00			
BZ 25 Schreinerei								2,00	1,00	1,00	2,00	2,00				

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,33	
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	6,66	
BZ 22 Straßenunterhaltung	2,33	
BZ 23 Stadtreinigung	0,00	
BZ 24 Friedhofsbetrieb	0,33	
BZ 25 Schreinerei	1,33	
	11,98	

* incl. Startervertrag



Wirtschaftsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2025 bis 2026

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan	4 - 35
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-10 bis PC-13 (Anlage 1 EigBVO_HGB)	5
- Betriebszweig PC-10 "Allgemein"	6 - 13
- Betriebszweig PC-11 "Abwasser"	14 - 21
- Betriebszweig PC-12 "Abfall hoheitlich"	22 - 28
- Betriebszweig PC-13 "Umsatzsteuerpflichtige Hilfs- und Nebengeschäfte"	29 - 35
3. Liquidität	36 - 39
- Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung (Anlage 2 EigBVO_HGB)	36
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 EigBVO_HGB)	37
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	38
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	39
4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	40 - 46
- Summenblatt (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	41
- Einzeldarstellung (Anlage 5 gem. EigBVO_HGB)	42 - 46
5. Stellenplan	47 - 49
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	48
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	49
6. Gebührenbedarfsberechnung Abwasserbeseitigung	50 - 55
- für das Jahr 2025	51 - 52
- für das Jahr 2026	53 - 54
- Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung	55
7. Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung	56 - 65
- für das Jahr 2025	57 - 60
- für das Jahr 2026	61 - 64
- Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung	65

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2024 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 und 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 und 2026 werden festgesetzt.

im Erfolgsplan für das Jahr	2025	und	2026
bei einem Gesamt Aufwand inkl. Steuern von	31.360.000 €		32.265.400 €
und Gesamt Erträgen von	31.377.000 €		32.287.400 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	17.000 €		22.000 €
im Liquiditätsplan			
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	4.446.700- €		5.484.700- €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	4.565.000 €		5.632.000 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	118.300 €		147.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	8.500.000 €	9.300.000 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz bei den Investitionsmaßnahmen vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	- €	5.850.000 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------

§ 4

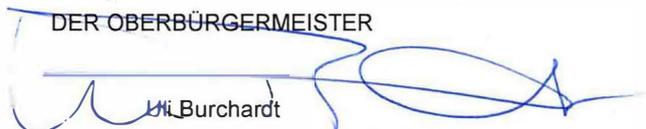
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	5.000.000 €	5.000.000 €
-------------------------------------------------------------	-------------	-------------

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2025 und 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN 17. DEZEMBER 2024

DER OBERBÜRGERMEISTER


Uli Burchardt

Erfolgsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2025 bis 2026

Nr.	Erfolgsplan EBK gesamt Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Aussicht	Aussicht	Aussicht
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	26.559.508,21	26.701.232,95	29.002.000,00	29.308.000,00	30.178.400,00	30.631.000,00	31.090.000,00	31.556.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20.020,28-	4.916,86-	8.000,00	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	388.936,02	316.466,45	367.000,00	380.000,00	392.000,00	398.000,00	404.000,00	410.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.902.046,57	1.692.070,68	1.499.000,00	1.688.000,00	1.716.000,00	1.742.000,00	1.768.000,00	1.795.000,00
5.	Materialaufwand	9.122.556,92	8.889.617,86	10.501.000,00	10.494.800,00	10.628.100,00	10.788.000,00	10.950.000,00	11.114.000,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.042.719,49	3.113.699,00	3.487.000,00	3.693.600,00	3.526.600,00	3.579.000,00	3.633.000,00	3.687.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.079.837,43	5.775.918,86	7.014.000,00	6.801.200,00	7.101.500,00	7.208.000,00	7.316.000,00	7.426.000,00
6.	Personalaufwand	7.978.357,96	7.955.489,04	8.231.000,00	8.841.000,00	9.020.000,00	9.155.000,00	9.292.000,00	9.431.000,00
a)	Löhne und Gehälter	5.878.805,91	6.117.095,51	6.255.000,00	6.781.000,00	6.916.000,00	7.020.000,00	7.125.000,00	7.232.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	2.099.552,05	1.838.393,53	1.976.000,00	2.060.000,00	2.104.000,00	2.136.000,00	2.168.000,00	2.201.000,00
7.	Abschreibungen	907.475,21	640.625,25	650.000,00	631.000,00	647.000,00	657.000,00	667.000,00	677.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.473.214,87	6.413.114,43	7.315.000,00	6.850.000,00	7.318.000,00	7.428.000,00	7.539.000,00	7.652.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.506.658,20	2.687.072,74	2.473.000,00	2.677.200,00	2.882.300,00	2.926.000,00	2.970.000,00	3.015.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	700,00	38.907,49	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	2.583.621,07	2.667.567,75	2.327.000,00	2.480.000,00	2.400.000,00	2.436.000,00	2.473.000,00	2.510.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	19.587,40	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	sonstige Steuern	14.235,52	13.957,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	152.525,98	97.353,97	15.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
18.	<i>nachrichtlich</i> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

Erfolgsplan PC-10

"Allgemein"

2025 bis 2026

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

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

	400000	Verwaltungsgebühren	1.732,83	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	400700	Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz / E	805.203,72	797.957,84	825.000,00	812.000,00	840.000,00
	400780	Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	205.328,09	146.395,84	40.000,00	40.000,00	41.000,00
	411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	1.818,26	1.841,75	-	2.000,00	2.000,00
	412010	Personentarifgebühren f. Müll	78,00	-	-	-	-
	412900	Erlöse aus Wertstoffen	260,00	-	-	-	-
	412980	sonstige Umsatzerlöse PPK	270,45	-	-	-	-
	412990	sonstige Umsatzerlöse Abfall	126,50	-	-	-	-
	490000	Umsatzerlöse Kantine allgemein	62.906,80	76.322,71	75.000,00	72.000,00	75.000,00
1	**	Umsatzerlöse	1.077.724,65	1.022.518,14	943.000,00	929.000,00	961.000,00
	500002	Bestandsveränderung eigengef. Material	-	-	-	-	-
	502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	24.734,28-	332,56-	8.000,00	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.734,28-	332,56-	8.000,00	-	-
	510000	Aktivierte Eigenleistungen	388.936,02	316.466,45	367.000,00	380.000,00	392.000,00
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	388.936,02	316.466,45	367.000,00	380.000,00	392.000,00
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des A	-	3.310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	530200	Erträge aus bereits abgeschrieben Ford	-	-	-	-	-
	532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	358,45	158,65	113.000,00	-	-
	532500	Ertr. a. d. Auflösung Rückst. Pensionen/ Beihilfen	-	40.527,00	-	40.500,00	40.500,00
	534000	Erstatt. Versicherungsschäden	626,88	4.372,98	-	2.000,00	2.000,00
	534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsve	0,02	0,02	-	-	-
	534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebü	68.511,96	54.386,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	534300	Miet-/Pachteinnahmen	283.170,77	363.788,63	280.000,00	288.000,00	296.000,00
	534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	644.696,45	597.109,61	659.000,00	640.000,00	659.000,00
	534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	34.274,48	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	534800	Rückersttg v. Vers.-Beiträgen	1.467,04	871,65	-	1.000,00	1.000,00
	534900	sonstige betriebliche Erträge	52.044,79	52.656,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	534910	Aufl. Wertberichtigung	-	1.567,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	535000	Aufl. Geb.-Ausgl.-Rückstellung	-	-	-	-	-
4	**	sonstige betriebliche Erträge	1.085.150,84	1.118.749,32	1.141.000,00	1.060.500,00	1.087.500,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	2.527.077,23	2.457.401,35	2.459.000,00	2.369.500,00	2.440.500,00
	701000	verr. Erträge aus Allg.	2.379,42	14.814,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701100	verr. Erträge aus Abw.	7.485,34	7.453,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	701200	verr. Ertr. aus Abfall	13.199,96	13.329,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	701300	verr. Ertr. aus Wertst.	9.723,96	9.723,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	***	Erträge aus interner Betriebszweigeverrechnung	32.788,68	45.321,26	31.000,00	32.000,00	32.000,00
	****	Gesamterträge	2.559.865,91	2.502.722,61	2.490.000,00	2.401.500,00	2.472.500,00
	540000	Strom	35.756,48	108.038,60	73.000,00	80.000,00	80.000,00
	540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	2.933,82	2.749,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541000	Heizöl		34,00	-	-	-
	541100	Erdgas	783,01	20,14	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	541150	Fernwärme		-	-	-	-
	541200	fossile Treibstoffe	2.033,83	601,63	0,00	1.000,00	1.000,00
	541250	regenerative Treibstoffe	755,55	1.133,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541300	Schmierstoffe	71,40	382,46	-	-	-
	543000	Chemikalien	30.952,12	20.436,42	7.000,00	25.000,00	27.000,00
	543100	Laborbedarf	2.741,32	5.023,46	4.000,00	3.000,00	4.000,00
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	18.831,96	17.824,92	18.000,00	16.000,00	18.000,00
	544000	Entnahme Zentrallager MM	39.600,07	19.964,99	35.000,00	40.000,00	42.000,00
	544100	Entnahme KFZ-Werkstatt MM	21.040,69	21.490,64	25.000,00	23.000,00	25.000,00
	544102	Entnahme eigengef. Werkstattmaterial				-	-
	544105	Entnahme Lager Treibstoff MM	194.541,56	168.586,61	202.000,00	165.000,00	170.000,00

Erfolgsplan PC-10			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
544900		Preisdifferenzen aus RP Lagematerial	44,55	87,32	-	-	-
545000		Materialdirektverbrauch	299.631,04	324.925,05	317.000,00	360.000,00	380.000,00
545700		Dienst- u. Schutzkleidung	1.562,45	3.009,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
546000		Fremdlieferungen und Leistungen für Inve		-	-	-	-
546500		Ankauf Wertstoffe		-	-	-	-
548100		Inventurdifferenzen Lagermaterial	1.339,75-	2.219,30-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
548101		Materialübernahme		-	-	-	-
549100		Kleindifferenzkonto	1,09-	1,16	-	-	-
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	645.871,35	690.887,36	691.000,00	723.000,00	758.000,00
547000		Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	116.802,38	127.722,10	250.000,00	36.000,00	37.000,00
547100		Fuhrleistungen	1.080,29	2.813,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00
547200		Beseitigungskosten für Abfälle	-	976,63	-	-	-
547201		Unt. Gärtner. Anlagen: Abfallgebühren EA	-	-	-	-	-
547300		Fremdanalysen, Laboruntersuch.	23.203,69	23.975,68	5.000,00	25.000,00	25.000,00
547400		Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500		Reinigg/Miete Dienst + Schutzkleidung	10.037,08	16.551,66	9.000,00	12.000,00	13.000,00
547600		Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	3.916,51	5.666,66	7.000,00	6.000,00	7.000,00
547900		Sonstige Fremdleistungen	12.216,57	9.998,04	123.000,00	10.000,00	10.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.256,52	187.704,50	395.000,00	91.000,00	94.000,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	813.127,87	878.591,86	1.086.000,00	814.000,00	852.000,00
711000		verr. Aufw. aus Allg. KSt.	2.379,42	10.714,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00
711100		verr. Aufw. aus Abwasserbes.	2.289,42	75.318,24	1.000,00	73.000,00	73.000,00
711200		verr. Aufw. aus Abfallbes.	6.613,34	7.051,45	9.000,00	7.000,00	7.000,00
711300		verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	2.284,80	2.242,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigerrechnung	13.566,98	95.326,71	15.000,00	84.000,00	84.000,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	826.694,85	973.918,57	1.101.000,00	898.000,00	936.000,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	2.754.371,25	1.612.181,01	1.631.000,00	1.738.000,00	1.788.000,00
6 a)	**	Löhne und Gehälter	2.754.371,25	1.612.181,01	1.631.000,00	1.738.000,00	1.788.000,00
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	539.358,15	302.460,73	329.000,00	356.000,00	368.000,00
	561100	Sozialversicherung Angestellte	-	-	-	-	-
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.134,79	5.774,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 b)	**	soziale Abgaben	548.492,94	308.235,12	336.000,00	363.000,00	375.000,00
	563200	Versorgungumlage KVBW Beamte	134.163,84	74.783,21	-	75.000,00	75.000,00
	564000	Zuweisung Pensionsrückstellung	143.932,00	-	-	-	-
	564100	Altersteilzeit-Rückstellung	32.047,00	-	24.000,00	-	-
	564200	Beihilfe-Rückstellung	27.930,00	-	-	-	-
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte	249.322,74	136.787,52	143.000,00	155.000,00	159.000,00
	565100	Versorgungsbeiträge ZVK Angestellte	-	-	-	-	-
	566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	44,00	16,00	-	-	-
	566100	Beihilfen, Unterstützungen Ang.	-	-	-	-	-
	566200	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	43.112,40	21.085,56	45.000,00	44.000,00	45.000,00
6 c)	**	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	630.551,98	232.672,29	212.000,00	274.000,00	279.000,00
6	***	GESAMT Personalaufwand	3.933.416,17	2.153.088,42	2.179.000,00	2.375.000,00	2.442.000,00
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	518.168,03	466.110,55	491.000,00	456.000,00	471.000,00
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenst.	15.423,27	9.712,16	18.000,00	2.000,00	6.000,00
7	**	Abschreibungen	533.591,30	475.822,71	509.000,00	458.000,00	477.000,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
582000		Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	43,00	-	-	-	-
582010		Verl. Abg. Gegenst. des AV o. Beteilig.	-	-	-	-	-
582100		Verluste aus Abgang von Forderungen	41.447,42	47.791,11	34.000,00	34.000,00	34.000,00
582200		Nachlässe auf Forderungen (Skonti)	-	-	-	-	-
591000		Miet- und Pacht aufwendungen	24.381,48	9.489,69	7.000,00	24.000,00	25.000,00
591010		Leasing	2.643,73	2.270,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
591100		Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200		TÜV / DEKRA	9.763,08	8.298,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00
591300		Kfz - Zulassungen	-	-	-	-	-
591400		Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.460,23	1.351,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
591500		Abwasserabgabe	894,75	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
591600		Ausgleichsabgabe	-	-	-	-	-
591900		sonstige Gebühren	506,70	439,73	1.000,00	800,00	1.000,00
592000		Gebäude- und Feuerversicherung	7.678,20	8.601,61	9.000,00	8.000,00	9.000,00
592100		Haftpflichtversicherung	27.688,62	27.845,01	29.000,00	28.000,00	29.000,00
592200		Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300		Kaskoversicherung	5.150,36	3.237,21	5.000,00	4.000,00	5.000,00
592900		sonstige Versicherungen	8.604,28	8.081,61	9.000,00	8.000,00	9.000,00
593000		Bürobedarf	11.801,90	6.123,56	14.000,00	15.000,00	16.000,00
593100		Fachbücher und Zeitschriften	10.906,49	9.333,55	12.000,00	11.000,00	12.000,00
594100		Porto	4.977,24	7.860,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00
594200		Funk- und Fernmeldegebühren	23.638,26	25.210,44	21.000,00	21.000,00	21.000,00
595000		Anzeigen und Inserate	13.140,29	25.110,03	16.000,00	16.000,00	16.000,00
595100		Werbekosten	1.188,90	8.104,31	12.000,00	11.000,00	12.000,00
596000		Reisekosten	2.119,02	733,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
596200		Repräsentationskosten	109,50	240,50	-	-	-
596300		Bewirtungskosten	-	-	-	-	-
597000		Fachgutachten	10.754,75	4.831,40	12.000,00	11.000,00	12.000,00
597100		Beratungskosten	-	3.277,26	29.000,00	-	-
597200		Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	-	-	-	-
597300		Prüfungs- u. Abschlusskosten	31.121,75	30.131,60	-	30.000,00	32.000,00
597400		Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	305.414,71	325.681,40	325.000,00	363.200,00	376.000,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	-	-	-	-	-
	597500	Datenverarbeitung	222.973,85	169.921,82	248.000,00	225.000,00	323.000,00
	597600	Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
	597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	551.559,99	683.648,48	435.000,00	550.000,00	575.000,00
	599000	Kosten Zahlungsverkehr	7.167,43	6.356,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	599100	Aus- und Fortbildung	30.318,10	14.011,29	15.000,00	24.000,00	25.000,00
	599200	Gesundheitsdienst	13.530,43	17.923,05	21.000,00	20.000,00	21.000,00
	599600	Zuführ. Pauschalwertberichtig.	-	-	-	-	-
	599602	Pauschalwertberichtig Müllgebühren	2.740,20	-	-	-	-
	599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	7,22	115,80	-	-	-
	599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	2.617,35	5.518,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	599870	Zuschüsse an Privathaushalte	7.729,19	6.990,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	599900	sonstige Aufwendungen	714,00	2.259,10	-	1.000,00	1.000,00
8	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.384.792,42	1.470.790,01	1.297.000,00	1.448.000,00	1.597.000,00
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	6.678.494,74	5.073.619,71	5.086.000,00	5.179.000,00	5.452.000,00
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	917.424,73-	279.961,42	279.000,00-	234.000,00	240.000,00
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	917.424,73-	279.961,42	279.000,00-	234.000,00	240.000,00
	740000	ZS MGK Aufträge	2.186,57-	262,17-	-	-	-
	***	Zuschläge	2.186,57-	262,17-	-	-	-
	731xxx	Umlageverrechnung	3.521.966,31-	3.082.240,61-	2.461.000,00-	3.170.500,00-	3.380.500,00-
	***	Umlageverrechnung	3.521.966,31-	3.082.240,61-	2.461.000,00-	3.170.500,00-	3.380.500,00-
	****	GESAMT Betriebsaufwand	2.236.917,13	2.271.078,35	2.346.000,00	2.242.500,00	2.311.500,00

Erfolgsplan PC-10		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	322.948,78	231.644,26	144.000,00	159.000,00	161.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
		621100 Zinserträge aus Tagesgeldern	-	37.897,49	-	-	-
		621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	37.897,49	-	-	-
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
		651000 Zinsaufwand für Darlehen	233.988,85	238.494,71	132.000,00	145.000,00	144.000,00
		651100 Zinsen (kurzfristig)	968,17	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		651101 Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	28.473,00	-	-	-	-
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.430,02	238.494,71	135.000,00	148.000,00	147.000,00
		670000 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
		670100 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	59.518,76	31.047,04	9.000,00	11.000,00	14.000,00
		680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
		680100 Gewerbekapitalsteuer	-	-	-	-	-
		680200 Vermögenssteuer	-	-	-	-	-
		681000 Kfz-Steuer	722,00	185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	*****	sonstige Steuern	722,00	185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.796,76	30.862,04	8.000,00	10.000,00	13.000,00

Erfolgsplan PC-11

"Abwasser"

2025 bis 2026

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
400000		Verwaltungsgebühren	-	3.005,71	-	-	-
400700		Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz	-	-	-	-	-
400780		Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	1.098,00	1.098,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
400790		USt.-pflichtige sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
400800		Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	-	-	-	-	-
411000		Abwassergebühr	-	-	1.000,00	-	-
411001		Abwassergebühr-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010		Schmutzwassergebühr	7.192.962,76	8.223.902,79	7.978.000,00	8.600.800,00	8.637.200,00
411011		Schmutzwassergebühr-Rückerstattung	161.727,17-	168.618,22-	250.000,00-	184.000,00-	190.000,00-
411020		Niederschlagswassergebühr	2.705.930,08	2.995.218,24	3.115.000,00	3.167.200,00	3.167.200,00
411090		Zuf.Geb.Ausgl.Rückstellung Abwasser	-	1.157.646,38-	-	-	-
411095		Entn.Geb.Ausgl.Rückstellung Abwasser	1.177.096,85	909.958,77	1.010.000,00	91.000,00	223.000,00
411100		Starkverschmutzerzuschlag	91.199,98	66.416,57	71.000,00	76.000,00	78.000,00
411101		Starkverschmutzer Rückerstattungen	-	-	-	-	-
411300		Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze	1.613.956,00	1.583.250,00	1.724.000,00	1.835.000,00	1.860.000,00
411500		Betriebskostensersatz Kreuzlingen	827.221,87	821.215,17	929.000,00	911.000,00	941.000,00
411501		Betriebskostensersatz AV ÖBORÜ	459.043,65	434.592,24	523.000,00	499.000,00	516.000,00
411502		Betriebskostensersatz AV Tägerwilen-Gottlieben	168.170,23	135.289,21	152.000,00	162.000,00	167.000,00
411700		Entgelt Fäkalienaufbereitung	12.932,16	7.581,41	18.000,00	11.000,00	11.000,00
411701		Entgelt sonst. Schlämme + Sonderentsorgung	28.412,54	30.364,41	39.000,00	30.000,00	31.000,00
411801		Auflösung Zuschüsse Land. Bund	271.289,00	263.832,34	231.000,00	181.000,00	182.000,00
411810		Auflösung EZ Abwasserbeiträge	278.321,06	279.003,25	280.000,00	244.000,00	246.000,00
411820		Auflösung EZ Hausanschlüsse	168.507,05	172.700,18	192.000,00	205.000,00	212.000,00
411830		Auflösung EZ Straßenentwässerung	17.800,00	17.801,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
411840		Auflösung Ertragszuschüsse Kreuzlingen	316.017,30	325.072,00	395.000,00	445.000,00	520.000,00
411841		Auflösung Ertragszuschüsse ARV ÖBORÜ	141.260,00	147.609,00	180.000,00	211.000,00	248.000,00
411842		Auflösung EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	85.809,00	91.191,00	113.000,00	138.000,00	163.000,00
411890		Auflösung Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901		Abgabe Strom	40.069,93	14.944,83	17.000,00	20.000,00	20.000,00
411902		Abgabe Fernwärme	46.824,00	40.937,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00
1	**	Umsatzerlöse	15.482.194,29	15.238.718,52	16.773.000,00	16.690.000,00	17.079.400,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	500002	Bestandsveränderung eigengef. Material	-	-	-	-	-
	502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	-	-	-	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-
	510000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	15.942,33	23.054,00	-	-	-
	530100	Ertr. aus Zugängen v. Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
	530200	Erträge aus bereits abgeschriebenen Ford.	-	-	-	-	-
	532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	108.000,00	59.580,86	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	532500	Ertr. a. d. Auflösung Rückst. Pensionen/ Beihilfen	-	77.502,00	-	77.500,00	77.500,00
	534000	Erstatt. Versicherungsschäden	1.072,24	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	534090	Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
	534091	Ertrag aus Kleindifferenzen Rechnungsein	-	-	-	-	-
	534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-	8,50	5.000,00	-	-
	534300	Miet-/Pachteinnahmen	1.862,80	1.762,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	-	-	-	-	-
	534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
	534800	Rückersttg v. Vers.-Beiträgen	8.139,05	8.313,19	-	-	-
	534900	sonstige betriebliche Erträge	42.011,91	44.810,90	24.000,00	45.000,00	46.000,00
4	**	sonstige betriebliche Erträge	177.028,33	215.031,45	101.000,00	184.500,00	185.500,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	15.659.222,62	15.453.749,97	16.874.000,00	16.874.500,00	17.264.900,00
	701000	verr. Erträge aus Allg.	2.289,42	2.418,24	3.000,00	73.000,00	73.000,00
	701100	verr. Erträge aus Abw.	-	72.900,00	-	-	-
	701200	verr. Ertr. aus Abfall	39.762,30	37.449,14	41.000,00	39.000,00	39.000,00
	701300	verr. Ertr. aus Wertst.	48,30	44,00	-	-	-
	***	Erträge aus interner Betriebszweigerrechnung	42.100,02	112.811,38	44.000,00	112.000,00	112.000,00
	****	Gesamterträge	15.701.322,64	15.566.561,35	16.918.000,00	16.986.500,00	17.376.900,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
540000		Strom	988.981,87	812.052,50	1.148.000,00	1.301.000,00	1.033.000,00
540100		Wasser (ohne Abwassergebühr)	32.357,26	38.382,52	55.000,00	44.000,00	45.000,00
541000		Heizöl	-	-	2.000,00	-	-
541100		Erdgas	40.342,79	88.016,38	67.000,00	233.000,00	269.000,00
541150		Fernwärme	-	-	-	-	-
541200		fossile Treibstoffe	309,69	410,46	2.000,00	-	-
541250		regenerative Treibstoffe	1.303,31	2.981,83	1.000,00	3.000,00	3.000,00
541300		Schmierstoffe	2.986,28	3.173,04	5.000,00	3.000,00	3.000,00
543000		Chemikalien	284.578,35	291.265,36	385.000,00	313.000,00	322.000,00
543100		Laborbedarf	30.959,38	31.147,72	32.000,00	32.000,00	33.000,00
543900		Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	874,70	2.075,53	2.000,00	3.000,00	3.000,00
544000		Entnahme Zentrallager MM	9.330,41	20.915,86	19.000,00	16.000,00	18.000,00
544100		Entnahme KFZ-Werkstatt MM	2.162,07	4.243,42	3.000,00	4.000,00	4.000,00
544102		Entnahme eigengef. Werkstattmaterial	-	-	-	-	-
544105		Entnahme Lager Treibstoff MM	40.059,84	35.411,62	29.000,00	35.000,00	36.000,00
544110		Entnahme Lager Abwasser	-	15.900,00	-	-	-
545000		Materialdirektverbrauch	324.114,41	432.423,66	343.000,00	358.000,00	369.000,00
545700		Dienst- u. Schutzkleidung	692,17	3.424,35	1.000,00	2.000,00	3.000,00
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	1.759.052,53	1.781.824,25	2.094.000,00	2.347.000,00	2.141.000,00
547000		Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	713.209,24	348.404,30	740.000,00	680.000,00	850.000,00
547100		Fuhrleistungen	8.894,47	8.662,68	2.000,00	8.000,00	9.000,00
547200		Beseitigungskosten für Abfälle	2.000,24	-	-	500,00	500,00
547300		Fremdanalysen, Laboruntersuch.	11.940,23	4.540,54	4.000,00	12.000,00	12.000,00
547400		Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500		Reinigg/Miete Dienst + Schutzkleidung	2.780,19	8.334,81	7.000,00	9.000,00	9.000,00
547600		Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	887.454,14	1.002.266,25	1.079.000,00	986.000,00	1.016.000,00
547900		Sonstige Fremdleistungen	69.952,93	92.281,72	7.000,00	96.000,00	100.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696.231,44	1.464.490,30	1.839.000,00	1.791.500,00	1.996.500,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	3.455.283,97	3.246.314,55	3.933.000,00	4.138.500,00	4.137.500,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	711000	verr. Aufw. aus Allg. KSt.	7.485,34	7.453,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	711100	verr. Aufw. aus Abwasserbes.	-	4.100,00	-	-	-
	711200	verr. Aufw. aus Abfallbes.	1.060,80	1.746,00	1.000,00	-	-
	711300	verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	1.368,00	1.408,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigeverrechnung	9.914,14	14.707,29	10.000,00	8.000,00	8.000,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	3.465.198,11	3.261.021,84	3.943.000,00	4.146.500,00	4.145.500,00
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	955.215,46	2.223.761,62	2.348.000,00	2.506.000,00	2.523.000,00
	551100	Gehälter Angestellte	-	-	-	-	-
	552200	Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
6 a)	**	Löhne und Gehälter	955.215,46	2.223.761,62	2.348.000,00	2.506.000,00	2.523.000,00
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	195.561,67	435.452,26	489.000,00	513.000,00	513.000,00
	561100	Sozialversicherung Angestellte	-	-	-	-	-
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.153,82	5.772,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 b)	**	soziale Abgaben	198.715,49	441.224,70	493.000,00	517.000,00	517.000,00
	563200	Versorgungumlage KVBW Beamte	-	59.191,46	-	-	-
	564000	Zuweisung Pensionsrückstellung	-	-	-	-	-
	564100	Altersteilzeit-Rückstellung	8.523,00-	63.630,00-	-	-	-
	564200	Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte	90.001,07	194.622,32	234.000,00	131.000,00	135.000,00
	565100	Versorgungsbeiträge ZVK Angestellte	-	-	-	-	-
	566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	36,00	52,00	-	-	-
	566100	Beihilfen, Unterstützungen Ang.	-	-	-	-	-
	566200	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	-	21.085,56	-	-	-
6 c)	**	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.514,07	211.321,34	234.000,00	131.000,00	135.000,00
6	***	GESAMT Personalaufwand	1.235.445,02	2.876.307,66	3.075.000,00	3.154.000,00	3.175.000,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.682.095,08	3.764.815,95	6.233.000,00	5.839.000,00	6.176.000,00
	571010	AfA. o. Beteiligg. Mitbetreiber	1.788.850,44	1.736.737,93	-	-	-
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenst.	2.935,60	18.809,27	6.000,00	5.000,00	5.000,00
7	**	Abschreibungen	5.473.881,12	5.520.363,15	6.239.000,00	5.844.000,00	6.181.000,00
	582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
	582010	Verl. Abg. Gegenst. des AV o. Beteilig.	-	-	-	-	-
	582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	1.760,67	57,11-	-	1.000,00	1.000,00
	582200	Nachlässe auf Forderungen (Skonti)	-	-	-	-	-
	591000	Miet- und Pachtaufwendungen	19.573,99	21.141,03	23.000,00	22.000,00	22.000,00
	591200	TÜV / DEKRA	5.417,23	16.994,19	6.000,00	15.000,00	9.000,00
	591300	Kfz - Zulassungen	-	-	-	-	-
	591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	3.983,08	3.448,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	591500	Abwasserabgabe	-	572,64	-	-	-
	591600	Ausgleichsabgabe	-	-	-	-	-
	591900	sonstige Gebühren	7.322,34	6.548,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	592000	Gebäude- und Feuerversicherung	17.024,80	18.813,83	18.000,00	20.000,00	21.000,00
	592100	Haftpflichtversicherung	7.317,48	8.309,35	8.000,00	9.000,00	10.000,00
	592200	Maschinenversicherung	8.997,84	16.990,83	15.000,00	18.000,00	19.000,00
	592300	Kaskoversicherung	1.333,61	2.463,40	1.000,00	4.000,00	5.000,00
	592900	sonstige Versicherungen	15.608,08	16.580,41	13.000,00	18.000,00	19.000,00
	593000	Bürobedarf	272,60	1.110,01	3.000,00	500,00	500,00
	593100	Fachbücher und Zeitschriften	596,42	1.546,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	594100	Porto	763,01	822,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	594200	Funk- und Fernmeldegebühren	9.615,09	10.218,20	14.000,00	11.000,00	11.000,00
	595000	Anzeigen und Inserate	17.665,33	21.168,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	595100	Werbekosten	-	-	-	-	-
	596000	Reisekosten	1.310,70	2.102,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00

Erfolgsplan PC-11			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	596100	Kilometergelder	-	-	-	-	-
	596200	Repräsentationskosten	-	85,69	-	-	-
	596300	Bewirtungskosten	-	-	1.000,00	-	-
	597000	Fachgutachten	4.800,00	9.626,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	597100	Beratungskosten	62.582,53	54.757,98	19.000,00	5.000,00	30.000,00
	597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	-	-	-	-	-
	597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	3.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	-	18.746,40	18.000,00	14.000,00	14.400,00
	597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	-	-	-	-	-
	597500	Datenverarbeitung	2.275,00	13.311,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	597600	Einzug Abwassergebühr	214.505,24	216.567,38	267.000,00	236.000,00	243.000,00
	597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	112.461,55	38.424,39	29.000,00	50.000,00	55.000,00
	599000	Kosten Zahlungsverkehr	2.615,64	1.734,01	-	2.000,00	2.000,00
	599100	Aus- und Fortbildung	8.173,59	46.042,72	21.000,00	30.000,00	30.000,00
	599200	Gesundheitsdienst	883,77	977,32	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	599600	Zuführ. Pauschalwertberichtigg.	-	-	-	-	-
	599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	528,09	476,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	40,00	300,00	-	-	-
	599900	sonstige Aufwendungen	1.215,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	528.642,68	551.983,76	509.000,00	506.500,00	542.900,00
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	10.703.166,93	12.209.676,41	13.766.000,00	13.651.000,00	14.044.400,00
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	660.116,85	550.484,78	156.000,00	540.000,00	554.000,00
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	660.116,85	550.484,78	156.000,00	540.000,00	554.000,00
	740000	ZS MGK Aufträge	11,57	22,24	-	-	-
	***	Zuschläge	11,57	22,24	-	-	-
	731xxx	Umlageverrechnung	2.056.459,29	1.519.910,47	858.000,00	1.577.500,00	1.682.500,00
	***	Umlageverrechnung	2.056.459,29	1.519.910,47	858.000,00	1.577.500,00	1.682.500,00
	****	GESAMT Betriebsaufwand	13.419.754,64	13.179.124,34	14.780.000,00	14.688.500,00	15.172.900,00

Erfolgsplan PC-11		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	2.281.568,00	2.387.437,01	2.138.000,00	2.298.000,00	2.204.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
	621100	Zinserträge aus Tagesgeldern	-	-	-	-	-
	621900	sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	651000	Zinsaufwand für Darlehen	2.280.309,00	2.385.919,01	2.137.000,00	2.297.000,00	2.203.000,00
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.280.309,00	2.385.919,01	2.137.000,00	2.297.000,00	2.203.000,00
	670000	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
	670100	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
	670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	1.259,00	1.518,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	680000	Grundsteuer	-	-	-	-	-
	680100	Gewerbekapitalsteuer	-	-	-	-	-
	680200	Vermögenssteuer	-	-	-	-	-
	681000	Kfz-Steuer	1.259,00	1.518,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	*****	sonstige Steuern	1.259,00	1.518,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan PC-12
"Abfall hoheitlich"

2025 bis 2026

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	411801	Auflösung Zuschüsse Land. Bund	663,00	664,00	-	1.000,00	1.000,00
	412010	Personentarifgebühren f. Müll	5.861.350,36	5.947.354,81	6.036.000,00	6.290.000,00	6.506.000,00
	412011	Hausmüllgebühren n. zuordenbar	-	-	-	-	-
	412020	Gefäßtarifgebühren für Müll	1.700.549,70	1.740.274,76	1.862.000,00	2.035.000,00	2.105.000,00
	412021	BIO-Müll Gewerbe	222.082,40	229.066,30	-	-	-
	412050	Erlöse Sperrmüllabholung	10.746,00	12.825,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	412060	Gebühr Anlieferung Dorfweiher	57.873,49	53.907,91	60.000,00	54.000,00	54.000,00
	412090	Zuf.Geb.Ausgl.Rückstellung Abfall	1.110.999,77	321.786,79	-	-	-
	412095	Entn.Geb.Ausgl.Rückstellung Abfall	808.200,00	324.000,00	904.000,00	622.000,00	756.000,00
	412990	sonstige Umsatzerlöse Abfall	209.316,20	306.299,40	230.000,00	245.000,00	245.000,00
	413930	Umsatzerlöse Biomüllumladung	-	742,85	-	-	-
1	**	Umsatzerlöse	7.759.781,38	8.293.348,24	9.103.000,00	9.258.000,00	9.678.000,00
	502000	Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	-	303,46	-	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	303,46	-	-	-
	510000	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
	530000	Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	-	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	532000	Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	6.913,22	-	-	-
	532500	Ertr. a. d. Auflösung Rückst. Pensionen/ Beihilfen	-	-	-	-	-
	534000	Erstatt. Versicherungsschäden	6.444,56	11.437,74	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	534200	Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	12,50	9,00	-	-	-
	534300	Miet-/Pachteinnahmen	-	1.487,76	-	-	-
	534600	Kostenerstattungen von EBK / TBK	-	-	-	-	-
	534700	Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
	534800	Rückersttg v. Vers.-Beiträgen	2.858,31	3.821,11	-	-	-
	534900	sonstige betriebliche Erträge	617.553,77	324.227,48	195.000,00	410.000,00	410.000,00
	535000	Aufl. Geb.-Ausgl.-Rückstellung	-	-	-	-	-
4	**	sonstige betriebliche Erträge	626.869,14	347.896,31	225.000,00	430.000,00	430.000,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	8.386.650,52	8.641.548,01	9.328.000,00	9.688.000,00	10.108.000,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	701000	verr. Erträge aus Allg.	4.629,74	5.709,85	4.000,00	7.000,00	7.000,00
	701100	verr. Erträge aus Abw.			-	-	-
	701200	verr. Ertr. aus Abfall	11.462,40	10.911,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	701300	verr. Ertr. aus Wertst.	16.710,00	16.464,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00
	***	Erträge aus interner Betriebszweigeverrechnung	32.802,14	33.085,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	****	Gesamterträge	8.419.452,66	8.674.633,46	9.363.000,00	9.723.000,00	10.143.000,00
	540000	Strom	974,56	2.595,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	-	-	-	-	-
	541000	Heizöl	-	2.490,35	2.000,00	2.400,00	2.500,00
	541100	Erdgas	-	-	-	-	-
	541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
	541200	fossile Treibstoffe	607,53	680,17	1.000,00	500,00	600,00
	541250	regenerative Treibstoffe	1.767,50	3.214,01	-	12.000,00	34.000,00
	541300	Schmierstoffe	877,98	1.615,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543000	Chemikalien	-	-	-	-	-
	543100	Laborbedarf	-	-	-	-	-
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	13.886,95	18.090,36	8.000,00	13.000,00	13.000,00
	544000	Entnahme Zentrallager MM	16.929,09	27.789,14	14.000,00	21.000,00	21.000,00
	544002	Material-Lagerentnahmen eigengef. Material	-	-	-	-	-
	544100	Entnahme KFZ-Werkstatt MM	9.022,07	7.371,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	544102	Entnahme eigengef. Werkstattmaterial	-	-	-	-	-
	544105	Entnahme Lager Treibstoff MM	174.483,09	140.190,77	215.000,00	136.000,00	105.000,00
	544110	Entnahme Lager Abwasser	-	-	-	-	-
	544120	Entnahme Lager Abfall	-	-	-	-	-
	545000	Materialdirektverbrauch	98.114,24	115.200,49	102.000,00	112.000,00	115.000,00
	545700	Dienst- u. Schutzkleidung	1.150,86	4.547,88	1.000,00	3.000,00	3.000,00
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	317.813,87	323.784,85	354.000,00	310.400,00	304.600,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	70.678,34	54.626,88	51.000,00	295.000,00	56.000,00
	547100	Fuhrleistungen	13.638,03	13.197,80	10.000,00	7.000,00	7.000,00
	547200	Beseitigungskosten für Abfälle	2.124.125,81	2.184.046,60	2.417.000,00	2.431.000,00	2.645.000,00
	547500	Reinigg/Miete Dienst + Schutzk	8.913,58	13.355,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	1.437.603,12	1.411.246,05	1.799.000,00	1.570.000,00	1.690.000,00
	547900	Sonstige Fremdleistungen	126.734,91	91.474,44	85.000,00	94.700,00	97.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.781.693,79	3.767.947,30	4.373.000,00	4.408.700,00	4.506.000,00
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	4.099.507,66	4.091.732,15	4.727.000,00	4.719.100,00	4.810.600,00
	711000	verr. Aufw. aus Allg. KSt.	13.199,96	13.329,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	711100	verr. Aufw. aus Abwasserbes.	39.762,30	37.449,14	41.000,00	39.000,00	39.000,00
	711200	verr. Aufw. aus Abfallbes.	11.390,28	10.768,20	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	711300	verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	606.005,24	623.018,21	625.000,00	672.000,00	689.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigerrechnung	670.357,78	684.565,04	690.000,00	736.000,00	753.000,00
5	****	GESAMT Materialaufwand	4.769.865,44	4.776.297,19	5.417.000,00	5.455.100,00	5.563.600,00
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	2.067.312,96	2.282.582,04	2.276.000,00	2.537.000,00	2.605.000,00
6 a)	**	Löhne und Gehälter	2.067.312,96	2.282.582,04	2.276.000,00	2.537.000,00	2.605.000,00
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	417.706,79	440.672,72	489.000,00	542.000,00	558.000,00
	561100	Sozialversicherung Angestellte	-	-	-	-	-
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.938,52	8.260,74	8.000,00	7.000,00	7.000,00
6 b)	**	soziale Abgaben	424.645,31	448.933,46	497.000,00	549.000,00	565.000,00
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte / A	186.802,83	196.696,62	204.000,00	226.000,00	233.000,00
	565100	Versorgungsbeiträge ZVK Angestellte	-	-	-	-	-
	566000	Beihilfen Beschäftigte / Arbeiter	208,00	208,00	-	-	-
6 c)	**	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	187.010,83	196.904,62	204.000,00	226.000,00	233.000,00
6	***	GESAMT Personalaufwand	2.678.969,10	2.928.420,12	2.977.000,00	3.312.000,00	3.403.000,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	292.742,63	254.945,43	400.000,00	342.000,00	450.000,00
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenst.	29.898,86	15.801,37	22.000,00	38.000,00	39.000,00
7	**	Abschreibungen	322.641,49	270.746,80	422.000,00	380.000,00	489.000,00
	582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
	582010	Verl. Abg. Gegenst. des AV o. Beteilig.	-	-	-	-	-
	582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	1,63	-	-	-	-
	582200	Nachlässe auf Forderungen (Skonti)	-	-	-	-	-
	591000	Miet- und Pacht aufwendungen	71.128,00	77.330,33	83.000,00	80.000,00	83.000,00
	591010	Leasing	-	-	-	-	-
	591100	Abwassergebühren	-	-	-	-	-
	591200	TÜV / DEKRA	2.413,65	3.398,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	591300	Kfz - Zulassungen	-	-	-	-	-
	591400	Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.349,50	2.877,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	591900	sonstige Gebühren	8.285,54	7.664,77	9.000,00	8.000,00	9.000,00
	592000	Gebäude- und Feuerversicherung	406,97	439,97	-	-	-
	592100	Haftpflichtversicherung	28.519,12	31.690,13	32.000,00	31.000,00	32.000,00
	592200	Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
	592300	Kaskoversicherung	16.352,75	14.330,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	592900	sonstige Versicherungen	630,78	1.334,94	-	1.000,00	1.000,00
	593000	Bürobedarf	1.225,66	375,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan PC-12			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	593100	Fachbücher und Zeitschriften	825,48	751,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	594100	Porto	66.313,27	57.682,20	66.000,00	65.000,00	67.000,00
	594200	Funk- und Fernmeldegebühren	2.262,60	2.214,86	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	595000	Anzeigen und Inserate	2.971,86	4.719,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	595100	Werbekosten	1.356,60	2.225,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	596000	Reisekosten	810,23	542,04	-	-	-
	597000	Fachgutachten	2.735,72	1.666,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	597100	Beratungskosten	9.424,80	11.695,17	8.000,00	12.000,00	12.000,00
	597200	Gerichts-, Prozeßkosten	1.008,05	3.462,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	-	-	-	-	-
	597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	253.669,10	241.654,00	242.000,00	290.400,00	301.900,00
	597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	-	-	-	-	-
	597500	Datenverarbeitung	27.083,98	103.321,98	107.000,00	105.000,00	105.000,00
	597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	51.040,67	48.259,17	53.000,00	51.000,00	52.000,00
	599000	Kosten Zahlungsverkehr	343,75	441,35	-	-	-
	599100	Aus- und Fortbildung	7.972,25	9.554,34	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	599200	Gesundheitsdienst	1.278,28	726,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	44.373,50	41.786,99	31.000,00	42.000,00	43.000,00
	599800	sonst. freiw. soziale Aufwend.	40,00	80,00	-	-	-
	599900	sonstige Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	-	-	-
8	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	606.023,74	669.025,79	684.000,00	737.900,00	758.400,00
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	8.377.499,77	8.644.489,90	9.500.000,00	9.885.000,00	10.214.000,00
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	864.133,06-	858.197,12-	1.160.000,00-	1.166.000,00-	1.195.000,00-
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	864.133,06-	858.197,12-	1.160.000,00-	1.166.000,00-	1.195.000,00-
	740000	ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
	***	Zuschläge	-	-	-	-	-
	731xxx	Umlageverrechnung	860.743,73	839.507,82	963.000,00	963.000,00	1.068.000,00
	***	Umlageverrechnung	860.743,73	839.507,82	963.000,00	963.000,00	1.068.000,00
	****	GESAMT Betriebsaufwand	8.374.110,44	8.625.800,60	9.303.000,00	9.682.000,00	10.087.000,00

Erfolgsplan PC-12		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	45.342,22	48.832,86	60.000,00	41.000,00	56.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
		621100 Zinserträge aus Tagesgeldern	-	-	-	-	-
		621900 sonstige Zinserträge	-	-	-	-	-
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
		651000 Zinsaufwand für Darlehen	38.615,22	42.105,86	53.000,00	34.000,00	49.000,00
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.615,22	42.105,86	53.000,00	34.000,00	49.000,00
		670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
		670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
		670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	6.727,00	6.727,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
		680100 Gewerbekapitalsteuer	-	-	-	-	-
		680200 Vermögenssteuer	-	-	-	-	-
		681000 Kfz-Steuer	6.727,00	6.727,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	*****	sonstige Steuern	6.727,00	6.727,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00-	-	-	-

Erfolgsplan PC-13
**"Umsatzsteuerpflichtige
Hilfs- und Nebengeschäfte"**
2025 bis 2026

Erfolgssplan PC-13		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

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

400000		Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700		Sonstige Umsatzerlöse Stadt Konstanz	232,02	-	-	-	-
400780		Sonstige Umsatzerlöse / Kostenersatz	118.496,40	120.042,96	-	241.000,00	241.000,00
411901		Abgabe Strom	1.924,98	886,68	-	-	-
411902		Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
413000		Umsatzerlöse LVP (Leichtverpackungen)	503.064,00	503.064,00	503.000,00	571.000,00	571.000,00
413010		Umsatzerlöse PPK (Papier, Pappe, Kartona)	348.009,07	436.406,71	435.000,00	465.000,00	479.000,00
413020		Umsatzerlöse Glas (Weiß-, Grün-, Braunglas)	138.432,00	170.091,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00
413110		Erlöse PPK sonst. Verwerter	315.822,51	95.747,34	113.000,00	125.000,00	125.000,00
413120		Erlöse Glas sonst. Verwerter	-	-	-	-	-
413700		Erstattung Nebenentgelte	-	-	-	-	-
413810		Erlöse Zusatzlsg. PPK	193.255,00	206.830,48	191.000,00	217.000,00	217.000,00
413815		Gutschriften Papier	-	-	-	-	-
413820		Erlöse Zusatzlsg. Glas	31.099,70	35.133,40	26.000,00	37.000,00	37.000,00
413830		Erlöse Zusatzlsg. Metall	-	-	-	-	-
413890		Erlöse Zusatzlsg. LVP	71.296,00	82.935,00	60.000,00	87.000,00	87.000,00
413900		Umsatzerlöse Fremdaufträge	239.350,21	194.066,99	417.000,00	205.000,00	205.000,00
413910		Umsatzerlöse Speiseabfälle	203.666,45	226.013,35	190.000,00	226.000,00	230.000,00
413920		Umsatzerlöse Abfall zur Verwertung	-	-	-	-	-
413930		Umsatzerlöse Biomüllumladung	47.968,73	48.969,36	52.000,00	49.000,00	50.000,00
413940		Ust.pflichtige Anlieferung Dorfweiher	3.616,15	3.206,54	6.000,00	3.000,00	3.000,00
413990		sonst. Erlöse Wertstoffsammlg	23.574,67	23.254,24	20.000,00	35.000,00	35.000,00
1	**	Umsatzerlöse	2.239.807,89	2.146.648,05	2.183.000,00	2.431.000,00	2.460.000,00
		500002 Bestandsveränderung eigengef.Material	-	-	-	-	-
		502000 Bestandsveränderungen (n. abger. Leistungen)	4.714,00	4.887,76-	-	-	-
2	**	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.714,00	4.887,76-	-	-	-
		510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	**	(andere) aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
530000		Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des AV	840,34	-	19.000,00	-	-
532000		Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen	-	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
532500		Ertr. a. d. Auflösung Rückst. Pensionen/ Beihilfen	-	-	-	-	-
534000		Erstatt. Versicherungsschäden	6.437,70	6.399,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534200		Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren	-	3,00	-	-	-
534300		Miet-/Pachteinnahmen	-	500,00	-	-	-
534600		Kostenerstattungen von EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700		Ersttg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800		Rückersttg v. Vers.-Beiträgen	582,45	46,50	-	-	-
534900		sonstige betriebliche Erträge	5.137,77	3.445,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
534901		periodenfr. sonstige Erträge	-	-	-	-	-
4	**	sonstige betriebliche Erträge	12.998,26	10.393,60	32.000,00	13.000,00	13.000,00
	***	Summe betriebliche Erträge (gem. Erfolgsrechnung)	2.257.520,15	2.152.153,89	2.215.000,00	2.444.000,00	2.473.000,00
701000		verr. Erträge aus Allg.	818,40	993,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00
701100		verr. Erträge aus Abw.	1.368,00	1.408,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
701200		verr. Ertr. aus Abfall	606.003,20	623.018,21	625.000,00	672.000,00	689.000,00
701300		verr. Ertr. aus Wertst.	9.146,40	16.824,60	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	***	Erträge aus interner Betriebszweigerrechnung	617.336,00	642.244,71	637.000,00	685.000,00	702.000,00
	****	Gesamterträge	2.874.856,15	2.794.398,60	2.852.000,00	3.129.000,00	3.175.000,00

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	540000	Strom	2.485,69	4.163,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	540100	Wasser (ohne Abwassergebühr)	215,22	236,92	-	-	-
	541000	Heizöl	-	-	-	-	-
	541100	Erdgas	-	-	-	-	-
	541150	Fernwärme	-	-	-	-	-
	541200	fossile Treibstoffe	1.319,43	237,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541250	regenerative Treibstoffe	-	-	-	-	-
	541300	Schmierstoffe	3.081,48	2.326,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	543000	Chemikalien	-	-	17.000,00	-	-
	543100	Laborbedarf	74,09	-	-	-	-
	543900	Sonstige Hilfs- u. Betriebsst.	17.003,77	31.039,99	22.000,00	25.000,00	25.000,00
	544000	Entnahme Zentrallager MM	6.650,39	6.955,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	544100	Entnahme KFZ-Werkstatt MM	11.046,48	7.830,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	544102	Entnahme eigengef. Werkstattmaterial	-	-	-	-	-
	544105	Entnahme Lager Treibstoff MM	167.966,53	159.076,42	166.000,00	160.000,00	165.000,00
	545000	Materialdirektverbrauch	108.884,31	102.713,79	121.000,00	105.200,00	110.000,00
	545700	Dienst- u. Schutzkleidung	248,24	436,68	-	-	-
	546500	Ankauf Wertstoffe	1.006,11	2.185,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00
5 a)	**	Aufwendungen für RHB.-Stoffe und bezogene Waren	319.981,74	317.202,54	348.000,00	313.200,00	323.000,00
	547000	Fremdleistungen (Pers. + Mat.)	62.138,17	30.087,71	71.000,00	191.000,00	179.000,00
	547100	Fuhrleistungen	2.867,11	3.156,61	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	547200	Beseitigungskosten für Abfälle	38,64	15.580,90	-	5.000,00	5.000,00
	547201	Unt. gärtner. Anlagen: Abfallgebühren EA	-	-	-	-	-
	547300	Fremdanalysen, Laboruntersuch.	-	-	17.000,00	-	-
	547400	Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
	547500	Reinigg./Miete Dienst + Schutzkleidung)	389,93	96,72	1.000,00	-	-
	547600	Verwertungskosten für Abfälle und Wertstoffe	300.855,51	202.709,25	232.000,00	241.000,00	246.000,00
	547900	Sonstige Fremdleistungen	68.366,32	104.145,57	80.000,00	69.000,00	71.000,00
5 b)	**	Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.655,68	355.776,76	407.000,00	510.000,00	505.000,00

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	***	Summe fremdbezogene Materialkosten (gem. Erfolgsrechnung)	754.637,42	672.979,30	755.000,00	823.200,00	828.000,00
	711000	verr. Aufw. aus Allg. KSt.	9.723,96	9.723,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	711100	verr. Aufw. aus Abwasserbes.	48,30	44,00	-	-	-
	711200	verr. Aufw. aus Abfallbes.	13.737,72	13.519,80	14.000,00	16.000,00	16.000,00
	711300	verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	7.677,96	15.576,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	***	Bezug aus interner Betriebszweigerrechnung	31.187,94	38.863,76	32.000,00	36.000,00	36.000,00
	5	**** GESAMT Materialaufwand	785.825,36	711.843,06	787.000,00	859.200,00	864.000,00
	550000	Entgelt Beschäftigte / Löhne Arbeiter	101.906,24	1.429,16-	-	-	-
	6 a)	** Löhne und Gehälter	101.906,24	1.429,16-	-	-	-
	560000	Sozialversicherung Beschäftigte / Arbeit	19.884,24	625,00-	-	-	-
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	338,86	-	-	-	-
	6 b)	** soziale Abgaben	20.223,10	625,00-	-	-	-
	565000	Versorgungsbeiträge ZVK Beschäftigte	8.398,33	273,00-	-	-	-
	6 c)	** Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.398,33	273,00-	-	-	-
	6	*** GESAMT Personalaufwand	130.527,67	2.327,16-	-	-	-
	570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	-	-	-	-	-
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.052,89	133.206,63	137.000,00	168.000,00	171.000,00
	573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenst.	13.048,07	12.975,14	8.000,00	-	-
	7	** Abschreibungen	143.100,96	146.181,77	145.000,00	168.000,00	171.000,00
	582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-	-	-	-	-
	582010	Verl. Abg. Gegenst. des AV o. Beteilig.	-	-	-	-	-
	582100	Verluste aus Abgang von Forderungen	0,01	-	-	-	-
	591000	Miet- und Pacht aufwendungen	8.083,63	12.734,52	11.000,00	13.000,00	13.000,00
	591010	Leasing	-	-	-	-	-

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	591100	Abwassergebühren	22,40	24,64	-	-	-
	591200	TÜV / DEKRA	1.942,23	2.226,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	591900	sonstige Gebühren	2.419,17	1.977,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	592000	Gebäude- und Feuerversicherung	644,93	699,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	592100	Haftpflichtversicherung	15.079,37	14.951,75	18.000,00	17.000,00	18.000,00
	592200	Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
	592300	Kaskoversicherung	6.634,61	7.858,77	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	592900	sonstige Versicherungen	803,76	268,40	-	-	-
	593000	Bürobedarf	-	-	-	-	-
	593100	Fachbücher und Zeitschriften	-	-	-	-	-
	594100	Porto	-	-	-	-	-
	594200	Funk- und Fernmeldegebühren	238,29	255,55	-	-	-
	595000	Anzeigen und Inserate	90,00	90,00	-	-	-
	597100	Beratungskosten	-	-	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	597200	Gerichts-, Prozeß- + Notariatskosten	199,00	1.308,77	-	1.000,00	1.000,00
	597300	Prüfungs- u. Abschlusskosten	4.800,00	12.123,15	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	597400	Verwaltungskostenbeitr. an Stadt KN	8.615,90	8.968,20	9.000,00	9.800,00	10.000,00
	597410	Verwaltungskostenbeitr. an EBK	-	-	-	-	-
	597500	Datenverarbeitung	1.452,89	1.950,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	597900	sonst. Dienst- + Fremdleistung	15.189,79	15.355,22	7.000,00	14.000,00	15.000,00
	599000	Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
	599100	Aus- und Fortbildung	1.710,00	593,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	599200	Gesundheitsdienst	114,57	-	-	-	-
	599700	Umsatz-/Vorsteuer-Korrekturen	88.541,19-	86.611,31-	84.000,00-	94.000,00-	97.000,00-
	599900	sonstige Aufwendungen	7.700,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	**	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.800,64-	4.726,82-	17.000,00-	15.200,00-	16.000,00-
	***	Summe Betriebsaufwand (gem. Erfolgsrechnung)	1.046.653,35	850.970,85	915.000,00	1.012.000,00	1.019.000,00
	721xxx	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	1.121.440,94	1.128.720,48	1.283.000,00	1.472.000,00	1.509.000,00
	***	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	1.121.440,94	1.128.720,48	1.283.000,00	1.472.000,00	1.509.000,00
	740000	ZS MGK Aufträge	2.175,00	239,93	-	-	-
	***	Zuschläge	2.175,00	239,93	-	-	-

Erfolgsplan PC-13		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
Darstellung gem. Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]

Nr.	KoA	Bezeichnung	1	2	3	4	5
	731xxx	Umlageverrechnung	604.763,29	722.822,32	640.000,00	630.000,00	630.000,00
	***	Umlageverrechnung	604.763,29	722.822,32	640.000,00	630.000,00	630.000,00
	****	GESAMT Betriebsaufwand	2.775.032,58	2.702.753,58	2.838.000,00	3.114.000,00	3.158.000,00
	*****	betriebl. Gesamterlöse anzgl. betriebl. Gesamtaufwand	99.823,57	91.645,02	14.000,00	15.000,00	17.000,00
9	****	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	****	Erträge des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
	621700	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	700,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
11	****	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	1.010,00	-	1.000,00	1.000,00
12	****	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	651000	Zinsaufwand für Darlehen	1.266,83	1.048,17	2.000,00	1.000,00	1.000,00
13	****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.266,83	1.048,17	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	670000	Gewerbeertragsteuer	-	8.300,00	-	2.000,00	2.000,00
	670100	Körperschaftsteuer	-	11.287,40	-	1.000,00	1.000,00
	670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
14	****	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	19.587,40	-	3.000,00	3.000,00
15	*****	Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	99.256,74	72.019,45	12.000,00	12.000,00	14.000,00
	680200	Vermögenssteuer	-	-	-	-	-
	681000	Kfz-Steuer	4.245,00	4.245,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	*****	sonstige Steuern	5.527,52	5.527,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	*****	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.729,22	66.491,93	7.000,00	7.000,00	9.000,00

Nr.	Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung <small>Anlage 2 EIGBVO HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EIGB)</small>	Ergebnis		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR 4	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2026 EUR 6	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3		2025 EUR 5		2026 EUR 7	2027 EUR 8	2028 EUR 9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	23.563.661	23.424.779	27.593.000		26.377.000		27.161.000	27.578.000	27.976.000
2	sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.902.047	1.692.071	1.499.000		1.688.000		1.716.000	1.742.000	1.768.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	13.120	11.799	0		0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 3)	25.478.828	25.128.649	29.092.000		28.065.000		28.877.000	29.320.000	29.744.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	15.248.800	15.852.752	18.732.000		17.318.000		17.909.000	18.100.000	18.500.000
6	sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.506.658	2.687.073	2.473.000		2.677.200		2.882.300	2.926.000	2.970.000
7	Ertragsteuerzahlungen	7.890	6.587	0		3.000		3.000	3.000	3.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (SUMME aus Nummern 5 bis 7)	17.763.349	18.546.412	21.205.000		19.998.200		20.794.300	21.029.000	21.473.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (SALDO aus Nummern 4 und 8)	7.715.479	6.582.237	7.887.000		8.066.800		8.082.700	8.291.000	8.271.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	16.783	26.364	14.000		20.000		10.000	10.000	10.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	erhaltene Zinsen	0	37.907	0		0		0	0	0
15	erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 10 bis 15)	16.783	64.271	14.000		20.000		10.000	10.000	10.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	11.880	0	15.000		74.000		0	10.000	10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.602.908	7.585.248	10.903.200	0	12.459.500	5.850.000	13.577.400	11.182.000	9.971.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0		0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0		0	10.000	10.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 17 bis 20)	6.614.788	7.585.248	10.918.200		12.533.500		13.577.400	11.202.000	9.991.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (SALDO aus Nummern 16 und 21)	-6.598.006	-7.520.977	-10.904.200		-12.513.500		-13.567.400	-11.192.000	-9.981.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (SALDO aus Nummern 9 und 22)	1.117.473	-938.740	-3.017.200		-4.446.700		-5.484.700	-2.901.000	-1.710.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0		0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	9.700.000	0	5.000.000		8.500.000		9.300.000	6.500.000	5.400.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.007.714	1.033.376	1.328.000		1.261.000		1.407.000	1.410.000	1.410.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	273.770	266.338	370.000		181.000		182.000	179.000	176.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 24 bis 29)	10.981.485	1.299.714	6.698.000		9.942.000		10.889.000	8.089.000	6.986.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.780.947	3.023.447	2.495.600		2.897.000		2.857.000	2.738.000	2.738.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
37	gezahlte Zinsen	2.554.180	2.667.568	2.322.600		2.480.000		2.400.000	2.436.000	2.473.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 31 bis 37)	5.335.127	5.691.015	4.818.200		5.377.000		5.257.000	5.174.000	5.211.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 30 und 38)	5.646.357	-4.391.301	1.879.800		4.565.000		5.632.000	2.915.000	1.775.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (SALDO aus Nummern 23 und 39)	6.763.831	-5.330.041	-1.137.400		118.300		147.300	14.000	65.000
41	<i>nachrichtlich</i> voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn									
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.892.347				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.892.347				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.137.400	118.300	147.300	14.000	65.000
7	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	754.947	873.247	1.020.547	1.034.547	1.099.547
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	754.947	873.247	1.020.547	1.034.547	1.099.547
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Jahr	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen Anlage 4 EigBVO (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2027	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2028	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2029	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2030
		1	2	3	4
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	0	0	0	0	0
2026	5.850	5.850	0	0	0
	Summe	5.850	0	0	0
Nachrichtlich	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500	9.300		

Nr.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Anlage 5 EigBVO (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		voraussichtlicher Stand zu Beginn Wirtschaftsjahr 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende Wirtschaftsjahr 2026 TEUR
		1	2	3
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.761	96.364	102.637
2.1	Bund	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
2.5	Kreditinstitute	90.761	96.364	102.637
2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
3.	Kassenkredite	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden Δ	90.761	96.364	102.637

**"Einzeldarstellungen der
Investitionsmaßnahmen"
Anlage 5 gem. EigBVO_HGB
2025 bis 2026**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben zur Maßnahme	bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ausblick 2027	Ausblick 2028	Ausblick 2029	
		(nachrichtlich) EUR	(nachrichtlich) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				1.281.485	1.299.714	1.693.000	0	1.442.000	0	1.589.000	0	1.589.000	1.586.000	1.586.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				16.783	26.364	14.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	Σ			1.298.267	1.326.078	1.712.000	0	1.452.000	0	1.599.000	0	1.599.000	1.596.000	1.596.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.821.000	5.193.323	0	3.444.142	3.471.590	10.185.000	10.950.000	11.207.000	0	11.404.000	4.300.000	10.990.000	10.040.000	9.180.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.826.800	0	0	3.158.766	4.113.659	718.200	450.000	1.252.500	0	2.173.400	1.550.000	1.672.000	1.158.000	694.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.000	0	0	11.880	0	15.000	0	74.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	Σ	59.751.800	5.193.323	0	6.614.788	7.585.248	10.918.200	11.400.000	12.533.500	0	13.577.400	5.850.000	12.672.000	11.208.000	9.884.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ			5.316.521	6.259.170	9.206.200	11.400.000	11.081.500	0	11.978.400	5.850.000	11.073.000	9.612.000	8.288.000	
15	Aktiverte Eigenleistungen				388.936	316.466	367.000	0	380.000	0	392.000	0	360.000	360.000	360.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	Σ			7.003.724	7.901.715	11.285.200	11.400.000	12.913.500	0	13.969.400	5.850.000	13.032.000	11.568.000	10.244.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung								6.850.000	0	7.318.000	0	7.428.000	7.539.000	7.600.000	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick
		Plan+Ausblick zur geplanten Maßnahme (nachrichtlich) EUR 1	2022+2023 finanziert (nachrichtlich) EUR 2	übertragungen EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6	ermächtigungen 2024 EUR 7	plan 2025 EUR 8	plan 2026 EUR 9	ermächtigungen 2025 EUR 10	ermächtigungen 2026 EUR 11	2027 EUR 10	2028 EUR 11	2029 EUR 12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	128.005,26	39.742,09	5.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	765010 / 260010 empf. Zuschüsse durch Land und Bund	-	-	-	128.005,26	39.742,09	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	765*** Vorschau 2027 - 2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.135.503,41	1.329.621,43	1.693.000,00	-	-	-	-	-	1.450.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
	765020 / 260020 empf. Abwasserbeiträge	-	-	-	52.427,06	16.511,25	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	765030 / 260030 empf. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	276.043,05	143.442,18	356.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	765040 / 260040 empf. EZ Straßenentwässerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	765050 / 260050 empf. EZ Kreuzlingen	-	-	-	433.462,30	821.668,00	714.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	765060 / 260060 empf. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	257.000,00	241.000,00	422.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	765070 / 260070 empf. EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	-	-	-	116.571,00	107.000,00	187.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	765*** Vorschau 2027 - 2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.782,67	26.364,00	34.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	16.782,67	26.364,00	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300** Vorschau 2027 - 2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	1.280.291,34	1.395.727,52	1.732.000,00	-	-	-	-	-	1.490.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	GESAMT Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.821.000,00	5.193.322,77	-	2.778.098,02	2.335.224,75	5.300.000,00	4.885.000,00	11.207.000,00	11.404.000,00	-	4.300.000,00	10.990.000,00	10.040.000,00	9.180.000,00
	PC-10 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeiner Bereich)	1.500.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	260.000,00	940.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	70062*** Erneuerung Hausleittechnik Betriebsgebäude	200.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	70062*** Erweiterung Trafo für Fahrzeughalle	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
	70062*** Erneuerung Nahwärmeleitung	800.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	740.000,00	-	-	-	-	-
	70062*** weitere Baumaßnahmen 2027-2029	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1108* Auszahlungen für Baumaßnahmen (Energieerzeugung)	2.050.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	350.000,00	500.000,00	-	-	600.000,00	600.000,00	-
	PC-1108* weitere PV-Anlagen	2.050.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	350.000,00	500.000,00	-	-	600.000,00	600.000,00	-
	11A* Auszahlungen für Baumaßnahmen (Abwasserreinigung -ZKA-)	25.385.000,00	4.581.803,19	-	2.446.344,99	2.135.458,20	3.840.000,00	3.900.000,00	6.560.000,00	5.225.000,00	-	2.100.000,00	2.400.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00
	PC-11A lfd. M-technische Erneuerung	650.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	PC-11A lfd. E-technische Erneuerung	650.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	PC-11A Erneuerung Feinrechen 1+3	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-
	70162022 Erneuerung Klärgasspeicherung-Bautechnik	265.000,00	276.500,42	-	27.019,93	249.480,49	-	-	265.000,00	-	-	-	-	-	-
	11A* Erneuerung Klärgasspeicherung Technische Ausr.	570.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
	PC-11 A Erneuerung Rücklaufschlammpumpe	65.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-	-	-
	PC-11 A Neubau P-Fällung	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	800.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
	PC-11 A Messkonzept Strom, Wärme, Gas und Nährstoffmessungen	145.000,00	-	-	-	-	-	-	85.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
	70161801 Erneuerung Klärschlammfällung - Bautechnik	5.520.000,00	2.348.086,53	-	1.286.175,52	1.061.911,01	2.390.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	1.860.000,00	-	-	-	-	-
	70161802 Erneuerung Klärschlammfällung - Technische Ausrüstung	2.000.000,00	1.957.216,24	-	1.133.149,54	824.066,70	1.300.000,00	500.000,00	300.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	-
	PC-11 A Neubau 4. Reinigungsstufe	6.550.000,00	-	-	-	-	100.000,00	2.100.000,00	50.000,00	100.000,00	-	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
	PC-11 A Netzwerksequenzierung	70.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-
	PC-11 A Erneuerung Reinigungseinrichtung PB+RÜB	400.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	200.000,00	-
	PC-11 A Erneuerung Dekanter EWH	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	400.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
	PC-11 A Austausch Belüfterplatten in Schachtelbecken 1-4	400.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-
	PC-11 A Neubau Prozesswasserbehandlung	2.550.000,00	-	-	-	-	50.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	2.200.000,00	-
	PC-11 A Neubau Werkstattgebäude (Schlosserei + E-Werkstatt)	950.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	200.000,00	700.000,00	-
	11A* weitere Erneuerungsmaßnahmen Abwasserreinigung 2027-2029	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick	
		Plan+Ausblick	2022+2023	übertragungen				ermächtigungen	plan	plan	ermächtigungen	ermächtigungen				
		zur geplanten	finanziert						2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
	Maßnahme	(nachrichtlich)						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	(nachrichtlich)							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
115*	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pumpwerke)	3.850.000,00	-	-	-	-	310.000,00	950.000,00	260.000,00	1.225.000,00	-	1.000.000,00	1.335.000,00	815.000,00	215.000,00	
PC-11 B	Erneuerung PW Ersatz Pumpentechnik Klein-Pwe	75.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PC-11 B	Regenwasserbehandlung - Messtechnische Optimierungen	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
115*	PW Fährehafen (Gebäudesanierung / Maschinen- und Elektrotechnik)	600.000,00	-	-	-	-	-	450.000,00	50.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-		
PC-11 B	PW Schänzle- Schieber Nord	150.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-		
115*	PW Dingelsdorf-Wallhausen	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-		
115*	PW DiWa - Erneuerung Elektrotechnik	250.000,00	-	-	-	-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-		
115*	RÜB DiWa - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	500.000,00	-	-	-	-	150.000,00	300.000,00	-	100.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-		
PC-11 B	PW Wallhausen - Sanierung Elektrotechnik	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-		
PC-11 B	PW Litzelstetten - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-		
PC-11 B	PW Horn - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-		
PC-11 B	PW Kap.-Romer-Str. - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-		
PC-11 B	PW Seehalde - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-		
PC-11 B	PW Dingelsdorf - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-		
PC-11 B	PW Schmittsbühl - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-		
PC-11 B	PW Mühlenweg - Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-		
PC-11 B	RÜB Schänzle - Erneuerung Beckenspülung (Spülkippen)	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-		
PC-11 B	RKB Fritz-Arnold-Str. und Riedstr. - Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik	700.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	-	-		
PC-11 B	PV Anlagen Pumpwerke	450.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	200.000,00	-	-	150.000,00	-	-		
115*	weitere Erneuerungsmaßnahmen Pumpwerke 2027-2029	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	200.000,00		
117*	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kanalnetz)	19.314.000,00	531.519,58	-	331.753,03	199.766,55	800.000,00	-	3.762.000,00	3.402.000,00	-	1.200.000,00	6.290.000,00	2.860.000,00	3.000.000,00	
70102022	Herstellung von Hausanschlüssen 2022	-	285.784,66	-	285.784,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70102023	Herstellung von Hausanschlüssen 2023	-	179.658,93	-	-	179.658,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70102024	Herstellung von Hausanschlüssen 2024	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
70102025	Herstellung von Hausanschlüssen 2025	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	
70102026	Herstellung von Hausanschlüssen 2026	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	
70102027	Herstellung von Hausanschlüssen 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70162200	RW-Bahnquerung Bückleareal / Weiherhof	600.000,00	66.075,99	-	45.968,37	20.107,62	550.000,00	-	50.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	
PC-1171*	Erschließung Marienweg	580.000,00	-	-	-	-	-	-	580.000,00	-	-	-	-	-	-	
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Hoheneggstraße	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Dettingen West	450.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Berchengebiet West	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Musikerviertel Hörnle	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Wallhausen Süd	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-		
PC-1171*	Druckleitung Föhrenbühl	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Kindlebildstr. Ost - 2. BA	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Am Briel	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-		
PC-1171*	FW-Kanalenerneuerung Dorfacker	400.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	100.000,00	-	-	-	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Stephansplatz	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Halde (Dett.)	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Verbindungsweg Dettinger/Radolfzeller Straße	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Wollgrasweg	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Mainauweg (Wallh.)	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Mühlenweg (Wollmat.)	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-		
PC-1171*	MS-Kanalenerneuerung Schulstraße	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-		
PC-1171*	RW-Kanalumlegung Grenzbachstraße	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-		
PC-1171*	TS Erschließung BG Döbele	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000,00	-		
PC-1171*	TS Erschließung BG Brückenkopf Nord	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-		
PC-1171*	TS Erschließung BG Hafner	500.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	350.000,00	-	-	-	-		
PC-1171*	Nachrüstung Feststoffrückhalt (Filter)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	150.000,00	-		
PC-1171*	Anschluss Druckleitung PW Dettingen (L...)	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-		
PC-1171*	MS Erneuerung Fürstenbergstr. Mitte	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000,00	-		
PC-1171*	MS Erneuerung Moltkestr.	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-		
PC-1171*	MS Erneuerung Schulweg (Dett.)	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-		
PC-1171*	MS Erneuerung Forellengang (Egg)	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000,00	-		
PC-1171*	MW Erneuerung Hieronymusgasse	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00	-		
PC-1171*	RW Erneuerung Martin-Schleyer-Str.	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000,00	-		
PC-1171*	MS Erneuerung Sierenmossstr. 1. BA	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00		
PC-1171*	MS Erneuerung Sierenmossstr. 2. BA	920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920.000,00	-		
PC-1171*	RW - Erneuerung Schwaketenstraße/Radolfzeller Straße	290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000,00	-		
PC-1171*	MS Erneuerung Pestalozzistraße	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-		
PC-1171*	RW Behandlung Nachrüstung Königsbau	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-		

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick	
		Plan+Ausblick	2022+2023	übertragungen				ermächtigungen	plan	plan	ermächtigungen	ermächtigungen				
		zur geplanten	finanziert		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
	Maßnahme	(nachrichtlich)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	(nachrichtlich)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Informationsverarbeitung Abwasserbeseitigung	150.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	
PC-110500	Erneuerung Prozessrechner	150.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	
	Labor	5.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PC-110600	Diverses von 151 - 800 € (Labor)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
PC-110600	weitere Sachanlagen Labor 2027-2029	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Elektrowerkstatt	8.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PC-110610	Diverses von 151 - 800 € (E-Werkstatt)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
PC-110610	weitere Sachanlagen Elektrowerkstatt 2027-2029	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Schlosserei	8.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PC-110620	Diverses von 151 - 800 € (Schlosserei)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
PC-110620	weitere Sachanlagen Schlosserei 2027-2029	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Fuhrpark der Abwasserbeseitigung	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	
PC-1107*	Ersatz für KN 6161, Spülfahrzeug	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	
	Energieerzeugung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Brauchwasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pumpwerke	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PC-115*	weitere Sachanlagen Pumpwerke	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Kanalnetz	169.000,00	-	-	-	-	-	-	67.000,00	27.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
PC-1170	Selbstfahrende Kanalkamera	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	
PC-1170	Düsen und Spülschläuche	32.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	
PC-1170	Div. Ersatzbeschaffungen, Geräte und Zubehör (>800 €)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	
PC-1170	Div. Ersatzbeschaffungen, Geräte und Zubehör (151-800 €)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
PC-11*	weitere Investitionen in bewegliche Anlagegüter	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Abfallwirtschaft	5.558.500,00	-	-	-	-	-	-	901.500,00	1.351.000,00	-	-	1.550.000,00	1.610.000,00	632.000,00	
PC-120*	Erneuerung Hardware (Deskop, Notebook)	24.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	
PC-120*	Diverses von 151 - 800 € (Drucker, Bildschirme)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
PC-120*	Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PC-1207*	Ersatzbeschaffung 1 Müllfahrzeug als vollelektrisches Fahrzeug	580.000,00	-	-	-	-	-	-	580.000,00	-	-	-	-	-	-	
PC-1207*	Ersatzbeschaffung 1 Müllfahrzeug als vollelektrisches Fahrzeug	580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	580.000,00	-	-	-	-	-	
PC-1207*	Ersatzbeschaffung 1 Müllfahrzeug als vollelektrisches Fahrzeug	1.755.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585.000,00	585.000,00	585.000,00	
PC-1207*	Kastenwagen Ersatz	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
PC-12	Erweiterung Umladebox Dorfweier	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
PC-12	Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter (151 - 800 €)	194.000,00	-	-	-	-	-	-	37.000,00	38.000,00	-	-	39.000,00	40.000,00	40.000,00	
PC-12	Prozessoptimierung Auftragsabwicklung	40.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	
PC-12	Ersatzbesch. Abrollcontainer	54.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00	-	-	14.000,00	14.000,00	5.000,00	
PC-12	Ersatzbesch. Absetzmulden	25.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PC-12	Abrollkipper; Ersatz für KN K 7228 Bj. 2016	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	
PC-12	Div. Ersatzbeschaffungen, Geräte und Zubehör (>800 €)	5.500,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	
PC-12	Abrollkipper; Ersatz für KN K 7227 Bj. 2015	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	
PC-12	LKW mit Koffer und Hebebühne, Ersatz KN K 7209 Bj. 2009	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-	
PC-13	Ersatz Krancontainer für Altglassammlung	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	
PC-13	Presscontainer 16 cbm	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	
PC-13	Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter PPK und LVP	30.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	
PC-13	Ersatz Glascontainer	24.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	
PC-13	Ersatzbesch. Abrollcontainer	18.000,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	
PC-13	Ersatzbesch. Absetzmulden	8.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	
PC-13	Ersatz Verladebagger Bj. 2015	465.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465.000,00	465.000,00	-	
PC-13	Absetzkipper, Ersatz für KN K 7238 Bj. 2019	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben	bisher	Mittel-	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ausblick	Ausblick	Ausblick	
		Plan+Ausblick	2022+2023	übertragungen	2022	2023	2024	ermächtigungen	plan	plan	ermächtigungen	ermächtigungen	2027	2028	2029	
		zur geplanten	finanziert		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2025	2026	EUR	EUR	EUR	
	Maßnahme	(nachrichtlich)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	(nachrichtlich)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-	-	-			-	-		-	-	-	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-	-	-			-	-		-	-	-	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.000,00	-	-	-	-	-	-		74.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PC-11* weitere Investitionen in immat. Verm.-gegenstände 2027	10.000,00	-											10.000,00		
	PC-11* weitere Investitionen in immat. Verm.-gegenstände 2028	10.000,00	-												10.000,00	
	PC-11* weitere Investitionen in immat. Verm.-gegenstände 2029	10.000,00	-													10.000,00
	PC-12* Kundenportal IS-Waste	74.000,00	-							74.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	Σ 59.751.800,00	5.193.322,77	-	2.778.098,02	2.335.224,75	5.300.000,00	4.985.000,00		12.533.500,00	13.577.400,00	-	5.850.000,00	12.672.000,00	11.208.000,00	9.884.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ			-	1.497.806,68	939.497,23	3.568.000,00	4.985.000,00	12.533.500,00	13.577.400,00	-	5.850.000,00	11.182.000,00	9.971.000,00	8.647.000,00
15	530000 Aktivierte Eigenleistungen 53**** Ausblick 2027 - 2029				388.936,02	316.466,45	367.000,00	-		-	-	-	-	360.000,00	360.000,00	360.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	Σ			3.167.034,04	2.651.691,20	5.667.000,00	4.985.000,00		12.533.500,00	13.577.400,00	-	5.850.000,00	13.032.000,00	11.568.000,00	10.244.000,00
	571000 Abschreibung Sachanlagen 573000 Abschreibung GWG 57**** Ausblick 2027 - 2029									6.805.000,00 45.000,00	7.268.000,00 50.000,00			6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung									6.850.000,00	7.318.000,00			7.428.000,00	7.539.000,00	7.600.000,00

**Stellenplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2025 bis 2026**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2025	insgesamt 2026	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2024	besetzte Stellen 30.06.2024	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
<u>Gehobener Dienst :</u> Stadtamtsrat	A 12	0,00	0,00			0,00	0,00	
insgesamt		0,00	0,00			0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
	1							
	2							
	3	17,12	17,12			16,12	17,06	
	4	6,00	6,00			4,93	6,00	
	5	5,31	5,31			6,80	5,31	
	6	31,67	31,67			31,28	33,23	
	7	14,85	14,85			13,84	15,38	
	8	10,50	10,50			7,70	7,47	
	9	9,18	9,18			15,28	11,28	
	10	7,00	7,00			5,00	5,33	
	11	8,85	8,85			7,00	8,51	
	12	2,80	2,80			2,80	1,51	
	13	0,00	0,00			1,00	0,00	
	14	3,90	3,90			3,00	3,90	
	15							
Pauschalvergütung		1,00	1,00			1,00	1,00	
insgesamt		118,18	118,18			115,75	115,98	
Bedienstete Gesamt (A+B)		118,18	118,18			115,75	115,98	

Wirtschaftsjahr 2025

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1,00		1,00		0,70	1,00	3,00	5,58	3,00	6,00	4,45	3,31				
BZ 11 Betrieb Abw.-Reinigung u.-Beseitigung			1,90	0,00	2,10	7,00	2,00	2,60	4,50	8,85	5,50	2,00	2,00			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung			1,00			0,85	2,00	1,00	3,00		21,72		4,00	17,12		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung																

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	2,67	
BZ 11 Betrieb Abw.-Reinigung u.-Beseitigung	2,33	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

Wirtschaftsjahr 2026

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1,00		1,00		0,70	1,00	3,00	5,58	3,00	6,00	4,45	3,31				
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			1,90	0,00	2,10	7,00	2,00	2,60	4,50	8,85	5,50	2,00	2,00			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung			1,00			0,85	2,00	1,00	3,00		21,72		4,00	17,12		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung																

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1,50	
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	3,00	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abwasserbeseitigung -
2025 bis 2026**

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Abw. Gesamt 2025	Abw.-Reinig. 40,04%	SW 90,00%	NW 10,00%	Abw.-Ableit. 59,96%	SW 55,00%	NW 45,00%	SW Gesamt 69,02%	NW Gesamt 30,98%
54 + 71	Materialaufwand	4.146.500 €	1.660.400 €	1.494.400 €	166.000 €	2.486.100 €	1.367.400 €	1.118.700 €	2.861.800 €	1.284.700 €
55-56	Personalaufwand	3.154.000 €	1.263.000 €	1.136.700 €	126.300 €	1.891.000 €	1.040.100 €	851.000 €	2.176.800 €	977.300 €
57	Abschreibungen	5.844.000 €	2.340.200 €	2.106.200 €	234.000 €	3.503.800 €	1.927.100 €	1.576.700 €	4.033.300 €	1.810.700 €
63-65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.297.000 €	919.800 €	827.800 €	92.000 €	1.377.200 €	757.500 €	619.700 €	1.585.300 €	711.700 €
68	Sonstige Steuern	1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	506.500 €	202.800 €	182.500 €	20.300 €	303.700 €	167.000 €	136.700 €	349.500 €	157.000 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	- 540.000 €	- 216.200 €	- 194.600 €	- 21.600 €	- 323.800 €	- 178.100 €	- 145.700 €	- 372.700 €	- 167.300 €
73	Umlage	1.577.500 €	631.700 €	568.500 €	63.200 €	945.800 €	520.200 €	425.600 €	1.088.700 €	488.800 €
	Summe Aufwand	16.986.500 €	6.802.100 €	6.121.900 €	680.200 €	10.184.400 €	5.601.500 €	4.583.000 €	11.723.400 €	5.263.100 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	
	abzüglich gebührenmindernde Erträge:									
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
411001	Abwassergebührenrückerstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411011	Schmutzwassergebührenrückerstattung	- 184.000 €	- 73.700 €	- 66.300 €	- 7.400 €	- 110.300 €	- 60.700 €	- 49.600 €	- 127.000 €	- 57.000 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag	76.000 €	76.000 €	76.000 €	- €	- €	- €	- €	76.000 €	- €
411300	Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *	1.835.000 €	241.000 €	- €	241.000 €	1.594.000 €	- €	1.594.000 €	- €	1.835.000 €
411500	BKE Kreuzlingen	911.000 €	845.100 €	845.100 €	- €	65.900 €	65.900 €	- €	911.000 €	- €
411501	BKE AV östl. Bodanrück	499.000 €	499.000 €	499.000 €	- €	- €	- €	- €	499.000 €	- €
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	162.000 €	139.700 €	139.700 €	- €	22.300 €	22.300 €	- €	162.000 €	- €
411700	Fäkalienaufbereitung	11.000 €	11.000 €	9.900 €	1.100 €	- €	- €	- €	9.900 €	1.100 €
411701	Sonderentsorgungen	30.000 €	30.000 €	27.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	27.000 €	3.000 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Land usw.	404.000 €	249.800 €	224.800 €	25.000 €	154.200 €	84.800 €	69.400 €	309.600 €	94.400 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	794.000 €	318.000 €	318.000 €	- €	476.000 €	476.000 €	- €	794.000 €	- €
411810	Aufl. Kanalbeiträge	244.000 €	- €	- €	- €	244.000 €	134.200 €	109.800 €	134.200 €	109.800 €
4119...	Abgabe Strom / Fernwärme	48.000 €	19.200 €	17.300 €	1.900 €	28.800 €	15.800 €	13.000 €	33.100 €	14.900 €
53.....	Übrige sonstige Erträge	184.500 €	73.900 €	66.500 €	7.400 €	110.600 €	60.800 €	49.800 €	127.300 €	57.200 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	112.000 €	112.000 €	100.800 €	11.200 €	- €	- €	- €	100.800 €	11.200 €
	Summe gebührenmindernder Ertrag	5.127.500 €	2.541.400 €	2.258.200 €	283.200 €	2.586.100 €	799.400 €	1.786.700 €	3.057.600 €	2.069.900 €
	Kontrollsumme					- €			- €	
	Entnahme Gebührenausschlag SW	- 65.000 €	- 26.000 €	- 23.400 €	- 2.600 €	- 39.000 €	- 39.000 €		- 65.000 €	
	Entnahme Gebührenausschlag NW	- 26.000 €	- 10.400 €	- 9.400 €	- 1.000 €	- 15.600 €		- 15.600 €		- 26.000 €
	Abwassergebührenbedarf	11.768.000 €	4.224.300 €	3.830.900 €	4.224.300 €	7.543.700 €	4.763.100 €	2.780.700 €	8.600.800 €	3.167.200 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	- €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von								4.812.000 cbm	3.887.000 qm
	Schmutzwassergebühr								1,79 €/cbm	
	Niederschlagswassergebühr									0,81 €/qm

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

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	16.986.500 €
./. Betriebskostenersatz Kreuzlingen	- 911.000 €
./. Betriebskostenersatz AZV Östl. Bodanrück	- 499.000 €
./. BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	- 162.000 €
./. Aufl. Zuschüsse Land usw.	- 404.000 €
./. Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	- 794.000 €
./. Ezugskosten Abwassergebühren	- 236.000 €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	122.000 €
Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten	14.102.500 €
daraus Straßenentwässerungsanteil	13,01% 1.835.000 €

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

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

	Mengen 2025	kalk. Gebühr	Gebühren-Aufkommen	Gebühren-bedarf	neue Gebühr	alte Gebühr	Differenz	Veränderung in %
Schmutzwassergebühr	4.812.000 cbm	1,79 €/cbm	8.600.800,00 €	8.600.800,00 €	1,79 €/cbm	1,76 €/cbm	0,03 €/cbm	1,70
Niederschlagswassergebühr	3.887.000 qm	0,81 €/qm	3.167.200,00 €	3.167.200,00 €	0,81 €/qm	0,79 €/qm	0,02 €/cbm	2,53
Gesamtgebührenaufkommen			11.768.000,00 €	11.768.000,00 €				

b) Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser			
Abwasserreinigung SW		90,00%	
Abwasserreinigung NW		10,00%	100%
<hr/>			
Abwasserableitung Investitionskosten			
Abwasserableitung SW	2.928.600 €	60,00%	}
Abwasserableitung NW	1.952.400 €	40,00%	
AfA + Zins	4.881.000 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Betriebskosten			
Abwasserableitung SW	2.651.700 €	50,00%	}
Abwasserableitung NW	2.651.700 €	50,00%	
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins	5.303.400 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Gesamt			
Abwasserableitung SW	5.580.300 €	55,00%	}
Abwasserableitung NW	4.604.100 €	45,00%	
	10.184.400 €	100,00%	

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

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Abw. Gesamt	Abw.-Reinig.	SW	NW	Abw.-Ableit.	SW	NW	SW Gesamt	NW Gesamt
	Kostenanteile	2026	40,04%	90,00%	10,00%	59,96%	55,00%	45,00%	69,02%	30,98%
54 + 71	Materialaufwand	4.145.500 €	1.660.000 €	1.494.000 €	166.000 €	2.485.500 €	1.367.000 €	1.118.500 €	2.861.000 €	1.284.500 €
55-56	Personalaufwand	3.175.000 €	1.271.400 €	1.144.300 €	127.100 €	1.903.600 €	1.047.000 €	856.600 €	2.191.300 €	983.700 €
57	Abschreibungen	6.181.000 €	2.475.100 €	2.227.600 €	247.500 €	3.705.900 €	2.038.200 €	1.667.700 €	4.265.800 €	1.915.200 €
63-65	Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.203.000 €	882.200 €	794.000 €	88.200 €	1.320.800 €	726.400 €	594.400 €	1.520.400 €	682.600 €
68	Sonstige Steuern	1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	542.900 €	217.400 €	195.700 €	21.700 €	325.500 €	179.000 €	146.500 €	374.700 €	168.200 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-	221.800 €	199.600 €	22.200 €	332.200 €	182.700 €	149.500 €	382.300 €	171.700 €
73	Umlage	1.682.500 €	673.700 €	606.300 €	67.400 €	1.008.800 €	554.800 €	454.000 €	1.161.100 €	521.400 €
	Summe Aufwand	17.376.900 €	6.958.400 €	6.262.700 €	695.700 €	10.418.500 €	5.730.000 €	4.688.500 €	11.992.700 €	5.384.200 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	
	abzüglich gebührenmindernde Erträge:									
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
411001	Abwassergebührenrückerstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411011	Schmutzwassergebührenrückerstattung	190.000 €	76.100 €	68.500 €	7.600 €	113.900 €	62.600 €	51.300 €	131.100 €	58.900 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag	78.000 €	78.000 €	78.000 €	- €	- €	- €	- €	78.000 €	- €
411300	Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *	1.860.000 €	245.000 €	- €	245.000 €	1.615.000 €	- €	1.615.000 €	- €	1.860.000 €
411500	BKE Kreuzlingen	941.000 €	872.900 €	872.900 €	- €	68.100 €	68.100 €	- €	941.000 €	- €
411501	BKE AV östl. Bodanrück	516.000 €	516.000 €	516.000 €	- €	- €	- €	- €	516.000 €	- €
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	167.000 €	144.000 €	144.000 €	- €	23.000 €	23.000 €	- €	167.000 €	- €
411700	Fäkalienaufbereitung	11.000 €	11.000 €	9.900 €	1.100 €	- €	- €	- €	9.900 €	1.100 €
411701	Sonderentsorgungen	31.000 €	31.000 €	27.900 €	3.100 €	- €	- €	- €	27.900 €	3.100 €
4118...	Aufll. Zuschüsse Land usw.	412.000 €	254.800 €	229.300 €	25.500 €	157.200 €	86.500 €	70.700 €	315.800 €	96.200 €
4118...	Aufll. Zuschüsse Mitbetreiber	931.000 €	372.800 €	372.800 €	- €	558.200 €	558.200 €	- €	931.000 €	- €
411810	Aufll. Kanalbeiträge	246.000 €	- €	- €	- €	246.000 €	110.700 €	135.300 €	110.700 €	110.700 €
4119...	Abgabe Strom / Fernwärme	48.000 €	19.200 €	17.300 €	1.900 €	28.800 €	15.800 €	13.000 €	33.100 €	14.900 €
53.....	Übrige sonstige Erträge	185.500 €	74.300 €	66.900 €	7.400 €	111.200 €	61.200 €	50.000 €	128.100 €	57.400 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	112.000 €	112.000 €	100.800 €	11.200 €	- €	- €	- €	100.800 €	11.200 €
	Summe gebührenmindernder Ertrag	5.349.500 €	2.655.300 €	2.367.700 €	287.600 €	2.694.200 €	885.800 €	1.808.400 €	3.253.500 €	2.096.000 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	
	Entnahme Gebührenaussgleich SW	- 102.000 €	- 40.800 €	- 36.700 €	- 4.100 €	- 61.200 €	- 61.200 €		- 102.000 €	
	Entnahme Gebührenaussgleich NW	- 121.000 €	- 48.500 €	- 43.700 €	- 4.900 €	- 72.500 €		- 72.500 €		- 121.000 €
	Abwassergebührenbedarf	11.804.400 €	4.213.800 €	3.814.600 €	4.213.800 €	7.590.600 €	4.783.000 €	2.807.600 €	8.637.200 €	3.167.200 €
	Kontrollsumme		- €			- €			- €	- €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von							4.812.000 cbm		3.887.000 qm
	Schmutzwassergebühr							1,79 €/cbm		
	Niederschlagswassergebühr									0,81 €/qm

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

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	17.376.900 €
./ Betriebskostenersatz Kreuzlingen	- 941.000 €
./ Betriebskostenersatz AZV Östl. Bodanrück	- 516.000 €
./ BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	- 167.000 €
./ Aufll. Zuschüsse Land usw.	- 412.000 €
./ Aufll. Zuschüsse Mitbetreiber	- 931.000 €
./ Ezugskosten Abwassergebühren	- 236.000 €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	122.000 €
Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten	14.295.900 €
daraus Straßenentwässerungsanteil 13,01%	1.860.000 €

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

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

	Mengen 2026	kalk. Gebühr	Gebühren-Aufkommen	Gebühren-bedarf	neue Gebühr	alte Gebühr	Differenz	Veränderung in %
Schmutzwassergebühr	4.812.000 cbm	1,79 €/cbm	8.637.200,00 €	8.637.200,00 €	1,79 €/cbm	1,76 €/cbm	0,03 €/cbm	1,70
Niederschlagswassergebühr	3.887.000 qm	0,81 €/qm	3.167.200,00 €	3.167.200,00 €	0,81 €/qm	0,79 €/qm	0,02 €/cbm	2,53
Gesamtgebührenaufkommen			11.804.400,00 €	11.804.400,00 €				

b) Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser			
Abwasserreinigung SW		90,00%	
Abwasserreinigung NW		10,00%	100%
<hr/>			
Abwasserableitung Investitionskosten			
Abwasserableitung SW	3.016.020 €	60,00%	}
Abwasserableitung NW	2.010.680 €	40,00%	
AfA + Zins	5.026.700 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Betriebskosten			
Abwasserableitung SW	2.695.900 €	50,00%	}
Abwasserableitung NW	2.695.900 €	50,00%	
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins	5.391.800 €	100,00%	
<hr/>			
Abwasserableitung Gesamt			
Abwasserableitung SW	5.711.920 €	55,00%	}
Abwasserableitung NW	4.706.580 €	45,00%	
	10.418.500 €	100,00%	

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

Entwicklung Gebührenaussgleich Schmutzwasser

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis 2019	2881	2019	263.155,26 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2020						
Ergebnis 2020	2881	2020		- 206.319,45 €				
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017, 2018)	2881	2021						
Ergebnis 2021	2881	2021			957.206,31 €			
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2022						
Ergebnis 2022	2881	2022				- 101.538,97 €		
Ansatz 2023 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2023						
Ergebnis 2023	2881	2023					1.049.955,87 €	
Ansatz 2024 (Entnahme aus Überschuss 2019, 2021)	2881	2024	- 263.155,26 €		686.844,74 €			
Ansatz 2025 (Entnahme aus Überschuss 2021, 2023)	2881	2025			64.042,12 €		957,88 €	
Ansatz 2026 (Entnahme aus Überschuss 2023)	2881	2026					- 102.000,00 €	
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- 206.319,45 €	206.319,45 €	- 101.538,97 €	946.997,99 €	- €
Kumulierter Stand			- €	- 206.319,45 €	- €	- 101.538,97 €	845.459,02 €	- €

Entwicklung Gebührenaussgleich Niederschlagswasser

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis 2019	2881	2019	- 139.761,57 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2020						
Ergebnis 2020	2881	2020		127.863,94 €				
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017, 2018)	2881	2021						
Ergebnis 2021	2881	2021			72.779,80 €			
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2022						
Ergebnis 2022	2881	2022				55.442,12 €		
Ansatz 2023 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2023						
Ergebnis 2023	2881	2023					107.690,51 €	
Ansatz 2024 (Entnahme aus Überschuss 2021)	2881	2024			- 60.000,00 €			
Ansatz 2025 (Entnahme aus Überschuss 201, 2022)	2881	2025			882,17 €	- 25.117,83 €		
Ansatz 2026 (Entnahme aus Überschuss 2022 und 2023)	2881	2026				- 30.324,29 €	- 90.675,71 €	
nicht mehr ausgleichsfähig			- 139.761,57 €	127.863,94 €	11.897,63 €	- €	17.014,80 €	- €
Kumulierter Stand			- 139.761,57 €	11.897,63 €	- €	- €	17.014,80 €	17.014,80 €

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abfallbeseitigung -
2025 bis 2026**

Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2025 für den Betriebszweig 12 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für das Jahr 2025 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2025
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	1.046.400 €
547*	Rest- u. Bioabfallgebühren	4.408.700 €
55-56	Personalaufwand	3.312.000 €
57	Abschreibungen	380.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	34.000 €
68	Sonstige Steuern	7.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	737.900 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-1.166.000 €
73	Umlage	963.000 €
Summe Aufwand		9.723.000 €
abzüglich gebührenmindernder Einnahmen		
411801	Auflösung Zuschüsse	1.000 €
412050	Erlöse Sperrmüll	11.000 €
412060	Erlöse Anlieferung Dorfweiher	54.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	245.000 €
53	Übrige betriebliche Erträge	430.000 €
70	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	35.000 €
412090	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung Abfall	- €
412095	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung Abfall	622.000 €
Summe gebührenmindernde Einnahmen		1.398.000 €
Abfallgebührenbedarf		8.325.000 €

Der oben genannte Gebührenbedarf in Höhe von 8.325.000 € p.a. teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A)	Personentarif	75,56 %	6.290.000 €
B)	Gefäßtarif	24,44 %	2.035.000 €

Zu A) Personentarifgebühren:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2026	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	20.337	20.337	109,20 €	2.220.800 €
2 Personenhaushalte	12.706	25.412	152,40 €	1.936.394 €
3 Personenhaushalte	4.713	14.139	196,80 €	927.518 €
4 Personenhaushalte	3.613	14.452	229,20 €	828.100 €
5 Personenhaushalte	1.100	5.500	261,60 €	287.760 €
6 Personenhaushalte	301	1.806	284,40 €	85.604 €
7 Personenhaushalte	79	553	306,00 €	24.174 €
8 Personenhaushalte	21	168	327,60 €	6.880 €
9 Personenhaushalte	9	81	349,20 €	3.143 €
10 Personenhaushalte	3	30	370,80 €	1.112 €
11 Personenhaushalte	6	66	393,60 €	2.362 €
12 Personenhaushalte	3	36	415,20 €	1.246 €
Summe	42.891			6.325.093 €
Personen		82.580	93,36 %	
Gesamt Wohnberechtigte		88.450	100,00 %	
Gebührensomme				6.325.093 €
./ Befreiungen von der Bio-Tonne ca.				949 Anträge -34.764 €

Gesamtgebührenaufkommen Personentarif	6.290.000 €
Gesamtgebührenbedarf Personentarif	6.290.000 €

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

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung		Gefäß- kosten	Antrags- Bearbeitung	Summe
	Biomasse	Grünabfall			
1	19,72 €	2,14 €	16,60 €	-13,00 €	25,46 €
2	27,61 €	3,00 €	17,43 €	-13,00 €	35,04 €
3	35,50 €	3,86 €	18,30 €	-13,00 €	44,66 €
4	41,42 €	4,50 €	19,22 €	-13,00 €	52,13 €
5	47,33 €	5,14 €	20,18 €	-13,00 €	59,65 €
6	51,28 €	5,57 €	21,19 €	-13,00 €	65,03 €
7	55,22 €	6,00 €	22,25 €	-13,00 €	70,46 €
8	57,19 €	6,21 €	23,36 €	-13,00 €	73,76 €
9	57,19 €	6,43 €	24,53 €	-13,00 €	75,15 €
10	61,14 €	6,64 €	25,75 €	-13,00 €	80,53 €
11	63,11 €	6,86 €	27,04 €	-13,00 €	84,00 €
12	65,08 €	7,07 €	28,39 €	-13,00 €	87,54 €

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	267	25,20 €	6.728,40 €
2 Personenhaushalte	385	34,80 €	13.398,00 €
3 Personenhaushalte	140	43,20 €	6.048,00 €
4 Personenhaushalte	104	51,60 €	5.366,40 €
5 Personenhaushalte	44	60,00 €	2.640,00 €
6 Personenhaushalte	9	64,80 €	583,20 €
7 Personenhaushalte	0	70,80 €	- €
8 Personenhaushalte	0	73,20 €	- €
9 Personenhaushalte	0	75,60 €	- €
10 Personenhaushalte	0	80,40 €	- €
11 Personenhaushalte	0	84,00 €	- €
12 Personenhaushalte	0	87,60 €	- €
Summe	949		34.764,00 €

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

Personentariife

ohne Eigenkompostierung	seit 2023	ab 2025	Veränderung
1 Personenhaushalte	105,60 €	109,20 €	3,41 %
2 Personenhaushalte	147,60 €	152,40 €	3,25 %
3 Personenhaushalte	189,60 €	196,80 €	3,80 %
4 Personenhaushalte	222,00 €	229,20 €	3,24 %
5 Personenhaushalte	253,20 €	261,60 €	3,32 %
6 Personenhaushalte	274,80 €	284,40 €	3,49 %
7 Personenhaushalte	295,20 €	306,00 €	3,66 %
8 Personenhaushalte	316,80 €	327,60 €	3,41 %
9 Personenhaushalte	338,40 €	349,20 €	3,19 %
10 Personenhaushalte	358,80 €	370,80 €	3,34 %
11 Personenhaushalte	380,40 €	393,60 €	3,47 %
12 Personenhaushalte	400,80 €	415,20 €	3,59 %
durchschnittliche Personentarifänderung			3,43 %

bei vollständiger Eigenkompostierung aller Bio- u. Grünabfälle	seit 2023	ab 2025	Veränderung
1 Personenhaushalte	79,20 €	84,00 €	6,06 %
2 Personenhaushalte	110,40 €	117,60 €	6,52 %
3 Personenhaushalte	144,00 €	153,60 €	6,67 %
4 Personenhaushalte	166,80 €	177,60 €	6,47 %
5 Personenhaushalte	190,80 €	201,60 €	5,66 %
6 Personenhaushalte	206,40 €	219,60 €	6,40 %
7 Personenhaushalte	220,80 €	235,20 €	6,52 %
8 Personenhaushalte	240,00 €	254,40 €	6,00 %
9 Personenhaushalte	259,20 €	273,60 €	5,56 %
10 Personenhaushalte	274,80 €	290,40 €	5,68 %
11 Personenhaushalte	292,80 €	309,60 €	5,74 %
12 Personenhaushalte	309,60 €	327,60 €	5,81 %
durchschnittliche Personentarifänderung			6,09 %

Zu B) Gefäßtarifgebühren:

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2023	Gebühr ab 2025	Gebührensumme	Veränderung
1.030	Mindestgebühr		105,60 €	109,20 €	112.476 €	3,41%
56	60 l Bio	52	187,20 €	193,20 €	10.819 €	3,21%
50	80 l Bio	52	225,60 €	232,80 €	11.640 €	3,19%
205	120 l Bio	52	268,80 €	277,20 €	56.826 €	3,13%
257	240 l Bio	52	532,80 €	548,40 €	140.939 €	2,93%
30	770 l Rest	52	1.922,40 €	1.980,00 €	59.400 €	3,00%
168	1100 l Rest	52	2.788,80 €	2.872,80 €	482.630 €	3,01%
266	60 l Rest	26	92,40 €	94,80 €	25.217 €	2,60%
149	80 l Rest	26	110,40 €	114,00 €	16.986 €	3,26%
473	120 l Rest	26	133,20 €	136,80 €	64.706 €	2,70%
1.180	240 l Rest	26	268,80 €	277,20 €	327.096 €	3,13%
81	770 l Rest	26	882,00 €	908,40 €	73.580 €	2,99%
354	1100 l Rest	26	1.225,20 €	1.262,40 €	446.890 €	3,04%
Entleerungen mit Entleernachweis und von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:						
25	770 l		38,10 €	39,20 €	980 €	
990	1100 l		57,60 €	59,30 €	58.707 €	
ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:						
82	bis 6 cbm AC		71,60 €	73,70 €	6.043 €	
258	7-10 cbm AC		77,20 €	79,50 €	20.511 €	
49	8-10 cbm PC		105,30 €	108,40 €	5.312 €	
34	bis 20 cbm PC		105,30 €	108,40 €	3.686 €	
18	Jahresmiete für AC		360,00 €	399,00 €	7.182 €	
Entsorgungsabgaben des Landkreises:						
			seit 2024	2025		
47	Biomüll je to		199,00 €	199,00 €	9.353 €	
474	Restmüll je to		199,00 €	199,00 €	94.326 €	
Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif					2.035.000 €	
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					2.035.000 €	

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gefäßtarifgebührensätze im Vergleich:

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2023	Gebühr ab 2025	Veränderung
Mindestgebühr		105,60 €	109,20 €	3,41 %
60 l Bio	52	187,20 €	193,20 €	3,21 %
80 l Bio	52	225,60 €	232,80 €	3,19 %
120 l Bio	52	268,80 €	277,20 €	3,13 %
240 l Bio	52	532,80 €	548,40 €	2,93 %
770 l Rest	52	1.922,40 €	1.980,00 €	3,00 %
1100 l Rest	52	2.788,80 €	2.872,80 €	3,01 %
60 l Rest	26	92,40 €	94,80 €	2,60 %
80 l Rest	26	110,40 €	114,00 €	3,26 %
120 l Rest	26	133,20 €	136,80 €	2,70 %
240 l Rest	26	268,80 €	277,20 €	3,13 %
770 l Rest	26	882,00 €	908,40 €	2,99 %
1100 l Rest	26	1.225,20 €	1.262,40 €	3,04 %
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:				
770 l		38,10 €	39,20 €	2,89 %
1100 l		57,60 €	59,30 €	2,95 %
bis 6 cbm AC		71,60 €	73,70 €	2,93 %
von 7-10 cbm AC		77,20 €	79,50 €	2,98 %
vo 8-10 cbm PC		105,30 €	108,40 €	2,94 %
bis 20 cbm PC		105,30 €	108,40 €	2,94 %
Jahresmiete für AC		360,00 €	399,00 €	10,83 %
durchschnittliche Gefäßtarifänderung *				3,01 %

* incl. die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

Entsorgungsabgaben des Landkreises:

Bio-/Restmüll je to	seit 2024	2025	Erhöhung
	199,00 €	199,00 €	0,00 %

* 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.

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

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

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

Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2026 für den Betriebszweig 12 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für das Jahr 2026 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2026
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	1.057.600 €
547*	Rest- u. Bioabfallgebühren	4.506.000 €
55-56	Personalaufwand	3.403.000 €
57	Abschreibungen	489.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	49.000 €
68	Sonstige Steuern	7.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	758.400 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-1.195.000 €
73	Umlage	1.068.000 €
Summe Aufwand		10.143.000 €
abzüglich gebührenmindernder Einnahmen		
411801	Auflösung Zuschüsse	1.000 €
412050	Erlöse Sperrmüll	11.000 €
412060	Erlöse Anlieferung Dorfweiher	54.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	245.000 €
53	Übrige betriebliche Erträge	430.000 €
70	Verr. Erträge aus Liefrg. u. Leistg. an and. BZ	35.000 €
412095	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung Abfall	756.000 €
Summe gebührenmindernde Einnahmen		1.532.000 €
Abfallgebührenbedarf		8.611.000 €

Der oben genannte Gebührenbedarf in Höhe von 8.611.000 € teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A) Personentarif	75,56 %	6.506.000 €
B) Gefäßtarif	24,44 %	2.105.000 €

Zu A) Personentarifgebühren:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2026	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	20.337	20.337	112,80 €	2.294.014 €
2 Personenhaushalte	12.706	25.412	158,40 €	2.012.630 €
3 Personenhaushalte	4.713	14.139	202,80 €	955.796 €
4 Personenhaushalte	3.613	14.452	236,40 €	854.113 €
5 Personenhaushalte	1.100	5.500	271,20 €	298.320 €
6 Personenhaushalte	301	1.806	292,80 €	88.133 €
7 Personenhaushalte	79	553	315,60 €	24.932 €
8 Personenhaushalte	21	168	338,40 €	7.106 €
9 Personenhaushalte	9	81	361,20 €	3.251 €
10 Personenhaushalte	3	30	384,00 €	1.152 €
11 Personenhaushalte	6	66	405,60 €	2.434 €
12 Personenhaushalte	3	36	428,40 €	1.285 €
Summe	42.891			6.543.167 €
Personen		82.580	93,36 %	
Gesamt Wohnberechtigte		88.450	100,00 %	

Gebührensomme		6.543.167 €
./. Befreiungen von der Bio-Tonne ca.	949 Anträge	-37.534 €

Gesamtgebührenaufkommen Personentarif	6.506.000 €
Gesamtgebührenbedarf Personentarif	6.506.000 €

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

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung		Gefäß- kosten	Antrags- Bearbeitung	Summe
	Biomasse	Grünabfall			
1	21,51 €	2,14 €	16,60 €	-13,00 €	27,25 €
2	30,11 €	3,00 €	17,43 €	-13,00 €	37,54 €
3	38,71 €	3,86 €	18,30 €	-13,00 €	47,87 €
4	45,16 €	4,50 €	19,22 €	-13,00 €	55,88 €
5	51,61 €	5,14 €	20,18 €	-13,00 €	63,93 €
6	55,91 €	5,57 €	21,19 €	-13,00 €	69,67 €
7	60,22 €	6,00 €	22,25 €	-13,00 €	75,46 €
8	62,37 €	6,21 €	23,36 €	-13,00 €	78,94 €
9	62,37 €	6,43 €	24,53 €	-13,00 €	80,32 €
10	66,67 €	6,64 €	25,75 €	-13,00 €	86,06 €
11	68,82 €	6,86 €	27,04 €	-13,00 €	89,71 €
12	70,97 €	7,07 €	28,39 €	-13,00 €	93,43 €

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	267	27,60 €	7.369,20 €
2 Personenhaushalte	385	37,20 €	14.322,00 €
3 Personenhaushalte	140	46,80 €	6.552,00 €
4 Personenhaushalte	104	56,40 €	5.865,60 €
5 Personenhaushalte	44	63,60 €	2.798,40 €
6 Personenhaushalte	9	69,60 €	626,40 €
7 Personenhaushalte	0	75,60 €	- €
8 Personenhaushalte	0	79,20 €	- €
9 Personenhaushalte	0	80,40 €	- €
10 Personenhaushalte	0	86,40 €	- €
11 Personenhaushalte	0	90,00 €	- €
12 Personenhaushalte	0	93,60 €	- €
Summe	949		37.533,60 €

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

Personentariife

ohne Eigenkompostierung	seit 2025	ab 2026	Veränderung
1 Personenhaushalte	109,20 €	112,80 €	3,30 %
2 Personenhaushalte	152,40 €	158,40 €	3,94 %
3 Personenhaushalte	196,80 €	202,80 €	3,05 %
4 Personenhaushalte	229,20 €	236,40 €	3,14 %
5 Personenhaushalte	261,60 €	271,20 €	3,67 %
6 Personenhaushalte	284,40 €	292,80 €	2,95 %
7 Personenhaushalte	306,00 €	315,60 €	3,14 %
8 Personenhaushalte	327,60 €	338,40 €	3,30 %
9 Personenhaushalte	349,20 €	361,20 €	3,44 %
10 Personenhaushalte	370,80 €	384,00 €	3,56 %
11 Personenhaushalte	393,60 €	405,60 €	3,05 %
12 Personenhaushalte	415,20 €	428,40 €	3,18 %
durchschnittliche Personentarifänderung			3,31 %

bei vollständiger Eigenkompostierung aller Bio- u. Grünabfälle	seit 2025	2026	Veränderung
1 Personenhaushalte	84,00 €	85,20 €	1,43 %
2 Personenhaushalte	117,60 €	120,00 €	2,04 %
3 Personenhaushalte	153,60 €	156,00 €	1,56 %
4 Personenhaushalte	177,60 €	181,20 €	2,03 %
5 Personenhaushalte	201,60 €	207,60 €	2,98 %
6 Personenhaushalte	219,60 €	224,40 €	2,19 %
7 Personenhaushalte	235,20 €	240,00 €	2,04 %
8 Personenhaushalte	254,40 €	260,40 €	2,36 %
9 Personenhaushalte	273,60 €	282,00 €	3,07 %
10 Personenhaushalte	290,40 €	297,60 €	2,48 %
11 Personenhaushalte	309,60 €	316,80 €	2,33 %
12 Personenhaushalte	327,60 €	334,80 €	2,20 %
durchschnittliche Personentarifänderung			2,22 %

Zu B) Gefäßtarifgebühren:

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2025	Gebühr 2026	Gebührensumme	Veränderung
1.032	Mindestgebühr		109,20 €	112,80 €	116.410 €	3,30%
56	60 Bio	52	193,20 €	199,20 €	11.155 €	3,11%
51	80 Bio	52	232,80 €	240,00 €	12.240 €	3,09%
206	120 Bio	52	277,20 €	285,60 €	58.834 €	3,03%
258	240 Bio	52	548,40 €	565,20 €	145.822 €	3,06%
30	770 Rest	52	1.980,00 €	2.040,00 €	61.200 €	3,03%
169	1100 Rest	52	2.872,80 €	2.959,20 €	500.105 €	3,01%
266	60 Rest	26	94,80 €	97,20 €	25.855 €	2,53%
150	80 Rest	26	114,00 €	117,60 €	17.640 €	3,16%
474	120 Rest	26	136,80 €	140,40 €	66.550 €	2,63%
1.183	240 Rest	26	277,20 €	285,60 €	337.865 €	3,03%
81	770 Rest	26	908,40 €	936,00 €	75.816 €	3,04%
354	1100 Rest	26	1.262,40 €	1.300,80 €	460.483 €	3,04%
Entleerungen mit Entleernachweis und von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:						
25	770		39,20 €	40,40 €	1.010 €	
992	1100		59,30 €	61,10 €	60.611 €	
ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:						
82	bis 6 cbm AC		73,70 €	75,90 €	6.224 €	
233	7-10 cbm AC		79,50 €	81,90 €	19.083 €	
44	8-10 cbm PC		108,40 €	111,60 €	4.910 €	
31	bis 20 cbm PC		108,40 €	111,60 €	3.460 €	
18	Jahresmiete für AC		360,00 €	399,00 €	7.182 €	
Entsorgungsabgaben des Landkreises:			bis 2025	ab 2026		
47	Biomüll je to		199,00 €	217,00 €	10.199 €	
475	Restmüll je to		199,00 €	217,00 €	103.075 €	
Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif					2.106.000 €	
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					2.105.000 €	

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gefäßtarifgebührensätze im Vergleich:

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2025	Gebühr ab 2026	Veränderung
Mindestgebühr		109,20 €	112,80 €	3,30 %
60 Bio	52	193,20 €	199,20 €	3,11 %
80 Bio	52	232,80 €	240,00 €	3,09 %
120 Bio	52	277,20 €	285,60 €	3,03 %
240 Bio	52	548,40 €	565,20 €	3,06 %
770 Rest	52	1.980,00 €	2.040,00 €	3,03 %
1100 Rest	52	2.872,80 €	2.959,20 €	3,01 %
60 Rest	26	94,80 €	97,20 €	2,53 %
80 Rest	26	114,00 €	117,60 €	3,16 %
120 Rest	26	136,80 €	140,40 €	2,63 %
240 Rest	26	277,20 €	285,60 €	3,03 %
770 Rest	26	908,40 €	936,00 €	3,04 %
1100 Rest	26	1.262,40 €	1.300,80 €	3,04 %
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:				
770		38,70 €	40,40 €	4,39 %
1100		58,50 €	61,10 €	4,44 %
bis 6 cbm AC		73,70 €	75,90 €	2,99 %
von 7-10 cbm AC		79,50 €	81,90 €	3,02 %
vo 8-10 cbm PC		108,40 €	111,60 €	2,95 %
bis 20 cbm PC		108,40 €	111,60 €	2,95 %
Jahresmiete für AC		399,00 €	399,00 €	0,00 %
durchschnittliche Gefäßtarifänderung *				3,15 %

* incl. die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

Entsorgungsabgaben des Landkreises:

Bio-/Restmüll je to	bis 2025	ab 2026	Erhöhung
	199,00 €	217,00 €	9,05 %

* 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 Anlagengut in der Anlagenbuchhaltung geführt. Dabei wird gemäß KAG die lineare Abschreibungsmethode angewandt, d.h. die Abschreibungssumme wird in gleichbleibenden Beträgen auf die einzelnen Perioden des Nutzungszeitraumes verteilt.

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

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

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

Da bei der Einrichtung der EBK auf die Bildung von Eigenkapital verzichtet wurde, kann auch auf die Berechnung eines kalkulatorischen Zinses aus den Restbuchwerten verzichtet werden. Die tatsächlich angefallenen Zinsen sind der real entstandene Aufwand für das komplett fremd, d.h. ausschließlich über Darlehen, finanzierte Anlagevermögen.

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

Entwicklung Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017)	2882	2019						
Ergebnis 2019	2882	2019	796.847,45 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2017)	2882	2020						
Ergebnis 2020	2882	2020		572.008,51 €				
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2017, 2018)	2882	2021						
Ergebnis 2021	2882	2021			572.983,24 €			
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018, 2019)	2882	2022	- 316.730,28 €					
Ergebnis 2022	2882	2022				1.110.999,77 €		
Ansatz 2023 (Entnahme aus Überschuss 2019)	2882	2023	- 324.000,00 €					
Ergebnis 2023	2882	2023					321.786,79 €	
Ansatz 2024 (Entnahme aus Überschuss 2019, 2020, 2021)	2882	2024	- 156.117,17 €	- 572.008,51 €	- 175.874,32 €			
Ansatz 2025 (Entnahme aus Überschuss 2021, 2022)	2882	2025			- 397.108,92 €	- 224.891,08 €		
Ansatz 2026 (Entnahme aus Überschuss 2022)	2882	2026				- 756.000,00 €		
			- €	- €	- €	130.108,69 €	321.786,79 €	451.895,48 €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	130.108,69 €	451.895,48 €	451.895,48 €

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplans	3
Erfolgsplan	4
Liquiditätsplan	9
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	12
Verpflichtungsermächtigungen	13
Schuldenstand	14
Investitionsmaßnahmen	15
Mittelfristige Finanzplanung	17
Zuwendungen der Stadt Konstanz – Übersicht	19
Stellenübersicht	20
Tabelle Stellenübersicht	20
Kernpunkte des Wirtschaftsplans	21
Haushaltskonsolidierung: GR-Beschlüsse 2023	21
Anmerkungen zu einzelnen Positionen	23
Anmerkungen Betriebsteil BOP	24
Anmerkungen Betriebsteil MSKN	25

Feststellung des Wirtschaftsplans

Wirtschaftsplan 2025 (01.01. – 31.12.) für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

Der Gemeinderat hat am 20. März 2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 enthält die Festsetzung

im Erfolgsplan

bei einem Gesamtaufwand inkl. Steuern von	10.870.618,00 €
und Gesamterträgen von	5.947.602,00 €
mit einem Gewinn/Verlust (-) von	- 4.923.016,00 €

im Liquiditätsplan

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	- 5.021.016,00 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	4.923.016,00 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zu Ende des Wirtschaftsjahres	- 98.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb OMK im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt. - €

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb OMK bei den Investitionsmaßnahmen vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. - €

§ 4

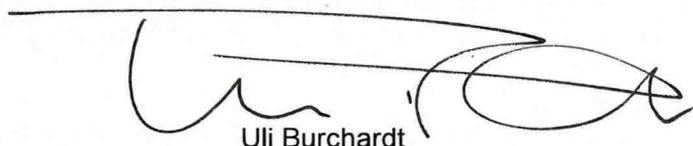
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.900.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb OMK für 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN 20. März 2025

DER OBERBÜRGERMEISTER



Uli Burchardt

Erfolgsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung¹

Nr.	Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz 1 Satz 2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.196.057,42	2.198.550,00	2.408.580,00	2.454.784,00	2.481.328,92	2.513.223,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.184.495,19	3.513.000,00	3.539.022,00	3.577.066,94	3.606.273,19	3.635.801,67
5.	Materialaufwand:	1.346.454,49	1.346.531,00	1.127.750,00	1.105.699,94	1.049.994,40	989.911,72
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.346.454,49	1.346.531,00	1.127.750,00	1.105.699,94	1.049.994,40	989.911,72
6.	Personalaufwand:	7.194.561,16	7.736.504,00	8.538.091,00	8.788.543,28	9.008.256,86	9.233.463,28
a)	Löhne und Gehälter	5.182.538,29	5.572.922,01	6.150.338,09	6.330.749,16	6.489.017,89	6.651.243,34
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.336.117,25	1.436.762,61	1.585.627,03	1.632.139,06	1.672.942,53	1.714.766,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	98.000,00	107.000,00	103.000,00	109.000,00	115.000,00	118.500,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.000,00	107.000,00	103.000,00	109.000,00	115.000,00	118.500,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.151.490,65	1.120.860,00	1.101.567,00	1.093.589,25	1.104.884,11	1.109.747,77
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	6.459,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Steuern	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.416.623,43	-4.599.655,00	-4.923.016,00	-5.065.191,53	-5.190.743,26	-5.302.808,10
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	4.416.623,43	4.599.655,00	4.923.016,00	5.065.191,53	5.190.743,25	5.302.808,11
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Beim Ergebnis 2023 handelt es sich hier und an anderen Stellen um einen noch nicht festgestellten Jahresabschluss.

GuV (WP 2024 im Vgl. zum WP 2025)

Vorbemerkungen:

Eigene GuV-Darstellung

Im Unterschied zum Erfolgsplan, der aufgrund einer vom Gesetzgeber vorgegebenen Gliederung erstellt wird, handelt es sich bei der GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) um eine eigene Struktur, die sich in den letzten Jahren nur wenig verändert hat und damit eine bessere Vergleichbarkeit mit früheren Ergebnissen ermöglicht. Weiter bildet diese GuV die Spezifika des Eigenbetriebs ab.

Neue Erlöskonten

In der betriebseigenen GuV-Darstellung findet man ab dem WP 2025 die Aufgliederung des ehem. Kontos „Erlöse Konzerte Musikvermittlung“ in:

- Konzerte eduART (Vermittlung < 18 Jahre)
- Konzerte Xperiment (Vermittlung > 18 Jahre)

Die Aufgliederung wurde vorgenommen, weil sich die Angebote im Bereich der Musikvermittlung der letzten Jahre dahingehend verändert haben, dass alle Altersgruppen angesprochen werden. Die Aufgliederung soll diese Angebotserweiterung der Inhalte auch in der betriebswirtschaftlichen Unternehmensdarstellung abbilden.

Neue Aufwandskonten

In der betriebseigenen GuV-Darstellung findet man ab dem WP 2025 die Aufgliederung des ehem. Kontos „Aufwendungen für Aushilfen“ in:

- Aushilfen Vakanz
- Aushilfen Andere

Aushilfen meinen temporären Ersatz für festangestelltes Personal im Orchester. Aus Controllingzwecken wird diese Position in die zwei wesentlichen Aushilfsfälle aufgegliedert. „Aushilfen Vakanz“ meint Aushilfen für temporär nicht besetzte Orchesterstellen und „Aushilfen Andere“ meint Aushilfen aus Krankheits- oder anderen tarifvertraglich vorgesehenen Gründen.

	WP 2024			WP 2025			Delta zum WP 2024		
	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK
Umsatzerlöse									
Konzerte eduART (Vermittlung < 18 Jahre)	58.750,00	5.800,00	64.550,00	24.830,00	5.800,00	30.630,00	-33.920,00	0,00	-33.920,00
Konzerte Xperiment (Vermittlung > 18 Jahre)			0,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Philharmonische Konzerte	475.500,00		475.500,00	522.500,00		522.500,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Sonderkonzerte	97.500,00		97.500,00	137.200,00		137.200,00	39.700,00	0,00	39.700,00
Kammerkonzerte	8.200,00		8.200,00	7.350,00		7.350,00	-850,00	0,00	-850,00
Gastkonzerte	264.800,00		264.800,00	302.500,00		302.500,00	37.700,00	0,00	37.700,00
Unterrichtsentgelte		1.273.000,00	1.273.000,00		1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	2.000,00	13.000,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Gesamt	906.750,00	1.291.800,00	2.198.550,00	999.780,00	1.408.800,00	2.408.580,00	93.030,00	117.000,00	210.030,00
Erhöhung/Verminderung Bestand unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge									
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.886.050,00	241.450	3.127.500,00	2.905.200,00	254.141,00	3.159.341,00	19.150,00	12.691,00	31.841,00
Zuschuss Landkreis Konstanz	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse Schweiz	35.000,00		35.000,00	40.000,00		40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Förderprogramme, Stiftungs- und Vereinsmittel	162.500,00	57.000	219.500,00	155.681,00	50.000,00	205.681,00	-6.819,00	-7.000,00	-13.819,00
Erträge Sponsoring	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	30.000,00	17.000	47.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	-20.000,00	23.000,00	3.000,00
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	3.197.550,00	315.450,00	3.513.000,00	3.194.881,00	344.141,00	3.539.022,00	-2.669,00	28.691,00	26.022,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	145.358,00		145.358,00	137.226,00		137.226,00	8.132,00	0,00	8.132,00
Dirigenten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	96.399,00		96.399,00	69.364,00		69.364,00	27.035,00	0,00	27.035,00
Konzeption, Regie, Veranstaltungsdurchführung	0,00	7.000,00	7.000,00	4.200,00	2.000,00	6.200,00	-4.200,00	5.000,00	800,00
Aushilfen Vakanz (Honorare, Spesen, Reisek., Hotel)	72.424,00		72.424,00	102.691,00		102.691,00	-30.267,00	0,00	-30.267,00
Aushilfen Andere (Honorare, Spesen, Reisek., Hotel)			0,00	80.870,00		80.870,00	-80.870,00	0,00	-80.870,00
Verstärkungen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	66.495,00		66.495,00	91.055,00		91.055,00	-24.560,00	0,00	-24.560,00
Miete Veranstaltungsräume	105.306,00	8.000,00	113.306,00	109.096,00	8.500,00	117.596,00	-3.790,00	-500,00	-4.290,00
Technik	44.100,00	1.000,00	45.100,00	24.500,00	2.000,00	26.500,00	19.600,00	-1.000,00	18.600,00
Reise- und Übernachtungskosten Konzerte	66.418,00	10.000,00	76.418,00	69.801,00	35.000,00	104.801,00	-3.383,00	-25.000,00	-28.383,00
Fremdnoten	31.769,00	11.500,00	43.269,00	25.609,00	12.000,00	37.609,00	6.160,00	-500,00	5.660,00
Gema	36.600,00	900,00	37.500,00	49.955,00	900,00	50.855,00	-13.355,00	0,00	-13.355,00
Kompositionsaufträge und Aufnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Transportkosten	13.700,00	3.500,00	17.200,00	19.426,00	2.800,00	22.226,00	-5.726,00	700,00	-5.026,00
Instrumentenkosten	7.762,00		7.762,00	9.357,00		9.357,00	-1.595,00	0,00	-1.595,00
Requisiten	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Sonstige Konzertbetriebskosten	31.050,00		31.050,00	14.400,00	1.600,00	16.000,00	16.650,00	-1.600,00	15.050,00
Unterrichtshonorare	0,00	586.250,00	586.250,00		248.400,00	248.400,00	0,00	337.850,00	337.850,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial und -Lizenzen	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	717.381,00	629.150,00	1.346.531,00	813.550,00	314.200,00	1.127.750,00	-96.169,00	314.950,00	218.781,00
Rohergebnis	3.386.919,00	978.100,00	4.365.019,00	3.381.111,00	1.438.741,00	4.819.852,00	-5.808,00	460.641,00	17.271,00

	WP 2024			WP 2025			Delta zum WP 2024		
	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK
Personalaufwand	6.176.504,00	1.560.000,00	7.736.504,00	6.361.091,00	2.177.000,00	8.538.091,00	-184.587,00	-617.000,00	-801.587,00
Abschreibungen	82.000	25.000	107.000,00	75.000	28.000	103.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
Raumkosten									
Miete Hauptgebäude	82.000,00	150.000,00	232.000,00	82.000,00	150.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
Energie-, Instandhaltungs- und Mietnebenkosten	31.000,00	54.000,00	85.000,00	36.000,00	52.000,00	88.000,00	-5.000,00	2.000,00	-3.000,00
Raumkosten Gesamt	113.000,00	204.000,00	317.000,00	118.000,00	202.000,00	320.000,00	-5.000,00	2.000,00	-3.000,00
Versicherungen und Abgaben									
Versicherungen	33.400,00	15.500,00	48.900,00	22.000,00	16.000,00	38.000,00	11.400,00	-500,00	10.900,00
Beiträge Verbände und Vereine	11.100,00	5.500,00	16.600,00	11.000,00	6.800,00	17.800,00	100,00	-1.300,00	-1.200,00
Künstlersozialkasse	30.000,00	29.320,00	59.320,00	26.000,00	12.500,00	38.500,00	4.000,00	16.820,00	20.820,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt	74.500,00	50.320,00	124.820,00	59.000,00	35.300,00	94.300,00	15.500,00	15.020,00	30.520,00
Werbung	250.000,00	29.000,00	279.000,00	230.000,00	15.000,00	245.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00
Personalnebenkosten									
Spesen Orchester	15.670,00		15.670,00	13.971,00		13.971,00	1.699,00	0,00	1.699,00
Fortbildung	8.000,00	2.500,00	10.500,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00	3.000,00	-3.500,00	-500,00
Personalrecruiting	7.000,00		7.000,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-6.500,00
Sonstige Personalnebenkosten	6.000,00	6.000,00	12.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
Personalnebenkosten Gesamt	36.670,00	8.500,00	45.170,00	43.971,00	15.500,00	59.471,00	-7.301,00	-7.000,00	-14.301,00
Verschiedene betriebliche Kosten									
Reparaturen privater Instrumente	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparaturen eigener Instrumente	8.000,00	13.000,00	21.000,00	5.000,00	17.000,00	22.000,00	3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
Bürokosten	3.000,00	4.810,00	7.810,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	-2.000,00	-90,00	-2.090,00
Porto und Telekommunikation	13.000,00	5.250,00	18.250,00	11.500,00	5.000,00	16.500,00	1.500,00	250,00	1.750,00
EDV	48.000,00	25.000,00	73.000,00	65.000,00	24.000,00	89.000,00	-17.000,00	1.000,00	-16.000,00
Verwaltungskostenbeiträge	96.875,00	27.500,00	124.375,00	103.004,00	36.292,00	139.296,00	-6.129,00	-8.792,00	-14.921,00
Rechts- u. Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	24.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	-8.000,00	4.000,00	-4.000,00
Fahrzeugkosten	5.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Provisionen	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Kosten des Geldverkehrs	6.000,00	100,00	6.100,00	6.000,00	100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtung	2.200,00	7.000,00	9.200,00	2.000,00	3.500,00	5.500,00	200,00	3.500,00	3.700,00
Kleinanschaffungen	2.500,00		2.500,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	-1.500,00	-3.000,00	-4.500,00
Verluste Konzerte Folgejahr	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Vermische Aufwendungen	9.335,00	9.300,00	18.635,00	6.000,00	9.500,00	15.500,00	3.335,00	-200,00	3.135,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt	250.910,00	103.960,00	354.870,00	271.504,00	111.292,00	382.796,00	-20.594,00	-7.332,00	-27.926,00
Betriebsergebnis	-3.596.665,00	-1.002.680,00	-4.599.345,00	-3.777.455,00	-1.145.351,00	-4.922.806,00	-180.790,00	-142.671,00	795.565,00

	WP 2024			WP 2025			Delta zum WP 2024		
	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Sonstige Steuern	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-3.596.875,00	-1.002.780,00	-4.599.655,00	-3.777.665,00	-1.145.351,00	-4.923.016,00	-180.790,00	-142.771,00	-323.561,00
Bereits erhaltene oder noch erwartete Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbedarfsdeckung	3.596.875,00	1.002.780,00	4.599.655,00	3.777.665,00	1.145.351,00	4.923.016,00	-180.790,00	-142.771,00	-323.561,00
Noch zu zahlende Fehlbedarfsdeckung der Stadt				0,00	0,00	0,00			
<i>nachrichtlich</i>									
	WP 2024			WP 2025			Delta zum WP 2024		
Übersicht	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK	BOP	MSKN	OMK
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	7.701.175,00	2.610.030,00	10.311.205,00	7.972.326,00	2.898.292,00	10.870.618,00	-271.151,00	-288.262,00	-559.413,00
Einnahmen gesamt	7.701.175,00	2.610.030,00	10.311.205,00	7.972.326,00	2.898.292,00	10.870.618,00	271.151,00	288.262,00	559.413,00
davon...									
Eigenerlöse	1.143.250,00	1.365.800,00	2.509.050,00	1.209.461,00	1.498.800,00	2.708.261,00	66.211,00	133.000,00	199.211,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	2.961.050,00	241.450,00	3.202.500,00	2.985.200,00	254.141,00	3.239.341,00	24.150,00	12.691,00	36.841,00
Defizit/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen									
Personalaufwand feste MA	6.176.504,00	1.560.000,00	7.736.504,00	6.361.091,00	2.177.000,00	8.538.091,00	-184.587,00	-617.000,00	-801.587,00
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	0,00	586.250,00	586.250,00	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00	337.850,00	337.850,00
Σ Personalaufwand	6.176.504,00	2.146.250,00	8.322.754,00	6.361.091,00	2.425.400,00	8.786.491,00	-184.587,00	-279.150,00	-463.737,00
%-ualer Anteil freier MA an Σ Personalaufwand	0%	27%	7%	0%	10%	3%			
%-ualer Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget	80%	82%	81%	80%	84%	81%			

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Nr.	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz 2 Satz 1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.196.057,42	2.198.550,00	2.408.580,00		2.454.784,00		2.481.328,92	2.513.223,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.146.231,19	3.479.000,00	3.505.022,00		3.543.066,94		3.572.273,19	3.601.801,67
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	Σ 5.342.288,61	5.677.550,00	5.913.602,00	0,00	5.997.850,94	0,00	6.053.602,11	6.115.024,67
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	9.699.176,04	10.204.205,00	10.767.618,00		10.988.042,47		11.163.345,37	11.333.332,78
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	Σ 9.699.176,04	10.204.205,00	10.767.618,00	0,00	10.988.042,47	0,00	11.163.345,37	11.333.332,78
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	Δ -4.356.887,43	-4.526.655,00	-4.854.016,00	0,00	-4.990.191,53	0,00	-5.109.743,26	-5.218.308,10
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	32.000,00	50.000,00		30.000,00		10.000,00	5.000,00
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
17	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	Σ 0,00	32.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00

Nr.	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz 2 Satz 1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	166.000,00	178.000,00	217.000,00		51.600,00		35.000,00	0,00
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26) Σ	166.000,00	178.000,00	217.000,00	0,00	51.600,00	0,00	35.000,00	0,00
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27) Δ	-166.000,00	-146.000,00	-167.000,00	0,00	-21.600,00	0,00	-25.000,00	5.000,00
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28) Δ	-4.522.887,43	-4.672.655,00	-5.021.016,00	0,00	-5.011.791,53	0,00	-5.134.743,26	-5.213.308,10
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	4.416.623,43	4.599.655,00	4.923.016,00		5.065.191,53		5.190.743,25	5.302.808,11
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32) Σ	4.416.623,43	4.599.655,00	4.923.016,00	0,00	5.065.191,53	0,00	5.190.743,25	5.302.808,11

Nr.	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz 2 Satz 1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37) Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38) Δ	4.416.623,43	4.599.655,00	4.923.016,00	0,00	5.065.191,53	0,00	5.190.743,25	5.302.808,11
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39) Δ	-106.264,00	-73.000,00	-98.000,00	0,00	53.400,00	0,00	56.000,00	89.500,01
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	89.288,95	292.088,77	219.088,77		121.088,77		174.488,77	230.488,77
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Anlage 3 EigBVO (zu §2 Absatz 2 Satz 2)		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.040,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	510.367,35				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	222.318,58				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	Σ 292.088,77				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-73.000,00	-98.000,00	53.400,00	56.000,00	89.500,01
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	Σ 219.088,77	121.088,77	174.488,77	230.488,77	319.988,77
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	Σ 219.088,77	121.088,77	174.488,77	230.488,77	319.988,77

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan Anlage 3a EigBVO (zu §2 Absatz 2 Satz 2)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe: 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
Anlage 5 EigBVO-Doppik (zu §2 Absatz 2 Satz 2)	TEUR	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
<i>2.1 Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Kassenkredite	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Anlage 5 EigBVO_HGB (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	32.000,00	50.000,00		30.000,00		10.000,00	5.000,00	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				19.905,34	178.000,00	217.000,00		87.200,00		51.600,00	35.000,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				1.570,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	21.476,14	178.000,00	217.000,00	0,00	87.200,00	0,00	51.600,00	35.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-21.476,14	-146.000,00	-167.000,00	0,00	-57.200,00	0,00	-41.600,00	-30.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	21.476,14	178.000,00	217.000,00	0,00	87.200,00	0,00	51.600,00	35.000,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾				4.295,23	18.136,65	20.745,34		7.105,59		5.167,70	3.726,71	

Detaildarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm	Betriebsteil	WP	vorl.	WP	2026	2027	2028
			2024	Ergb.	2025			
1	Fuhrpark*	BOP	100.000	0	100.000	0	0	0
2	Homepage**	BOP	0	3.436	0	0	0	0
3	Homepage**	MS	0	1.833	2.000	0	0	0
4	Instrumente*	BOP	20.000	0	5.000	5.000	10.000	5.000
5	Instrumente: Ersatzinvestitionen*	MS	1.500	2.296	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Instrumente: Flügel*	MS	0	0	11.500	0	0	0
7	IT: Digitale Ausstattung Probesaal	BOP	12.000	0	50.000	30.000	0	0
8	IT: Hardware Büro*	BOP	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	IT: Hardware Büro*	MS	1.500	1.535	3.000	1.500	500	500
10	IT: Hardware für digitalen Unterricht*	MS	2.000	0	0	2.000	2.000	1.000
11	Mobiliar: Bühnenvorhang*	MS	0	0	0	2.000	0	0
12	Mobiliar: Büromöbel*	BOP	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Mobiliar: Büromöbel*	MS	1.000	0	3.600	2.600	2.600	1.000
14	Mobiliar: Instrumentenschränke*	MS	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
15	Mobiliar: Lehrerfächer*	MS	0	0	0	2.600	0	0
16	Noten*	BOP	4.000	3.431	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Noten*	MS	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Notenständer*	BOP	4.000	0	100	4.000	4.000	4.000
19	Notenständer*	MS	0	0	4.000	4.000	4.000	0
20	Werbeanlagen	BOP	5.000	0	5.000	5.000	0	0
21	Werbeanlagen	MS	10.000	0	8.800	5.000	5.000	0
	Summe Investitionen		178.000	12.531	217.000	87.200	51.600	35.000

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

4	Instrumente*	BOP	20.000	0	0		10.000	5.000
7	IT: Digitale Ausstattung Probesaal	BOP	12.000	0	50.000	30.000	0	0
10	IT: Hardware für digitalen Unterricht*	MS	0	0	0	0	0	0
18	Notenständer*	BOP	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen		32.000	0	50.000	30.000	10.000	5.000

* Es handelt sich um Auszahlungen für bewegliches Sachanlagevermögen.

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

Mittelfristige Finanzplanung
(2025 bis 2028)

	WP 2024			WP 2025			WP 2026			WP 2027			WP 2028		
	BOP	MSKN	OMK												
Umsatzerlöse															
Konzerte Musikvermittlung	58.750	5.800	64.550	28.230	5.800	34.030	28.230	5.829	34.059	28.230	5.858	34.088	28.230	5.887	34.117
Übrige Konzerterlöse	846.000	0	846.000	969.550	0	969.550	994.550	0	994.550	999.550	0	999.550	1.009.550	0	1.009.550
Unterrichtsentgelte	0	1.273.000	1.273.000	0	1.390.000	1.390.000	0	1.410.850	1.410.850	0	1.432.033	1.432.033	0	1.453.556	1.453.556
Sonstige Umsatzerlöse	2.000	13.000	15.000	2.000	13.000	15.000	2.000	13.325	15.325	2.000	13.658	15.658	2.000	14.000	16.000
Umsatzerlöse Gesamt	906.750	1.291.800	2.198.550	999.780	1.408.800	2.408.580	1.024.780	1.430.004	2.454.784	1.029.780	1.451.549	2.481.329	1.039.780	1.473.443	2.513.223
Sonstige betriebliche Erträge															
Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.886.050	241.450	3.127.500	2.905.200	254.141	3.159.341	2.924.350	263.036	3.187.386	2.944.350	272.242	3.216.592	2.964.350	281.771	3.246.121
Zuschüsse Schweiz	35.000	0	35.000	40.000	0	40.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
Sonstige Zuschüsse	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Förderprogramme, Stiftungs- und Vereinsmittel	162.500	57.000	219.500	155.681	50.000	205.681	155.681	55.000	210.681	155.681	55.000	210.681	155.681	55.000	210.681
Erträge Sponsoring	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Erträge Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
Sonstige Erträge	30.000	17.000	47.000	10.000	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000	40.000	50.000
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	3.197.550	315.450	3.513.000	3.194.881	344.141	3.539.022	3.219.031	358.036	3.577.067	3.239.031	367.242	3.606.273	3.259.031	376.771	3.635.802
Aufwendungen für bezogene Leistungen	717.381	629.150	1.346.531	813.550	314.200	1.127.750	804.263	301.437	1.105.700	745.760	304.235	1.049.994	685.711	304.200	989.912
...davon Unterrichtshonorare	0	586.250	586.250	0	248.400	248.400	0	249.642	249.642	0	250.890	250.890	0	250.890	250.890
Personalaufwand	6.176.504	1.560.000	7.736.504	6.361.091	2.177.000	8.538.091	6.557.118	2.231.425	8.788.543	6.721.046	2.287.211	9.008.257	6.889.072	2.344.391	9.233.463
Abschreibungen	82.000	25.000	107.000	75.000	28.000	103.000	76.000	33.000	109.000	77.000	38.000	115.000	78.000	40.500	118.500
Raumkosten	113.000	204.000	317.000	118.000	202.000	320.000	119.000	205.030	324.030	121.000	208.105	329.105	123.000	211.227	334.227
Versicherungen und Abgaben	74.500	50.320	124.820	59.000	35.300	94.300	60.000	35.653	95.653	61.000	35.831	96.831	61.000	36.190	97.190
Werbe, Repräsentation, Druck	250.000	29.000	279.000	230.000	15.000	245.000									
Personalnebenkosten	36.670	8.500	45.170	43.971	15.500	59.471	44.971	15.965	60.936	45.971	16.045	62.016	46.971	16.205	63.176
Verschiedene betriebliche Kosten	250.910	103.960	354.870	271.504	111.292	382.796	237.728	130.242	367.970	242.464	129.467	371.932	236.099	134.056	370.155
Betriebsergebnis	-3.596.665	-1.002.680	-4.599.345	-3.777.455	-1.145.351	-4.922.806	-3.885.270	-1.179.712	-5.064.982	-3.975.430	-1.215.103	-5.190.533	-4.051.042	-1.251.556	-5.302.598
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
Jahresfehlbetrag	-3.596.875	-1.002.780	-4.599.655	-3.777.665	-1.145.351	-4.923.016	-3.885.480	-1.179.712	-5.065.192	-3.975.640	-1.215.103	-5.190.743	-4.051.252	-1.251.556	-5.302.808
Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbedarfsdeckung	3.596.875	1.002.780	4.599.655	3.777.665	1.145.351	4.923.016	3.885.480	1.179.712	5.065.192	3.975.640	1.215.103	5.190.743	4.051.252	1.251.556	5.302.808

nachrichtlich	WP 2024			WP 2025			WP 2026			WP 2027			WP 2028		
Übersicht	BOP	MSKN	OMK												
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	7.701.175	2.610.030	10.311.205	7.972.326	2.898.292	10.870.618	8.129.291	2.967.751	11.097.042	8.244.451	3.033.894	11.278.345	8.350.063	3.101.770	11.451.833
Einnahmen gesamt	7.701.175	2.610.030	10.311.205	7.972.326	2.898.292	10.870.618	8.129.291	2.967.751	11.097.042	8.244.451	3.033.894	11.278.345	8.350.063	3.101.770	11.451.833
davon...															
Eigenerlöse	1.109.250	1.365.800	2.475.050	1.175.461	1.498.800	2.674.261	1.200.461	1.525.004	2.725.465	1.205.461	1.546.549	2.752.010	1.215.461	1.568.443	2.783.904
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0									
Zuschüsse	2.961.050	241.450	3.202.500	2.985.200	254.141	3.239.341	3.009.350	263.036	3.272.386	3.029.350	272.242	3.301.592	3.049.350	281.771	3.331.121
Defizit/Überschuss	0														
Personalaufwendungen															
Personalaufwand feste MA	6.176.504	1.560.000	7.736.504	6.361.091	2.177.000	8.538.091	6.557.118	2.231.425	8.788.543	6.721.046	2.287.211	9.008.257	6.889.072	2.344.391	9.233.463
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	0	586.250	586.250	0	248.400	248.400	0	249.642	249.642	0	250.890	250.890	0	250.890	250.890
Σ Personalaufwand	6.176.504	2.146.250	8.322.754	6.361.091	2.425.400	8.786.491	6.557.118	2.481.067	9.038.185	6.721.046	2.538.101	9.259.147	6.889.072	2.595.281	9.484.353
%-ualer Anteil freier MA an Σ Personalaufwand	0%	38%	8%	0%	11%	3%	0%	11%	3%	0%	11%	3%	0%	11%	3%
%-ualer Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget	80%	82%	81%	80%	84%	81%	81%	84%	81%	82%	84%	82%	83%	84%	83%

Zuwendungen der Stadt Konstanz – Übersicht

€	WP	WP	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028
BOP	3.596.875	3.777.665	3.885.480	3.975.640	4.051.252
MSKN	1.002.780	1.145.351	1.179.712	1.215.103	1.251.556
Σ	4.599.655	4.923.016	5.065.192	5.190.743	5.302.808
Veränderung zum Vorjahr €					
BOP		180.790	107.815	90.160	75.612
MSKN		142.571	34.361	35.391	36.453
Σ		323.361	142.176	125.552	112.065
Veränderung Vorjahr %					
BOP		5,0%	2,9%	2,3%	1,9%
MSKN		14,2%	3,0%	3,0%	3,0%
Σ		7,0%	2,9%	2,5%	2,2%

Stellenübersicht

Tabelle Stellenübersicht

	WP 2022	WP 2023	WP 2024	IST* 2024	WP 2025	+/- WP 24/25	Bemerkungen
Bodensee Philharmonie							
Intendantz	1	1	1	0	1		
Chefdirigent	1	1	1	1	1		
Leitung Verwaltung & Kommunikation, stv. Betriebsleitung	1	1	1	1	1		
Leitung Finanzen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Kreditorenbuchhaltung	0,1	0,1	0	0	0,1	0,10	Aufgaben der Stelle wurden 2024 in freier MA erledigt.
Leitung Marketing	1	1	1	1	1		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5		KW-Vermerk: Wegfall von 0,26 VZA ab Mitte 2025
Projektmanagement Exzellenz				0	1	1,00	Stellen vollständig über Bundesförderung finanziert und ebenso bis zum Auslaufen der Förderung befristet.
Projektmanagement Exzellenz				0	0,5	0,50	
Ticketing und Aboverwaltung	0,64	0,64	1	1	1		Einsetzung MA zus. in Projektmanagement
Personalsachbearbeitung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Assistenz	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52		
Gebäudereinigung	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32		
Praktikumstelle FSJ	0	0	0	0	0		
Leitung Künstlerisches Betriebsbüro	1	1	1	1	1		
Aushilfenbestellung	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56		
Orchesterwarte	2	2	2	2	2		
Assistenz Intendantz	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Orchester							
Violinen I	12	12	12	12	12		
Violine II	8,5	8,5	8,5	6,5	8,5		
Viola	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
Violoncello	6	6	6	6	6		
Kontrabass	4	4	4	4	4		
Flöten	3	3	3	3	3		
Oboen	3	3	3	3	3		
Klarinetten	3	3	3	3	3		
Fagotte	3	3	3	3	3		
Hörner	5	5	5	5	5		
Trompeten	3	3	3	3	3		
Posaunen	3	3	3	3	3		
Tuba	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
Pauken	1	1	1	1	1		
Schlagwerk	1	1	1	2	1		
Musikvermittlung	1	1	1	1	1		
Musikschule							
Leitung Musikschule	1	1	1	1	1		
Stv. Musikschulleitung (in Personalunion Ltg. FB Holzbläser)	1	1	1	1	0,25	-0,75	
Fachbereichsltg. EMP, SBS, Orientierungsangebote	0,75	0,75	0,75	0	0,75		
FB-Ltg. Holzbläser	0	0	0	0	0,75	0,75	Entkoppelt wegen Verrentung ab 2025
FB-Ltg. Blechbläser	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
FB-Ltg. Streicher/Zupfer	1	1	1	1	1		
FB-Ltg. Tasteninstrumente/Theorie	1	1	1	1	1		
Musiklehr*innen	12,5	12,5	12,5	12,3	22,3	9,80	Aufgr. d. Herrenberg-Urteils umgewandelt Honorarverträge
Unterrichtsverwaltung	1	1	1	1	1		
Mahnwesen	0,34	0,34	0,34	0,31	0,34		
Sekretariat	1	1	1	1	1		
Gebäudereinigung	0,63	0,63	0,63	0,46	0,63		
Hausmeister*in	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Σ Bodensee Philharmonie	74,89	74,89	75,15	72,95	76,75	1,6	1,5 Stellen temporär und über Bundesförderung finanziert.
Σ Musikschule	21,47	21,47	21,47	20,32	31,27	9,8	
Σ Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz	96,36	96,36	96,62	93,27	108	11,4	

* zum 30.06.2024 beschäftigte MA

Die Stellenprozentage Plan im Betriebsteil MSKN haben sich im Vorjahresvergleich nicht verändert. aufgrund des Herrenbergurteils verändert.
Die Stellenprozentage Plan im Betriebsteil SWP haben sich im Vorjahresvergleich um 1,6 erhöht. 1,5 Stellenprozentage entfallen auf das Exzellenzprojekt, sind bis zum Auslaufen der Förderung befristet und werden komplett durch die Bundesförderung getragen. 0,1 Stellenprozentage entfallen auf die Kreditorenbuchhaltung. Die Aufgaben der Stelle wurden 2024 in freier Mitarbeit erledigt. 0,26 Stellenprozentage entfallen ab Mai 2025 durch Verrentung.

Kernpunkte des Wirtschaftsplans

Haushaltskonsolidierung: GR-Beschlüsse 2023

Der Gemeinderat hat am 26.10.2023 für den Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie (heute: Bodensee Philharmonie) beschlossen:

1. Die in 2023 geplante globale Minderausgabe in Höhe von 60.000 Euro wird beibehalten.
2. Die Leitung der SWP wird mit der weiteren Ausarbeitung und Umsetzung des in der Machbarkeitsprüfung dargestellten erweiterten Leistungsversprechens des Eigenbetriebs beauftragt. Dieses beinhaltet auf der Einnahmenseite eine Steigerung der Erlöse der Philharmonischen Konzerte zum Ansatz im WP 2023 um mindestens 80.000 Euro und eine jährliche Drittmittelinwerbung von 120.000 Euro. Diese Ertragssteigerungen in Summe von 200.000 Euro sind im Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2025 zu veranschlagen.
3. Zur Erreichung dieser Ziele wird die Verwaltung beauftragt, einen neuen Haustarifvertrag zu verhandeln, der u.a. eine größere Flexibilität im Einsatz der MusikerInnen und mehr Beiträge des Orchesters kultureller, sozialer und bildungspolitischer Art für die Stadtgesellschaft ermöglicht. Eine Anlehnung an das Modellprojekt der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist gewünscht.
4. Das von der Leitung der SWP auszuarbeitende erweiterte Leistungsversprechen und die Aushandlung eines entsprechenden Haustarifvertrags gilt als verbindliche Weisung des Gemeinderats an das Orchester und ist insofern zwingende Voraussetzung für den Verzicht auf weitere Einsparungen.
5. Weitere Zuschusssteigerungen im Sachkostenbudget, die über den bisherigen Stand des Sachkostenbudgets hinausgehen, sind ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind von der SWP nicht beeinflussbare Kostensteigerungen, wie z.B. Tarifierhöhungen.

Konkret bedeutet dies:

1. Dieser Betrag war bereits im WP 2023 enthalten. Im WP 2024 gibt es gemäß dem Beschluss keine entsprechende Erhöhung.
2. Der o.g. Beschluss bedeutet im Ansatz Folgendes:

	WP 2023	Beschluss ab 2025	Ziel ab 2025	WP 2025
Erlöse PhiKo	435.000	+80.000	515.000	522.500
Drittmittel (Förderprog., Sponsoring, Empfangene Ertragszuschüsse)	33.000	+120.000	153.000	199.681

5. Zuschusserhöhung nur noch in Höhe nicht beeinflussbarer Kostensteigerungen.

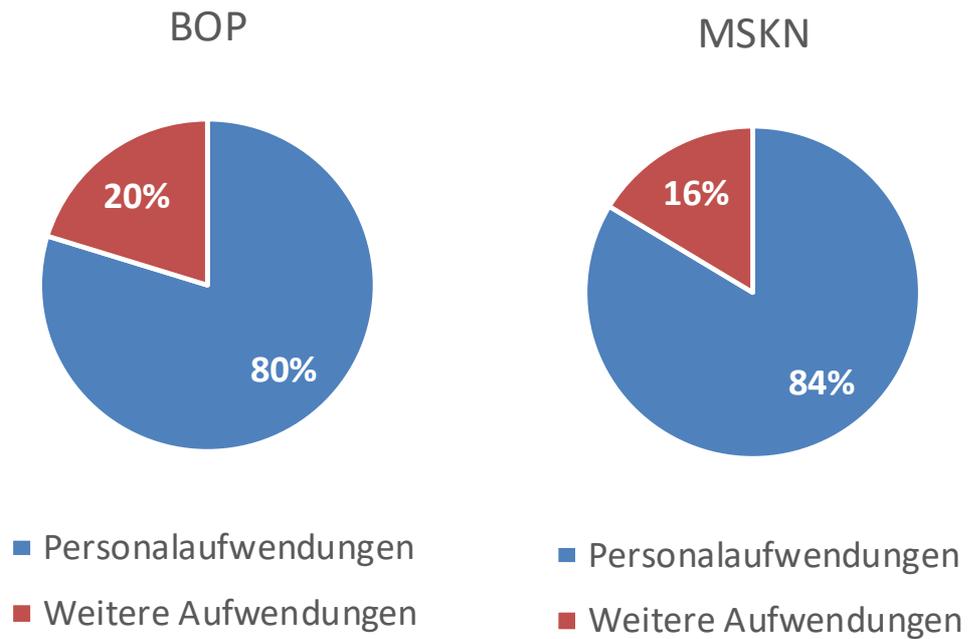
- Nicht beeinflussbare Kostensteigerungen zum WP 2024 (bspw. Tarifierhöhungen, Verwaltungskosten, Mietnebenkosten): 182.766 Euro.
- Vorgesehene Zuschusserhöhung der Stadt: 180.790 Euro.

Anmerkungen zu einzelnen Positionen

Personalaufwendungen

Nach Rücksprache mit der Kämmerei wurde die Personalaufwandssteigerung für die beiden Betriebsteile und alle folgenden Jahre mit einer jährlichen Steigerung von 2,5% berechnet.

Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendungen



Anmerkungen Betriebsteil BOP

Landeszuschuss

Die Landesregierung hat am 11. Oktober 2022 die Neuordnung der institutionellen Orchesterförderung beschlossen, die zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Laut dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes eine „Dynamisierung der Zuschüsse zum Ausgleich von Tarifsteigerungen vorgesehen.“ Die Dynamisierung wird laut Ministerium auf dem bisherigen Förderverhältnis „Stadt:Land“ beruhen. Aufgrund dieses Verhältnisses wurde der Landeszuschuss 2024 im WP berechnet. Während des WJ 2024 (siehe III. Quartalsbericht) wurde bekannt, dass für das Jahr 2024 nicht mit dem in der Höhe geplanten Landeszuschuss gerechnet werden kann, sondern mit einer um rund 48.000 Euro geringeren Summe.

Der Ansatz des Landeszuschusses 2025 beruht auf bisher nicht verbindlichen Aussagen des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Erlöse Ticketing & Honorare

Die letzte Preiserhöhung wurde zur Spielzeit 2023/2024 vorgenommen (durchschnittlich über 8% Erhöhung). Zur Spielzeit 2025/2026 sollen die Preise erneut erhöht werden (Konstanz: Kategorien 1 und 2: +10% und die übrigen Kategorien: +8% | Radolfzell: +10%).

Künftig sollen Preiserhöhungen entkoppelt vom Wirtschaftsplan beschlossen werden.

Förderprogramme, Stiftungs- und Vereinsmittel

Hier ist unter anderem die Bundesförderung „Exzellente Orchesterlandschaft“ enthalten. Im WP 2025 sind sie in der Höhe enthalten wie auf der Aufwandsseite Ausgaben für die Projekte innerhalb des Exzellenzprojektes bereits enthalten sind. Da weitere Planungen im Laufe des Jahres 2025 realisiert werden, werden die Erträge aus der Bundesförderung noch in entsprechender Höhe steigen.

Anmerkungen Betriebsteil MSKN

Entgelterhöhung

Der vorliegende WP enthält folgende Entgelterhöhungen zum April 2025:

- Erhöhung der Entgelte reichen von Unterricht für Kinder und Jugendliche im Gruppenunterricht von +2,8%
- Bis zur Erhöhung der Entgelte für Unterricht für Erwachsene: +7%

Die letzte Entgelterhöhung fand zum Mai 2024 statt.

Künftig sollen Entgelterhöhungen entkoppelt vom Wirtschaftsplan beschlossen werden.

„Herrenberg-Urteil“ und seine Auswirkungen

Ab September 2024 wurden aufgrund des Bundessozialgerichtsurteils 24 Honorarverträge in Festanstellungen umgewandelt. Weitere 14 Verträge sind in einem Statusfeststellungsverfahren. Aufgrund eines Spitzengesprächs zwischen Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Deutsche Rentenversicherung (DRV) und den Fachverbänden soll es eine Übergangslösung für Honorarträge bis zum 31.12.2026 geben, die bis dahin weiterhin möglich sein sollen. Dies muss im Bundestag beschlossen werden (Planung in der 5. KW). Wie weiter mit diesen Beschäftigungsverhältnissen umgegangen werden kann, soll bis Ende 2026 geregelt sein.

Ziel war es im WP 2025 den entstandenen Mehraufwand durch die Umwandlung der Honorarlehrkräfte in Beschäftigte nach TVöD aufgrund des Herrenberg-Urteils zur Hälfte von Seiten der Stadt Konstanz und zur Hälfte durch die Nutzer (Entgelte) der MSKN getragen wird.

Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist insgesamt sehr positiv. Insbesondere im Bereich der elementaren Musikpädagogik hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler auf dem Vor-Corona-Niveau stabilisiert. Entscheidend für die Höhe der Entgelte ist die Zahl der Belegungen in den Unterrichtsangeboten der Musikschule, die direkt mit der Musikschule abgerechnet werden.

Durchschnittliche Zahl der Belegungen: Stand 31.12.2024: 1.979 Belegungen (31.10.2023: 1.728 Belegungen)

Weitere Anmerkungen: Regionalwettbewerb „Jugend musiziert 2025“

Im Jahr 2025 richtet die Musikschule Konstanz turnusgemäß den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ aus. Dies führt u.a. zu höheren Kosten bei der Anmietung von Veranstaltungsräumen.

Konstanz, 29.01.2025

Betriebsleitung:

- Dr. Hans-Georg Hofmann, Intendant ad interim
- Dieter Dörrenbächer, Musikschulleiter



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
BODENSEEFORUM KONSTANZ

für das Wirtschaftsjahr 2025

01.01.2025 – 31.12.2025

Stand 08.11.2024

INHALTSVERZEICHNIS zum Wirtschaftsplan 2025

Festsetzung	3
1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2025	
1.1. Vorbemerkung	4
1.2. Aktuelle Situation	4
1.3. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2025	4
2. Wirtschaftsplan 2025	
2.0. Erläuterungen	
2.0.1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	5
2.0.2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	6
2.0.3. Investitionsmaßnahmen	7
2.0.4. Stellenübersicht	7
2.1. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung	8
2.1.1. BWA zum Wirtschaftsplan 2025	10
2.2. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	11
2.2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	14
2.2.2. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
2.2.3. Übersicht voraussichtlicher Stand Schulden	16
2.3. Investitionsmaßnahmen	17
2.3.1. Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	18
2.4. Stellenübersicht	19



Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ

Der Gemeinderat hat am 12./17. Dezember 2024 aufgrund von §14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 enthält die Festsetzung

1. im Erfolgsplan

Betriebserträge (inkl. Zinserträge)	1.275 T€
Aufwendungen (inkl. sonstiger Steuern)	3.810 T€
mit dem Jahresfehlbetrag von	-2.535 T€

2. im Liquiditätsplan

a.) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.235 T€
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.080 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Geschäftstätigkeit	-1.845 T€
b.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-370 T€
c.) veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.215 T€
d.) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.692 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.692 T€
e.) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	477 T€

3. der Gesamtbeträge

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

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite

	0 €
--	-----

5. für die Stellenübersicht des BODENSEEFORUM KONSTANZ.

Konstanz, 17. 12. 24
Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2025

1.1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2025 umfasst

- den Erfolgsplan einschließlich der Finanzplanung bis in das Jahr 2028,
- den Liquiditätsplan einschließlich der Finanzplanung bis in das Jahr 2028,
- einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität bis in das Jahr 2028,
- die Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2025,
- sowie die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025.

Die Erstellung des Zahlenteils des Wirtschaftsplanes erfolgte in SAP. Ergänzend sind diesem Wirtschaftsplan noch die zugrundeliegende BWA sowie eine Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025 angefügt.

1.2. Aktuelle Situation

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

Der Wirtschaftsplan 2025 kann auf eine im Herbst 2024 für das Folgejahr gute Buchungslage aufbauen – davon ausgehend, dass es zu keinerlei Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb kommt.

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ versteht sich als Ort der Begegnung, an dem auf vielfältige Art und Weise Visionen und Lösungsmöglichkeiten entwickelt und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden können.

Diese Zuversicht spiegelt auch die Buchungslage im BODENSEEFORUM KONSTANZ zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes (Ende Okt. 2024) wider: Der momentane Buchungsstand (Stand 29.10.2024) ist im Umsatzvolumen sehr stark mit dem Vorjahr vergleichbar und übertrifft den Buchungsstand 2023. Das BODENSEEFORUM KONSTANZ verfügt sowohl über einen großen immer wiederkehrenden Kundenstamm als auch über eine Attraktivität für Neukunden. Auch für die Folgejahre 2026 bis 2028 sind bereits Anfragen für mehrtägige Veranstaltungen eingegangen.

1.3. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 für das BODENSEEFORUM KONSTANZ geht von folgenden Prämissen aus:

- Im Wirtschaftsjahr 2025 kommt es zu keinen Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb.
- Das BODENSEEFORUM KONSTANZ orientiert sich weiterhin an dem 2019 beschlossenen Portfolio mit Tagungen und Kongressen, Kulturveranstaltungen, Messen, Bildungsveranstaltungen, gesellschaftlichen Anlässen sowie einer geringen Anzahl von Feierlichkeiten.
- Der Ansatz der Betriebserträge baut auf den Anfang November 2024 bereits fest gebuchten Veranstaltungen mit Umsätzen in Höhe von 670 T€ sowie den weiteren optionierten Veranstaltungen

in Höhe von zusätzlich 430 T€ auf). Entscheiden sich Veranstaltende gegen das BODENSEEFORUM KONSTANZ folgen neue Anfragen weiterer Kundinnen und Kunden.

- Der Wirtschaftsplan richtet sich auch für 2025 nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht. Die Ergebnisse der letzten Jahre bestärken diesen Grundsatz.

2. Wirtschaftsplan 2025

2.0. Erläuterungen

2.0.1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan (Seite 8-9) prognostiziert für 2025 Betriebserträge in Höhe von 1.235 T€ (Nr. 1-4). Diese setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.200 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 35 T€. Im Vergleich zum Ansatz 2024 steigen die Umsatzerlöse um 50 T€.

Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung wechseln sich im Wirtschaftsjahr 2025 mit Tagungen, Messen und feierlichen Anlässen ab. Das Haus ist im Moment der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 für 145 Veranstaltungstage gebucht oder angefragt, hinzu kommen Aufbau- und Umbautage.

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählt die Weiterberechnung der ¼ Stelle Facility Management an die IHK, Storno Erträge aus nicht stattfindenden Veranstaltungen sowie sonstige Erträge aus Vermietungen, Versicherungsfällen, etc. Letztere lassen sich allerdings nicht planen. Zudem erzielt das BFK Zinserträge in 2025 (siehe Nr. 11), diese sind momentan mit 40 T€ prognostiziert.

Die Betriebsaufwendungen (Nr. 5-8) setzen sich wie gehabt aus dem Materialaufwand (entspricht den veranstaltungsbezogenen Kosten), dem Personalaufwand, den Abschreibungen sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammen. Die veranstaltungsbezogenen Kosten (Waren, Cateringleistungen, Personaldienstleistungen) korrespondieren mit den gebuchten Veranstaltungen und steigen unter der Berücksichtigung des Deckungsbeitrages um 20 T€ im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 an.

Der Ansatz für den Personalaufwand 2025 (Nr. 6) übersteigt den Ansatz des Vorjahres um 5%. Der Ansatz beinhaltet entsprechend der Planung der Stadt Konstanz eine Tarifsteigerung um 2,5% sowie individuelle Anpassungen von Stufen der Eingruppierung. Außerdem wurde im September 2024 die befristete Stelle eines Event-Logistikers eingerichtet, um den zahlreichen Umbauten im engen Veranstaltungskalender Herr zu werden.

Bei den Abschreibungen (Nr. 7) machen diejenigen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen wie im Vorjahr 37% aus. 63% entfallen auf Abschreibungen bezüglich des Gebäudes und der Außenanlagen. 2025 soll vor allem in eine neue Tonanlage investiert werden. (siehe auch 2.0.3. Investitionsmaßnahmen).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nr. 8) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 8% an. Ursächlich dafür sind hier vor allem, dass im Gebäude und an den technischen Anlagen immer häufiger Wartungsarbeiten notwendig sind und zusätzlich bei Dienstleistern und Handwerksbetrieben deutliche Preissteigerungen zu beobachten sind (Instandhaltung: +70T€ im Vergleich zum Vorjahr).

Der Jahresfehlbetrag und entsprechender Zuschussbedarf des BODENSEEFORUM KONSTANZ (Nr. 17) wird für das Wirtschaftsjahr 2025 mit -2.535 T€ angesetzt und steigt damit gegenüber dem Ansatz im Vorjahr 2024 um 105 T€. Die steigenden Betriebserträge (+50 T€) können nicht die Steigerung der Personalkosten (+60 T€), der sonstigen Betriebskosten (+ 91 T€), der veranstaltungsbezogenen Kosten

(+20 T€), sowie der Abschreibungen (+20 T€) decken. Eine detaillierte Übersicht findet sich in der BWA zum Wirtschaftsplan 2025, die ebenfalls Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes 2025 ist (s. Seite 10).

2.0.2. Liquiditätsplan 2025 einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan stellt die ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Geschäfts-, der Investitions- sowie der Finanzierungstätigkeit dar. Abschreibungen werden im Liquiditätsplan nicht berücksichtigt. Er gibt einen Einblick in die tatsächliche Liquidität des Eigenbetriebes und setzt sich zusammen aus dem Liquiditätsplan (Seite 11-13 sowie einer Übersicht, die die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (s. Seite 14) darstellt.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 2025 1.845 T€ (Nr. 9) und steigt um 110 T€ gegenüber dem Ansatz Vorjahr 2024 an. Dieser Anstieg erklärt sich daraus, dass Veranstaltungshäuser personalintensiv und der Aufwand für die Wartung von Gebäude und Technik kostenintensiv sind.

Der Finanzierungsmittelbedarf (Nr. 10-22) aus der Investitionstätigkeit wird für das kommende Jahr mit 370 T€ angesetzt. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf für 2025 (Nr. 23) – die Summe der Bedarfe aus Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit – beträgt für 2025 2.215 T€ und steigt im Vergleich mit dem Vorjahr 291 T€. Eine detaillierte Auflistung der Investitionstätigkeiten 2025 findet sich auf Seite 17.

Die Position „Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen“ (Nr. 24) stellt den tatsächlichen Geldfluss zwischen der Stadt Konstanz und dem Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ dar. Dieser beinhaltet zum einen den ausbezahlten bzw. geplanten Zuschuss des aktuellen Wirtschaftsplan-Jahres. Zusätzlich stehen dem BODENSEEFORUM KONSTANZ aus den vergangenen Jahren noch Zahlungen von Rest-Zuschüssen zu. Diese werden erst nach erfolgter Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses ausbezahlt. Im Liquiditätsplan werden sie in dem Jahr erfasst, in dem der jeweilige Jahresabschluss dem Gemeinderat vorgelegt werden soll. Für 2024 war neben dem Zuschussbedarf (2.430 T€) die Auszahlung der noch ausstehenden Restzuschüsse aus den Jahren 2021 (1.203 T€) und 2022 (71 T€) nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat vorgesehen. Jedoch konnte dem Gemeinderat in 2024 nur der Abschluss aus 2021 vorgelegt werden; der Abschluss 2022 soll wie auch der von 2023 im Wirtschaftsjahr 2024 folgen. Da das Verfahren zur Ausbezahlung des Zuschusses geändert wurde, sinkt ab 2022 die durch die Stadt noch auszubehandelnde Summe deutlich.

Der Abbau des Abschluss-Staus sorgt für einen deutlichen Anstieg des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) des BODENSEEFORUM KONSTANZ. Die Finanzierungsmittel befähigen den Eigenbetrieb in das Gebäude, die Technik und die Ausstattungen bei Bedarf zu investieren, ohne die Kommune dafür mit weiterer Liquidität zu belasten. Aufgrund der stark verbesserten Zinssituation erzielt das BODENSEEFORUM KONSTANZ momentan Zinserträge aus seinem Finanzierungsmittelbestand bei der Stadtkasse Konstanz.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird in der anschließenden Tabelle (s. Seite 14) verdeutlicht. Da getätigte Investitionen die Abschreibungen beeinflussen, haben sie Auswirkungen auf den Zuschussbedarf des Eigenbetriebes. In den vergangenen Krisenjahren hat das BODENSEEFORUM KONSTANZ seine Investitionen auf das absolut notwendige Maß heruntergefahren, wie die beiden Tabellen belegen. Doch Gebäude und Anlagen kommen 2025 in das 10. Betriebsjahr als Veranstaltungshaus und verschiedene Investitionen sind inzwischen unumgänglich.

Auf Hinweis des Regierungspräsidiums Freiburg wurden die Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen und den voraussichtlichen Schulden als Anlagen mitaufgenommen, obwohl es sich um Nullmeldungen handelt (. s. Seite 15 und 16).



2.0.3. Investitionsmaßnahmen

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ plant für 2025 Investitionen in Höhe von 410 T€ (s. Seiten 17 und 18). Der größte Teil der Investitionssumme soll in die Anschaffung einer neuen Tonanlage (PA Anlage, 300 T€) sowie in ein Tonpult (60 T€) im Bereich der Technik fließen, mit der alle Veranstaltungsarten bedient werden können. (Aktuell mietet das BFK Material an und bei Bedarf noch zusätzlich zu.) Aufgrund der langen Lieferzeiten, wird die Abschaffung erst gegen Jahresende zu realisieren sein, so dass die Senkung der Anmietkosten erst 2026 im Wirtschaftsplan zu sehen sein werden.

Darüber hinaus soll in den Brandschutz sowie in Geräte im Bereich Catering und in die IT Ausstattung investiert werden.

2.0.4. Stellenübersicht 2025

Das Team des BODENSEEFORUM KONSTANZ zeichnet sich durch eine große Leidenschaft für das Haus, die Veranstaltungen und die Gäste aus. Das Engagement aller Mitarbeitenden ist das größte Gut des Eigenbetriebes. Im Vergleich zum Stellenplan 2024 beinhaltet die Übersicht 2025 (s. Seite 19) folgende Änderung:

- Die sehr gute Auslastung des Gebäudes führen zu einer sehr hohen Anzahl von Umbauten und einem hohen logistischen Aufwand bei der Ausstattung der Veranstaltungen mit Möbeln oder Tagungsbedarf. Um vor allen den Leiter Facility Management als auch die Kollegen der Veranstaltungstechnik zu entlasten, aber vor allem auch im Bereich Facility eine Vertretungsoption zu haben, wurde kurzfristig die Stelle eines Event Logistikers geschaffen. Diese Stelle ist aktuell befristet bis Ende 2025 und mit 70% ausgestattet. Nutzen und Kosten werden fortlaufend ausgewertet und dem Betriebsausschuss berichtet. Zur Ausstattung der Stelle wurden Stellenprozente aus den Bereichen Verwaltung und Projektleitung verwendet.

Im Schnitt umfasst das Team BODENSEEFORUM KONSTANZ 2025 also 18 Mitarbeitende (inkl. Geschäftsführerin) auf 15,7 Stellen. Der Stellenumfang erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 0,45 Stellenanteile.

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

Nr.	2.1. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr +1 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028
	Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Betriebserträge		1.176.227	1.185.000	1.235.000	1.261.000	1.262.000	1.288.000
1.	Umsatzerlöse		1.022.568	1.150.000	1.200.000	1.225.000	1.225.000	1.250.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge		153.659	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5.	Materialaufwand		490.407	555.000	575.000	601.000	602.000	613.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.524	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		482.883	535.000	555.000	580.000	580.000	590.000
6.	Personalaufwand		1.187.045	1.240.000	1.300.000	1.339.000	1.378.000	1.418.000
a)	Löhne und Gehälter		925.011	970.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		262.034	270.000	300.000	309.000	318.000	328.000
	<u>davon</u> für Altersversorgung		77.140	80.000	95.000	98.000	101.000	104.000
7.	Abschreibungen		707.039	710.000	730.000	730.000	700.000	690.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		254.438	253.000	273.000	272.000	242.000	237.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.115.765	1.103.000	1.194.000	1.207.000	1.241.000	1.264.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, <u>davon</u> aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,							

Nr.	2.1. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr +1 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028
	Anlage 1 EigBVO_HGB (zu §1 Absatz1 Satz2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11.	<u>davon</u> aus verbundenen Unternehmen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	15.115	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000
12.	<u>davon</u> aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
14.	<u>davon</u> an verbundenen Unternehmen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.308.914	-2.408.000	-2.524.000	-2.596.000	-2.639.000	-2.677.000
16.	sonstige Steuern	33.552	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	Jahresfehlbetrag	-2.342.466	-2.430.000	-2.535.000	-2.607.000	-2.650.000	-2.688.000
18.	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.342.466	2.430.000	2.535.000	2.607.000	2.650.000	2.688.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

2.1.1. BWA Wirtschaftsplan 2025 BODENSEEFORUM KONSTANZ						Stand: 29.10.2024		
		JA 2023	Wirtschaftsplan 2024	Prognose 2024	Wirtschaftsplan 2025	Finanzplanung Ansatz 2026	Finanzplanung Ansatz 2027	Finanzplanung Ansatz 2028
1.	Betriebserträge	1.176.227 €	1.185.000 €	1.453.000 €	1.235.000 €	1.261.000 €	1.262.000 €	1.288.000 €
1.1	Umsatzerlöse	1.022.568 €	1.150.000 €	1.383.000 €	1.200.000 €	1.225.000 €	1.225.000 €	1.250.000 €
1.4	sonstige betriebliche Erträge	137.776 €	35.000 €	35.720 €	35.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €
1.5	Erträge aus Storno von Veranstaltungen	15.883 €	- €	34.280 €	- €	- €	- €	- €
2.	Betriebsaufwendungen	3.500.257 €	3.608.000 €	3.899.000 €	3.799.000 €	3.877.000 €	3.921.000 €	3.985.000 €
2.1	veranstaltungsbezogene Aufwendungen	490.407 €	555.000 €	810.000 €	575.000 €	601.000 €	602.000 €	613.000 €
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.524 €	20.000 €	15.000 €	20.000 €	21.000 €	22.000 €	23.000 €
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	482.883 €	535.000 €	795.000 €	555.000 €	580.000 €	580.000 €	590.000 €
2.2	Personalaufwendungen	1.187.046 €	1.240.000 €	1.240.000 €	1.300.000 €	1.339.000 €	1.378.000 €	1.418.000 €
2.2.1	Löhne und Gehälter	925.011 €	970.000 €	970.000 €	1.000.000 €	1.030.000 €	1.060.000 €	1.090.000 €
2.2.2	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	262.034 €	270.000 €	270.000 €	300.000 €	309.000 €	318.000 €	328.000 €
2.3	Abschreibungen	707.039 €	710.000 €	720.000 €	730.000 €	730.000 €	700.000 €	690.000 €
2.4	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115.765 €	1.103.000 €	1.129.000 €	1.194.000 €	1.207.000 €	1.241.000 €	1.264.000 €
2.4.1	Raumkosten	468.954 €	469.000 €	477.000 €	478.000 €	483.000 €	489.000 €	496.000 €
2.4.2	Versicherungen und Beiträge	16.457 €	28.000 €	22.000 €	12.000 €	13.500 €	14.000 €	15.500 €
2.4.3	allgemeine Verwaltungskosten	224.213 €	230.000 €	234.000 €	243.000 €	249.000 €	256.000 €	262.000 €
2.4.4	Marketing, Werbe- und Reisekosten	64.117 €	87.000 €	85.000 €	87.000 €	87.000 €	90.000 €	90.000 €
2.4.5	Instandhaltungen von Anlagen und Informationstechnik	279.209 €	220.000 €	240.000 €	290.000 €	289.000 €	299.000 €	306.000 €
2.4.6	übrige betriebliche Aufwendungen (inkl. nicht abzugsf. VST)	62.815 €	69.000 €	71.000 €	84.000 €	85.500 €	93.000 €	94.500 €
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.115 €	15.000 €	67.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €				
5.	sonstige Steuern	33.552 €	22.000 €	26.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
6.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.342.467 € -	- 2.430.000 € -	- 2.405.000 € -	- 2.535.000 € -	- 2.607.000 € -	- 2.650.000 € -	- 2.688.000 € -
	Betriebskostenzuschuss	2.342.467 €	2.430.000 €	2.405.000 €	2.535.000 €	2.607.000 €	2.650.000 €	2.688.000 €
7.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag exklusive Abschreibungen	- 1.635.428 € -	- 1.720.000 € -	- 1.685.000 € -	- 1.805.000 € -	- 1.877.000 € -	- 1.950.000 € -	- 1.998.000 € -

Nr.	2.2. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung-	Planung	Verpflichtung-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr +1	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	2026	Wirtschaftsjahr +1	2027	2028
	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹⁾	1.022.568	1.150.000	1.200.000		1.225.000		1.225.000	1.250.000
2	sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	62.290	35.000	35.000		36.000		37.000	38.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Σ (SUMME aus Nummern 1 bis 3)	1.084.858	1.185.000	1.235.000	0	1.261.000	0	1.262.000	1.288.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.788.967	2.898.000	3.069.000		3.147.000		3.221.000	3.295.000
6	sonstige Auszahlungen die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.056	22.000	10.824		10.824		10.824	10.824
7	Ertragssteuerzahlungen				0		0		
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Σ (SUMME aus Nummern 5 bis 7)	2.810.023	2.920.000	3.079.824	0	3.157.824	0	3.231.824	3.305.824
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Δ aus laufender Geschäftstätigkeit (SALDO aus Nummern 4 und 8)	-1.725.165	-1.735.000	-1.844.824	0	-1.896.824	0	-1.969.824	-2.017.824
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	500							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	erhaltene Zinsen	15.115	15.000	40.000		20.000		20.000	20.000
15	erhaltene Dividenden								

Nr.	2.2. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung BODENSEEFORUM KONSTANZ	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung-	Planung	Verpflichtung-	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr +1 2026	ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2026	Wirtschaftsjahr +2 2027	Wirtschaftsjahr +3 2028
	Anlage 2 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz2 Satz1 und §4 i.V.m. §14 EigBG)	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +2
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 10 bis 15) Σ	15.615	15.000	40.000	0	20.000	0	20.000	20.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		9.000	7.500		10.000		10.000	10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	183.038	195.000	402.500		340.000		440.000	340.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 17 bis 20) Σ	183.038	204.000	410.000	0	350.000	0	450.000	350.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (SALDO aus Nummern 16 und 21) Δ	-167.423	-189.000	-370.000	0	-330.000	0	-430.000	-330.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (SALDO aus Nummern 9 und 22) Δ	-1.892.588	-1.924.000	-2.214.824	0	-2.226.824	0	-2.399.824	-2.347.824
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.049.723	3.703.560	2.691.816		2.632.000		2.650.000	2.688.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								

Nr.	2.2.1. voraussichtl. Entwicklung der Liquidität BODENSEEFORUM KONSTANZ Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ Anlage 3 EigBVO (zu §2 Absatz2 Satz2 EigBG)		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR 1	Wirtschaftsjahr 2025 EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 2026 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 2027 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 2028 EUR 5
			1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.072.597		
2 a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.597					
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kommunalhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kommunalhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn Σ	4.077.194					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz4 EigBVO_HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage2 Nummer40 EigBVO_HGB) ³⁾	1.723.212	476.992	405.176	250.176	340.176	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende Σ	5.800.405	6.277.398	6.682.574	6.932.750	7.272.926	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel Σ	5.800.405	6.277.398	6.682.574	6.932.750	7.272.926	

**2.2.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen BODENSEEFORUM KONSTANZ**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe: 0		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**2.2.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
BODENSEEFORUM KONSTANZ**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Nr.	2.3. Investitionsmaßnahmen BODENSEEFORUM KONSTANZ Anlage 5 EigBVO_HGB (zu §2 Absatz3 Satz2 und §4 EigBG)	Gesamtausgaben zur Maßnahme	bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		(nachrichtlich)		aus Vorvorjahr 2023	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr +1 2026	Wirtschaftsjahr +1 2026	Wirtschaftsjahr +2 2027	Wirtschaftsjahr +3 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	2.3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				500							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (SUMME aus Nummern 1 bis 5)	Σ	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Invest in Gebäude und Außenanlagen)				31.845	110.000	15.000		100.000		150.000	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				151.192	85.000	387.500		240.000		290.000	240.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	9.000	7.500		10.000		10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (SUMME aus Nummern 7 bis 12)	Σ	0	0	183.038	204.000	410.000	0	350.000	0	450.000	350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit (SALDO aus Nummern 6 und 13)	Δ	0	0	-182.538	-204.000	-410.000	0	-350.000	0	-450.000	-350.000
15	Aktiverte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (SUMME aus Nummern 13 und 15)	Σ	0	0	183.038	204.000	410.000	0	350.000	0	450.000	350.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung 7)											

**2.3.1. Detaillierte Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Wirtschaftsplan 2025 BODENSEEFORUM KONSTANZ**

Nr.	Investitionsprogramm	Investitionsart	Ausgaben Investitionsprogramm WP 2025 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitionsprogramm WP 2026 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitionsprogramm WP 2027 in €	Ausgaben Mittelübertragung Investitionsprogramm WP 2028 in €
1	Tonpult	bewegliche Sachanlagen	60.000	0	0	0
2	Tonanlage	bewegliche Sachanlagen	300.000	0	0	0
3	Brandschutz Offenhaltung K-Räume 1,2,3	bewegliche Sachanlagen	15.000	0	0	0
4	Mobile Kaffeemaschine	bewegliche Sachanlagen	11.800	0	0	0
5	Tablettabräumwagen	bewegliche Sachanlagen	1.200	0	0	0
6	USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage)	IT	4.500	0	0	0
7	Exchange auf 365 upgraden, dto. Office auf TS2	IT	7.500	0	0	0
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	bewegliche Sachanlagen	10.000	0	0	0
	Summe Investitionen WP 2025		410.000	0	0	0

Hinweis:

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ hat für 2025 und auch für die Folgejahre (2026-2028) aktuell keine Verpflichtungsermächtigungen sowie Mittelübertragungen aus der Vergangenheit

**2.4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025
BODENSEEFORUM KONSTANZ**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Stellenanzahl		
		WP	IST	WP
		2025	01.10.2024	2024
1.	Geschäftsführung und Verwaltung	1,90	1,90	2,00
2.	Kaufmännischer Bereich	1,65	1,65	1,65
3.	Projektleitung	3,70	3,50	3,85
4.	Catering	2,00	2,00	2,00
5.	Marketing & Sales	2,00	2,00	2,00
6.	Veranstaltungstechnik	2,75	2,75	2,75
7.	Facility Management & Logistik	1,70	1,70	1,00
	Summe	15,70	15,50	15,25

AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

1. Entsorgungsbetriebe Konstanz

Unternehmensgegenstand

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlammabeseitigung.

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	-	100 %

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

Besetzung der Organe

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

Betriebsleitung	
Ulrike Hertig	Betriebsleitung
Technischer Betriebsausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	Stellv. Vorsitzender
Stadträtin Soteria Fuchs	FGL
Stadträtin Gisela Kusche	FGL
Stadtrat Günter Beyer-Köhler (bis 29.11.2023)	FGL
Stadträtin Dr. Almut Gerhardt (seit 19.12.2023)	FGL
Stadträtin Christel Thorbecke	FGL
Stadtrat Kurt Demmler	CDU
Stadtrat Heinrich Fuchs	CDU
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadtrat Christian Koßmehl	FW
Stadtrat Alfred Reichle	SPD
Stadträtin Zahide Sarikas	SPD
Stadträtin Verena Vögt	JFK
Stadtrat Achim Schächtle	FDP
Stadtrat Simon Pschorr	LLK

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Eigenbetriebs im Geschäftsjahr 2023 kann durch folgende Kennzahlen aufgezeigt werden:

Gereinigtes Abwasser	2020	2021	2022	2023	Veränderung zum Vorjahr	
Herkunft	m ³	m ³	m ³		m ³	%
Konstanz	7.216.932	8.098.656	7.491.067	7.708.536	217.469	3 %
Kreuzlingen	2.095.100	2.346.038	2.046.373	2.292.207	245.834	10 %
AV Tägerwilen-Gottlieben	359.556	388.689	366.653	357.440	-9.213	-2 %
AZV Östl. Bodanrück	1.283.340	1.507.268	1.305.605	1.314.882	9.277	1 %
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	10.954.928	12.340.651	11.209.698	11.673.065	463.367	11 %

Müllabfuhr	2020	2021	2022	2023	Veränderung zum Vorjahr	
Art	to	to	to	to	to	%
Biomüll	7.349	7.356	6.709	6.515	-192	-3 %
Restmüll	11.427	11.090	10.831	11.167	336	3 %
Sperrmüll	1.141	1.061	1.033	1.050	18	2 %
kompostierbare pflanzliche Abfälle	3.088	3.843	3.075	3.278	203	5 %
Altholz	1.946	1.948	1.805	1.883	78	4 %
Metalle	325	332	299	305	6	2 %
Summe	25.275	25.629	23.751	24.201	450	13 %

Wertstoffe	2020	2021	2022	2023	Veränderung zum Vorjahr	
Art	to	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.097	5.870	5.451	5.264	-186	-3 %
Glas	2.634	2.622	2.610	2.439	-170	-6 %
Leichtverpackungen	2.089	2.059	2.008	1.993	-14	-1 %
Summe	10.819	10.550	10.069	9.697	-371	-10%

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Jahresrechnung der Entsorgungsbetriebe Konstanz für das Geschäftsjahr 2023 schließt als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit einer Überdeckung von 97 TEUR (Vorjahr: 153 TEUR). Die Umsatzerlöse der EBK in 2023 betragen 26.701 TEUR (Vorjahr: 25.560 TEUR).

Der Betriebszweig „Umsatzsteuerpflichtige Hilfs- und Nebengeschäfte“ schloss mit einer Überdeckung in Höhe von 66 TEUR und die Nebengeschäfte schlossen mit einem Überschuss in Höhe von 31 TEUR ab. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses beträgt 56 TEUR.

Das Eigenkapital in Höhe von 1.629 TEUR setzt sich aus den Rücklagen in Höhe von 1.536 TEUR sowie aus dem Vorjahresverlust in Höhe von 4 TEUR und dem Jahresgewinn aus 2023 in Höhe von 97 TEUR zusammen. Die für 2023 angefallene Gebührenüberdeckung bei der Abwasserbeseitigung mit 1.158 TEUR wurde vor Abschlusserstellung erfolgswirksam der Gebührenaussgleichsrückstellung entnommen. Damit verfügt die Gebührenaussgleichsrückstellung im Betriebszweig Abwasser zum Stichtag über einen Bestand von 2.186 TEUR.

Darüber hinaus wurde die angefallene Gebührenüberdeckung für 2023 bei der Abfallbeseitigung mit 322 TEUR vor Abschlusserstellung erfolgswirksam der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Somit verfügt die Gebührenaussgleichsrückstellung im Betriebszweig Abfall zum 31.12.2023 über einen Bestand von 2.734 TEUR. Die Bilanzsumme verminderte sich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 121.397 TEUR um 1.960 TEUR auf 119.437 TEUR.

Lage des Unternehmens

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen i. H. v. 7.585 TEUR verteilen sich auf die Abwasserbeseitigung mit 6.387 TEUR (84 %), auf die Abfallbeseitigung mit 994 TEUR (13 %) und auf die Umsatzsteuerpflichtigen Hilfs- und Nebengeschäfte mit 21 TEUR (unter 1 %), sowie auf gemeinsame Anlagen mit 183 TEUR (2 %). Der Finanzierungsanteil durch Fördermittel und Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 2023 noch 1.854 TEUR. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresbilanzbestand um 227 TEUR resultiert daraus, dass aus Landesmitteln keine Zuschüsse mehr für Baumaßnahmen bei der Abwasserreinigung und -ableitung fließen und somit dieser Anteil, bedingt durch die ertragswirksame Auflösung, kontinuierlich sinkt.

Dem Eigenbetrieb der Stadt Konstanz standen im Berichtsjahr ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 1. Juli 2013 wurden die EBK in den Liquiditätsverbund mit der Stadt Konstanz einbezogen. Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 9.637 TEUR erwirtschaftet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

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

Personalentwicklung

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

	Stand 31.12.2022	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt 2023
Beschäftigte	112,45	115,55	110,32	109,88	113,27	112,26
Auszubildende	5,14	4,00	4,00	3,58	3,00	3,64
Gesamt	117,59	119,55	114,32	113,32	116,27	115,90

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2020	2021	2022	2023
Anlage- vermögen	110.818 TEUR	111.167 TEUR	111.303 TEUR	112.475 TEUR
Verbindlichkeiten	86.429 TEUR	86.366 TEUR	93.546 TEUR	91.789 TEUR
Investitionen	6.394 TEUR	6.738 TEUR	6.615 TEUR	7.585 TEUR
Umsatzerlöse	25.726 TEUR	25.530 TEUR	26.560 TEUR	26.701 TEUR
Jahresergebnis	92.235 EUR	140.444 EUR	152.526 EUR	97.354 EUR

2. Technische Betriebe Konstanz

Unternehmensgegenstand

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	-	100 %

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

Besetzung der Organe

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

Betriebsleitung	
Peter Hasemann	Betriebsleitung
Technischer Betriebsausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	Stellv. Vorsitzender
Stadträtin Soteria Fuchs	FGL
Stadträtin Gisela Kusche	FGL
Stadtrat Günter Beyer-Köhler (bis 29.11.2023)	FGL
Stadträtin Dr. Almut Gerhardt (ab 19.12.2023)	FGL
Stadträtin Christel Thorbecke	FGL
Stadtrat Kurt Demmler	CDU
Stadtrat Heinrich Fuchs	CDU
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadtrat Christian Koßmehl	FW
Stadtrat Alfred Reichle	SPD
Stadträtin Zahide Sarikas	SPD

Stadträtin Verena Vögt	JFK
Stadtrat Achim Schächtle	FDP
Stadtrat Simon Pschorr	LLK

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2022	2023
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	177	177
Bäume	Stück	15.946	16.122
Spielplätze	Stück	71	71
Rasen- und Wiese	ha	117	117
Gehölzfläche	ha	30	30
Wegefläche	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	19	19
Bänke	Stück	1.319	1.325
Bereich Stadtreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege	km	360	360
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege	km	360	360
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	ha	455	455

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Technischen Betriebe Konstanz schließen das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 339 TEUR (Vorjahr: 288 TEUR) ab.

Alle Betriebszweige, außer der Friedhof und die Schreinerei, konnten im Geschäftsjahr 2023 Gewinne ausweisen. Genauer betrachtet erwirtschaftete der Betriebszweig Grünpflege im Berichtsjahr einen Gewinn i. H. v. 204 TEUR, der Betriebszweig Straßenunterhaltung einen Gewinn i. H. v. 110 TEUR, der Betriebszweig Stadtreinigung einen Gewinn i. H. v. 62 TEUR und die umsatzsteuerpflichtigen Nebengeschäfte schlossen ebenfalls positiv i. H. v. 35 TEUR bei einem Verlust beim Vertrieb mit 5 TEUR ab. Der Friedhofsbetrieb hingegen schloss mit einem Verlust von 33 TEUR und der Betriebszweig Schreinerei mit einem Verlust i. H. v. 35 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse 2023 des Eigenbetriebs betragen 13.399 TEUR (Vorjahr: 13.161 TEUR). Dabei bestehen die Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den pauschalieren

Abrechnungen für Unterhalts- und Pflegeleistungen und beinhalten den Kostenersatz der laufenden Pflege- und Unterhaltsarbeiten für Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung, Stadtreinigung über monatliche Abschlagszahlungen, die nach Jahresablauf schlussgerechnet werden. Hinzu kommen die Einzelauftragsabrechnungen für Aufträge, die nicht zum pauschalen Auftragspaket Pflege- und Unterhaltsleistungen gehören und die jeweils über Einzelrechnung abgerechnet werden sowie die Gebühren aus dem hoheitlichen Friedhofsbetrieb.

Das Eigenkapital der Technischen Betriebe Konstanz beträgt 2.631 TEUR und setzt sich aus den allgemeinen Rücklagen i. H. v. 2.292 TEUR und dem Jahresgewinn in 2023 von 339 TEUR zusammen. Der Eigenbetrieb verfügt über kein Stammkapital.

Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 1.205 TEUR. Die im Berichtsjahr vorgenommenen Anlagenzugänge verteilen sich auf die Grünpflege mit 202 TEUR (16,5 %), auf die Straßenunterhaltung mit 9 TEUR (0,5 %), auf die Stadtreinigung mit 241 TEUR (20 %), auf den Friedhofsbetrieb mit 662 TEUR (55 %), auf die Schreinerei mit 34 TEUR (3 %) sowie auf gemeinsame Anlagen mit 57 TEUR (5 %). Die Zugänge bei den Anlagen im Bau mit 764 TEUR liegen im Wesentlichen im PC 24 „Friedhofsbetrieb“ mit 640 TEUR.

Das langfristig gebundene Vermögen weist zum Bilanzstichtag insgesamt einen Wert von 7.397 TEUR auf, wovon mit 4.337 TEUR (59 %) Grundstücke der Technischen Betriebe Konstanz mit Betriebs- und Geschäftsbauten den größten Anteil ausmachen. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 17.287 TEUR um 817 TEUR auf 18.104 TEUR.

Der Finanzierungsanteil durch Fördermittel und Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg beträgt zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 7 TEUR. Da aus Landesmitteln keine Zuschüsse mehr fließen, sinkt dieser Finanzierungsanteil durch die ertragswirksame Auflösung kontinuierlich. Dennoch konnte aufgrund der derzeit positiven Liquiditätslage und ggf. der Mittelbedarfsdeckung durch den Liquiditätsverbund auf eine Neuverschuldung in 2023 verzichtet werden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Im Berichtsjahr 2023 gab es eine Gewinnabführung der Technischen Betriebe Konstanz an der Kernhaushalt i. H. v. 288 TEUR. Außerdem zahlte die Stadt folgende Zuschüsse an die Technischen Betriebe Konstanz:

	Zuschuss in EUR
Zuschuss für die Friedhofsgebühr	100.000
Zuschuss Grünpolitischer Wert	399.000
Zuschuss für die Sanierung des Lindenbestands	80.000

Personalentwicklung

	Stand 31.12.2022	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt 2023
Beschäftigte	116,57	117,71	118,76	117,36	116,91	117,69
Auszubildende	6,33	6,00	5,42	5,00	9,00	6,36
Gesamt	122,90	123,71	124,18	122,36	125,91	124,05

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2020	2021	2022	2023
Anlagevermögen	7.630 TEUR	7.315 EUR	7.051 TEUR	7.397 TEUR
Verbindlichkeiten	4.743 TEUR	5.051 TEUR	4.368 TEUR	4.674 TEUR
Investitionen	985 TEUR	554 TEUR	577 TEUR	1.205 TEUR
Umsatzerlöse	12.251 TEUR	13.233 TEUR	13.161 TEUR	13.399 TEUR
Jahresergebnis	994 TEUR	171 TEUR	288 TEUR	339 TEUR

3. Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

Unternehmensgegenstand

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	-	100 %

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

Besetzung der Organe

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

Betriebsleitung	
Insa Pijanka (bis 31.01.2023)	Betriebsleitung
Rouven Schöll (ab 01.02.2023)	Interimsbetriebsleitung
Gabriel Venzago (ab 01.02.2023)	Interimsbetriebsleitung
Dieter Dörrenbächer	Betriebsleitung
Orchester- und Musikausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Dr. Andreas Osner,	Stellv. Vorsitzender
Gisela Kusche	FGL
Dr. Mohamed Badawi	FGL
Peter Müller-Neff	FGL
Christel Thorbecke	FGL
Markus Nabholz	CDU
Prof. Dr. Heike Rawitzer	CDU
Dr. Ewald Weisschedel	FW
Susanne Heiß	FW
Jan Welsch	SPD
Zahide Sarikas	SPD
Dr. Matthias Schäfer	JFK
Dr. Frank Hoffmann	FDP

Holger Reile	LLK
--------------	-----

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2022 und 2023 bei folgenden Veranstaltungen mit:

	2022	2023
Orchesterkonzerte		
Philharmonische Konzerte	29	31
Sonderkonzerte	14	11
Gastkonzerte	25	23
eduArt	10	8
Musiktheater	0	0
Kammerkonzerte	12	11
eduArt	47	40
Konzerte gesamt	137	124

davon entfielen auf:

	2022	2023
Konstanz	110	97
übriges Baden- Württemberg	24	45
übriges Bundesgebiet	0	0
Ausland	3	11
Konzerte gesamt	137	153

Die Musikschule unterrichtete:

	2022	2023
Anzahl Schüler gesamt ¹	2.112	2.666
Jahreswochenstunden (JWS) ²	986	965
JWS Erwachsenenunterricht (ab 27 Jahre nach Jugendbildungsgesetz)	102	104
Anteil Erwachsenenunterricht	10,34%	10,36 %

¹Anzahl der Schüler*innen gesamt inkl. aller Schüler*innen aus Bildungsk Kooperationen mit Schulen und Kitas

²Jahreswochenstunden sind die im Durchschnitt des Jahres pro Woche von der Musikschule unterrichtete Stundenzahl

Grundzüge des Geschäftsverlaufs*

Das prognostizierte Jahresergebnis 2023 des Eigenbetriebs Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz beträgt -4.401 TEUR. Dieses setzt sich aus dem prognostizierten Jahresfehlbetrag der Südwestdeutschen Philharmonie i. H. v. -3.459 TEUR und dem des Betriebsteils Musikschule Konstanz i. H. v. -943 TEUR zusammen. Dabei sollen laut Prognose des III. Quartalsberichts 2023 Umsatzerlöse i. H. v. 2.224 TEUR generiert werden können. Davon können 1.002 TEUR dem Betriebsteil Philharmonie und 1.222 TEUR dem Betriebsteil der Musikschule zugewiesen werden. Weitere Erträge können durch Zuschüsse, Sponsoring und Förderprogramme realisiert werden. Aus diesen Mitteln kann die Südwestdeutsche Philharmonie weitere Erträge i. H. v. 6.253 TEUR generieren und die Musikschule i. H. v. 1.199 TEUR. Demgegenüber stehen Gesamtaufwendungen i. H. v. 9.766 TEUR. Die sich herausbildende Fehlbedarfsdeckung i. H. v. 4.401 TEUR muss von der Stadt Konstanz am Ende des Jahres ausgeglichen werden, wobei die Stadt Konstanz eine Vorauszahlung unterjährig leistet.

Lage des Unternehmens*

Die wesentliche Ursache des Defizits im Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie ist in den Veranstaltungen des Konzertbetriebs zu finden. Die Erlöse im Bereich Konzerte bei der Südwestdeutschen Philharmonie sind mit 27 TEUR über den Planzahlen. Dies begründet sich in der Erhöhung der Ticketpreise und in den gestiegenen Abonnentenzahlen. Abweichend von der Konzertplanung, die im Januar 2023 abgeschlossen und im Wirtschaftsplan umgesetzt wurde, führen tatsächliche Mehraufwendungen i. H. v. 189.137 EUR bereits durchgeführter Konzerte und Korrekturen der kommenden Konzertkosten zu der prognostizierten Aufwandserhöhung für bezogene Leistungen auf 763 TEUR. Darüber hinaus fällt der Personalaufwand des Betriebsteils Südwestdeutsche Philharmonie aufgrund von nicht besetzten Stellen geringer aus als im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Auch der Betriebsteil Musikschule Konstanz weist nennenswerte Abweichungen zu den Planwerten laut Prognose aus. Einerseits besteht eine Unsicherheit bzgl. der zu erwartenden Förderhöhe aus Förderprogrammen aufgrund einer Programmförderpause zwischen Januar und Juli 2023. Die Prognose der Einnahmen aus Förderprogrammen weist Mindereinnahmen i. H. v. 11.460 EUR aus. Andererseits fällt die Prognose des Landeszuschusses um 11.847 EUR höher aus.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Der Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung ist auf Betriebskostenzuschüsse der Stadt Konstanz angewiesen. Diese erfolgen als Vorauszahlungen in Höhe des in den Wirtschaftsplänen ermittelten Zuschussbedarfs. Die Vorauszahlungen der Stadt Konstanz im Berichtsjahr 2023 betragen insgesamt 4.365 TEUR. Dabei gehen 3.420 TEUR an den Betriebsteil Südwestdeutsche Philharmonie und 945 TEUR (inkl. Mietzuschuss) an den Betriebsteil Musikschule Konstanz.

Betriebskostenzuschuss (Vorauszahlungen und Abrechnung nach Jahresabschluss)	2022	2023
Südwestdeutsche Philharmonie	3.321 TEUR	3.420 TEUR
Musikschule Konstanz	899 TEUR	945 TEUR
Zuschuss gesamt	4.220 TEUR	4.365 TEUR

Personalentwicklung

	2022	2023
Orchester	72	72
Musikbildung	27	27
Verwaltung	20	20
SUMME	119	119

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2022	2023
Anlagevermögen	-	-
Verbindlichkeiten	-	-
Investitionen	-	-
Umsatzerlöse	1.803 TEUR (Progn.)	2.224. TEUR (Progn.)
Jahresergebnis	-4.452 TEUR (Progn.)	-4.401 TEUR (Progn.)

*Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2024 lag für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz kein Jahresabschluss 2023 vor, daher wurden in diesen Abschnitten auf den III. Quartalsbericht 2023 und dessen Prognosen eingegangen.

4. Bodenseeforum Konstanz

Unternehmensgegenstand

Der Eigenbetrieb Bodenseeforum verwaltet, vermarktet und betreibt den städtischen Teil des Gebäudes als Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungsgebäude. Außerdem vermietet er seine Räumlichkeiten sowie technische Einrichtungen und Geräte mit dem entsprechenden Fachpersonal für Messen, Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen kommerzieller, gesellschaftlicher, sozialer und kultureller Art. Der Eigenbetrieb betreibt ausschließlich das für den Veranstaltungsbetrieb notwendige Catering. Des Weiteren erbringt er Tagungs-, Kongress-, Veranstaltungsserviceleistungen für Kunden sowie alle mit den vorgenannten Aufgaben zusammenhängende Tätigkeiten und Leistungen und stärkt den Standort Konstanz als nationalen und internationalen Tagungsort. Das Bodenseeforum kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	200.000 EUR	100 %

Besetzung der Organe

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

Betriebsleitung	
Ruth Bader	Betriebsleiterin
Betriebsausschuss	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Vorsitzender
Bürgermeister Dr. Andreas Osner	Beigeordneter
Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	Beigeordneter
Stadtrat Günter Beyer-Köhler (bis 29.11.2023)	FGL
Stadträtin Soteria Fuchs (ab 19.12.2023)	FGL
Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen	FGL
Stadtrat Till Seiler	FGL
Stadtrat Marvin Pfister	FGL
Stadträtin Prof. Dr. Heike Rawitzer	CDU
Stadtrat Roger Tscheulin	CDU
Stadträtin Tanja Rebmann	SPD
Stadtrat Jan Welsch	SPD
Stadtrat Jürgen Faden	FW
Stadträtin Susanne Heiß	FW
Stadträtin Gabriele Weiner	JFK

Stadtrat Dr. Heinrich Everke	FDP
Stadtrat Simon Pschorr	LLK

Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Format	Anzahl 2020	Anzahl 2021	Anzahl 2022	Anzahl 2023
Tagungen Kongresse	22 (22%)	33 (27%)	35 (49%)	47 (50%)
Kultur Vorträge	10 (10%)	1 (1%)	9 (13%)	9 (10%)
Gesellschaft	0	0	12 (17%)	18 (19%)
Feierlichkeiten	2 (2%)	2 (2%)	1 (1%)	2 (2%)
Messe Ausstellung	5 (5%)	4 (3%)	4 (6%)	8 (9%)
Gremien	47 (48%)	43 (35%)	5 (7%)	0
Bildung	13 (13%)	10 (8%)	2 (3%)	7 (7%)
Impfen	0	30 (24%)	3 (4%)	0
Interne VA	0	0	0	3 (3%)
SUMME	99	123	71	94

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

2023 war ein sehr erfolgreiches Veranstaltungsjahr für den Eigenbetrieb „Bodenseeforum Konstanz“. 94 Veranstaltungen (davon 3 interne Veranstaltungen) wurden an 180 Veranstaltungstagen durchgeführt. Rechnet man Umbau- und Wartungstage dazu, ergibt sich eine Auslastung von 82% für das Bodenseeforum.

Der Eigenbetrieb beendet das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.342 TEUR. Das bedeutet eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahresergebnis (2022: - 2.084 TEUR) um -258 TEUR oder -12%. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 stellt das Jahresergebnis nahezu eine Punktlandung dar. Das Ergebnis ist um knapp 14 TEUR besser als zu Jahresbeginn angesetzt.

2023 war das erste Veranstaltungsjahr, in dem die Auswirkungen der Corona-Krise kaum mehr zu spüren waren. Kulturveranstaltungen fanden wieder statt, Veranstaltungen als gelebte Begegnungen wurden geplant und durchgeführt. Deutlich erkennbar ist aber, dass die vor Corona geltende Schwerpunktsetzung im Jahresverlauf z.B. von Tagungen in den Monaten März bis Mai und Oktober bis November – Kulturveranstaltungen dafür in den Wintermonaten nahezu aufgelöst wurde. Alle Veranstaltungsformate finden nun ganzjährig im Wechsel statt. Die Veranstaltenden versuchen nach wie vor Entscheidungen für ihre Veranstaltungen so spät wie möglich zu treffen. Dieser Trend zur Kurzfristigkeit stellt allerdings eine Belastung der

Veranstaltungsteams dar, da die geringeren Vorlaufzeiten häufig zu einer höheren Unsicherheit und Arbeitsverdichtung kurz vor Veranstaltung führen.

Lage des Unternehmens

Das Bodenseeforum wird 2024 erstmals 1.400 TEUR Umsatz durch Veranstaltungen generieren. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes betragen die prognostizierten Betriebserträge 1.445 TEUR. Ursächlich hierfür ist eine sehr gute Buchungslage in 2024 und vor allem eine im Juni durchgeführte Großveranstaltung. Dennoch ist die Situation in der Veranstaltungsbranche sensibel für die Lage der Wirtschaft oder anfällig bei Krisen. Die Branche ist sich dieser Verletzlichkeit durchaus bewusst. Auch das Bodenseeforum spürt diese Schwankungen, immer wieder kommt es auf Grund wirtschaftlicher Unsicherheit zu Stornierungen von Veranstaltungen. Ein weiteres schwieriges Thema ist die Personalgewinnung und die künftige Preispolitik von Dienstleistern, die einen direkten Einfluss auf die Veranstaltungskosten haben.

Dem Eigenbetrieb „Bodenseeforum Konstanz“ gelingt es mit seinem umfangreichen Angebot und auf Grund der Orientierung der Mitarbeitenden auf gelingende Veranstaltungen und der Leidenschaft für Events weiterhin positive Imagearbeit in die Konstanzer Bevölkerung hinein zu leisten und den Nutzen des Veranstaltungshauses für die Stadt weiter herauszustellen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

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

	2020	2021	2022	2023
Betriebskostenzuschuss (Vorauszahlungen und Abrechnung nach Jahresabschluss)	1.597 TEUR	2.775 TEUR	2.703 TEUR	2.342 TEUR

Personalentwicklung

Das Team des Bodenseeforum setzte sich zum 31.12.2023 aus 17 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (inklusive Geschäftsführung) mit einem Stellenanteil von insgesamt 15,00 zusammen. Im Wirtschaftsplan 2023 waren 14,75 Stellen bei 17 Mitarbeitenden veranschlagt.

Bereich	2022		2023	
	Mitarbeitende	Stellen- anteile	Mitarbeitende	Stellen- anteile
Projektleitung	3	2,80	4	3,60
Technik	3	2,50	3	2,75
Catering	2	2,00	2	2,00
Sales und Marketing	2	2,00	2	2,00
Rechnungswesen	2	1,65	2	1,65

Facilitymanagement	1	1,00	1	1,00
Geschäftsführung und Officemanagement	3	2,00	3	2,00
SUMME	16	13,95	17	15,00

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2020	2021*	2022*	2023*
Anlagevermögen	13.896 TEUR	13.252 TEUR	12.670 TEUR	12.134 TEUR
Investitionen	278 TEUR	235 TEUR	121 TEUR	183 TEUR
Umsatzerlöse	448 TEUR	502 TEUR	1.018 TEUR	1.022 TEUR
Jahresergebnis	- 2.193 TEUR	- 2.203 TEUR	- 2.084 TEUR	- 2.342 TEUR

* Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 wurden bis zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts im November 2024 noch nicht festgestellt. Die dargestellten Zahlen stammen aus vorläufigen Jahresabschlüssen.

V. SONDERRECHNUNG

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMABNAHME

„NÖRDLICH HAFNER“

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Nördlich Hafner“

Sonderrechnung 2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

I. BESCHLUSS	3
II. VORBERICHT	4
1. Allgemeines	4
2. Kosten- und Finanzierungsübersicht	5
3. Sonderrechnung	13
4. Rückblick auf das Jahr 2023	14
5. Bericht über den bisherigen Verlauf des Jahres 2024	15
6. Finanzierung (Verschuldung)	15
7. Auswirkungen auf den Kernhaushalt	16
8. Weiteres Vorgehen	18
III. SONDERRECHNUNG 2025 / 2026	19
IV. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN	21
V. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)	22
VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	23
VII. BUDGETREGELUNGEN	27
VIII. KOSTEN- UND FINANZIERUNGSÜBERSICHT	30
IX. FINANZIERUNGSKONZEPT	41

I. Beschluss

Beschlussfassung über die Sonderrechnung „Nördlich Hafner“ für den Doppelhaushalt 2025/2026

§ 1 Einnahmen und Ausgaben

Die Sonderrechnung wird festgesetzt mit

- Einnahmen in Höhe von
- Ausgaben in Höhe von

2025	2026
2.881.000 €	2.828.000 €
17.838.000 €	38.197.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2025	2026
5.090.000 €	25.782.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2025	2026
23.312.000 €	- €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2025	2026
14.957.000 €	35.369.000 €

Konstanz, 20. März 2025

Der Oberbürgermeister



Uli Burchardt

II. Vorbericht

1. Allgemeines

Am 22. Juli 2021 hat der Gemeinderat die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) „Nördlich Hafner“ (SV 2021-1509) beschlossen, um zielgerichtet und wirtschaftlich die Planung und Umsetzung des Baugebietes „Nördlich Hafner“, der größten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Konstanz, vorzunehmen. Das Projekt ist ein ganz entscheidender Baustein des Handlungsprogramms Wohnen zur Schaffung von spekulationsfreiem und bezahlbarem Wohnraum, ebenso ist es von entscheidender Bedeutung für die Gewerbeflächen- und damit für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Konstanz. Insgesamt wird ein Gebiet über 60 ha Fläche städtebaulich erschlossen und damit ca. 3.000 Wohneinheiten sowie zahlreiche Gewerbeflächen (15 ha) und Arbeitsplätze geschaffen. Mindestens 30% des geschaffenen Wohnraums sollen im Segment geförderter Wohnraum entstehen. Aufgrund der Langfristigkeit der Projektentwicklung und der positiven Langfristwirkung der Gesamtmaßnahme für Wohnen und Gewerbe in Konstanz ist nicht nur hinsichtlich der planerischen Zielrichtungen, sondern auch in wirtschaftlicher und zeitlicher Sicht eine detaillierte Projektplanung erforderlich. Nach aktueller Planung wird die Entwicklung des Gebietes bezogen auf die Infrastrukturen technischer und sozialer Art voraussichtlich 2038 abgeschlossen sein.

Die Entwicklung im Rahmen einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) versetzt die Stadt Konstanz in die Lage, einerseits einen in wirtschaftlicher und planerischer Hinsicht hochtransparenten Prozess durchzuführen. Andererseits bekommt sie Zugriff auf alle Grundstücke, um so Spekulationsfreiheit zu gewähren und über entsprechende Konzeptvergabe städtebauliche und soziale Qualitäten auch langfristig zu sichern. Auch aus haushalterischer Sicht ist die Entwicklung im Rahmen der SEM das fairste Modell, werden doch planungsbedingte Mehrwerte vollständig für die Schaffung technischer wie sozialer Gebietsinfrastruktur eingesetzt. Dies führt schlussendlich zu einer deutlichen Entlastung des Kernhaushalts. Die SEM ist nicht nur aus Sicht des städtischen Kernhaushaltes günstiger als klassische Umlegungsverfahren zu bewerten, die nach ersten Schätzungen zu mittleren bis hohen zweistelligen Millionenverlusten für die Stadt führen würden. Sie erzielt auch aus Sicht des Gemeinwohls deutlich fairere und bessere Wirkung als andere Baulandentwicklungsmodelle. Aus genannten Gründen wurde dieses Instrument der Stadt Konstanz seitens des Regierungspräsidiums bereits 2016 eindeutig empfohlen. Umgekehrt profitiert der Kernhaushalt gar von der Maßnahme, weil Wertzuwächse auf den sog. Altgrundstücken der Stadt für den Bau nicht-entwicklungsbedingter, gesamtstädtischer Bedarfe eingesetzt werden können und die hierfür anfallenden Kosten zusammen mit den zu erwartenden Zuschüssen voraussichtlich überwiegend decken werden. Vor diesem Hintergrund hat das Projekt ebenfalls eine bedeutende haushalterische und planerische Wirkung für die Schaffung gesamtstädtischer sozialer Infrastrukturen (bspw. weiterführende Schule).

Um den erfolgreichen Weg der SEM auch aus haushaltsrechtlicher Sicht transparent darzustellen, erfolgt die haushaltsrechtliche Umsetzung der SEM gem. § 59 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Form einer Sonderrechnung, die nach den für den Gemeindehaushalt geltenden Vorschriften zu führen ist mit folgender Ausnahme: es kann auf die Aufstellung eines Haushalts- und Finanzplans verzichtet werden, wenn eine vollständige Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) gem. § 171 Abs. 2 i.V.m. § 149 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt und jährlich fortgeschrieben wird. Der durch die SEM entstehende voraussichtliche Fehlbetrag wird entsprechend gesetzlicher Regelungen (§ 59 Abs. 2 GemHVO) anteilig jährlich über den Kernhaushalt der Sonderrechnung zugeführt (SV 2021-1510).

Die Sonderrechnung wird analog zum Haushaltsplanverfahren des Kernhaushalts grundsätzlich für zwei Jahre beschlossen. Der Nachtrag für die Sonderrechnung 2024 wurde am 14. Dezember 2023 auf Basis der im Jahr 2023 fortgeschriebenen KuF beschlossen und mit Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg vom 07. Februar 2024 genehmigt.

2. Kosten- und Finanzierungsübersicht

2.1 Allgemeines

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) enthält eine Übersicht über alle **entwicklungsbedingten Ausgaben und Einnahmen** im Zusammenhang mit der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Nördlich Hafner“ in der insgesamt geschätzten Höhe bis zum Ende der Maßnahme. Aufgrund ihres Prozessplanungscharakters ist sie regelmäßig fortzuschreiben. Entwicklungsbedingt sind Ausgaben und Einnahmen dann, wenn sie dem Bauvorhaben, hier der SEM, konkret zugeordnet werden können.

Entsprechend wird derzeit mit **entwicklungsbedingten Ausgaben in Höhe von rd. 361,8 Mio. €** (Vorbereitende Untersuchungen, weitere Vorbereitung, Grunderwerb, Ordnungsmaßnahmen, Baumaßnahmen, Personal- und Sachkosten) und mit **Einnahmen in Höhe von rd. 361,0 Mio. €** (Grundstücksverkäufe, Zuschüsse) gerechnet. Hinzu kommen **Finanzierungskosten von rd. 39,7 Mio. €**, so dass sich für die Gesamtmaßnahme auf die Dauer der Projektlaufzeit ein **Defizit** von derzeit **rd. -40,5 Mio. €** (bisher -7,2 Mio. €) ergibt.

	KuF 2024	KuF 2023
Ausgaben	- 361,8 Mio. €	- 367,7 Mio. €
Einnahmen	+ 361,0 Mio. €	+ 398,3 Mio. €
Finanzierungskosten	- 39,7 Mio. €	- 37,8 Mio. €
Saldo	- 40,5 Mio. €	- 7,2 Mio. €
<i>vom Kernhaushalt zu tragender jährlicher Fehlbetrag</i>	<i>2.828.000 €</i>	<i>428.000 €</i>

Wichtig ist hervorzuheben, dass es sich bei allen Zahlen in der KuF nicht um statische, sondern um indexierte Werte handelt. Das bedeutet, dass jährliche Kosten-, aber auch Ertragssteigerungen bereits berücksichtigt wurden und sich das prognostizierte Defizit auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Projekts in 2038 bezieht.

Die **nicht-entwicklungsbedingten Ausgaben und Einnahmen** werden ebenfalls in der KuF aufgeführt. Diese **finden ihren Niederschlag** jedoch **nicht in der Sonderrechnung** für die SEM „Nördlich Hafner“, **sondern werden im Kernhaushalt veranschlagt und finanziert**. Bei den nicht-entwicklungsbedingten Kosten handelt es sich um Kosten, die der Stadt auch ohne Entwicklung des Gebiets Hafner entstanden wären, also Kosten für die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (weiterführende Schule und Sportflächen), die gesamtstädtische Bedarfe abbilden und sich von den Bedarfen des Entwicklungsgebiets abgrenzen.

Die **Ausgaben** für die **nicht-entwicklungsbedingten Maßnahmen** liegen derzeit bei rd. **98,5 Mio. €**, bei den **Einnahmen** wird aktuell mit Fördermitteln in Höhe von rd. **22,8 Mio. €** gerechnet. Die Differenz in Höhe von rd. **75,7 Mio. €** soll überwiegend aus **Grundstückserlösen** (Ausgleich für die vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung übertragenen Grundstücke) finanziert werden. Hierfür stehen aktuell rd. 61,2 Mio. € zur Verfügung, wovon rd. 6,3 Mio. € nicht zweckgebunden sind.

	KuF 2024	KuF 2023
Ausgaben für gesamtstädtische Infrastruktur im SEM-Gebiet inkl. Personalkosten	- 98,5 Mio. €	-84,2 Mio. €
Einnahmen aus der Übertragung von Altgrundstücken an die SEM	+ 61,2 Mio. €	+ 75,5 Mio. €
Fördermittel	+ 22,8 Mio. €	+ 8,6 Mio. €
Saldo	- 14,5 Mio. €	- 0,1 Mio. €

Der Anstieg der nicht-entwicklungsbedingten Kosten um rd. 14,3 Mio. € kann durch den ebenfalls deutlichen Anstieg an Zuwendungen aus Förderprogrammen um rd. 14,2 Mio. € nahezu ausgeglichen werden kann. Gleichzeitig sind allerdings die Erlöse, die der Kernhaushalt für die Übertragung von Altgrundstücken an die SEM Nördlich Hafner erhält, um rd. 14,3 Mio. € gesunken, was auf geringere Anfangswerte zurückzuführen ist. Das entstehende Delta i.H.v. 14,5 Mio. € wird über den Kernhaushalt finanziert werden müssen. Dieser Investition steht allerdings die Schaffung sozialer Infrastrukturen im Wert von rund 100 Mio. € entgegen. Hinzu kommt, dass rd. 6,3 Mio. € aus den Erlösen von Altgrundstücken nicht zweckgebunden übertragen und damit 2022 nicht dem sog. Hafner-Sparbuch zugeführt wurden. **Die Finanzierung der nicht-entwicklungsbedingten Kosten durch den Kernhaushalt beträgt in Summe daher rd. 20,7 Mio. €.** Dies ist im Finanzierungskonzept nochmals ausführlich dargestellt (Ziffer XI. der Sonderrechnung).

Mit dem Konkretisierungsgrad der Planung und dem Voranschreiten der Gesamtmaßnahme nimmt die Aussageschärfe zu und die Abweitungstoleranz der Kosten- und Finanzierungsübersicht verringert sich. Aufgrund der Langfristigkeit des Vorhabens sind insbesondere prognostizierte externe Einflüsse und Rahmenbedingungen (Bau- preisentwicklungen, Inflation, Bodenwertentwicklung, Zinsentwicklung etc.) von entscheidender Bedeutung für das Gesamtergebnis. Diese haben in Summe am Ende einen größeren Einfluss auf das Ergebnis der Kosten- und Finanzierungsplanung als einzelne planerische Anpassungen oder Veränderungen. Die in der KuF hinterlegten Indizes werden jährlich überprüft und kritisch hinterfragt. Da es sich jedoch um Prognosen für die zukünftigen Entwicklungen von Markt- und Zinsentwicklungen handelt, liegen in diesen externen Einflüssen gleichzeitig die größten Risiken für die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Um diesem Risiko Rechnung zu tragen, liegt der KuF eine grundsätzlich konservative Kalkulation zugrunde und es wird stellenweise mit Risikozu- bzw. -abschlägen gerechnet. Die Projektgruppe verfolgt das Ziel, die bestehende Systematik von möglichst konservativ-defensiven KuF-Annahmen konsequent weiter zu führen. Aus diesem Grund wurden bei der aktuellen KuF-Fortschreibung keine Anpassungen durchgeführt. Wesentlich ist und bleibt, dass es sich bei der Kosten- und Finanzierungsplanung um ein prognostisches Instrument bis zum geplanten Abschluss der Maßnahme im Jahr 2038 handelt.

2.2 Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) zum November 2024

2.2.1 Überblick

Bei der aktuellen KuF-Fortschreibung wurden vor allem folgende Punkte überarbeitet bzw. berücksichtigt:

- Rechtlich vorgeschriebene regelmäßige gutachterliche Aktualisierung der Anfangs- und Endwerte der Grundstücke zum Stichtag 01.01.2024 mit Gültigkeit für 2024 und 2025
- Aktualisierung der wesentlichen Hochbaukosten durch Vorlage erarbeiteter Raumprogramme für Schulen, Sporthallen und Kindertagesstätten und Berücksichtigung aktueller Baupreissteigerungen
- Konkretisierung der Fördermittelberechnung auf Basis der vorliegenden Raumprogramme für Schulen und Sporthallen
- Ergänzung der Personalkosten infolge des im Gemeinderat mit Beschluss SV 2024-4377 genehmigten erhöhten Personalbedarfs

Zusammenfassung der Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Die Anfangswerte wurden 2024 mit Stichtag 01.01.2024 regulär fortgeschrieben. Aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen sind die Anfangswerte nicht gestiegen, sondern beim Bauerwartungsland Wohnen sowie Bauerwartungsland Gewerbe leicht gesunken bzw. bei den anderen Grundstücksqualitäten konstant geblieben. In Summe reduzieren sich damit die prognostizierten Ankaufskosten um rund 23,4 Mio. € (Ankäufe für 2. und 3. Bauabschnitt). Die Endwerte sind 2024 unverändert geblieben. Da auch 2025 von gleichbleibenden Endwerten ausgegangen wird, sinken die prognostizierten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen über die Gesamtlaufzeit um 40,6 Mio. €. Grund dafür ist der finanzmathematische Effekt, dass zwei Jahre der Indexierung wegfallen. Hierbei handelt es sich um eine konservative, vorausschauende Berechnung.

In der aktuellen Fortschreibung der KuF wurde der neue Detaillierungsgrad bei den Hochbauten der sozialen Infrastruktur (Schulen, Sporthallen und Kindertagesstätten) berücksichtigt. Es wurden im Jahr 2024 die einzelnen Raumprogramme erarbeitet, so dass im Anschluss die jeweiligen Kostenschätzungen aktualisiert werden konnten. Diese Daten dienen dann wiederum zur Berechnung der jeweiligen Förderung. Insgesamt sind die Kosten für entwicklungsbedingte Baumaßnahmen um 17,5 Mio. € gestiegen, wovon 3,4 Mio. € durch neu berücksichtigte Schulbau- und Sportstättenförderungen abgedeckt werden können.

Die Personalkosten sind nochmals im Hinblick auf den 2024 genehmigten Mehrbedarf im Bereich Stadtplanung und Umwelt sowie der mit vorliegendem Stellenplan 2025 beantragten Verschiebung der benötigten Hochbaukapazitäten überarbeitet worden. Dies hat zu einer Kostensteigerung i.H.v. 4,8 Mio. € über die Gesamtlaufzeit des Projekts geführt.

Bedingt durch die aufgezeigten Veränderungen erhöht sich das Defizit über die gesamte Laufzeit der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme um rd. 33,3 Mio. € (von -7,2 Mio. € auf rd. -40,5 Mio. €).

Die Veränderungen der KuF sind unter Ziffer VIII. ausführlich dargestellt.

Auf die wesentlichsten Veränderungen der entwicklungsbedingten Kosten wird im Folgenden eingegangen (die Veränderungen der nicht-entwicklungsbedingten Kosten werden unter Ziffer 7 erläutert).

2.2.2 Veränderungen der **entwicklungsbedingten Kosten** (Basis: KuF November 2024) über die gesamte Laufzeit

Einnahmen

a) Grundstückserlöse (Ziffer 1.1 bis 1.4)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
390.709.000 €	350.067.000 €	-40.642.000 €

Begründung:

Aufgrund der Marktsituation der letzten Monate mit Inflation und hohen Zinsen sind die Endwerte 2024 in ihren Werten von 2022 bestätigt worden. Konstanz zeigt sich immer noch als robuster Immobilienmarkt. Die Grundstückswerte sind dieses Jahr stabil geblieben. Durch die aktuelle Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026 haben wir auch für 2025 mögliche Wertsteigerungen vernachlässigt und in der KuF-Betrachtung gleichbleibende Endwerte für 2025 angenommen.

Ab 2026 sind wieder steigende Endwerte eingeplant worden.

b) Zuwendungen und Ausgleichszahlungen (Ziff. 3.1 bis 3.3)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
7.405.000 €	10.790.000 €	3.385.000 €

Begründung:

Aufgrund der vorliegenden Raumprogramme für Schulen und Sporthallen konnten Fördergeldquoten besser berechnet werden. Gleichzeitig musste die Straßenbauförderung aufgrund einer Neuauflage der förderfähigen Kosten leicht nach unten korrigiert werden. Auch hier erfolgt die Mittelplanung eher konservativ.

Ausgaben

a) Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m. der Bauleitplanung (Ziff. 2.7)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
3.520.000 €	1.811.000 €	-1.709.000 €

Begründung:

Aufgrund neuer Technologien im Vermessungsbereich konnten die geplanten Aufwendungen für Vermessung deutlich reduziert werden. Bisher waren wir bei der Planung von konservativer und personalintensiver Vermessung ausgegangen. Oftmals ist aber eine Vermessung mit neuen Technologien ausreichend.

b) Freihändiger Grundstückserwerb (Ziff. 3.1)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
77.113.000 €	69.122.000 €	-7.991.000 €

Begründung:

Die Aktualisierung der Anfangswerte hat zu einem leichten Rückgang der Anfangswerte im Bereich Bauerwartungsland Wohnen und Gewerbe geführt. Dort sind die Quadratmeterpreise von 230 €/m² auf 200 €/m² (Wohnen) bzw. 70 €/m² auf 57 €/m² (Gewerbe) gefallen. Alle anderen Grundstücksqualitäten sind preisstabil geblieben. Auf die restlich noch anzukaufenden Grundstücke gerechnet, ergibt sich eine derzeitige Reduktion der Ankaufskosten um 8 Mio. €.

c) Ansatz für Altgrundstücke (Ziff. 3.2)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
75.525.000 €	61.209.000 €	-14.316.000 €

Begründung:

Die reduzierten Anfangswerte schlagen sich natürlich auch auf den Ansatz der Altgrundstücke nieder. Da die Übertragung der Altgrundstücke grundsätzlich aufgrund hoher Vorfinanzierungskosten erst zum spätmöglichen Zeitpunkt vom Kernhaushalt vollzogen wird, wirkt sich hier die Anfangswertreduktion auf Grundstücke aller drei Bauabschnitte aus. Wichtig ist, dass die Anfangswerte zweijährig fortgeschrieben werden müssen. Die aktuellen Ansätze können daher nur eine Momentaufnahme sein.

d) Nebenkosten des Grunderwerbs (Ziff. 3.4)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
6.748.000 €	5.629.000 €	-1.119.000 €

Begründung:

Geringere Kosten für den Grunderwerb wirken sich selbstverständlich auch in geringeren Nebenkosten für den Grunderwerb aus. Notarkosten und Grunderwerbssteuer werden immer auf Basis der Kaufpreise berechnet.

e) Umzug/Entschädigung von Betroffenen (Ziff. 4.2)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
1.642.000 €	2.731.000 €	1.089.000 €

Begründung:

Der Umzug der Gartenbaubetriebe in das Gebiet Herrngarten zieht auch Entschädigungszahlungen mit sich. Aufgrund fortschreitender Planungen und Verhandlungen wurden Verlagerungsgutachten erstellt. Die Ergebnisse wurden in der aktuellen KuF-Fortschreibung berücksichtigt.

f) Erschließung (Ziff. 4.4)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
54.056.000 €	50.954.000 €	-3.102.000 €

Begründung:

Alle in der KuF hinterlegten Kosten werden in die Zukunft indiziert. Grund dafür ist, zukünftigen Kostensteigerungen vorzugreifen und diese bereits zum heutigen Zeitpunkt zu berücksichtigen. Bei der jährlichen Fortschreibung wird die Indexierung immer um ein Jahr reduziert. Da die Planung der Erschließungskosten seit der letzten Fortschreibung nicht verändert wurde, handelt es sich bei der vorliegenden Kostenreduktion nicht um tatsächliche Einsparungen, sondern nur um einen finanzmathematischen Effekt.

g) Schulen (Ziff. 5.1)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
24.035.000 €	38.766.000 €	14.731.000 €

Begründung:

In 2024 wurden die Raumprogramme für den Grundschulcampus (2,5-zügig inkl. angegliederter Kindertagesstätte) sowie die weiterführende Schule (6-zügig; entwicklungsbedingter Anteil: 13,4%) erstellt und für die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg vorbereitet. Der dadurch erzielte Konkretisierungsgrad führte zu einer Schärfung der Kostenschätzung. So wurden die im Raumprogramm festgelegten Flächen um Technik-, Verkehrs- und Konstruktionsgrundflächen ergänzt und anhand dieser Flächen mit aktuellen Vergleichswerten des Baukostenindex die voraussichtlichen Baukosten ermittelt. Aufgrund des aktuellen Projektzeitpunkts handelt es sich noch um eine Kostenschätzung, die aber durchaus fundiert ermittelt wurde. Berücksichtigt wurden die neuen Anforderungen an die Zügigkeit der Schulen und auch die Kostensteigerungen in der Baubranche der letzten Jahre. Der höhere Schulraumbedarf (z.B. bei der weiterführenden Schule zwei zusätzliche Züge) wurde durch eine Schulentwicklungsstudie nachgewiesen. Die Kostensteigerung ist zudem noch auf eine Verschiebung der Kosten für eine Kinderbetreuungseinrichtung aus der Position „Kinderbetreuungseinrichtungen“ in die Position „Schulen“ zurückzuführen, da diese an die Grundschule angeschlossen werden soll und als gemeinsamer Campus geplant wird.

h) Kinderbetreuungseinrichtungen (Ziff. 5.2)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
30.954.000 €	34.497.000 €	3.543.000 €

Begründung:

Es werden vier weitere unabhängige Kinderbetreuungseinrichtungen (jeweils 5-gruppig) über alle Bauabschnitte geplant. Um möglichst effizient planen und bauen zu können, wird eine Typen-Kindertageseinrichtung geplant, die an allen vier Standorten errichtet werden soll. Auch bei diesen Hochbauten wurden die Kostenschätzungen auf den vorliegenden

Raumprogrammen berechnet. Die Baukostensteigerungen der letzten Jahre wurden berücksichtigt.

i) Personal- und Sachkosten der Stadt (Ziff. 6.1)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
37.771.000 €	42.581.000 €	4.810.000 €

Begründung:

Die Personalkosten wurden durch die im Juli 2024 mit Vorlage SV 2024-4377 genehmigten 4,5 Vollzeitäquivalente im Bereich Stadtplanung und Umwelt ergänzt. Die in 2023 ergänzte Sachkostenpauschale i.H.v. 30% wird neu auch auf die Mitarbeiter der Stabsstelle Entwicklung Hafner gerechnet, um der Kostenstellenrechnung des Kernhaushalts der Stadt Konstanz gerecht zu werden.

j) Finanzierungskosten

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
37.750.000 €	39.746.000 €	1.996.000 €

Begründung:

Ein gestiegenes Defizit führt selbstverständlich auch zu steigenden Finanzierungskosten. Der Fremdfinanzierungssatz wurde bei der aktuellen Fortschreibung der KuF weiterhin bei 3,5% gelassen. Die bisher abgeschlossenen Kredite konnten alle zu einem geringeren Zinssatz aufgenommen werden.

2.2.3 Veränderungen der **entwicklungsbedingten Kosten** (KuF) in den Jahren 2025 und 2026

Einnahmen

Bei den Einnahmen gibt es keine größeren Veränderungen in den Jahren 2025 und 2026.

Ausgaben

Kosten (entwicklungsbedingt)		2025		
		KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
3.1	Freihändiger Grundstückserwerb	3.818.000 €	4.619.000 €	801.000 €
3.2	Ansatz für Altgrundstücke	- €	- €	- €
4.6	Übergeordnete Erschließung	1.655.000 €	468.000 €	- 1.187.000 €
6.1	Personal- und Sachkosten der Stadt	1.749.000 €	4.142.000 €	2.393.000 €
	Finanzierungskosten	3.438.000 €	2.402.000 €	- 1.036.000 €

Begründung:

Der **freihändige Grundstückserwerb** ist leicht angestiegen. In der Vorjahres-KuF waren nur Mittel für ggf. sich verzögernde Ankäufe durch die Einleitung

rechtlicher Schritte und notwendige Ankäufe im Bauabschnitts 2 geplant. Zum Jahresende 2024 hat sich allerdings gezeigt, dass der ursprüngliche Ansatz für 2025 zu niedrig war bzw. sich Käufe von 2024 auf 2025 geschoben haben.

Die **übergeordnete Erschließung** betrifft den Knotenpunkt der L221. Ursprünglich war die komplette Realisierung für 2025 geplant. Aufgrund komplexer Abstimmungen mit allen beteiligten Behörden gehen wir derzeit von einem Baustart Ende 2025 aus, die Fertigstellung wird sich aber in das Jahr 2026 verlagern. Dementsprechend wurden die Planungsmittel aufgeteilt.

Bislang wurden die angefallenen **Personal- und Sachkosten** immer eine Periode zeitverzögert mit dem Kernhaushalt abgerechnet. Grund dafür waren mangelnde personelle Kapazitäten, um die Abrechnung durchzuführen. In den letzten beiden Jahren wurde die Personalkostenabrechnung mit dem Kernhaushalt allerdings grundlegend überarbeitet und somit besteht 2025 die Möglichkeit, diese Periodenungleichheit zu vereinheitlichen. Es soll daher in 2025 sowohl die Abrechnung der Personalkosten 2024 als auch der von 2025 erfolgen.

Die Budgetauslastung 2024 lag bei rd. 40%. Die ursprüngliche Übertragung der Altgrundstücke des 1. Bauabschnitts wurde nicht vollzogen. Aus diesem Grund musste die Verschuldung nicht, wie im erwarteten Maß ausgebaut werden. Die **Zinskosten** 2025 fallen daher deutlich geringer aus.

Kosten (entwicklungsbedingt)		2026		
		KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
3.1	Freihändiger Grundstückserwerb	8.249.000 €	6.687.000 €	- 1.562.000 €
3.2	Ansatz für Altgrundstücke	- €	12.759.000 €	12.759.000 €
4.6	Übergeordnete Erschließung	- €	1.446.000 €	1.446.000 €
6.1	Personal- und Sachkosten der Stadt	1.999.000 €	2.706.000 €	707.000 €
	Finanzierungskosten	4.189.000 €	3.612.000 €	- 577.000 €

Begründung:

In 2026 ist der Ansatz für den **freihändigen Grundstückserwerb** infolge der aktualisierten Anfangswerte gesunken.

Der Übertrag der **Altgrundstücke** des 1. Bauabschnitts vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung wird spätestens zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „Hafner Nordwest“ erfolgen.

Die Grundstücke werden erst zu diesem Zeitpunkt benötigt. Die Kosten sind daher für 2026 angesetzt. Dies führt zu einer hohen Zinsersparnis für die SEM Nördlich Hafner von rd. 400.000 € pro Jahr.

Wie oben bereits erläutert, wird sich die **übergeordnete Erschließung** des Knotenpunktes L221 über 2025 und 2026 ziehen.

Die reduzierten **Finanzierungskosten** sind weiterhin auf eine geringere Kreditaufnahme als ursprünglich erwartet zurückzuführen.

Die Personal- und Sachkosten sind auch 2026 durch beantragte Stellenmehrungen wie bereits mehrmals erläutert entstanden.

Die Veränderungen im Bereich der nicht-entwicklungsbedingten Kosten sind unter Ziffer 7, Auswirkungen auf den Kernhaushalt, dargestellt.

3. Sonderrechnung

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht bildet die Grundlage für die Sonderrechnung zur Bewirtschaftung der darin veranschlagten Mittel. In ihr werden die **entwicklungsbedingten Einnahmen und Ausgaben** der SEM „Nördlich Hafner“ abgebildet.

Nach der aktuellen KuF-Fortschreibung stellt sich die **Sonderrechnung 2025/2026** der SEM „Nördlich Hafner“ somit wie folgt dar:

	2025	2026
Ausgaben	17.838.000 €	38.197.000 €
Einnahmen	2.881.000 €	2.828.000 €
Kreditermächtigung	5.090.000 €	25.782.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	23.312.000 €	- €
Höchstbetrag der Kassenkredite	14.957.000 €	35.369.000 €

Die Kreditermächtigung ergibt sich aus dem Anteil der in den Gesamtausgaben enthaltenen **investiven Ausgaben** und liegt im Jahr 2025 bei rd. 5,1 Mio. € und im Jahr 2026 bei rd. 25,8 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von rd. 23,3 Mio. € eingeplant für den Fall, dass im Jahr 2026 bereits Verpflichtungen für die in den Folgejahren geplanten Maßnahmen eingegangen werden müssten. Für die Jahre 2028 und 2029 wurden lediglich im Bereich Erschließung Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass im Jahr 2026 keine weiteren Verpflichtungen für das Jahr 2028 eingegangen werden müssen. Mit der Planung des Nachtrags für das Jahr 2026 bzw. der Sonderrechnung 2027/2028 wird bei Bedarf eine Anpassung erfolgen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite orientiert sich nach Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg an der Höhe der Gesamtausgaben (reduziert um die Einnahmen) und liegt im Jahr 2025 bei rd. 15,0 Mio. € und im Jahr 2026 bei rd. 35,4 Mio. €. Hiermit wird die Liquidität der Sonderrechnung gewährleistet, da nennenswerte Einnahmen erst ab dem Jahr 2027 eingeplant sind. Zudem ist die Sonderrechnung Mitglied im konzernweiten Liquiditätsverbund.

Die wesentlichen Ausgaben im Jahr 2025 betreffen:

- Kosten der weiteren Vorbereitung (Fachplanungen, Gutachten, Bauleitplanung u.a.) rd. 1,7 Mio. €
- Grunderwerb (Freihändiger Erwerb, Ansatz für Altgrundstücke u.a.) rd. 5,1 Mio. €
- Ordnungsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen u.a.) rd. 2,6 Mio. €
- Baumaßnahmen rd. 1,8 Mio. €
- Personal- und Sachkosten rd. 4,1 Mio. €
- Finanzierungskosten rd. 2,4 Mio. €

Die wesentlichen Ausgaben im Jahr 2026 betreffen:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Kosten der weiteren Vorbereitung (Fachplanungen, Gutachten, Bauleitplanung u.a.) | rd. 1,1 Mio. € |
| • Grunderwerb (Freihändiger Erwerb, Ansatz für Altgrundstücke u.a.) | rd. 20,1 Mio. € |
| • Ordnungsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen u.a.) | rd. 7,6 Mio. € |
| • Baumaßnahmen | rd. 3,2 Mio. € |
| • Personal- und Sachkosten | rd. 2,7 Mio. € |
| • Finanzierungskosten | rd. 3,6 Mio. € |

Die Jahre 2025 und 2026 sind erneut geprägt von dem Bereich Grunderwerb. Dieser ist im Bereich des ersten Bauabschnittes nahezu abgeschlossen und wird für den zweiten Bauabschnitt ab 2026 weiterverfolgt. Im Jahr 2026 erfolgt die Übertragung der städtischen Altgrundstücke des ersten Bauabschnitts vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung mit einem entsprechenden Wertausgleich. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Baurechtschaffung für den ersten Bauabschnitt. Neben den klassischen Themen der Bauleitplanung (Konkretisierung der Bebauungsplaninhalte, Umweltbericht etc.) steht die Entwicklung vertiefter Konzepte für einzelne Funktionsbereiche auf dem Plan (bspw. Be- und Entwässerung, Umsetzungsplanung Energieversorgung, Umsetzungsplanung Quartiersgaragen/Mobility Hubs). Die Erstellung des Vergabekonzepts nimmt dabei abermals eine große Bedeutung ein.

4. Rückblick auf das Jahr 2023

Im Jahr 2023 waren Ausgaben in Höhe von rd. 17,4 Mio. € geplant, hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von rd. 15,3 Mio. €, so dass im Jahr 2023 insgesamt ein Budget von rd. 32,8 Mio. € zur Verfügung stand. Tatsächlich ausgegeben wurden rd. 13,9 Mio. €. Die hohe Differenz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es im Bereich der Grundstückankäufe zu zeitlichen Verzögerungen kam und diese nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnten. Weiterhin wurde der Ankauf von Grundstücken in den Bauabschnitten zwei und drei nicht forciert, um hohe Zwischenfinanzierungskosten zu vermeiden. Die nicht benötigten Mittel für Grunderwerb in Höhe von rd. 13,5 Mio. € wurden zum Teil in das Jahr 2024 übertragen, um weiterhin einen zeitnahen Ankauf verfolgen zu können. Die für den Ankauf der Grundstücke im zweiten und dritten Bauabschnitt erforderlichen Mittel wurden in den Jahren 2025 und 2026 neu eingeplant.

Auf der planerischen Seite lag der Fokus auf der Vertiefung der städtebaulichen Planung für den 1. Bauabschnitt inkl. aller notwendigen Gutachten, auch hinsichtlich des Artenschutzes. Die Anbietersuche für notwendige Gutachten und Konzepte für Spezialthemen mittels öffentlicher Ausschreibungen stellte weiterhin eine große Herausforderung dar. Durch die Größe der Beauftragungen verschoben sich Zahlungsflüsse nach 2024.

Auch in den Bereichen archäologische Untersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsleistungen mussten durch effiziente Abwicklung und teilweise Bearbeitung innerhalb der Stabsstelle die Planansätze nicht wie geplant abgerufen werden, was zu einer Ausgabenreduzierung im Jahr 2023 beigetragen hat. Teilweise wurden die nicht benötigten Mittel in das Jahr 2024 übertragen bzw. mit Überarbeitung der KuF im November 2024 bei den Planansätzen für die Jahre 2025/2026 neu veranschlagt. Der Ankauf von notwendigen Ökopunkten konnte 2022 vereinbart werden, der Zahlungszeitpunkt lag aber 2023. Gewisse Einsparungen gab es bei den Personal- und Sachkosten im Projekt, da offene Stellen nicht zum geplanten Zeitpunkt besetzt werden konnten.

Die Finanzierungskosten waren im Jahr 2023 ebenfalls deutlich geringer als angenommen, da die Darlehen später und in geringerem Umfang aufgenommen werden mussten, als dies bei der Planung zunächst angenommen wurde.

Die nicht benötigten Mittel wurden, wo notwendig, in das Jahr 2024 übertragen (siehe auch SV 2024-4147).

5. Bericht über den bisherigen Verlauf des Jahres 2024

Der aktuelle Fokus im Projekt liegt derzeit im Erarbeiten und Synchronisieren weiterer für die Bauleitplanung des 1. Bauabschnitts relevanter Untersuchungen und Gutachten. Parallel dazu werden Fachkonzepte detailliert, z.B. Mobilitäts- und Ausgleichskonzept sowie Tiefbauplanung für den Knotenpunkt L221 und den 1. Bauabschnitt. Das Forschungsprojekts Hafner KliEn hat mögliche energieeffiziente und klimaneutrale Energiekonzepte analysiert und arbeitet derzeit an der Erstellung des abschließenden Projektberichts.

Insgesamt verlief das Jahr 2024 planmäßig, Budgetüberschreitungen gibt es keine. Insgesamt wurden die budgetierten Mittel i.H.v. 33 Mio. € zzgl. Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 10,5 Mio. € aus dem Jahr 2023 nur zu knapp 40% ausgeschöpft. Grund dafür liegt im Grunderwerb. Aufgrund hoher Finanzierungskosten wurde im Sinne der Wirtschaftlichkeit auf einen vorzeitigen Ankauf von Grundstücken des 2. und 3. Bauabschnitts verzichtet. Aus den gleichen Gründen wurde der Übertrag der Altgrundstücke des 1. Bauabschnitts vom Kernhaushalt in die Sonderrechnung auf 2026 verschoben. Um Mittelübertragungen in das Jahr 2025 weitestgehend zu vermeiden, wurden die Plansätze für die Jahre 2025 und 2026 entsprechend berechnet, d.h. die zunächst für das Jahr 2024 geplanten, hier aber nicht benötigten Mittel, werden im Planjahr 2025 neu veranschlagt. Ob in Einzelfällen dennoch Mittelübertragungen erforderlich sein werden, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, wird von der Stabsstelle Entwicklung Hafner in Zusammenarbeit mit der Kämmerei in den kommenden Wochen überprüft.

6. Finanzierung (Verschuldung)

Der vorläufige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 beträgt voraussichtlich rd. 52,5 Mio. €, wovon rd. 44,1 Mio. € auf den Ankauf von Grundstücken entfallen. An Finanzierungskosten sind rd. 2,5 Mio. € angefallen, 1,5 Mio. € wurden für die vorbereitenden Untersuchungen aufgewendet, 2,3 Mio. € für die weitere Vorbereitung und rd. 2,9 Mio. € sind für Personal- und Sachkosten angefallen. Der Rest verteilt sich auf Ordnungsmaßnahmen (372.000 €) und Baumaßnahmen (2.000 €).

Nach den aktuellen Berechnungen könnte sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2025 auf voraussichtlich rd. 67,4 Mio. € erhöhen, vorausgesetzt, alle Maßnahmen werden, wie in der KuF dargestellt, realisiert. Wie im Jahr 2024 stellt auch im Jahr 2025 der Grundstücksankauf den größten Anteil der Gesamtausgaben der SEM dar. Hierfür sind Mittel in Höhe von rd. 5,1 Mio. € vorgesehen.

Zum Ende des Jahres 2026 ist die Verschuldung nach der derzeitigen Planung auf rd. 102,8 Mio. € prognostiziert, auch hier vorausgesetzt, alle Maßnahmen können der Planung entsprechend umgesetzt werden. Für den geplanten Ankauf von Grundstücken im zweiten Bauabschnitt sind rd. 6,7 Mio. € vorgesehen. Desweiteren werden die städtischen Altgrundstücke für den ersten Bauabschnitt von der Stadt an die SEM übertragen. Hierfür fallen Kosten in Höhe von rd. 12,8 Mio.€ an. Nähere Informationen hierzu können dem Finanzierungs- und Grundstücksübertragungskonzept entnommen werden (SV 2023-3813).

Seitens Projektleitung und Kämmerei wird dem strategischen Liquiditätsmanagement große Beachtung geschenkt. So werden grundsätzlich festverzinsliche und in ihrer Laufzeit gestaffelte Investitionskredite aufgenommen, um einerseits Planungssicherheit herzustellen, andererseits aber auch Möglichkeiten zu haben, zum Zeitpunkt der ersten Erträge Kredittranchen unmittelbar tilgen bzw. von Zinsänderungen positiv profitieren zu können. Des Weiteren werden, wo möglich, auch geförderte Darlehen in Betracht gezogen.

7. Auswirkungen auf den Kernhaushalt

Der Kernhaushalt hat an die Sonderrechnung den zum Ende der Maßnahme entstehenden Fehlbetrag jährlich anteilig zu erstatten (59 Abs. 2 GemHVO). Weiterhin sind vom Kernhaushalt die **nicht-entwicklungsbedingten Kosten** zu tragen (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 2.1). Der Kernhaushalt erhält dagegen von der Sonderrechnung einen finanziellen Ausgleich für die Einbringung von städtischen Altgrundstücken in die Sonderrechnung.

Die Auswirkungen der SEM auf den Kernhaushalt sind im Finanzierungskonzept ausführlich dargestellt, auf welches an dieser Stelle verwiesen wird (vgl. Ziff. IX., Finanzierungskonzept).

Die nicht-entwicklungsbedingten Kosten sind im Kernhaushalt entsprechend dargestellt. Der investive Anteil findet sich im Investitionsprogramm zum Kernhaushalt im Teilhaushalt 8 – städtebauliche Planung, der konsumtive Anteil unter der Kostenstelle 5110105000 - SEM Hafner.

7.1 Veränderungen der nicht-entwicklungsbedingten Kosten über die gesamte Laufzeit

Mit der Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht im November 2024 haben sich im Bereich der **nicht-entwicklungsbedingten Ausgaben und Einnahmen** folgende Änderungen über die Gesamtlaufzeit ergeben:

Einnahmen

a) Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen (Ziff. 3.2)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
8.560.000 €	22.760.000 €	14.200.000 €

Begründung:

Förderprogramme basieren auf prozentualen Anteilen der Investitionssumme, durch die gestiegenen Hochbaukosten und die vorliegenden Raumprogramme konnte die Förderung detaillierter berechnet werden.

Ausgaben

a) Ausgleich für nicht für SEM erforderliche Grundstücke (Ziff. 3.6)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
17.345.000 €	15.514.000 €	-1.831.000 €

Begründung:

Durch die gesunkenen Anfangswerte 2024 haben sich geringere Werte ergeben.

b) Schulen (Ziff. 5.1)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
59.419.000 €	73.835.000 €	14.416.000 €

Begründung:

Die weiterführende Schule deckt zu 86,6% nicht-entwicklungsbedingten Bedarf ab und ist damit mit diesem prozentualen Anteil auch im Kernhaushalt der Stadt Konstanz zu finanzieren. Die höheren Kosten sind in erster Linie durch die neue 6-Zügigkeit und die gestiegenen Baukosten der letzten Jahre zurückzuführen.

c) Personal- und Sachkosten der Stadt (Ziff. 6.1)

KuF 2023	KuF 2024	Veränderung
2.322.000 €	4.297.000 €	1.975.000 €

Begründung:

Ab 2025 werden die bislang dem Hochbauamt zugeordneten Architekten der Stabsstelle Entwicklung Hafner organisatorisch zugerechnet, womit sich die Personalkosten über die gesamte Laufzeit entsprechend erhöhen.

7.2 Die nicht-entwicklungsbedingten Kosten der Jahre 2025 bis 2029 stellen sich wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	0 €	0 €	471.000 €	13.830.000 €	0 €
Weiterführende Schule	2.159.000 €	3.362.000 €	11.632.000 €	18.110.000 €	18.799.000 €
Kinderbetreuungseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	128.000 €	0 €
Sportstätten	285.000 €	296.000 €	1.232.000 €	1.279.000 €	0 €
Kultureinrichtungen	43.000 €	0 €	415.000 €	0 €	0 €
Personal- und Sachkosten	350.000 €	359.000 €	368.000 €	377.000 €	386.000 €
Summe Ausgaben	2.837.000 €	4.017.000 €	14.118.000 €	33.724.000 €	19.185.000 €
Zuwendungen aus Förderprogrammen	0 €	0 €	11.314.000 €	11.380.000 €	66.000 €
Summe Einnahmen	0 €	0 €	11.314.000 €	11.380.000 €	66.000 €
Gesamtsaldo	2.837.000 €	4.017.000 €	2.804.000 €	22.344.000 €	19.119.000 €

Die Jahre 2025 und 2026 sind nicht-entwicklungsbedingt vor allem geprägt durch den Planungswettbewerb der weiterführenden Schule. In den Jahren 2027 bis 2029 (und auch im Jahr 2030) liegt der Schwerpunkt auf dem Neubau der weiterführenden Schule sowie der dazugehörigen Sporthalle. In den Jahren 2027 und 2028 sind hierfür entsprechende Zuwendungsmittel eingeplant.

Die Beträge sind im Kernhaushalt 2025/2026 entsprechend berücksichtigt. Insgesamt sind sie durch die beabsichtigte Zweckbindung der Ausgleichszahlungen für die Übertragung der Altgrundstücke von der Stadt an die SEM nach aktuellem Stand über die gesamte Laufzeit des Projekts zu einem großen Teil „finanziert“ (siehe Finanzierungskonzept unter Ziffer IX.).

Der durch die SEM entstehende voraussichtliche Fehlbetrag beläuft sich nach der neuesten Berechnung der KuF insgesamt auf rd. -40,5 Mio. €. Entsprechend der derzeit prognostizierten Restlaufzeit der SEM von 14 Jahren ist vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung nach Abzug der bereits geleisteten Erstattung in Höhe von insgesamt 940.000 € für die Jahre 2020 bis 2024 somit ein jährlicher Betrag in Höhe von 2.828.000 € zu erstatten.

8. Weiteres Vorgehen

Der Gemeinderatsbeschluss zur Sonderrechnung für die Jahre 2025/2026 mit den darin beschlossenen Eckwerten ist dem Regierungspräsidium Freiburg zur Genehmigung vorzulegen. Nach Genehmigung durch das Regierungspräsidium können sämtliche die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Nördlich Hafner“ betreffenden Vorgänge über die Sonderrechnung abgewickelt werden. Über den Verlauf und den aktuellen Stand der Sonderrechnung wird im Rahmen der quartalsmäßigen Finanzberichte der Kämmerei informiert. Die nächste Fortschreibung der KuF wird im Herbst 2025 erfolgen.

Das Finanzierungskonzept wurde entsprechend fortgeschrieben und wird dem Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss sowie dem Gemeinderat ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt.

III. Sonderrechnung 2025 / 2026

Ausgaben	2025			2026		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	60	-	60	-	-	-
2.2 Fachplanungen	215	-	215	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	89	-	89	65	-	65
2.4 Archäologische Untersuchungen	112	-	112	142	-	142
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	112	-	112	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	490	-	490	476	-	476
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Zm der Bauleitplanung	199	-	199	109	-	109
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	20	-	20	21	-	21
2.9 Bürgerbeteiligung	100	-	100	20	-	20
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	265	-	265	142	-	142
2.11 Beratungsleistungen	55	-	55	56	-	56
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	23	-	23	23	-	23
2. Weitere Vorbereitung	1.741	-	1.741	1.060	-	1.060
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	4.619	-	4.619	6.687	-	6.687
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	12.759	-	12.759
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	33	-	33	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	419	-	419	602	-	602
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	26	-	26	39	-	39
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	5.096	-	5.096	20.087	-	20.087
4.1 Neuordnung der Grundstücke	105	-	105	108	-	108
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	412	-	412	519	-	519
4.3 Grundstücksfreilegungen	52	-	52	266	-	266
4.4 Erschließung	50	-	50	3.225	-	3.225
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	125	-	125	245	-	245
4.6 Übergeordnete Erschließung	468	-	468	1.446	-	1.446
4.7 Öffentliche Grünanlagen	345	-	345	233	-	233
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	956	-	956	887	-	887
4.9 CEF-Maßnahmen	127	-	127	131	-	131
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässe	-	-	-	515	-	515
4. Ordnungsmaßnahmen	2.640	-	2.640	7.574	-	7.574
5.1 Schulen	1.241	2.159	3.400	1.744	3.362	5.106
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	206	-	206	1.055	-	1.055
5.3 Sportstätten	190	285	475	197	296	493
5.4 Kultureinrichtungen	171	43	214	152	-	152
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	1.808	2.487	4.295	3.148	3.658	6.806
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	4.142	350	4.492	2.706	359	3.065
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	8	-	8	9	-	9
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	4.151	350	4.501	2.715	359	3.074
Summe Ausgaben	15.436	2.837	18.273	34.584	4.017	38.602
Finanzierungskosten	2.402	-	2.402	3.612	-	3.612
Gesamtausgaben	17.838	2.837	20.675	38.197	4.017	42.214

Einnahmen	2025			2026		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	53	-	53	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßn	53	-	53	-	-	-
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz (Erstattung Fehlbetrag)	2.828	-	2.828	2.828	-	2.828
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	2.837	2.837	-	4.017	4.017
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	2.828	2.837	5.665	2.828	4.017	6.845
Summe Einnahmen	2.881	2.837	5.718	2.828	4.017	6.845
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	-	12.555	-	-	31.756	-
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	-	14.957	-	-	35.369	-

Anmerkungen:

In der Sonderrechnung wird neben den in der KuF veranschlagten Positionen die jährliche Fehlbetragsabdeckung, die durch den Kernhaushalt an die Sonderrechnung erfolgt, als Einnahme aufgeführt (siehe Ziffer 4.2). Hierdurch entstehen zwischen der KuF und der Sonderrechnung jährliche Abweichungen in Höhe des jeweils aktuellen Fehlbetrags.

IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen in der Sonderrechnung		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	€	€	€	€
2025	23.312.000	18.296.000	2.090.000	2.926.000
2026	0			
Summe:	23.312.000	18.296.000	2.090.000	2.926.000
Nachrichtlich: in der Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehene Kreditaufnahmen		414.000	0	18.089.000

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen

Kosten- und Finanzierungsübersicht	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
	Gesamtansatz €	Planansatz 2025/2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
3. Grunderwerb					
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	69.122.000	11.306.000	6.000.000	0	0
4. Ordnungsmaßnahmen					
4.4 Erschließung	50.954.000	3.275.000	4.371.000	2.090.000	2.926.000
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	8.318.000	1.843.000	913.000	0	0
5. Baumaßnahmen					
5.1 Schulen	38.766.000 €	2.985.000	1.800.000	0	0
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	34.497.000 €	1.261.000	2.572.000	0	0
5.3 Sportstätten	2.063.000 €	387.000	821.000	0	0
5.4 Kultureinrichtungen	8.183.000 €	323.000	1.819.000	0	0
Summe:	211.903.000	21.380.000	18.296.000	2.090.000	2.926.000
davon im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt			23.312.000		

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.500.000	60.590.000
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	55.500.000	60.590.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite (Liquiditätsverbund)	-3.034.827	6.832.173
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung	52.465.173	67.422.173

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.590.000	86.372.000
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	60.590.000	86.372.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite (Liquiditätsverbund)	6.832.173	16.419.173
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung	67.422.173	102.791.173

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Ausgaben	Gesamtmaßnahme			vorl. Ergebnis 2024		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.473	-	1.473	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.473	-	1.473	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	1.719	-	1.719	110	-	110
2.2 Fachplanungen	245	-	245	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	694	-	694	10	-	10
2.4 Archäologische Untersuchungen	1.184	-	1.184	19	-	19
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	369	-	369	55	-	55
2.6 Bauleitplanung	1.802	-	1.802	21	-	21
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	1.811	-	1.811	2	-	2
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	377	-	377	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	313	-	313	3	-	3
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	453	-	453	26	-	26
2.11 Beratungsleistungen	942	-	942	25	-	25
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	275	-	275	6	-	6
2. Weitere Vorbereitung	10.183	-	10.183	276	-	276
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	69.122	-	69.122	11.913	-	11.913
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	61.209	-	61.209	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	38	-	38	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	5.629	-	5.629	1.072	-	1.072
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	322	-	322	-	-	-
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	15.514	15.514	-	-	-
3. Grunderwerb	136.321	15.514	151.835	12.985	-	12.985
4.1 Neuordnung der Grundstücke	1.643	-	1.643	-	-	-
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	2.731	-	2.731	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	1.419	-	1.419	-	-	-
4.4 Erschließung	50.954	-	50.954	6	-	6
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	1.289	-	1.289	-	-	-
4.6 Übergeordnete Erschließung	7.892	-	7.892	10	-	10
4.7 Öffentliche Grünanlagen	10.345	-	10.345	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	8.318	-	8.318	-	-	-
4.9 CEF-Maßnahmen	1.278	-	1.278	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	1.730	-	1.730	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	87.600	-	87.600	15	-	15
5.1 Schulen	38.766	73.835	112.601	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	34.497	627	35.124	-	-	-
5.3 Sportstätten	2.063	3.094	5.157	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	8.183	1.097	9.280	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	83.510	78.652	162.162	-	-	-
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	42.581	4.297	46.878	1.016	89	1.105
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	103	-	103	-	-	-
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	42.685	4.297	46.982	1.016	89	1.105
Summe Ausgaben	361.772	98.462	460.235	14.292	89	14.381
Finanzierungskosten	39.746	-	39.746	1.500	-	1.500
Gesamtausgaben	401.518	98.462	499.980	15.792	89	15.881

Einnahmen	Gesamtmaßnahme			vorl. Ergebnis 2024		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	108.130	-	108.130	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	77.887	-	77.887	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	148.536	-	148.536	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	15.514	-	15.514	-	-	-
1. Grundstückserlöse	350.067	-	350.067	-	-	-
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	136	-	136	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	136	-	136	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	1.130	-	1.130	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	9.660	22.760	32.420	24	-	24
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	10.790	22.760	33.549	24	-	24
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz (Erstattung Fehlbetrag)	-	-	-	428	-	428
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	75.703	75.703	-	89	-
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	75.703	75.703	428	89	517
Summe Einnahmen	360.992	98.462	459.455	452	89	541
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 780	-	- 780	- 13.840	-	- 13.840
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 40.526	-	- 40.526	- 15.341	-	- 15.341

Ausgaben	2025			2026		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen						
2.1 Städtebauliche Planungen	60	-	60	-	-	-
2.2 Fachplanungen	215	-	215	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	89	-	89	65	-	65
2.4 Archäologische Untersuchungen	112	-	112	142	-	142
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	112	-	112	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	490	-	490	476	-	476
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Zm der Bauleitplanung	199	-	199	109	-	109
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	20	-	20	21	-	21
2.9 Bürgerbeteiligung	100	-	100	20	-	20
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	265	-	265	142	-	142
2.11 Beratungsleistungen	55	-	55	56	-	56
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	23	-	23	23	-	23
2. Weitere Vorbereitung	1.741	-	1.741	1.060	-	1.060
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	4.619	-	4.619	6.687	-	6.687
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	12.759	-	12.759
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	33	-	33	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	419	-	419	602	-	602
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	26	-	26	39	-	39
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	5.096	-	5.096	20.087	-	20.087
4.1 Neuordnung der Grundstücke	105	-	105	108	-	108
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	412	-	412	519	-	519
4.3 Grundstücksfreilegungen	52	-	52	266	-	266
4.4 Erschließung	50	-	50	3.225	-	3.225
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	125	-	125	245	-	245
4.6 Übergeordnete Erschließung	468	-	468	1.446	-	1.446
4.7 Öffentliche Grünanlagen	345	-	345	233	-	233
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	956	-	956	887	-	887
4.9 CEF-Maßnahmen	127	-	127	131	-	131
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	515	-	515
4. Ordnungsmaßnahmen	2.640	-	2.640	7.574	-	7.574
5.1 Schulen	1.241	2.159	3.400	1.744	3.362	5.106
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	206	-	206	1.055	-	1.055
5.3 Sportstätten	190	285	475	197	296	493
5.4 Kultureinrichtungen	171	43	214	152	-	152
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	1.808	2.487	4.295	3.148	3.658	6.806
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	4.142	350	4.492	2.706	359	3.065
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	8	-	8	9	-	9
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	4.151	350	4.501	2.715	359	3.074
Summe Ausgaben	15.436	2.837	18.273	34.584	4.017	38.602
Finanzierungskosten	2.402	-	2.402	3.612	-	3.612
Gesamtausgaben	17.838	2.837	20.675	38.197	4.017	42.214

Einnahmen	2025			2026		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	53	-	53	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	53	-	53	-	-	-
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz (Erstattung Fehlbetrag)	2.828	-	2.828	2.828	-	2.828
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	2.837	2.837	-	4.017	4.017
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	2.828	2.837	5.665	2.828	4.017	6.845
Summe Einnahmen	2.881	2.837	5.718	2.828	4.017	6.845
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 12.555	-	- 12.555	- 31.756	-	- 31.756
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 14.957	-	- 14.957	- 35.369	-	- 35.369

Ausgaben	2027			2028		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	63	-	63	64	-	64
2.2 Fachplanungen	-	-	-	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	67	-	67	41	-	41
2.4 Archäologische Untersuchungen	145	-	145	253	-	253
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	43	-	43
2.6 Bauleitplanung	136	-	136	139	-	139
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	111	-	111	114	-	114
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	22	-	22	22	-	22
2.9 Bürgerbeteiligung	22	-	22	41	-	41
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	58	-	58	59	-	59
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	24	-	24	24	-	24
2. Weitere Vorbereitung	646	-	646	805	-	805
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	12.045	-	12.045	3.374	-	3.374
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	20.184	-	20.184
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	1.084	-	1.084	304	-	304
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	34	-	34	34	-	34
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	471	471	-	13.830	13.830
3. Grunderwerb	13.163	471	13.634	23.896	13.830	37.726
4.1 Neuordnung der Grundstücke	112	-	112	115	-	115
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	504	-	504	293	-	293
4.3 Grundstücksfreilegungen	53	-	53	55	-	55
4.4 Erschließung	4.371	-	4.371	2.090	-	2.090
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	40	-	40	41	-	41
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	517	-	517
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	1.403	-	1.403
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	913	-	913	941	-	941
4.9 CEF-Maßnahmen	135	-	135	139	-	139
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	6.127	-	6.127	5.593	-	5.593
5.1 Schulen	1.800	11.632	13.432	10.712	18.110	28.822
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	2.572	-	2.572	3.424	128	3.552
5.3 Sportstätten	821	1.232	2.053	853	1.279	2.132
5.4 Kultureinrichtungen	1.819	415	2.234	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	7.012	13.279	20.291	14.989	19.517	34.506
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.771	368	3.139	2.838	377	3.215
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	9	-	9	9	-	9
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.780	368	3.148	2.847	377	3.224
Summe Ausgaben	29.729	14.118	43.847	48.130	33.724	81.854
Finanzierungskosten	3.600	-	3.600	3.219	-	3.219
Gesamtausgaben	33.329	14.118	47.447	51.349	33.724	85.073

Einnahmen	2027			2028		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR			TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	27.564	-	27.564	43.096	-	43.096
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	471	-	471	13.830	-	13.830
1. Grundstückserlöse	28.035	-	28.035	56.926	-	56.926
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	2.051	11.314	13.365	2.095	11.380	13.475
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	2.051	11.314	13.365	2.095	11.380	13.475
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz (Erstattung Fehlbetrag)	2.828	-	2.828	2.828	-	2.828
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	2.804	2.804	-	22.344	22.344
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	2.828	2.804	5.632	2.828	22.344	25.172
Summe Einnahmen	32.914	14.118	47.032	61.849	33.724	95.572
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	3.185	-	3.185	13.719	-	13.719
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 414	-	- 414	10.500	-	10.500

Ausgaben	2029		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR		
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-
2.2 Fachplanungen	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	67	-	67
2.4 Archäologische Untersuchungen	59	-	59
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	142	-	142
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	116	-	116
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	23	-	23
2.9 Bürgerbeteiligung	8	-	8
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	60	-	60
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	25	-	25
2. Weitere Vorbereitung	506	-	506
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	2.536	-	2.536
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	228	-	228
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	29	-	29
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-
3. Grunderwerb	2.793	-	2.793
4.1 Neuordnung der Grundstücke	118	-	118
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	893	-	893
4.3 Grundstücksfreilegungen	619	-	619
4.4 Erschließung	2.926	-	2.926
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	53	-	53
4.6 Übergeordnete Erschließung	1.580	-	1.580
4.7 Öffentliche Grünanlagen	1.553	-	1.553
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	969	-	969
4.9 CEF-Maßnahmen	143	-	143
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	8.856	-	8.856
5.1 Schulen	11.119	18.799	29.918
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	8.289	-	8.289
5.3 Sportstätten	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-
5. Baumaßnahmen	19.408	18.799	38.207
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.906	386	3.292
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	9	-	9
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.915	386	3.301
Summe Ausgaben	34.478	19.185	53.662
Finanzierungskosten	3.817	-	3.817
Gesamtausgaben	38.295	19.185	57.479

Einnahmen	2029		
	entw. bedingt	nicht entw. bed.	gesamt
	TEUR		
1.1 Grundstückserlöse BA 1	14.677	-	14.677
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-
1. Grundstückserlöse	14.677	-	14.677
2.1 Kostenerstattung für Ökopunkte	-	-	-
2.2 Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	2.701	66	2.767
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	2.701	66	2.767
4.1 Dritte	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz (Erstattung Fehlbetrag)	2.828	-	2.828
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	19.119	19.119
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	2.828	19.119	21.947
Summe Einnahmen	20.206	19.185	39.391
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 14.272	-	- 14.272
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 18.089	-	- 18.089

VII. Budgetregelungen

Stand: Nachtrag Sonderrechnung 2024 (unverändert)

Ausgangssituation

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 die Sonderrechnung „Nördlich Hafner“ beschlossen. In der ersten Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg vom 10. März 2022 ist festgehalten, dass die Sonderrechnung gemäß § 59 Abs. 2 GemHVO nach den für den Gemeindehaushalt geltenden Vorschriften zu führen ist. Daher sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen entsprechend anzuwenden. Nach diesen Bestimmungen hat der Gemeinderat die Möglichkeit, für den Vollzug der Sonderrechnung Regelungen festzulegen, die der Verwaltung Spielraum für eigenständige, finanztechnische Entscheidungen einräumen. Diese Regelungen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahme- und Ausgabepositionen haben ihre Rechtsgrundlage in den §§ 4 sowie 18 bis 21 GemHVO.

I. Übergeordnete („externe“) Budgetregeln

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht. Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.

1. Der Gemeinderat hat am 22. Juli 2021 beschlossen, dass die Sonderrechnung abweichend von § 4 Abs. 2 GemHVO als ein Budget geführt werden soll. Hierdurch soll der Verwaltung ermöglicht werden, kurzfristig auf Änderungen zu reagieren bzw. einzelne Projekte zeitnah fortführen zu können. Intern wird durch entsprechende Budgetregelungen sichergestellt, dass die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht und Sonderrechnung enthaltenen Ansätze nicht überschritten werden.
2. Im Ergebnis besteht die Sonderrechnung damit aus zwei „übergeordneten“ Gesamtbudgets, dem „Gesamtbudget Ergebnishaushalt“ und dem „Gesamtbudget Finanzhaushalt“. Innerhalb dieser Budgets sind alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ohne förmliches üpl./apl-Genehmigungsverfahren gegenseitig deckungsfähig, sofern die Gesamtdeckung des jeweiligen Budgets sichergestellt ist.
3. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen bestehen analog der Budgetregelungen im Kern-Haushalt bei zahlungswirksamen Aufwandskonten des Ergebnishaushalts zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) im Finanzhaushalt. Diese dürfen einseitig miteinbezogen werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
4. Es besteht bei der Sonderrechnung die Besonderheit, dass die Bilanziellen Abschreibungen (Konten 47*) nur in der Sonderrechnung aber aufgrund der Regelungen des BauGB nicht auch in der Kosten- und Finanzierungsübersicht

abgebildet werden. Deshalb stellen die bilanziellen Abschreibungen ein eigenes Budget dar und gehen nicht zu Lasten des „Gesamtbudgets Ergebnishaushalt“.

5. Mittelverschiebungen, die ausschließlich aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt und umgekehrt, z. B. durch geänderte Vorgaben des Statistischen Landesamtes), sind quer durch die Sonderrechnung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind aber nur dann zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.
6. In Anlehnung an § 84 Abs. 1 Satz 3 GemO wird klargestellt, dass über- oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen keiner Genehmigung durch den Gemeinderat bedürfen.

II. Interne Budgetregeln

Um ein zentrales Finanzcontrolling der Sonderrechnung bei zahlreichen dezentralen Budgetverantwortlichen sicherstellen zu können, bedarf es neben den übergreifenden auch klaren internen Budgetregeln. Neben den unter Ziff. I aufgeführten Regelungen sollen nachfolgend aufgeführte Regeln getroffen werden.

1. Analog zu den Regelungen im städtischen Kernhaushalt werden bei der Sonderrechnung im Ergebnishaushalt grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwandskonten innerhalb einer Produktgruppe mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu internen Budgets erklärt. Der jeweilige Budgetverantwortliche trägt die interne Budgetverantwortung.
2. Erträge sind nicht Bestandteil der „internen Budgets“. Das bedeutet, Mehrerträge können nur nach Abstimmung mit der Projektstelle und auf Antrag durch die Kämmererei zur Deckung von Mehraufwendungen der „internen Budgets“ herangezogen werden.
3. Im Bereich der Bauunterhaltung sowie der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle quer durch die Sonderrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - 4211 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen
 - 4212 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Tiefbau, Sportanlagen, Spielplätze, Park- u. Gartenanlagen)
 - 4231 - Mieten und Pachten
 - 4241 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen
 - 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
4. Die Konten 91/92/93 "Interne Leistungsbeziehungen" sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einer Produktgruppe eingebunden. Diese Aufwendungen

werden innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch die Sonderrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44413 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden quer durch die Sonderrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Transferaufwendungen (Konten 431)
Hier handelt es sich insbesondere um Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte. Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass jedes einzelne Zuschuss-Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf. Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.
7. Budgets im Finanzhaushalt (Konten 78)
Im Finanzhaushalt stellt jeder Investitionsauftrag ein eigenes Budget dar. Nach Abstimmung mit der Projektstelle Hafner können die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen auf Antrag des Budgetverantwortlichen durch die Kämmerei jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
8. Bei Budgetüberschreitungen sind durch die Budgetverantwortlichen in Abstimmung mit der Projektstelle Anträge für über-/außerplanmäßige Ausgaben an die Kämmerei zu stellen und durch die Kämmerei zu entscheiden, solange keine Überschreitung des „übergreifenden“ Budgets zu erwarten sind. Die Budgetverantwortlichen haben grundsätzlich einen Vorschlag zur Finanzierung („Deckungsmittel“) aus Ihrem Bereich zu benennen. Vorrangig soll die Deckung innerhalb des betroffenen Teil-Haushalts erfolgen.

VIII. Kosten- und Finanzierungsübersicht

Ausgaben	Gesamtmaßnahme			Ergebnis 2020		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.473	-	1.473	1.039	-	1.039
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.473	-	1.473	1.039	-	1.039
2.1 Städtebauliche Planungen	1.719	-	1.719	1.134	-	1.134
2.2 Fachplanungen	245	-	245	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	694	-	694	-	-	-
2.4 Archäologische Untersuchungen	1.184	-	1.184	-	-	-
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	369	-	369	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	1.802	-	1.802	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	1.811	-	1.811	-	-	-
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	377	-	377	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	313	-	313	-	-	-
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	453	-	453	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	942	-	942	-	-	-
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	275	-	275	-	-	-
2. Weitere Vorbereitung	10.183	-	10.183	1.134	-	1.134
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	69.122	-	69.122	-	-	-
3.2 Ansatz für Allgrundstücke	61.209	-	61.209	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	38	-	38	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	5.629	-	5.629	-	-	-
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	322	-	322	-	-	-
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	15.514	15.514	-	-	-
3. Grunderwerb	136.321	15.514	151.835	-	-	-
4.1 Neuordnung der Grundstücke	1.643	-	1.643	-	-	-
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	2.731	-	2.731	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	1.419	-	1.419	-	-	-
4.4 Erschließung	50.954	-	50.954	-	-	-
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	1.289	-	1.289	-	-	-
4.6 Übergeordnete Erschließung	7.892	-	7.892	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	10.345	-	10.345	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	8.318	-	8.318	-	-	-
4.9 CEF-Maßnahmen	1.278	-	1.278	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	1.730	-	1.730	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	87.600	-	87.600	-	-	-
5.1 Schulen	38.766	73.835	112.601	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	34.497	627	35.124	-	-	-
5.3 Sportstätten	2.063	3.094	5.157	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	8.183	1.097	9.280	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	83.510	78.652	162.162	-	-	-
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	42.581	4.297	46.878	-	-	-
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	103	-	103	-	-	-
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	42.685	4.297	46.982	-	-	-
Summe Ausgaben	361.772	98.462	460.235	2.173	-	2.173
Finanzierungskosten	39.746	-	39.746	-	-	-
Gesamtausgaben	401.518	98.462	499.980	2.173	-	2.173

Einnahmen	Gesamtmaßnahme			2020		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	108.130	-	108.130	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	77.887	-	77.887	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	148.536	-	148.536	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	15.514	-	15.514	-	-	-
1. Grundstückserlöse	350.067	-	350.067	-	-	-
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	136	-	136	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	136	-	136	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	1.130	-	1.130	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	9.660	22.760	32.420	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	10.790	22.760	33.549	-	-	-
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	75.703	75.703	-	-	-
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	75.703	75.703	-	-	-
Summe Einnahmen	360.992	98.462	459.455	-	-	-
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	-	780	-	-	2.173	-
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	-	40.526	-	-	2.173	-

Ausgaben	Ergebnis 2021			Ergebnis 2022		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	354	-	354	80	-	80
1. Vorbereitende Untersuchungen	354	-	354	80	-	80
2.1 Städtebauliche Planungen	62	-	62	82	-	82
2.2 Fachplanungen	-	-	-	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	-	-	-	39	-	39
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	1	-	1
2.6 Bauleitplanung	-	-	-	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	-	-	-	-	-	-
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	-	-	-	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	-	-	-	3	-	3
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	-	-	-	3	-	3
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	-	-	-	2	-	2
2. Weitere Vorbereitung	62	-	62	135	-	135
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	3.534	-	3.534	10.086	-	10.086
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	6.249	-	6.249	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	539	-	539	491	-	491
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	-	-	-	-	-	-
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	10.323	-	10.323	10.576	-	10.576
4.1 Neuordnung der Grundstücke	-	-	-	-	-	-
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-	-	-	-
4.4 Erschließung	-	-	-	-	-	-
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	372	-	372
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	-	-	-	372	-	372
5.1 Schulen	-	-	-	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-
5.3 Sportstätten	-	-	-	1	1	2
5.4 Kultureinrichtungen	-	-	-	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	-	-	-	1	1	2
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	-	-	-	2.098	-	2.098
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-	-	-	-
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	-	-	-	2.098	-	2.098
Summe Ausgaben	10.739	-	10.739	13.262	1	13.263
Finanzierungskosten	-	-	-	82	-	82
Gesamtausgaben	10.739	-	10.739	13.344	1	13.344

Einnahmen	2021			2022		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	14	-	14	34	-	34
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	14	-	14	34	-	34
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	-	-	-	1	1
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	-	-	-	1	1
Summe Einnahmen	14	-	14	34	1	35
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 10.725	-	- 10.725	- 13.228	-	- 13.228
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 10.725	-	- 10.725	- 13.310	-	- 13.310

Ausgaben	Ergebnis 2023			Plan 2024 (ohne EÜs)		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	144	-	144	110	-	110
2.2 Fachplanungen	10	-	10	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	91	-	91	10	-	10
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-	172	-	172
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	125	-	125	132	-	132
2.6 Bauleitplanung	-	-	-	93	-	93
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	-	-	-	70	-	70
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	-	-	-	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	58	-	58	66	-	66
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	20	-	20	154	-	154
2.11 Beratungsleistungen	38	-	38	47	-	47
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	5	-	5	-	-	-
2. Weitere Vorbereitung	491	-	491	855	-	855
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	10.996	-	10.996	12.286	-	12.286
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	14.858	-	14.858
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	720	-	720	910	-	910
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	-	-	-	28	-	28
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	11.716	-	11.716	28.082	-	28.082
4.1 Neuordnung der Grundstücke	-	-	-	101	-	101
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	300	-	300
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-	52	-	52
4.4 Erschließung	-	-	-	36	-	36
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	-	-	-	112	-	112
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	187	-	187
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	123	-	123
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	393	-	393
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	-	-	-	1.304	-	1.304
5.1 Schulen	-	-	-	257	2.628	2.885
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-
5.3 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	-	-	-	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	-	-	-	257	2.628	2.885
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	811	277	1.089	1.008	89	1.097
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-	8	-	8
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	811	277	1.089	1.016	89	1.105
Summe Ausgaben	13.017	277	13.295	31.514	2.718	34.232
Finanzierungskosten	928	-	928	2.374	-	2.374
Gesamtausgaben	13.945	277	14.222	33.888	2.718	36.606

Einnahmen	2023			Plan 2024 (ohne EÜs)		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	136	-	136	139	-	139
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	136	-	136	139	-	139
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	46	-	46	46	-	46
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	46	-	46	46	-	46
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	277	277	-	2.718	2.718
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	277	277	-	2.718	2.718
Summe Einnahmen	182	277	459	185	2.718	2.902
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 12.836	-	- 12.836	- 31.329	-	- 31.329
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 13.764	-	- 13.764	- 33.703	-	- 33.703

Ausgaben	vorl. Ergebnis 2024			2025		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	110	-	110	60	-	60
2.2 Fachplanungen	-	-	-	215	-	215
2.3 Gutachten und Konzepte	10	-	10	89	-	89
2.4 Archäologische Untersuchungen	19	-	19	112	-	112
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	55	-	55	112	-	112
2.6 Bauleitplanung	21	-	21	490	-	490
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	2	-	2	199	-	199
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	-	-	-	20	-	20
2.9 Bürgerbeteiligung	3	-	3	100	-	100
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	26	-	26	265	-	265
2.11 Beratungsleistungen	25	-	25	55	-	55
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	6	-	6	23	-	23
2. Weitere Vorbereitung	276	-	276	1.741	-	1.741
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	11.913	-	11.913	4.619	-	4.619
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	33	-	33
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	1.072	-	1.072	419	-	419
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	-	-	-	26	-	26
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	12.985	-	12.985	5.096	-	5.096
4.1 Neuordnung der Grundstücke	-	-	-	105	-	105
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	412	-	412
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-	52	-	52
4.4 Erschließung	6	-	6	50	-	50
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	-	-	-	125	-	125
4.6 Übergeordnete Erschließung	10	-	10	468	-	468
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	345	-	345
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	956	-	956
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-	127	-	127
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	15	-	15	2.640	-	2.640
5.1 Schulen	-	-	-	1.241	2.159	3.400
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	206	-	206
5.3 Sportstätten	-	-	-	190	285	475
5.4 Kultureinrichtungen	-	-	-	171	43	214
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	-	-	-	1.808	2.487	4.295
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	1.016	89	1.105	4.142	350	4.492
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-	8	-	8
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	1.016	89	1.105	4.151	350	4.501
Summe Ausgaben	14.292	89	14.381	15.436	2.837	18.273
Finanzierungskosten	1.500	-	1.500	2.402	-	2.402
Gesamtausgaben	15.792	89	15.881	17.838	2.837	20.675

Einnahmen	vorl. Ergebnis 2024			2025		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	24	-	24	53	-	53
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	24	-	24	53	-	53
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	89	89	-	2.837	2.837
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	89	89	-	2.837	2.837
Summe Einnahmen	24	89	113	53	2.837	2.890
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 14.269	-	- 14.269	- 15.383	-	- 15.383
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 15.769	-	- 15.769	- 17.785	-	- 17.785

Ausgaben	2026			2027		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-	63	-	63
2.2 Fachplanungen	5	-	5	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	65	-	65	67	-	67
2.4 Archäologische Untersuchungen	142	-	142	145	-	145
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	476	-	476	136	-	136
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	109	-	109	111	-	111
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	21	-	21	22	-	22
2.9 Bürgerbeteiligung	20	-	20	22	-	22
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	142	-	142	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	56	-	56	58	-	58
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	23	-	23	24	-	24
2. Weitere Vorbereitung	1.060	-	1.060	646	-	646
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	6.687	-	6.687	12.045	-	12.045
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	12.759	-	12.759	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	602	-	602	1.084	-	1.084
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	39	-	39	34	-	34
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	471	471
3. Grunderwerb	20.087	-	20.087	13.163	471	13.634
4.1 Neuordnung der Grundstücke	108	-	108	112	-	112
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	519	-	519	504	-	504
4.3 Grundstücksfreilegungen	266	-	266	53	-	53
4.4 Erschließung	3.225	-	3.225	4.371	-	4.371
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	245	-	245	40	-	40
4.6 Übergeordnete Erschließung	1.446	-	1.446	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	233	-	233	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	887	-	887	913	-	913
4.9 CEF-Maßnahmen	131	-	131	135	-	135
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	515	-	515	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	7.574	-	7.574	6.127	-	6.127
5.1 Schulen	1.744	3.362	5.106	1.800	11.632	13.432
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	1.055	-	1.055	2.572	-	2.572
5.3 Sportstätten	197	296	493	821	1.232	2.053
5.4 Kultureinrichtungen	152	-	152	1.819	415	2.234
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	3.148	3.658	6.806	7.012	13.279	20.291
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.706	359	3.065	2.771	368	3.139
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	9	-	9	9	-	9
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.715	359	3.074	2.780	368	3.148
Summe Ausgaben	34.584	4.017	38.602	29.729	14.118	43.847
Finanzierungskosten	3.612	-	3.612	3.600	-	3.600
Gesamtausgaben	38.197	4.017	42.214	33.329	14.118	47.447

Einnahmen	2026			2027		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	27.564	-	27.564
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	471	-	471
1. Grundstückserlöse	-	-	-	28.035	-	28.035
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	-	-	-	2.051	11.314	13.365
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	-	-	-	2.051	11.314	13.365
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	4.017	4.017	-	2.804	2.804
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	4.017	4.017	-	2.804	2.804
Summe Einnahmen	-	4.017	4.017	30.086	14.118	44.204
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	-	34.584	-	34.584	357	357
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	-	38.197	-	38.197	-	3.242

Ausgaben	2028			2029		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	64	-	64	-	-	-
2.2 Fachplanungen	5	-	5	5	-	5
2.3 Gutachten und Konzepte	41	-	41	67	-	67
2.4 Archäologische Untersuchungen	253	-	253	59	-	59
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	43	-	43	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	139	-	139	142	-	142
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	114	-	114	116	-	116
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	22	-	22	23	-	23
2.9 Bürgerbeteiligung	41	-	41	8	-	8
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	59	-	59	60	-	60
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	24	-	24	25	-	25
2. Weitere Vorbereitung	805	-	805	506	-	506
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	3.374	-	3.374	2.536	-	2.536
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	20.184	-	20.184	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	304	-	304	228	-	228
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	34	-	34	29	-	29
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	13.830	13.830	-	-	-
3. Grunderwerb	23.896	13.830	37.726	2.793	-	2.793
4.1 Neuordnung der Grundstücke	115	-	115	118	-	118
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	293	-	293	893	-	893
4.3 Grundstücksfreilegungen	55	-	55	619	-	619
4.4 Erschließung	2.090	-	2.090	2.926	-	2.926
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	41	-	41	53	-	53
4.6 Übergeordnete Erschließung	517	-	517	1.580	-	1.580
4.7 Öffentliche Grünanlagen	1.403	-	1.403	1.553	-	1.553
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	941	-	941	969	-	969
4.9 CEF-Maßnahmen	139	-	139	143	-	143
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	5.593	-	5.593	8.856	-	8.856
5.1 Schulen	10.712	18.110	28.822	11.119	18.799	29.918
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	3.424	128	3.552	8.289	-	8.289
5.3 Sportstätten	853	1.279	2.132	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	-	-	-	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	14.989	19.517	34.506	19.408	18.799	38.207
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.838	377	3.215	2.906	386	3.292
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	9	-	9	9	-	9
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.847	377	3.224	2.915	386	3.301
Summe Ausgaben	48.130	33.724	81.854	34.478	19.185	53.662
Finanzierungskosten	3.219	-	3.219	3.817	-	3.817
Gesamtausgaben	51.349	33.724	85.073	38.295	19.185	57.479

Einnahmen	2028			2029		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	43.096	-	43.096	14.677	-	14.677
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	13.830	-	13.830	-	-	-
1. Grundstückserlöse	56.926	-	56.926	14.677	-	14.677
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	2.095	11.380	13.475	2.701	66	2.767
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	2.095	11.380	13.475	2.701	66	2.767
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	22.344	22.344	-	19.119	19.119
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	22.344	22.344	-	19.119	19.119
Summe Einnahmen	59.021	33.724	92.744	17.378	19.185	36.563
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	10.891	-	10.891	-	17.099	-
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	7.672	-	7.672	-	20.917	-

Ausgaben	2030			2031		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-	-	-	-
2.2 Fachplanungen	-	-	-	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	69	-	69	44	-	44
2.4 Archäologische Untersuchungen	81	-	81	185	-	185
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	34	-	34
2.6 Bauleitplanung	129	-	129	132	-	132
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	118	-	118	121	-	121
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	52	-	52	29	-	29
2.9 Bürgerbeteiligung	8	-	8	9	-	9
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	61	-	61	63	-	63
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	25	-	25	26	-	26
2. Weitere Vorbereitung	544	-	544	643	-	643
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	1.892	-	1.892	-	-	-
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	22.017	-	22.017
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	5	-	5	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	171	-	171	-	-	-
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	35	-	35	25	-	25
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	1.213	1.213
3. Grunderwerb	2.103	-	2.103	22.042	1.213	23.255
4.1 Neuordnung der Grundstücke	122	-	122	126	-	126
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	17	-	17	28	-	28
4.3 Grundstücksfreilegungen	58	-	58	60	-	60
4.4 Erschließung	7.681	-	7.681	6.814	-	6.814
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	287	-	287	57	-	57
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	35	-	35	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	998	-	998	1.028	-	1.028
4.9 CEF-Maßnahmen	147	-	147	456	-	456
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	580	-	580	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	9.924	-	9.924	8.567	-	8.567
5.1 Schulen	12.150	19.773	31.923	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	7.943	-	7.943	1.616	-	1.616
5.3 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	111	28	139	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	20.204	19.801	40.005	1.616	-	1.616
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.976	395	3.371	2.902	396	3.298
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	9	-	9	10	-	10
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.985	395	3.380	2.912	396	3.307
Summe Ausgaben	35.760	20.196	55.956	35.780	1.609	37.389
Finanzierungskosten	4.162	-	4.162	4.823	-	4.823
Gesamtausgaben	39.922	20.196	60.118	40.603	1.609	42.212

Einnahmen	2030			2031		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	22.793	-	22.793	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	15.690	-	15.690
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	1.213	-	1.213
1. Grundstückserlöse	22.793	-	22.793	16.903	-	16.903
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	450	-	450	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	2.657	-	2.657	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	3.107	-	3.107	-	-	-
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	20.196	20.196	-	1.609	1.609
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	20.196	20.196	-	1.609	1.609
Summe Einnahmen	25.900	20.196	46.096	16.903	1.609	18.512
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 9.861	-	- 9.861	- 18.877	-	- 18.877
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 14.023	-	- 14.023	- 23.700	-	- 23.700

Ausgaben	2032			2033		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-	-	-	-
2.2 Fachplanungen	-	-	-	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	45	-	45	10	-	10
2.4 Archäologische Untersuchungen	189	-	189	-	-	-
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	135	-	135	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	123	-	123	126	-	126
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	30	-	30	61	-	61
2.9 Bürgerbeteiligung	8	-	8	9	-	9
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	64	-	64	65	-	65
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	26	-	26	27	-	27
2. Weitere Vorbereitung	621	-	621	299	-	299
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	-	-	-	-	-	-
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	-	-	-	-	-	-
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	18	-	18	15	-	15
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	18	-	18	15	-	15
4.1 Neuordnung der Grundstücke	129	-	129	133	-	133
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	66	-	66	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	61	-	61	63	-	63
4.4 Erschließung	4.504	-	4.504	1.534	-	1.534
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	58	-	58	314	-	314
4.6 Übergeordnete Erschließung	877	-	877	2.995	-	2.995
4.7 Öffentliche Grünanlagen	2.448	-	2.448	2.028	-	2.028
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	427	-	427	94	-	94
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	633	-	633
4. Ordnungsmaßnahmen	8.571	-	8.571	7.794	-	7.794
5.1 Schulen	-	-	-	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	1.677	148	1.825	-	-	-
5.3 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	2.783	268	3.051	1.776	-	1.776
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	4.460	416	4.876	1.776	-	1.776
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.908	401	3.309	2.905	180	3.085
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	10	-	10	10	-	10
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.918	401	3.319	2.915	180	3.095
Summe Ausgaben	16.588	817	17.406	12.798	180	12.978
Finanzierungskosten	4.043	-	4.043	3.670	-	3.670
Gesamtausgaben	20.631	817	21.448	16.468	180	16.648

Einnahmen	2032			2033		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	38.743	-	38.743	23.453	-	23.453
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	38.743	-	38.743	23.453	-	23.453
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	124	-	124	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	-	-	-	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	124	-	124	-	-	-
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	817	817	-	180	180
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	817	817	-	180	180
Summe Einnahmen	38.868	817	39.685	23.453	180	23.633
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	22.280	-	22.280	10.655	-	10.655
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	18.237	-	18.237	6.985	-	6.985

Ausgaben	2034			2035		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-	-	-	-
2.2 Fachplanungen	-	-	-	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	11	-	11	11	-	11
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	-	-	-	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	129	-	129	131	-	131
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	31	-	31	32	-	32
2.9 Bürgerbeteiligung	9	-	9	12	-	12
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	67	-	67	68	-	68
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	27	-	27	12	-	12
2. Weitere Vorbereitung	274	-	274	266	-	266
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	-	-	-	-	-	-
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	-	-	-	-	-	-
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	7	-	7	4	-	4
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	7	-	7	4	-	4
4.1 Neuordnung der Grundstücke	137	-	137	141	-	141
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	65	-	65	67	-	67
4.4 Erschließung	5.444	-	5.444	6.350	-	6.350
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	13	-	13	13	-	13
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	1.663	-	1.663	537	-	537
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	97	-	97	100	-	100
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	7.419	-	7.419	7.209	-	7.209
5.1 Schulen	-	-	-	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-
5.3 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	128	32	160	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	128	32	160	-	-	-
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.975	184	3.159	3.046	188	3.234
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	10	-	10	11	-	11
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.985	184	3.169	3.057	188	3.245
Summe Ausgaben	10.813	216	11.029	10.535	188	10.724
Finanzierungskosten	2.978	-	2.978	1.221	-	1.221
Gesamtausgaben	13.791	216	14.007	11.756	188	11.944

Einnahmen	2034			2035		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	30.442	-	30.442	60.615	-	60.615
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	30.442	-	30.442	60.615	-	60.615
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	140	-	140	144	-	144
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	-	-	-	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	140	-	140	144	-	144
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	216	216	-	188	188
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	216	216	-	188	188
Summe Einnahmen	30.581	216	30.797	60.759	188	60.948
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	19.768	-	19.768	50.224	-	50.224
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	16.790	-	16.790	49.003	-	49.003

Ausgaben	2036			2037		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-	-	-	-
2.2 Fachplanungen	-	-	-	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	11	-	11	11	-	11
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-	-	-	-
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	-	-	-	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	134	-	134	137	-	137
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	33	-	33	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	1	-	1	1	-	1
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	70	-	70	71	-	71
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	-	-	-	-	-	-
2. Weitere Vorbereitung	249	-	249	221	-	221
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	-	-	-	-	-	-
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	-	-	-	-	-	-
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	2	-	2	54	-	54
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	2	-	2	54	-	54
4.1 Neuordnung der Grundstücke	146	-	146	150	-	150
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-	-	-	-
4.4 Erschließung	905	-	905	1.455	-	1.455
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	14	-	14	14	-	14
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	56	-	56	43	-	43
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	103	-	103	106	-	106
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	1.223	-	1.223	1.768	-	1.768
5.1 Schulen	-	-	-	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	3.786	172	3.958	3.930	179	4.109
5.3 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	1.244	311	1.555	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	5.031	483	5.514	3.930	179	4.109
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.094	130	2.224	1.925	119	2.044
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-	-	-	-
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.094	130	2.224	1.925	119	2.045
Summe Ausgaben	8.599	613	9.211	7.898	298	8.196
Finanzierungskosten	-	210	-	-	92	-
Gesamtausgaben	8.389	613	9.002	7.806	298	8.104

Einnahmen	2036			2037		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	57.479	-	57.479	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	57.479	-	57.479	-	-	-
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	23	-	23
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	-	-	-	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	-	-	-	23	-	23
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	613	613	-	298	298
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	613	613	-	298	298
Summe Einnahmen	57.479	613	58.092	23	298	321
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	48.881	-	48.881	-	7.875	-
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	49.091	-	49.091	-	7.783	-

Ausgaben	2038		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	-	-	-
2.2 Fachplanungen	-	-	-
2.3 Gutachten und Konzepte	13	-	13
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	-	-	-
2.6 Bauleitplanung	-	-	-
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m der Bauleitplanung	140	-	140
2.8 Grundstücksvergabeverfahren	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	1	-	1
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-
2.11 Beratungsleistungen	58	-	58
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	-	-	-
2. Weitere Vorbereitung	212	-	212
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	-	-	-
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	-	-	-
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	-	-	-
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-
3. Grunderwerb	-	-	-
4.1 Neuordnung der Grundstücke	-	-	-
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-
4.4 Erschließung	3.601	-	3.601
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	15	-	15
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	327	-	327
4.9 CEF-Maßnahmen	-	-	-
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen/Konzept Quartiersbewässerung	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	3.943	-	3.943
5.1 Schulen	-	-	-
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-
5.3 Sportsstätten	-	-	-
5.4 Kultureinrichtungen	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-
5. Baumaßnahmen	-	-	-
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	1.562	97	1.659
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	1.562	97	1.658
Summe Ausgaben	5.717	97	5.814
Finanzierungskosten	- 10	-	10
Gesamtausgaben	5.707	97	5.804

Einnahmen	2038		
	entwicklungsbedingte Kosten	nicht-entwicklungsbedingte Kosten	Projektgesamtkosten
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-
2.1 Kostenerstattung Ökopunkte	-	-	-
2.2 Sonstige Ausgleichszahlungen	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	249	-	249
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	-	-	-
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	249	-	249
4.1 Dritte	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	-	-	-
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	-	97	97
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	-	97	97
Summe Einnahmen	249	97	345
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 5.468	-	5.468
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 5.458	-	5.458

IX. Finanzierungskonzept

Finanzierungskonzept der nicht-entwicklungsbedingten Kosten über den Kernhaushalt der Stadt Konstanz

I. Allgemeines/Rahmenbedingungen

Der Kernhaushalt hat an die Sonderrechnung für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) „Nördlich Hafner“ folgende Kosten zu erstatten:

1. Defizit der SEM (entwicklungsbedingte Kosten) gemäß § 59 Abs. 2 GemHVO
2. Nicht-entwicklungsbedingte Kosten

Darüber hinaus erhält der Kernhaushalt von der Sonderrechnung einen

3. finanziellen Ausgleich für die Einbringung von Altgrundstücken in die Sonderrechnung

Zu 1.)

Nach der aktuell erfolgten Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF, Stand Oktober 2024) beläuft sich das Defizit der SEM „Nördlich Hafner“ auf -40,5 Mio. € (bisher -7,23 Mio. €). Auf die Restlaufzeit (14 Jahre) betrachtet ergibt sich damit eine jährliche Erstattung vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung in Höhe von rd. 2.828.000 € (bisher 428.000 €). Hierin berücksichtigt sind die bereits geleisteten Erstattungsbeträge der Jahre 2020 bis 2024 in Höhe von insgesamt 940.000 €. Die maßgeblichen Veränderungen der KuF, die zu dem höheren Fehlbetrag geführt haben, sind in der Sitzungsvorlage SV 2024-3970 ausführlich dargestellt. In der Finanzplanung des Kernhaushalts sind die entsprechenden Jahresbeträge berücksichtigt.

Zu 2.)

Bei den nicht-entwicklungsbedingten Kosten handelt es sich um Kosten, die der Stadt auch ohne Entwicklung des Gebiets Hafner entstanden wären, also die Kosten für die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (weiterführende Schule und Sportflächen), die gesamtstädtischen Bedarfe im Gebiet abbilden und sich von den Bedarfen des Entwicklungsgebiets abgrenzen.

Die nicht-entwicklungsbedingten Kosten abzgl. der prognostizierten Zuschüsse belaufen sich auf 75,70 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	T€	Bemerkung
Ausgleich für nicht für SEM erforderliche Grundstücke	15.514	Grundstücke/-anteile für die aufgeführten Nutzungen
Schulen	73.835	86,6% der weiterführenden Schule m. Sporthalle
Kinderbetreuungseinrichtungen	627	Sprachheilkindergarten
Sportstätten	3.094	60% der Sportplätze (=1,5 Sportplätze)
Kultureinrichtungen (3. BA)	1.097	20% Quartierstreff
Personal- und Sachkosten der Stadt	4.297	wird noch geprüft
Zwischensumme Ausgaben	98.462	
Zuschüsse	- 22.760	Schulbauförderung, Sportförderung
Gesamtaufwand	75.703	

Die Zahlungen verteilen sich nach aktueller Planung wie folgt auf die einzelnen Jahre:

Jahr	T€	Bemerkung
2020	0	
2021	0	
2022	1	Sportstätten
2023	277	Personal
2024	89	Schule, Personal
2025	2.837	Schule, Sportstätten, Kultureinrichtung, Personal
2026	4.017	Schule, Sportstätten, Personal
2027	14.118	Ausgleich für nicht SEM benötigte Grundstücke, Schule, Sportstätten, Kultureinrichtung, Personal
2028	33.724	Ausgleich für nicht SEM benötigte Grundstücke, Schule, Kitas, Sportstätten, Personal
2029	19.185	Schule, Personal
2030	20.196	Schule, Kultureinrichtung, Personal
2031	1.609	Ausgleich nicht für SEM benötigte Grundstücke, Personal
2032	817	Kitas, Kultureinrichtung, Personal
2033	180	Personal
2034	216	Kultureinrichtung, Personal
2035	188	Personal
2036	613	Kitas, Kultureinrichtung, Personal
2037	298	Kitas, Personal
2038	97	Personal
Summe	98.462	

Diese Zahlungen sind in der Finanzplanung des Kernhaushalts enthalten.

Zu 3.)

Nach den derzeitigen Berechnungen der Stabsstelle Hafner belaufen sich die Ausgleichszahlungen von der Sonderrechnung an den Kernhaushalt für die Übertragung von Altgrundstücken auf insgesamt 61,21 Mio. € (siehe auch Grundstücksübertragungskonzept). Dieser Wert wird sich entsprechend der Fortschreibung der Anfangswerte, welche in einem zweijährigen Rhythmus erfolgt, regelmäßig verändern. Diese Entwicklung wird jeweils in der jährlichen Fortschreibung der KuF und im parallel hierzu fortzuschreibenden Finanzierungskonzept berücksichtigt.

Der Übergang der Grundstücke vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung ist je entsprechendem Bauabschnitt in folgenden Jahren geplant und ist bzw. wird in der Finanzplanung des Kernhaushalts berücksichtigt:

Jahr	T€	Bemerkung
2020	-	
2021	-	
2022	6.249	Nicht zweckgebunden
2023	-	
2024	-	
2025	-	
2026	12.759	zweckgebunden
2027	-	
2028	20.184	zweckgebunden
2029	-	
2030	-	
2031	22.017	zweckgebunden
2032	-	
2033	-	
2034	-	
2035	-	
2036	-	
2037	-	
2038	-	
Summe	61.209	

Während der Vorbereitenden Untersuchungen (VU, 2017-2021) wurden Grundstücke im Wert von rd. 10,3 Mio. € über den Kernhaushalt angekauft, da die Sonderrechnung noch nicht existierte. Der Erwerb war nicht im Kernhaushalt eingeplant und wurde über überplanmäßige Ausgaben, also aus allgemeinen Haushaltsmitteln, vorfinanziert. Im Jahr 2022 wurde dieser Betrag von der Sonderrechnung an den Kernhaushalt zurückerstattet.

Von den insgesamt 10,3 Mio. €, die über den Kernhaushalt für die SEM vorfinanziert wurden, sind auf den Ankauf von Altgrundstücken wie oben dargestellt rd. 6,3 Mio. € entfallen. Bei diesen Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, die bis Mitte 2019 von der Stadt angekauft wurden und in der KuF unter Ziffer 3.2 als Altgrundstücke ausgewiesen sind (obwohl sie nicht schon immer im Besitz der Stadt Konstanz waren). Die restlichen 4 Mio. € wurden für den freihändigen Erwerb von Grundstücken (Grundstücke von privaten Dritten), die ab Mitte 2019 von der Stadt angekauft wurden, aufgewendet. Diese Grundstücke sind in der KuF nicht als Altgrundstücke geführt und fallen damit unter Ziffer 3.1 der KuF.

Die im Jahr 2022 erfolgten Ausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt 10,3 Mio. € sind dem Kernhaushalt als Ersatz für die während der VU-Phase erworbenen Grundstücke ohne Zweckbindung zugeflossen und haben im Sinne des Gesamtdeckungsprinzips den Haushalt im Jahr 2022 entsprechend entlastet (bzw. die planmäßige Neuverschuldung reduziert). Aus diesem Grund ist für die 6,3 Mio. €, die die Stadt für ihre Altgrundstücke erhalten hat, keine zweckgebundene Zuführung zum „Hafner-Sparbuch“ erfolgt, so dass diese Mittel nicht zur Finanzierung der nicht-entwicklungsbedingten Kosten zur Verfügung stehen.

Die Grundstückserlöse für die Übertragung der Altgrundstücke von der Stadt an die SEM, die in den Jahren 2026, 2028 und 2031 geplant ist, sollen zweckgebunden für die Finanzierung der nicht-entwicklungsbedingten Maßnahmen verwendet und dem „Hafner-Sparbuch“ zugeführt werden.

II. Finanzierung/Auswirkung auf den Kernhaushalt

1. Allgemeine Zielsetzung der Sonderrechnung

Zielsetzung der Verwaltung ist es, mit der Sonderrechnung ein flexibles und praktikables Instrument zu besitzen, mit dem das Großprojekt SEM „Nördlich Hafner“ umgesetzt werden kann. Durch weiter gefasste Budgetregelungen und flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten ergeben sich gegenüber der Abwicklung im Kernhaushalt Vorteile. Außerdem kann mit der Sonderrechnung die Gesamtmaßnahme transparent und übersichtlich getrennt vom sonstigen Investitionsprogramm dargestellt und gleichzeitig im Kernhaushalt die bewährte Struktur beibehalten werden.

Ziel der Kämmerei war es bisher auch, den Kernhaushalt durch die SEM möglichst nicht zu belasten und damit die Gesamtmaßnahme vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage nicht in Frage zu stellen.

2. Konzept „Sparbuch“ Hafner (Zweckbindung der Grundstückserlöse)

Durch eine Zweckbindung der Ausgleichszahlungen für die Übertragung der Altgrundstücke in die Sonderrechnung kann erreicht werden, dass die vom Kernhaushalt zu leistenden Erstattungen für die nicht-entwicklungsbedingten Kosten nach aktuellem Stand über die gesamte Laufzeit zu einem großen Teil „finanziert“ sind. Diese Lösung wurde auch bereits mit dem RP abgestimmt und vom Gemeinderat im Grundsatz beschlossen¹.

Die Abwicklung erfolgt ähnlich einer zweckgebundenen Rücklage und wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in der Liquiditätsplanung unter der Position „für sonstige bestimmte Zwecke gebunden“ als zweckgebundenes „Sparbuch“ dargestellt. Ähnlich gehen auch andere Städte bei großen Investitionen vor (z. B. Stadt Ulm).

Unter dieser Annahme würde sich der Finanzierungsbedarf im Kernhaushalt für die nicht-entwicklungsbedingten Kosten der SEM „Nördlich Hafner“ wie folgt darstellen:

¹ „Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat grundsätzlich zu beschließen, die Zahlungen der Sonderrechnung für die Übernahme von Grundstücken aus dem städtischen Kernhaushalt zweckgebunden zur Finanzierung der in der Kosten- und Finanzierungsübersicht der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Hafner als nicht-entwicklungsbedingte Kosten dargestellten Kosten zu verwenden. Die Kämmerei wird beauftragt, dem Haupt- und Finanzausschuss ein entsprechendes Finanzierungskonzept vorzulegen.“ (2021-1510).

Jahr	zweckgeb. Erlöse T€	Gesamt- Aufwand T€	Saldo/Jahr T€	Zuführung Sparbuch T€	Entnahme Sparbuch T€	Finanzierungs- bedarf gesamt T€
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	1	-1	0	0	1
2023	0	277	-277	0	0	278
2024	0	89	-89	0	0	367
2025	0	2.837	-2.837	0	0	3.204
2026	12.759	4.017	8.742	8.742	3.204	-5.538
2027	0	2.804	-2.804	0	2.804	-2.734
2028	20.184	22.344	-2.160	0	2.160	-574
2029	0	19.119	-19.119	0	574	18.545
2030	0	20.196	-20.196	0	0	38.741
2031	22.017	1.609	20.408	20.408	20.408	18.333
2032	0	817	-817	0	0	19.150
2033	0	180	-180	0	0	19.330
2034	0	216	-216	0	0	19.546
2035	0	188	-188	0	0	19.734
2036	0	613	-613	0	0	20.347
2037	0	298	-298	0	0	20.645
2038	0	97	-97	0	0	20.742
Summe	54.960	75.703	-20.743	29.150	29.150	

In den Jahren 2028 bis 2030 sind nach aktueller Planung größere Investitionsausgaben (insb. für die geplante weiterführende Schule und die Grundschule) notwendig. Die aktuell im Jahr 2026 und 2028 eingeplanten Grundstückserlöse aus der Übertragung von Altgrundstücken decken nach derzeitigem Stand die Finanzierung der nicht-entwicklungsbedingten Maßnahmen bis Ende 2028 ab. Ab dem Jahr 2029 muss die Finanzierung über Darlehen erfolgen. Diese können zum Teil durch die Erlöse aus Altgrundstücken, die in den Jahren 2031 erwartet werden, wieder abgelöst werden. Über die Gesamtlaufzeit der Maßnahme betrachtet können rd. 20,7 Mio. € nicht über die Erlöse aus der Übertragung von Altgrundstücken gedeckt werden. Diese errechnen sich wie folgt:

Ausgaben nicht-entwicklungsbedingt	98.462.000 €
Einnahmen nicht-entwicklungsbedingt	<u>22.760.000 €</u>
Differenz	75.703.000 €
Erlöse aus Altgrundstücken	61.209.000 €
Davon nicht zweckgebunden	<u>6.249.000 €</u>
Zweckgebundene Erlöse Altgrundstücke	54.960.000 €
Zu finanzieren:	20.743.000 €

Diese Ausgaben müssen über den Kernhaushalt finanziert werden. Im Gegenzug erhält die Stadt eine Vielzahl an öffentlichen Einrichtungen einschließlich Erschließung, die über den Bedarf des Quartiers Nördlich Hafner hinausgehen.

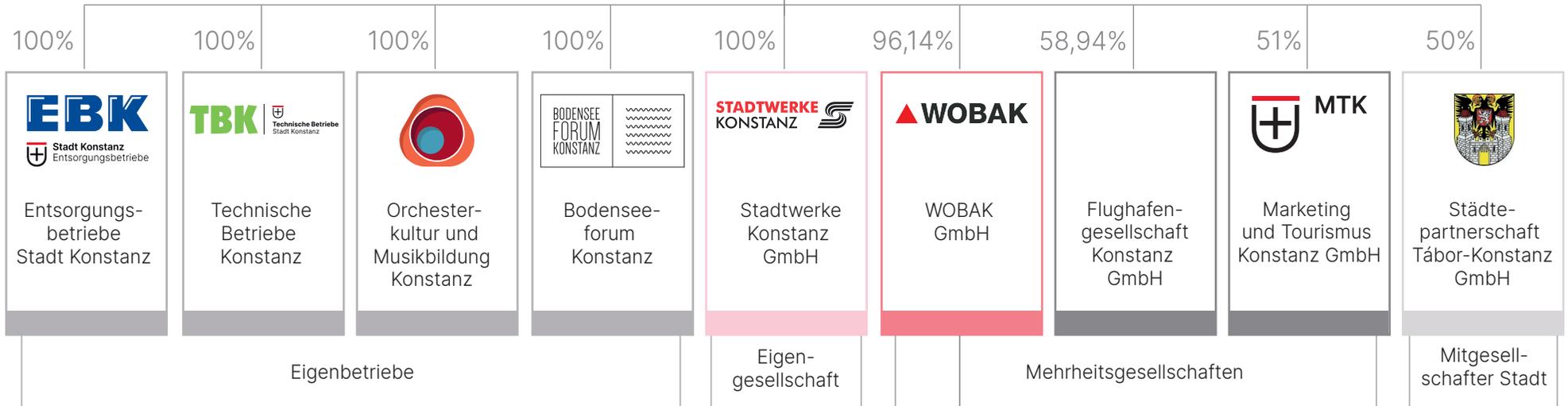
III. Ausblick

Das Finanzierungskonzept basiert auf der KuF, welche gemäß § 59 Abs. 2 GemHVO jährlich fortgeschrieben werden muss. Dies hat zur Folge, dass sich mit jeder KuF-Fortschreibung auch das Finanzierungskonzept ändert. Aufgrund der Langfristigkeit des Vorhabens sind insbesondere prognostizierte externe Einflüsse und Rahmenbedingungen (Baupreisentwicklungen, Inflation, Bodenwertentwicklung, Zinsentwicklung etc.) von entscheidender Bedeutung für das Gesamtergebnis. Kleine Veränderungen können bereits große Auswirkungen haben, was z.B. bei der Zinsentwicklung sehr deutlich wurde. Aus diesem Grund kann das Finanzierungskonzept jeweils nur eine Momentaufnahme darstellen, die es streng zu überwachen und an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen gilt.

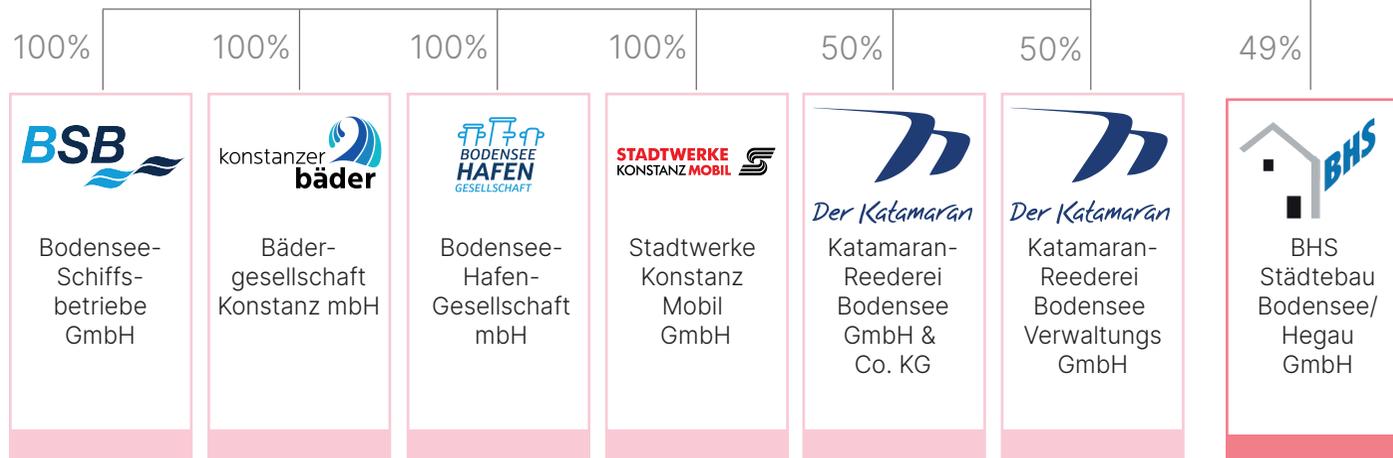
VI. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50%

1. Stadtwerke Konstanz GmbH
2. WOBAK GmbH
3. Marketing und Tourismus GmbH
4. Flughafengesellschaft Konstanz GmbH

Stadt Konstanz



Eigenbetriebe und unmittelbare Beteiligungen ab 50%



mittelbare Beteiligungen ab 49% / 50%

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	2023 €	2022 €
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke	1.258.188	1.518.901
2. Geleistete Anzahlungen	789.441	580.818
	2.047.629	2.099.719
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.463.939	13.982.426
2. Technische Anlagen und Maschinen	80.704.089	79.624.232
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	3.773.553	4.256.703
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	35.081.528	7.922.564
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.792.605	2.707.935
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.656.947	29.388.527
	152.472.662	137.882.387
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.211.786	5.211.786
2. Beteiligungen	5.833.422	5.833.422
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.922	121.076
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	0
	11.127.330	11.173.484
Summe Anlagevermögen	165.647.621	151.155.590
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.922.404	5.034.858
2. Waren	33.817	51.692
3. Geleistete Anzahlungen	434.681	361.388
	6.390.903	5.447.938
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.751.276	41.758.219
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	3.146.192	2.191.548
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	33.725.328	32.480.033
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.112.361	5.043.680
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.994.806	6.725.167
	96.729.963	88.198.647
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.436.767	2.256.057
C Rechnungsabgrenzungsposten	666.907	472.429
	272.872.161	247.530.661

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Passiva

	2023 €	2022 €
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	56.181.063	51.414.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	38.818.493	38.818.493
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-17.928.575	-11.292.550
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.771.841	-6.636.025
	74.299.141	75.303.982
B Empfangene Ertragszuschüsse	7.084.936	6.409.443
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	520.959	555.730
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	11.397.574	10.858.567
	11.918.533	11.414.297
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	89.134.412	78.782.682
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.632.051	22.274.964
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.695.717	9.636.479
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	29.407.570	21.291.194
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.050.663	13.313.577
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	371.487	358.627
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.349.077	2.673.840
	173.640.976	148.331.364
Rechnungsabgrenzungsposten	5.928.575	6.071.576
Passive latente Steuern	0	0
	272.872.161	247.530.661
	0,00000	0,00000

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	265.685.764	196.085.086
2. aktivierte Eigenleistungen	2.156.467	2.197.803
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.411.108	5.895.497
	<u>273.253.338</u>	<u>204.178.386</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.040.981	117.429.739
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.391.077	15.268.742
	<u>197.432.059</u>	<u>132.698.481</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.587.539	34.075.543
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.351.791	9.956.291
	<u>46.939.329</u>	<u>44.031.833</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.881.265	11.516.042
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.839.103	14.501.183
8. Erträge aus Beteiligungen	357.085	65.111
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.811.100	977.114
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.237.344	338.726
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	9.285.132	9.111.200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.913.521	1.447.166
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.631.542	-7.746.570
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53.399	-1.201.060
18. Sonstige Steuern	86.900	90.515
	<u>140.299</u>	<u>-1.110.545</u>
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.771.841	-6.636.025
	<u>-0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr	
	2025 TEUR	2024 TEUR
1. Umsatzerlöse	166.187	203.100
2. aktivierte Eigenleistungen	2.524	2.546
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.355	6.017
	170.066	211.663
4. Materialaufwand	71.367	108.450
5. Fremdleistungen	15.171	10.623
6. Personalaufwand	42.753	53.818
7. Abschreibungen	12.051	13.908
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.151	14.727
9. Konzessionsabgabe	3.801	3.829
10. Kostensteuern	105	103
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	10.667	6.205
11. Zinserträge	252	255
12. Zinsaufwand	3.577	4.122
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis	7.342	2.338
13. Erträge aus Beteiligungen	1.492	1.727
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	13.908	9.154
Ergebnis vor Ertragssteuern	-5.074	-5.089
16. Ertragsteuern	42	49
Gesamtergebnis	-5.116	-5.138
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	5.400	5.400
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	286	262

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2025 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2025
Abschreibungen	12.051.000
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	1.264.000
Zuschüsse Busbeschaffung (GVFG-Mittel; Fördermittel BMU) - Ausgliederung in KMG	0
Zuschüsse DFI-Anzeiger (GVFG-Mittel) - Ausgliederung in KMG	0
Zuschüsse für Ladeinfrastruktur - Ausgliederung in KMG	0
Zuschüsse Projekte Energiedienstleistungen	108.000
Hochrechnung Jahresüberschuss 2025 (wirksam 2026)	-6.810.000
Bäderausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäaderdefizit	5.400.000
Kreditaufnahmen	27.461.000
	Summe: 39.474.000

Ausgaben	2025
Investitionen	30.355.000
Tilgungen	9.119.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	0
	Summe: 39.474.000

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	2023	2022
	€	€
<u>Anlagevermögen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	107.401	140.053
	107.401	140.053
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	239.690.152	248.832.449
Grundstücke mit anderen Bauten	12.001.277	12.381.007
Grundstücke ohne Bauten	8.429.614	8.659.073
Techn. Anlagen und Maschinen	203.503	235.640
Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.915	821.315
Anlagen im Bau	5.688.275	0
Bauvorbereitungskosten	980.554	1.271.530
geleistete Anzahlungen	2.397	0
	267.909.687	272.201.014
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	0	0
Andere Finanzanlagen	6.750	6.750
	251.750	251.750
Summe Anlagevermögen	268.268.838	272.592.817
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	430.837	430.837
Bauvorbereitungskosten	168.997	151.231
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	0
Unfertige Leistungen	9.245.471	8.957.171
Andere Vorräte	1	0
	9.845.306	9.539.239
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	17.911	22.861
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.561	12.825
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	4.692.923	5.794.703
	4.714.395	5.830.389
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	457.972	522.070
Bausparguthaben	2.006.440	1.501.425
	2.464.413	2.023.496
	285.292.952	289.985.940

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Passiva

	2023	2022
	€	€
<u>Eigenkapital</u>		
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.986.725	2.986.725
Freie Rücklagen	48.327.119	44.257.852
	51.313.844	47.244.577
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	3.873.318	4.069.267
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	0	0
	3.873.318	4.069.267
Eigenkapital insgesamt	70.360.797	66.487.480
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
Steuerrückstellungen	90.500	90.500
Sonstige Rückstellungen	1.734.006	2.255.250
	1.824.506	2.345.750
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	174.326.103	182.486.307
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.609.482	12.017.660
Erhaltene Anzahlungen	12.091.465	10.373.033
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.592.098	5.521.012
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.230.458	1.058.384
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.505.073	3.684.906
sonstige Verbindlichkeiten	495.325	1.532.335
	208.850.004	216.673.637
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.257.644	4.479.073
	285.292.952	289.985.940
	0	-1

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023 €	2022 €
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	38.925.178	37.658.912
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	675.335	603.665
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	255.860	358.355
	39.856.373	38.620.933
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	306.066	789.268
andere aktivierte Eigenleistungen	61.450	121.866
Sonstige betriebliche Erträge	332.379	289.042
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.275.562	16.375.010
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	38.981	124.847
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.306	85.494
	17.315.849	16.585.351
Rohergebnis	23.240.420	23.235.757
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.042.901	3.778.864
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.100.735	1.075.618
	5.143.637	4.854.482
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.623.853	8.783.175
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.216.753	1.296.997
Erträge aus Beteiligungen	490.000	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	180	185
Zinserträge	5.078	1.315
	495.258	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974.449	1.952.530
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.776.987	6.350.073
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.028.968	1.433.658
Sonstige Steuern	874.701	847.149
Jahresüberschuss	3.873.318	4.069.267
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	0	0
Bilanzgewinn	3.873.318	4.069.267
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2025

	2025	2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	42.987	39.451
2. Bestandsveränderungen	185	50
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	25	35
4. Sonstige Erträge	2	2
	43.199	39.538
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	20.641	17.555
6. Personalaufwand	6.144	5.966
7. Abschreibungen	7.428	7.376
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.274	1.346
Betriebsergebnis	7.712	7.295
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	6
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.574	2.330
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	980	980
13. sonstige Steuern	1.093	1.081
Jahresergebnis	3.069	2.910

WOBAK GmbH

Finanzplan 2025

Einnahmen	2025	2024
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	7.428.000	7.375.700
2. Voraussichtlicher Gewinn	3.069.000	2.910.000
3. Eigenmittel	-1.475.909	2.370.966
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	4.339.995	6.510.540
6. Zahlungen von Erwerbern	682.500	2.789.600
	14.043.586	21.956.806

Ausgaben	2025	2024
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	7.508.592	7.588.190
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	8.408.025	13.330.992
b) Grundstücke ohne Bauten	2.106.975	10.000.000
c) Modernisierungsmaßnahmen (Aktivierung)	5.602.508	2.532.891
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	0
5. a) Einlage neue Gesellschaft (Anteil Wobak)	0	2.750.000
b) Rückkauf Anteil Sparkasse Bodensee		2.750.000
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
	23.836.100	39.162.073

Einnahmen	14.043.586	21.956.806
Ausgaben	23.836.100	39.162.073
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	9.792.514	17.205.267

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	2023 €	2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.864	40.454
2. geleistete Anzahlungen	0	0
	27.864	40.454
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.016	37.135
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.563	384.633
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.872	68.783
	408.451	490.551
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
Su. Anlagevermögen	436.314	531.004
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.105	14.047
2. fertige Erzeugnisse und Waren	29.295	52.143
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
	41.400	66.190
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.874	38.038
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	666.109	296.162
	682.982	334.200
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	16.692	10.425
Su. Umlaufvermögen	741.074	410.816
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.729	8.435
	1.185.117	950.255

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Passiva	2023 €	2022 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Kapitalrücklage	243.754	243.754
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-134.302	-153.926
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.171	19.624
Su. Eigenkapital	414.773	339.602
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	0
2. sonstige Rückstellungen	212.727	134.198
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	207	223
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.030	298.706
4. sonstige Verbindlichkeiten	60.707	74.210
	449.944	373.139
D. Rechnungsabgrenzungsposten	107.674	103.317
	107.674	103.317
	1.185.117	950.255
	0,00	0,00

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	2.616.216	1.998.199
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.779.498	1.791.947
	4.395.714	3.790.146
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157.613	105.685
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.296.264	906.178
	1.453.877	1.011.863
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.465.233	1.387.375
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	386.947	348.171
	1.852.180	1.735.546
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.601	198.329
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	766.951	824.173
a) Raumkosten	-	-
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-	-
c) Instandhaltungen und Reparaturen	-	-
d) Fahrzeugkosten	-	-
e) Werbe- und Reisekosten	-	-
f) verschiedene betriebliche Kosten	-	-
g) Verluste aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-
h) Forderungswertberichtigungen	-	-
	766.951	824.173
Zwischenergebnis	76.105	20.235
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352	0
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
	75.753	20.235
11. Ergebnis vor Steuern		
12. sonstige Steuern	582	611
	75.171	19.624
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.171	19.624
	0,00	0,00

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025	Hochrechnung 2024
1. Umsatzerlöse	2.498.981	2.499.400
2. Bestandsveränderungen	3.000	4.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.965.640	1.861.140
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	500
Gesamt Erträge	4.480.621	4.365.040
6. Materialaufwand / Projekte	1.500.582	1.440.164
7. Personalaufwand	2.067.090	2.008.551
8. Raumkosten	173.900	168.750
9. Betriebliche Steuern	650	613
10. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	31.729	30.000
11. Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	30.195	20.150
12. Werbe- & Marketingskosten inkl. Reisekosten	121.150	123.950
13. Abschreibungen	114.000	164.000
14. Reparaturen und Instandhaltungen	145.572	91.000
15. Verkaufsförderung	5.425	12.200
16. verschiedene betriebliche Kosten	290.316	304.860
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18. Gesamt Aufwand	4.480.609	4.364.238
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12	802
20. Gesamt Aufwand	4.480.609	4.364.238
21. Gesamt Ertrag	4.480.621	4.365.040
22. Jahresgewinn / Verlust (-)	12	802

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2025	2024
		Plan	Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresüberschuss	12	802
4	Bestandsveränderungen	3.000	4.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Verkauf Geschäftsanteil SMK an die Stadtwerke		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	114.000	164.000
10	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
12	Herab- bzw. Heraufsetzung der flüssigen Mittel	-75.012	-41.231
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	42.000	127.571

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2025	2024
		Plan	Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	42.000	127.572
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Bestandsveränderungen (= lfd. Ausgaben im laufenden Jahr)		
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Auflösung Ertragszuschüsse		
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
10	Tilgung von Krediten		
11	Gewährung von Krediten		
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	42.000	127.572

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	2023 €	2022 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.800	3.311
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.379	9.226
Su. Anlagevermögen	9.179	12.537
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	7.196	11.889
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.526	4.772
2. sonstige Vermögensgegenstände	112.563	140.895
	114.089	145.667
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100	100
Su. Umlaufvermögen	121.385	157.655
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.413	4.413
	134.977	174.605

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2023

Passiva	2023 €	2022 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	15.100	16.778
III. Jahresüberschuss	-36.692	-1.678
	121.570	158.262
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	3.660	3.660
	3.660	3.660
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	3
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.154	8.583
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.592	4.034
Su. Verbindlichkeiten	9.746	12.620
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	63
	134.977	174.605
	0	0

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	155.312	201.876
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	3.632
	155.313	205.508
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	37.196	47.561
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	84.354	85.236
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.739	19.047
	104.093	104.282
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.358	3.569
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.763	51.179
	191.410	206.591
Betriebsergebnis	-36.097	-1.083
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 #	0
	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-36.097	-1.083
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
11. Sonstige Steuern	595	595
	-36.692	-1.678
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-36.692	-1.678
	0,00	0,00

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2025

	Plan 2025 EURO	Plan 2024 EURO
1. Umsatzerlöse	261.000	279.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	100
	261.100	279.100
3. Materialaufwand -Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	45.000	48.000
4. Personalaufwand	143.800	147.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.000	5.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.900	80.300
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.300	-2.100
10.- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
11. sonstige Steuern	600	600
12. Jahresüberschuss	4.700	-2.700

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2025 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	4.700
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	8.700

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2025 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0
5. Jahresverlust	0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9. Tilgung von Krediten	0
10. Gewährung von Krediten	0
11. Heraufsetzung der liquiden Mittel	0
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzbedarf insgesamt	0

Einnahmen	8.700
Ausgaben	0
Finanzierungsmittelüberschuss	8.700

VII. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS

Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushaltsplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
1	Naturmuseum im Sea Life-Centre (ca. 560 qm)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.06.1998 zwischen Stadt und Sea Life. Die Stadt ist Eigentümer des gesamten Grundstücks Flst. Nr. 2255. Eigentümer des gesamten Gebäudes ist Sea Life.</p> <p><u>Nachtragsvertrag</u> vom 23.04.1999 neuer Erbbauzins festgelegt</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit.</p>	<p><u>Anteilige städtische Baukosten</u> für das Museum = rd. 2,0 Mio. DM Die Stadt trägt hiervon rd. 1.366.000 DM durch Verzicht auf Erbbauzins, Stellplatzablösung, Erschließungskosten, Abwasserbeitrag u. a.</p>	<p>a) <u>Einrichtungskosten</u> für das Naturmuseum = rd. 1,3 Mio. DM, finanziert durch die Stadt</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u>: 1/2 des Verkehrswertes des gesamten Gebäudes (Museum und Sea Life zum Zeitpunkt des Heimfalls, voraussichtlich zum 31.05.2048).</p>	<p><u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 390 DM/m² = 76.500 DM pro Jahr (aktuell durch Fortschreibung: 57.038,77 €/Jahr)</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums. Aktuelle Ermäßigung durch Fortschreibung auf 28.505,06 € Diese Räume sind der Stadt durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</p> <p>Diese <u>Ermäßigung</u> wurde als einmaliger Barwert in der Rechnung 1999 durchgebucht als Gegenleistung zu den Baukosten.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) <u>Betreibervertrag</u> vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p> <p>Nachtragsvertrag vom 11.12.19/ 08.01.20</p> <p>Änderungen werden zum 01.01.17 wirksam.</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048 analog Erbbau- vertrag</p> <p>Bei Ende des Erbbau- vertrages endet auch der</p> <p>Betreiber- vertrag</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Instandhal- tung, Erneuerung und Wartung von Gebäude, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanla- gen, <u>einschließlich</u> <u>der Anlagen Natur-</u> <u>museum</u></p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.17 erfolgte eine Anpassung der Ab- rechnungsmodalitä- ten. U.a. wurde verein- bart, dass die War- tungskosten der tech- nischen Anlagen, die sowohl Sea Life als auch dem Naturkun- demuseum dienen, zu 20% durch die Stadt übernommen werden.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
						<p>b) Stadt trägt sonstigen Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>Ab 01.01.2017: Stadt trägt an den einzelnen Betriebskostenarten entweder feste Pauschalen oder prozentuale Anteile am Verbrauch. Pauschalen werden alle 3 Jahre am Verbraucherpreisindex für Deutschland indexiert.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
						<p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit: 30.000 DM/Jahr. <p>Ab 01.01.2017 10% des Gesamtaufwands Werbung.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
2	Gebäude Fischmarkt 2 (Räumlichkeiten für die Südwestdeutsche Philharmonie)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 214/1 und 214/2. Eigentümerin des Gebäudes Fischmarkt 2 wird die Sparkasse Konstanz.</p> <p><u>Genehmigung</u> des Reg.Präs.</p> <p>Freiburg vom 07.12.1999</p>	30 Jahre bis 30.04.2029	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM</p> <p>b) <u>Bauunterhaltung</u> durch die Sparkasse 01. bis 10. Jahr = 15.000 DM/Jahr 11. Jahr bis Vertragsablauf = 37.500 DM/Jahr</p> <p>c) <u>Modernisierungszuschuss</u> der Stadt an die Sparkasse in Höhe von 1.152.000 DM (verrechnet mit der Gebäudewertentschädigung).</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u>: Festbetrag in Höhe von 3.197.000 DM durch die Stadt an die Sparkasse</p> <p>b) <u>Architektenhonorar</u> der Sparkasse an das städtische Hochbauamt in Höhe von 99.000 DM.</p>	<p>a) <u>Gebäudewert</u> in Höhe von 1.150.000 DM als Zahlung der Sparkasse an die Stadt.</p> <p>b) <u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 480 DM/m² = 25.056 DM pro Jahr (aktuell: 12.810,92 €/Jahr)</p> <p>c) <u>Förderzuschuss des Landes</u> im Rahmen des Sanierungsgebietes Bahnhofplatz/ Klein Venedig in Höhe von rd. 690.000 DM.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) Mietvertrag vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p> <p>+ <u>Nachtragsvereinbarung v. 14.12.2015:</u> Investitionen durch die Sparkasse in die Raumausstattung; im Gegenzug Erhöhung der Miete</p>	<p>30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des</p> <p>Erbbauvertrags endet auch der Mietvertrag.</p>	<p>a) Investition durch die Sparkasse in Höhe von 150.000 € zur Durchführung von notwendigen klimatechnischen und raumklimatechnischen Maßnahmen.</p>	<p>a) <u>Mietzins</u> der Stadt an die Sparkasse =13.334 DM/Monat (Erhöht auf 8.369,03 €/Monat)</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser</p> <p>usw.</p> <p>Seit 01.07.2018 trägt die Stadt alle Umbau- und Renovierungskosten im EG.</p>	<p>Mieteinnahmen durch Untervermietung in Höhe der Mietausgaben an SPK.</p> <p>30.06.2018 Auszug der TIK aus dem EG. Mietfreie Überlassung an GR-Fractionen, seither ca. 75% der bisherigen Miete.</p> <p>entsprechend verhält es sich mit den Betriebskosten.</p>
		<p>c) Sanierungsvereinbarung am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p>	<p>Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</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>		

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
				SPK trägt nach Abschluss der ersten Sanierungsarbeiten die weitere Instandhaltung u. Erneuerung bis zu einem jährlichen Betrag von derzeit 19.173,25 €		

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
3	<p>Gebäude Spanierstr. 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m²</p> <p><u>Nutzung</u> für Zwecke Restaurant/Café, Weinstube, Gartenwirtschaft (Orangerie)</p>	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehem. Offizierskasino Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 1781. Eigentümer des Gebäudes Spanierstraße 3 ist die oben genannte Gesellschaft.</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie.</p> <p>Die Philharmonie befindet sich mittlerweile im Gebäude Fischmarkt 2.</p>	<p>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit einer <u>einseitigen</u> zweimaligen Option um jeweils 10 Jahre zugunsten des Erbbauberechtigten.</p>	<p><u>Generalsanierung</u> des gesamten Gebäudes Spanierstr. 3 durch den Erbbauberechtigten Kosten = rd. 4,5 Mio. DM</p>	<p>a) <u>Bauunterhaltung</u> ist Sache des Erbbauberechtigten</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> mit 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes zum Zeitpunkt des Heimfalls</p>	<p>a) <u>Erbbauzins:</u> 6 % aus 500 DM/m² und 1.801 m² = 54.030 DM/Jahr</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 44.030 DM/Jahr für die Dauer des Erbbauvertrages (30 Jahre)</p> <p>Dies geschieht im Hinblick auf die Verpflichtung zur Ablösung von Autostellplätzen. (30 Stellplätze = 300.000 DM).</p> <p>b) <u>Gebäudewertentschädigung:</u> Ausgangswert 440.000 DM = 24.467 DM/Jahr x 30 Jahre</p> <p>c) <u>Stellplatzablösebeträge:</u> Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p>

VIII. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT

THH	PC	Inv.Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024						
1	11.90	I12200290002	Schulkindbetreuung (ABS, Schul-IT)	14.250								
			KI-Chatbot für Webseite (BA, BÜBü)	57.000								
			Ticketssystem mit BI, CRM und Auswertungssoftware (Theater)	66.500								
			Neue Sammlungsdatenbank (Museen)	66.500								
			Neue Bibliothekssoftware (Museen)	950								
			OTS Bau Upgrade (BDA)	9.500								
			3 Lizenzen PHOTOSHOP ILLUSTRATOR InDesign (ASU)	3.800								
			BKI Kostenplaner (HBA)	1.919								
			KM Immobilien Projekt (ALG Lieg) (komm.ONE Angebot)	66.500								
			Digitaler Post-/Rechnungseingang (POA, OS)		79.800							
All- in One Plattform für effiziente Beteiligung und Entscheidungsfindung		9.500										
/App f. Unternehmensbefragung (WiFö)		19.000										
KOKOS event (Theater)		9.500										
OTS Bau Upgrade (BDA)		21.900										
Bauleitplanung Online Demos (ASU)												
			717.400	139.700	98.800							
1	11.25.20	I11200590001	Telekommunikation:									
			Mobiltelefone Führungskräfte	45.000								
			Alarmserver OV Dettingen	10.000								
			Alarmserver OV Litzelstetten	10.000								
			Alarmserver OV Dingelsdorf	10.000								
			Ersatz VoIP-Telefonie Switch	3.000	3.000							
			Erweiterung IP-Phones für städt. Alcatel-Telefonanlage	5.000	5.000							
			Erweiterung Softphone-Lizenzen für Homeoffice-AP	55.200								
				138.200	8.000	50.000						
			1	11.25.21	I11260390001	Printwesen:						
Neubeschaffung Plotter für 3. und 4. OG GIS/TBA	25.000											
Plotter im Baupunkt	10.000											
4 Dokumentendrucker für Bürgerbüro und OV Di	6.000											
Spezialdrucker		1.000										
	41.000	1.000				1.000						
1	11.14-01	I11902190001				Ortsverwaltung Dingelsdorf:						
						Neues Mobiliar für Bürgersaal	8.000					
							8.000	0	0			
						1	11.25.21	I11252090001	Bauhof Litzelstetten:			
			Stiga Großflächenmäher	25.000								
			Freischneider	1.200	1.200							
			Hand-Rasenmäher	1.700	1.700							
			Gehölzschaukel für Solis Traktor	2.500								
			Kettensäge		1.500							
			Mobiler Diesel-Tank		1.000							
Wildkrautbürsten Aufsatz Auslegemulcher	10.000											
	40.400	5.400	11.500									
1	11.25.21	I11252190001	Bauhof Dingelsdorf:									
			Akku-Hochentaster	1.500								
			Kombi-Gerät (Freischneider(Heckenschere)	1.300								
			Rückewagen	24.000								
			Hochgrasmäher		20.000							
			Laubbläser		1.200							
			Freischneider		1.800							
			Rasenmäher		3.000							
				26.800	26.000	7.000						
			1	11.14-01	I11140390001	Gesamtpersonalrat:						
Neues Mobiliar Kantine VGL (10 Tische und 40 Stühle)	18.000	0										
	18.000	0				0						
THH 1 - Allgemeine Verwaltung						2.336.200	782.100	767.500				
2	Dez 21	I12210090001				Bürgeramt						
						2 Geschwindigkeitsmessanlagen mit 3 Säulen incl. Blitzler	255.000	0				
							255.000	0	0			
						2	12.60	I12210090001	Brandschutz Feuerwehr:			
									Insektenschutz Ruheräume / Umkleide	6.500		
									Markise / Sonnenschutz Aufenthaltsbereich		6.500	
			Erneuerung 4 Arbeitsplätze/Einrichtung Einsatzzentrale		30.000							
			Umrüstung Atemschutz von Normal- auf Überdruck	290.000								
			2 Wärmebildkameras	7.000								
			Erneuerung Elektrik und Umbau AB-Schlauch	70.000								
Trockenschrank für Wäscherei	15.000											
2 Sicherungsleinen 100 Meter auf Trommel	2.800											
Deichselstapler (Elektrische Ameise)	26.000											
4 Mehrgasmessgeräte	7.000											
Photoionisationsdetektor	9.800											
Rollcontainer Schlauchmaterial (ohne Schläuche)	5.000											

THH	PC	Inv.Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024
3	21.20	I21105290003 I21105290004	Gemeinschaftsschule Gebhard:	20.000	20.500	0
			Erwerb bew. AV	23.000	23.000	12.000
			Erwerb Sportgeräte	2.000	2.000	2.000
				25.000	25.000	14.000
			Schule am Buchenberg:			
I21203090002	Erwerb Sportgeräte	1.000	1.000	0		
			1.000	1.000	0	
Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben				160.900	175.400	128.600
4	25.21	I25210090001	Kulturelle Einrichtungen			
			Stadtarchiv:			
			Standregale	10.000	10.000	
			Schubladenschränke	10.000	10.000	
				20.000	20.000	18.000
4	26.10	I26100090001	Theater:			
			LED Scheinwerfer	10.000	10.000	
			Techn. Investitionen (Ton, Licht, Video)	20.000	20.000	
				30.000	30.000	30.000
4	27.20	I27200090001	Stadtbibliothek:			
			Arbeitsplätze im Kundenbereich	15.000		
			Möblierung Jugendbibliothek	5.000		
			Möblierung Jugendbibliothek Teil 2		7.000	
				20.000	7.000	2.000
4	28.10	I28100090003	Kulturamt:			
			Besucherstühle Konzertmuschel, 50 Stück à 150€	7.500		
				7.500	0	0
THH 4 - Kultur				77.500	57.000	50.000
5	31.40	I31402190002	Soziale Einrichtungen			
			Treffpunkt Petershausen:			
			Stereo Bluetooth Boxen+Mikrofone für Open Air Veranstaltungen	2.200		
			Vorhänge Schienensystem + neue Vorhänge gr. u. kl. Saal	7.000		
			Regalsystem für Leihladen	1.800		
				11.000	0	11.700
			Seniorenzentrum:			
			Stühle stapelbar für den Saal	7.500	7.500	
			Industriespülmaschine	3.000		
			Beamerbefestigung mit Verkabelung im Saal		2.000	
				10.500	9.500	0
THH 5 - Soziale Hilfen				21.500	9.500	11.700
6	36.20	I36204490001	Einrichtungen der Jugendarbeit			
			Jugendtreff Berchen:			
			Aufsitzrasenmäher	6.250		
				6.250	0	0
6	36.50	I36511379001	Förderung von Kindern			
			Kindertagesstätte Rebborg:			
			Habaro Kinder Schminktisch Lara, B68 x H93 x T37 cm	900		
			Holzregal inklusive	4.000		
			Bausteine Garten Outdoor		900	
			Abschließbarer Aktenschrank	900		
			Trockner	2.300		
			Waschmaschine	2.300		
			Sitzbank Garten		1.500	
					10.400	2.400
			Kinderhaus Paradies:			
			Industriespülmaschine	15.000		
			Neues Mobiliar für Bistro		10.000	
				15.000	10.000	0
			Kinderhaus am Rhein:			
			Waschmaschine Miele		3.500	
			Trockner	1.200		
			Feststehender, großer Sonnenschirm		3.500	
			25 Garderobenspinde für Mitarbeitende	3.000		
				4.200	7.000	0
			Kindertagesstätte im Grün (LI):			

THH	PC	Inv.Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024
		I36511219001	Wickelplatzumgestaltung	5.000		
				5.000	0	1.000
		I36511269001	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt: Holzbänke im Garten für die Kinder	5.000		
				5.000	0	9.500
I36511339003	Kindertagesstätte Weiherhof: Waschmaschine Trockner Gartenhaus/Geräteschuppen Reckstange Garten	900		950		
		1.000	1.500			
			1.900	2.450	0	
THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				47.750	21.850	27.000
7	42.41		Sportanlagen			
			Sportzentrum Wollmatingen:			
		I42413190003	Ersatz Sportgeräte	5.000	7.000	5.000
		I42413190005	Ersatz Pflegegeräte	2.500	2.500	2.500
				7.500	9.500	7.500
			Sonstige Freisportanlagen:			
		I42413290002	Ersatz Sportgeräte	4.000	4.000	4.000
		I42413290005	Ersatz Pflegegeräte	2.500	2.500	1.000
				6.500	6.500	5.000
			Bodensee-Stadion:			
		I42413390002	Ersatz Sportgeräte	2.500	2.500	2.500
		I42413390005	Ersatz Pflegegeräte	2.500	2.500	2.500
				5.000	5.000	5.000
			Sportpark Schänzle:			
		I42413490003	Ersatz Sportgeräte	15.000	5.000	5.000
		I42413490005	Ersatz Pflegegeräte	2.500	2.500	2.500
				17.500	7.500	7.500
			Sporthalle Petershausen:			
		I42412390002	Ersatz Sportgeräte	2.000	2.000	
				2.000	2.000	2.000
			Mehrzweckhalle Wollmatingen:			
		I42412490002	Ersatz Sportgeräte	2.500	2.500	
				2.500	2.500	2.500
THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder				41.000	33.000	29.500
8	5110-08		Stadt- und Verkehrsentwicklung			
			Bauverwaltungsamt:			
		I51100090001	Aktenschrank (Submissionsunterlagen)	1.000		
				1.000	0	0
THH 8 - Städtebauliche Planung				1.000	0	0
10	51.11		Grundlagen raumbez. Informationssysteme			
			Amt für Liegenschaften und Geoinformation:			
			2 x Mini-Prisma - 360°	1.300		
			2 x 360°-Prisma (groß)	2.500		
			Leica AP20T AutoPole	11.000		
			Laserscanner		70.000	
		I51110090004		14.800	70.000	12.000
THH 10 - Hochbau und Liegenschaften				14.800	70.000	12.000
Gesamtsumme				3.544.650	1.466.150	1.379.100

