

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Haushaltsplan Rechnungsjahr 2015 Band II

Finanzhaushalt / Investitionen
Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetriebe
Beteiligungen
Externe Finanzierungen

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.5.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.9.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	6.6.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.5.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.5.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.6.2013 = 80.032
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmeßzahl für 2014	68.188.658 Euro
Steuerkraftsumme 2014	109.354.564 Euro
Je Einwohner	1.319,34 Euro
Steuerkraftmeßzahl für 2015	68.501.950 Euro
Steuerkraftsumme 2015	112.129.247 Euro
Je Einwohner	1.376,60 Euro

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Rechnungsjahres 2015

INHALTSVERZEICHNIS

Band II

	Seite
1. Darstellung der Finanzhaushalte (Investitionen), aufgeteilt auf 12 Teilhaushalte.....	4
2. Fahrnisliste 2015	376
3. Finanzplan und Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2019.....	415
4. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
4.1. Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK) Haushaltssatzung.....	464
4.2. Technische Betriebe Konstanz (TBK) Haushaltssatzung.....	520
4.3. Südwestdeutsche Philharmonie Haushaltssatzung.....	567
4.4. Konzilstadt Konstanz Haushaltssatzung.....	585
4.5. Jahresabschlüsse 2013 der Eigenbetriebe	595
5. Beteiligungen der Stadt an wirtschaftlichen Unternehmen mit mehr als 50 v. H.	
5.1. Stadtwerke	636
5.2. WOBAK	641
5.3. Tourist-Information GmbH Konstanz	646
5.4. Flughafengesellschaft	651
6. Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts (extern)	
6.1. Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg	656
6.2. Sonderfinanzierungen außerhalb des Haushaltsplans	657

Finanzhaushaltsplan 2015

- Investitionen -

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.720	0	2.650.190	4.329.358-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.792.750-	0	15.296.110-	14.847.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065.030-	0	12.645.920-	19.177.250-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	1.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	11.262-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	0	100.000-	11.262-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	915.300-	0	675.500-	972.306-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	245.850-	0	293.400-	376.428-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	155.000-	0	211.000-	196.118-
		78310003 Netzinvestitionen Software	78.400-	0	35.000-	19.278-
		78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	278.000-	0	42.500-	303.186-
		78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	0	0	10.000-	0
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	62.300-	0	25.000-	18.195-
		78310009 Software Gesamtverwaltung	75.450-	0	38.300-	59.101-
		78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	0	7.500-	0
		78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	0	4.400-	0
		78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	0	8.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.300-	0	775.500-	983.568-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	915.300-	0	775.500-	982.568-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.980.330-	0	13.421.420-	20.159.819-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.000	0	214.050	234.439
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.300-	0	1.459.050-	1.668.004-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.300-	0	1.245.000-	1.433.565-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.262-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	11.262-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.500-	0	0	53.063-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	71.500-	0	0	53.063-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500-	0	0	64.325-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	71.500-	0	0	64.325-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.383.800-	0	1.245.000-	1.497.890-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11100190001: Steuerung Obere Gemeindeorgane: Erw. bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11100190003: Obere Gemeindeorgane Neumöblierung Ratssaal									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.100-	0	294.800-	353.976-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.100-	0	294.800-	353.976-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	305.100-	0	294.800-	353.976-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.400	0	35.950	45.568
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.100-	0	780.800-	767.440-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.700-	0	744.850-	721.872-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	818.700-	0	744.850-	721.872-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.500	0	495.400	379.852
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.100-	0	813.500-	815.336-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.600-	0	318.100-	435.485-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	449.600-	0	318.100-	435.485-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500	0	69.900	117.259
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.620-	0	981.270-	898.031-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.120-	0	911.370-	780.772-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	12.500-	2.301-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	7.500-	0	12.500-	2.301-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	12.500-	2.301-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	12.500-	2.301-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.101.620-	0	923.870-	783.073-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11140090002: Erwerb Zeiterfassungsgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11140390001: Gesamtpersonalrat: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.651
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.750-	0	1.532.400-	1.162.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.750-	0	1.532.400-	1.156.749-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	757.750-	0	1.532.400-	1.156.749-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	32.000	54.797
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.190-	0	1.622.980-	1.471.869-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.190-	0	1.590.980-	1.417.072-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	649.150-	0	361.800-	682.320-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	0	86.441-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	155.000-	0	211.000-	196.118-
		78310003 Netzinvestitionen Software	78.400-	0	35.000-	19.278-
		78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	278.000-	0	42.500-	303.186-
		78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	0	0	10.000-	0
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	62.300-	0	25.000-	18.195-
		78310009 Software Gesamtverwaltung	75.450-	0	38.300-	59.101-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.150-	0	361.800-	682.320-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	649.150-	0	361.800-	682.320-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.644.340-	0	1.952.780-	2.099.392-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik
112002 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200240001: Netzinvestitionen: Hardware									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684.984-	529.984-	155.000-	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	640.402-	485.402-	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	684.984-	529.984-	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.984-	529.984-	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	684.984-	529.984-	155.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200240002: Netzinvestitionen: Software									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.013-	263.613-	78.400-	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	303.610-	225.210-	78.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	342.013-	263.613-	78.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.013-	263.613-	78.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	342.013-	263.613-	78.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.148-	481.148-	278.000-	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	248.411	248.411	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	62.863-	62.863-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.411-	248.411-	0	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	696.285-	418.285-	278.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	759.148-	481.148-	278.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	759.148-	481.148-	278.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	759.148-	481.148-	278.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200290001: Informationstech.: Hardware Geamtverw.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	62.300-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	62.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	62.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	62.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	62.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.450-	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	75.450-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	75.450-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.450-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	15.300	20.118
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.800-	0	36.800-	364.441-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.800-	0	21.500-	344.322-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000-	0	100.000-	13.244-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	86.000-	0	100.000-	13.244-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	100.000-	13.244-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	100.000-	13.244-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	181.800-	0	121.500-	357.566-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation
112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	86.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	86.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	86.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.000-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.580	0	712.750	816.259
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.900-	0	1.977.000-	1.752.076-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.320-	0	1.264.250-	935.816-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	2.245-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	10.000-	0	0	2.245-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	2.245-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	2.245-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.380.320-	0	1.264.250-	938.062-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121_SI **Sicherheitsingenieur/Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11210790002: Sicherheitsing. Kauf Vibrationsmessgerät									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.700	0	319.600	6.800.934-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.200-	0	1.360.600-	1.359.166-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.500-	0	1.041.000-	8.160.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.189-
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	4.189-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.189-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.189-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	963.500-	0	1.041.000-	8.164.289-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.550	0	31.600	28.014
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.150-	0	424.650-	406.448-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.600-	0	393.050-	378.434-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	408.600-	0	393.050-	378.434-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.600	0	126.000	103.268
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.625-	0	593.250-	607.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.025-	0	467.250-	504.625-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.600-	0	164.400-	3.731-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	22.600-	0	164.400-	3.731-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600-	0	264.400-	3.731-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	22.600-	0	264.400-	3.731-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	565.625-	0	731.650-	508.355-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11252090001: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.300-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11252190001: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11252290001: Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11252290002: Bauhof Dettingen Doppelvibrationswalze									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126-01

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.200	0	161.200	202.746
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.100-	0	1.155.750-	846.699-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.900-	0	994.550-	643.954-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.550-	0	1.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	31.550-	0	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.550-	0	1.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	31.550-	0	1.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	882.450-	0	995.550-	643.954-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11260390002: Hausdruckerei: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.050-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	29.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	29.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.050-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112602 Zentrale Poststelle/Botendienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.500	26.769
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.500-	0	243.500-	479.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.500-	0	218.000-	453.123-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	2.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	446.000-	0	218.000-	453.123-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112602 Zentrale Poststelle/Botendienst
1126_BD Boten-, Zustell- und Postdienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11260290001: Boten-/Zustell-/Postdienst: Erw. bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.500-	0	174.300-	184.205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.500-	0	169.300-	184.205-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	202.500-	0	169.300-	184.205-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	0	750	12.061
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.510-	0	407.510-	398.420-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.260-	0	406.760-	386.359-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	443.260-	0	406.760-	386.359-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.000	0	193.000	210.837
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.800-	0	573.000-	580.775-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.800-	0	380.000-	369.938-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	1.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500-	0	35.800-	211.212-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	14.200-	0	15.500-	211.212-
		78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	0	7.500-	0
		78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	0	4.400-	0
		78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	0	8.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	35.800-	211.212-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	35.800-	210.212-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	462.300-	0	415.800-	580.150-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119020 Ortsverwaltung Litzelstetten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119021 Ortsverwaltung Dingelsdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902190001: OV Dingelsdorf: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119022 Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902290001: OV Dettingen-Wallhausen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	15.962
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	369.088-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	353.126-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	353.126-

THH1 Allgemeine Verwaltung
12-01 Sicherheit und Ordnung
121002 Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.400-	0	263.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.400-	0	262.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	258.400-	0	262.800-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
12-01 Sicherheit und Ordnung
121003 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300-	0	180.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300-	0	140.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	74.300-	0	140.500-	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	0	11.000	11.013
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.800-	0	279.800-	271.107-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.800-	0	268.800-	260.094-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	268.800-	0	268.800-	260.094-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.440	0	160.190	186.963
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.005-	0	140.850-	91.918-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.435	0	19.340	95.045
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.435	0	19.340	95.045

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.950	0	3.676.850	3.691.362
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926.530-	0	7.743.330-	6.898.455-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.047.580-	0	4.066.480-	3.207.093-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	201.000	9.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	290.000	0	201.000	9.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	201.000	11.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	630-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	630-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.800-	0	752.200-	154.873-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	430.800-	0	147.200-	95.153-
		78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	0	0	10.018-
		78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	0	0	30.000-	49.702-
		78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	520.000-	0	0	0
		78310018 Ersatz Transporter	0	0	0	0
		78310019 Erneuerung CO2-Füllung	0	0	0	0
		78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	0	400.000-	0
		78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	0	150.000-	0
		78310028 Ersatz Kommandowagen	0	0	25.000-	0
		78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	0
		78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.800-	0	902.200-	155.503-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	660.800-	0	701.200-	143.803-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.708.380-	0	4.767.680-	3.350.895-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	45.000	29.660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.050-	0	139.150-	136.680-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.050-	0	94.150-	107.020-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	104.050-	0	94.150-	107.020-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000	0	355.000	439.953
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.100-	0	888.250-	782.129-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.100-	0	533.250-	342.177-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.694-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	0	0	0	8.675-
		78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	0	0	10.018-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.694-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.694-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	592.100-	0	533.250-	360.870-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.000	0	2.199.000	2.149.402
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.600-	0	2.162.800-	1.868.462-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.400	0	36.200	280.940
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000-	0	50.000-	9.515-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	51.000-	0	50.000-	9.515-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	50.000-	9.515-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	50.000-	9.515-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	198.400	0	13.800-	271.425

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12210090002: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug OPB									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12210090003: Neuausstattung 4er Büro Radartrupp									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12210090004: Ersatzbeschaffung KN-222/Verkehrswesen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.850	0	775.250	702.127
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.000-	0	2.210.400-	1.884.683-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.150-	0	1.435.150-	1.182.555-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.900-	0	5.200-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	18.900-	0	5.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900-	0	5.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.900-	0	5.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.394.050-	0	1.440.350-	1.182.555-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12220090002: Erneuerung Besucherstühle Bürgerbüro									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12220090003: Erneuerung Wartebereich Ausländerbehörde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.900-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12220090004: Ausstattung Service-Point Ausländerbehörde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.000	0	147.000	147.538
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.750-	0	497.050-	500.160-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.750-	0	350.050-	352.622-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	369.750-	0	350.050-	352.622-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.100-	0	40.050-	40.017-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.100-	0	40.050-	40.017-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	62.100-	0	40.050-	40.017-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.100	0	155.600	222.681
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.630-	0	1.803.130-	1.686.324-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.530-	0	1.647.530-	1.463.642-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	201.000	9.500
	68110000 Investitionszu. vom Land	290.000	0	201.000	9.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	201.000	11.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	630-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	630-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.900-	0	697.000-	126.664-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	360.900-	0	92.000-	76.962-
	78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	0	0	30.000-	49.702-
	78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	520.000-	0	0	0
	78310018 Ersatz Transporter	0	0	0	0
	78310019 Erneuerung CO2-Füllung	0	0	0	0
	78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	0	400.000-	0
	78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	0	150.000-	0
	78310028 Ersatz Kommandowagen	0	0	25.000-	0
	78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	0
	78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.900-	0	847.000-	127.294-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	590.900-	0	646.000-	115.594-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.382.430-	0	2.293.530-	1.579.236-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602600001: Land.zusch. FW: Fahrzeuge u. Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.000	0	35.000	100.000	136.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	290.000	0	35.000	100.000	136.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	290.000	0	35.000	100.000	136.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	290.000	0	35.000	100.000	136.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690006: Feuerwehr: Ersatz Löschgruppenfahrzeug									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	520.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	0	0	520.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	520.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	520.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	520.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690013: Feuerwehr Ersatz Rüstwagen BJ 1992									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
	78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	450.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690014: Feuerwehr Ersatz DLK 23/12									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	700.000-	0
	78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	0	0	0	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	700.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690015: FW Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690016: Feuerwehr Messgerät f. TETRA-Funk									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12602690017: FW Ersatz Schlauchboot mit Trailer/Motor

6 =	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12602690018: Feuerwehr Ersatz Eisrettungsschlitten

6 =	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen	0	0	5.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690019: FW Ersatz Gerätewagen Wasserrettung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690020: Feuerwehr Grubenkran									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300-	0	2.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300-	0	2.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.300-	0	2.500-	0

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947.300	0	4.733.900	4.327.055
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976.770-	0	6.396.455-	5.416.779-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.470-	0	1.662.555-	1.089.724-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	977.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.300.000	0	0	977.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.876
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	7.876
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	984.876
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665.000-	15.040.000-	5.021.000-	914.051-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	275.000-	0	366.000-	416.396-
		78710004 Neubau	3.500.000-	11.140.000-	3.500.000-	0
		78710009 Sprechanlagen städt. Schulen (Konj.Prog.)	0	0	0	10.727-
		78710015 Schulraumcontainer	0	0	0	718-
		78710016 Kernzeitenbetreuung	0	0	0	67.099-
		78710019 San. Turnhalle/Tiefgaragendeck Theodor-H.-RS	0	0	0	177.125-
		78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	250.000-	0	200.000-	0
		78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	0	0	245.000-	0
		78710030 Wettbewerb-/Planungskosten	0	0	0	180.398-
		78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	3.000.000-	3.400.000-	350.000-	0
		78710032 Fluchttreppe	115.000-	0	30.000-	0
		78710042 Neustruktur	0	0	0	0
		78710043 Neugestaltung Physikraum	0	0	45.000-	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	0	0	40.600-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	525.000-	500.000-	285.000-	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0
		78740013 Planung Außenanlagen	0	0	0	20.987-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.500-	1.150.000-	348.700-	343.404-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=410EUR	98.800-	0	129.900-	131.524-
		78310001 Erstausrüstung	45.000-	1.150.000-	144.000-	175.587-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310005 Mediene Ausstattung an Schulen	14.000-	0	61.700-	36.292-
	78310006 Erwerb Sportgeräte	8.700-	0	13.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.500-	16.190.000-	5.369.700-	1.257.454-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.531.500-	16.190.000-	5.369.700-	272.579-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.560.970-	16.190.000-	7.032.255-	1.362.303-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.100	0	120.100	103.685
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.570-	0	1.088.870-	992.097-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.470-	0	968.770-	888.412-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	500.000-	205.829-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275.000-	0	25.000-	138.012-
		78710015 Schulraumcontainer	0	0	0	718-
		78710016 Kernzeitenbetreuung	0	0	0	67.099-
		78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	250.000-	0	200.000-	0
		78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	0	0	245.000-	0
		78710032 Fluchttreppe	25.000-	0	30.000-	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	125.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	12.800-	3.937-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	7.000-	0	8.500-	3.937-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	1.000-	0	4.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.000-	0	512.800-	209.767-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	683.000-	0	512.800-	209.767-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.672.470-	0	1.481.570-	1.098.178-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211120_003 GS Allmannsd. Mehrzweck/Ganztag/EngSan.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102040003: GSAllmannsd. Mehrzweck/Ganztag/EnergSan									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102390001: GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102440001: GS Sonnenh: Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	450.000-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	450.000-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211124_002 GS Sonnenhalde - Aufzug+Fluchttreppe+Lehrerzimmer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102440002: GS Sonnenhalde Fluchttreppe/Aufz/LehrerZ									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211126_004 GS Wollmatingen Neue Fluchttreppe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102640004: GS Wollmatingen: Neue Fluchttreppe									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710032 Fluchttreppe/-weg	55.000-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	55.000-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211126_005 GS Wollmatingen Außenanlage Anpassungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102670001: GS Wollmatingen Außenanlage Anpassung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102690001: GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.200	0	183.300	173.126
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.420-	0	264.680-	241.670-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.220-	0	81.380-	68.545-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	46.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	46.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.557-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	2.557-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	49.058-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	49.058-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	59.220-	0	181.380-	117.602-

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.700	0	324.900	313.143
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.800-	0	286.560-	295.794-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	0	38.340	17.350
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.125-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78710019 San. Turnhalle/Tiefgaragendeck Theodor-H.-RS	0	0	0	177.125-
		78710042 Neustruktur	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	12.000-	14.199-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	10.000-	0	10.000-	14.199-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	1.500-	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	12.000-	191.324-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	12.000-	191.324-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.600-	0	26.340	173.974-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105040005: Theodor-H.-RS: Neustruktur n. Bau GemSch									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78710042 Neustruktur	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105090001: Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105090002: Theodor-Heuss RS: Erwerb Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH3
21
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.600	0	288.200	290.983
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.310-	0	426.700-	433.899-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.710-	0	138.500-	142.916-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.200-	4.147-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	19.200-	0
		78310001 Erstausrüstung	0	0	0	4.147-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.200-	4.147-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	19.200-	4.147-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	169.710-	0	157.700-	147.064-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
211560_003 Zoffingen Rückbau nach Mietende

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21106040001: WRS/RS Zoffingen Rückbau n. Mietende									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.700	0	1.587.800	1.607.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.630-	0	1.214.350-	1.195.131-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.070	0	373.450	411.889
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	565.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	565.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.876
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	7.876
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	572.876
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	385.000-	185.203-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000-	144.603-
		78710032 Fluchttreppe	90.000-	0	0	0
		78710043 Neugestaltung Physikraum	0	0	45.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	40.600-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	100.000-	0	140.000-	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000-	0	101.000-	162.945-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	63.000-	0	63.000-	78.530-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	32.000-	84.416-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	5.000-	0	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	486.000-	348.148-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	486.000-	224.727
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	101.070	0	112.550-	636.616

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107040010: Humboldt: Fahrradabstellanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107070001: Humboldt: Erweiterung Schulhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.677-	3.677-	0	0	0	0	0	140.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	3.677-	3.677-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	143.677-	3.677-	0	0	0	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.677-	3.677-	0	0	0	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.677-	3.677-	0	0	0	0	0	140.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_014 Humboldt Fluchttreppe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107040012: Humboldt-Gymnasium Fluchttreppe									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78710032 Fluchttreppe/-weg	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107090003: Humboldt: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107090005: Humboldt: Erwerb Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_007 Ellenrieder Neuordnung Außenbereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107170001: Ellenrieder: Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.979-	181.979-	100.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	240.000-	140.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	41.979-	41.979-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	281.979-	181.979-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.979-	181.979-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.979-	181.979-	100.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_008 Ellenrieder Fahrradabstellanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107140007: Ellenrieder: Fahrradabstellanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.989
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	19.110-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	17.121-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.522-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	7.522-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.522-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.522-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	24.642-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.500	0	1.017.400	1.024.407
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.260-	0	782.210-	765.786-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.240	0	235.190	258.621
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	412.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	412.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	412.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.000-	87.282-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	41.000-	87.282-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	87.000-	47.067-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	10.000-	0	20.000-	22.335-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	67.000-	24.732-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	128.000-	134.349-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	128.000-	277.651
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.240	0	107.190	536.272

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
211890_999 GS Scholl Erwerb bew. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21109090012: GSS: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH3
21
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.500	0	441.800	460.181
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.890-	0	1.003.880-	692.504-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.390-	0	562.080-	232.323-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.300.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800.000-	15.040.000-	3.970.000-	201.385-
		78710004 Neubau	3.500.000-	11.140.000-	3.500.000-	0
		78710030 Wettbewerb-/Planungskosten	0	0	0	180.398-
		78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	3.000.000-	3.400.000-	350.000-	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	300.000-	500.000-	120.000-	0
		78740013 Planung Außenanlagen	0	0	0	20.987-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	1.150.000-	45.000-	64.736-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	0	0	0	2.445-
		78310001 Erstausrüstung	45.000-	1.150.000-	45.000-	62.291-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845.000-	16.190.000-	4.015.000-	266.121-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.545.000-	16.190.000-	4.015.000-	266.121-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.245.390-	16.190.000-	4.577.080-	498.444-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200001: Land.zusch. GemSch. Gebhard: Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	3.500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200003: Land.zu. GemSch. Gebhard: NB Sporthalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	300.000	0	300.000	240.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	840.000	0	300.000	0	300.000	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	840.000	0	300.000	0	300.000	240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000	0	300.000	0	300.000	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105240002: GemSch. Gebhard: Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.140.000-	3.500.000-	3.500.000-	11.140.000-	7.000.000-	4.140.000-	0	0
	78710004 Neubau	18.140.000-	3.500.000-	3.500.000-	11.140.000-	7.000.000-	4.140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	18.140.000-	3.500.000-	3.500.000-	11.140.000-	7.000.000-	4.140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.140.000-	3.500.000-	3.500.000-	11.140.000-	7.000.000-	4.140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.140.000-	3.500.000-	3.500.000-	11.140.000-	7.000.000-	4.140.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105240003: GemSch. Gebhard: Neubau 3-FeldSporthalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.750.000-	350.000-	3.000.000-	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0
	78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	6.750.000-	350.000-	3.000.000-	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	6.750.000-	350.000-	3.000.000-	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.750.000-	350.000-	3.000.000-	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.507-	8.507-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	8.507-	8.507-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.758.507-	358.507-	3.000.000-	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105270001: GemSch. Gebhard: Außenanlagen NB+Halle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	120.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	920.000-	120.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	920.000-	120.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	120.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	120.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105290001: GemSch. Gebhard: Erstausrüstung Übergangslösung Telekomhaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105290002: GemSch. Gebhard: Erstausrüstung Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105290006: GemSch. Gebhard: Einrichtung 3-Feld-Sporthalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0

THH3
21
212001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb von Schulkindergärten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	30.188
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	15.975-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	14.214
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	14.214

THH3
21
21200105

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten f. Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800	0	26.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.045-	0	15.845-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.755	0	10.555	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.755	0	10.555	0

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.200	0	145.600	142.837
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.860-	0	110.320-	102.790-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.340	0	35.280	40.047
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	8.800-	0	9.200-	0
		78310006 Erwerb Sportgeräte	1.200-	0	800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	35.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	35.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.340	0	280	40.047

THH3
21
212002
212230_999

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Förderschulen
Schule Buchenberg Erwerb bew. Anlageverm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21203090001: Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21203090002: Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000	0	174.000	171.025
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.300-	0	222.100-	303.814-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.300-	0	48.100-	132.789-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	70.300-	0	48.100-	132.789-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000-	0	31.400-	30.083-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000-	0	31.400-	30.083-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	32.000-	0	31.400-	30.083-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.000	0	424.400	8.471
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.300-	0	949.540-	328.066-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.300-	0	525.140-	319.595-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.727-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78710009 Sprechanlagen städt. Schulen (Konj.Prog.)	0	0	0	10.727-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	61.700-	36.292-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	0
		78310005 Medienausstattung an Schulen	14.000-	0	61.700-	36.292-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	61.700-	47.020-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	61.700-	47.020-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	614.300-	0	586.840-	366.615-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21500090001: Medienausstattung an Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.688-	193.688-	14.000-	0	19.000-	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	215.766-	182.766-	14.000-	0	19.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	226.688-	193.688-	14.000-	0	19.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.688-	193.688-	14.000-	0	19.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.688-	193.688-	14.000-	0	19.000-	0	0	0

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135.550	0	3.990.100	6.080.443
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.121.135-	0	16.567.444-	15.169.269-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.985.585-	0	12.577.344-	9.088.827-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	685.000-	507.575-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	815.000-	0	575.000-	474.788-
		78710032 Fluchttreppe	25.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	30.243-
		78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	50.000-	0	50.000-	0
		78730028 Kulturzentrum Beleuchtung Kunstverein	0	0	50.000-	0
		78730029 Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	0	10.000-	2.545-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.100-	0	156.600-	213.564-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	359.100-	0	156.600-	213.564-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	609.000-
		78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	0	0	0	609.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	20.000-	20.000-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	20.000-	20.000-
		78180050 Zuschuss Behinderten WC	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.100-	0	861.600-	1.350.139-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.259.100-	0	861.600-	1.350.139-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.244.685-	0	13.438.944-	10.438.966-

THH4
25
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150	0	2.100	6.767
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.200-	0	97.100-	42.127-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.050-	0	95.000-	35.361-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	83.050-	0	95.000-	35.361-

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.300	0	361.300	571.304
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.150-	0	1.963.000-	1.988.647-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.850-	0	1.601.700-	1.417.343-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	75.000-	36.976-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	525.000-	0	75.000-	6.733-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	30.243-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.400-	0	28.000-	91.850-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	119.400-	0	28.000-	91.850-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.400-	0	103.000-	128.826-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	644.400-	0	103.000-	128.826-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.252.250-	0	1.704.700-	1.546.169-

THH4
25
2520
252020_001

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen
Rosgartenmuseum: Einrichtung Dauerausstellung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202090001: Rosgartenmuseum: Einrichtungskosten Räume Dauerausstellungen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202040004: Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	50.000-	500.000-	0	225.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	775.000-	50.000-	500.000-	0	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	775.000-	50.000-	500.000-	0	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	50.000-	500.000-	0	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	50.000-	500.000-	0	225.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202090002: Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202090005: Rosgartenmuseum Ersatzbeschaffung PKW									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202090006: Rosgartenmuseum Absauganlage Werkstatt									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202090007: Rosgartenmuseum Luftbefeuchter									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	11.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	11.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.400-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202140001: Naturmuseum: Eingangsbereich									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202290002: Wessenberg-Galerie Neueinrichtung Eingangraum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	4.778
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.900-	0	367.250-	357.201-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.900-	0	363.250-	352.423-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	9.000-	6.173-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	12.000-	0	9.000-	6.173-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	9.000-	6.173-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	9.000-	6.173-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	433.900-	0	372.250-	358.596-

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2521 Archive
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25210090001: Stadtarchiv: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25210090002: Stadtarchiv Erwerb Standregale									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.200	0	3.154.600	4.901.134
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008.300-	0	6.711.400-	6.459.031-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.100-	0	3.556.800-	1.557.897-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	500.000-	463.919-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	290.000-	0	500.000-	463.919-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.100-	0	109.600-	114.471-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	169.100-	0	109.600-	114.471-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.100-	0	609.600-	578.389-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	459.100-	0	609.600-	578.389-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.286.200-	0	4.166.400-	2.136.286-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26100040001: Theater: Sanierung Bühnenzüge u. -turm									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.537.114-	2.387.114-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.537.114-	2.387.114-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.537.114-	2.387.114-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.537.114-	2.387.114-	150.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.606-	30.606-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	30.606-	30.606-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.567.720-	2.417.720-	150.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
261000_006 Theater Sanierung Vorbühne + Sicherheitsauflage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26100040005: Theater San.Vorbühne+Sicherheitsauflagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26100090001: Stadttheater: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	169.100-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	169.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	169.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	169.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	169.100-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.100	0	129.800	126.407
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.400-	0	2.652.600-	2.471.223-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.300-	0	2.522.800-	2.344.816-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	609.000-
		78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	0	0	0	609.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	609.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	609.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.095.300-	0	2.522.800-	2.953.816-

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.400	0	128.100	251.324
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.200-	0	736.500-	659.476-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.800-	0	608.400-	408.152-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	612.800-	0	608.400-	408.152-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.000-	0	306.100-	299.014-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.000-	0	306.100-	299.014-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	289.000-	0	306.100-	299.014-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.000	0	117.300	115.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.400-	0	914.500-	893.271-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.400-	0	797.200-	777.408-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	10.000-	1.070-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	8.000-	0	10.000-	1.070-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	10.000-	1.070-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	10.000-	1.070-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	847.400-	0	807.200-	778.478-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I27200090001: Stadtbücherei: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.400	0	92.900	102.865
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.125-	0	2.803.775-	1.975.790-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.725-	0	2.710.875-	1.872.925-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	110.000-	6.680-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.136-
		78710032 Fluchttreppe	25.000-	0	0	0
		78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	50.000-	0	50.000-	0
		78730028 Kulturzentrum Beleuchtung Kunstverein	0	0	50.000-	0
		78730029 Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	0	10.000-	2.545-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.600-	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	50.600-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0
		78180050 Zuschuss Behinderten WC	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.600-	0	110.000-	6.680-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	135.600-	0	110.000-	6.680-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.321.325-	0	2.820.875-	1.879.605-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KB Kulturbüro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100040004: Kulturbüro: Kunst im öffentlichen Raum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.545-	12.545-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730029 Kunst im öffentlichen Raum	62.545-	12.545-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	62.545-	12.545-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.545-	12.545-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.545-	12.545-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KZE Kulturzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100040002: Kulturzentrum Neuorganisation Bücherei/Kunstgalerie									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgale	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100090003: Kulturzentrum: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.900-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100090005: Kulturzentrum Leitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100090006: KuZe Beschallungsanlage Wolkensteinsaal									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.700-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	13.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	13.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.700-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100090007: MuseumsshopKuZe Neueinrichtung Eingangsraum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810SO_002 Kulturzentrum K9

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100100002: K9 - Kostensersatz Behinderten-WC									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100180004: K9 - Zuschuss für Behinderten-WC									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78180050 Zuschuss Behinderten WC	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810SO_005 Haus zur Mühle Fluchttreppe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100040007: Haus zur Mühle Fluchttreppe									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710032 Fluchttreppe/-weg	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.460-	0	15.219-	23.489-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.460-	0	15.219-	23.489-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.460-	0	35.219-	43.489-

THH5

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.110	0	565.240	583.623
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.863-	0	3.043.170-	2.547.060-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.753-	0	2.477.930-	1.963.436-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600-	0	0	3.012-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >=410EUR	5.600-	0	0	3.012-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	181.958-
		78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	0	0	0	181.958-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	184.969-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	184.969-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.487.353-	0	2.477.930-	2.148.406-

THH5 Soziale Hilfen
12-05 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.730-	0	76.100-	72.157-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.730-	0	76.100-	72.157-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	81.730-	0	76.100-	72.157-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.000	0	403.100	452.497
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.030-	0	1.023.250-	873.565-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.030-	0	620.150-	421.068-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	1.668-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	2.500-	0	0	1.668-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	1.668-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	1.668-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	571.530-	0	620.150-	422.736-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311000_999 Sozialamt: Erwerb bew. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31100090001: Sozialamt: Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.450	0	120.300	100.259
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.890-	0	863.880-	733.862-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.440-	0	743.580-	633.603-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100-	0	0	1.344-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	3.100-	0	0	1.344-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100-	0	0	1.344-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.100-	0	0	1.344-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	761.540-	0	743.580-	634.947-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314020 Seniorenzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31402090001: Seniorenzentrum: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.100-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.268-	0	244.350-	215.555-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.268-	0	244.350-	215.555-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	181.958-
		78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	0	0	0	181.958-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.958-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.958-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	247.268-	0	244.350-	397.513-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.660	0	41.840	30.867
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.645-	0	801.590-	623.412-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.985-	0	759.750-	592.545-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	790.985-	0	759.750-	592.545-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300-	0	34.000-	28.508-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300-	0	34.000-	28.508-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	34.300-	0	34.000-	28.508-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.141.500	0	22.406.900	24.807.436
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.386.744-	0	40.037.850-	38.713.784-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.245.244-	0	17.630.950-	13.906.348-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.000	0	240.000	34.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	419.000	0	240.000	34.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.000	0	240.000	34.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.000-	550.000-	1.807.000-	1.518.534-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000-	406.000-	200.000-	113-
		78710005 Anbau unter 3jährige	0	0	760.000-	197.091-
		78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	0	0	0	986.411-
		78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	0	0	130.000-	0
		78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	0	0	0	0
		78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	0	0	25.000-	52.212-
		78710021 Gartenhaus	0	0	0	2.287-
		78710029 Übergangslösung	0	0	0	17.078-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	0
		78710033 Dachsanierung	0	0	80.000-	789-
		78710035 Treppenhausverglasung	0	0	0	0
		78710051 Ausbau unter 3jährige	0	0	55.000-	3.300-
		78710052 Erweiterung Krippe / 5. Gruppe	0	0	0	22.315-
		78710053 Aufrüstung Container für Krippennutzung	0	0	0	6.553-
		78710054 Sanierung Altbau	0	0	165.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	0	222.000-	230.385-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	116.000-	144.000-	170.000-	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.400-	25.000-	323.800-	70.721-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	47.400-	0	38.800-	54.741-
		78310001 Erstausrüstung	140.000-	25.000-	205.000-	0
		78310010 Küche	105.000-	0	0	0
		78310015 Erstausrüstung + Küche	36.000-	0	80.000-	0
		78310026 Spielhaus / Schaukel	0	0	0	5.700-
		78310027 Erstausrüstung für 2 Gruppen	0	0	0	10.280-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.602.600-	0	2.699.800-	1.957.646-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	70.000-	0	0	42.483-
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	145.000-	0	255.000-	48.000-
	78180002 Zuschuss Neubau	1.375.300-	0	310.000-	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	77.000-	0	0	565.779-
	78180004 Zusch. Neubau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	0	0	1.480-
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	68.000-	0	0	634.790-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	291.500-	0	215.400-	0
	78180011 Zuschuss zusätzliche Ganztagesplätze	0	0	0	0
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	0	0	0	480.000-
	78180017 Zuschuss Wasserschaden	0	0	0	14.429-
	78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	392.800-	0	1.500.000-	0
	78180024 Zuschuss provisorische Unterbringung	0	0	0	6.437-
	78180026 Zuschuss Küche	75.000-	0	0	0
	78180027 Zuschuss Brandschutz Ev. Jugendhaus	0	0	0	4.305-
	78180028 Zuschuss San. Decken Ev. Jugendhaus	0	0	0	19.932-
	78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	0	0	24.700-	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	9.200-	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	0	0	0	8.501-
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	0	0	60.000-	0
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	0	0	0	31.287-
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	98.800-	0	334.700-	560-
	78180044 Zuschuss Fluchttreppe	0	0	0	99.664-
	78180045 Zuschuss Feuertreppe	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.627.000-	575.000-	4.830.600-	3.546.901-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.208.000-	575.000-	4.590.600-	3.512.801-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	24.453.244-	575.000-	22.221.550-	17.419.149-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	0	16.000	38.484
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.350-	0	190.250-	208.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.850-	0	174.250-	170.117-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	122.850-	0	174.250-	170.117-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000	0	315.000	122.968
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.340-	0	1.066.550-	785.332-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.340-	0	751.550-	662.364-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	755.340-	0	751.550-	662.364-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.550-	0	14.400-	31.313-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.550-	0	14.400-	31.313-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	48.550-	0	14.400-	31.313-

THH6
36
362004

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	0	27.300	41.269
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.580-	0	1.631.800-	1.579.268-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.380-	0	1.604.500-	1.537.998-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	302.000-	62.411-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	0
		78710033 Dachsanierung	0	0	80.000-	789-
		78710035 Treppenhausverglasung	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	0	222.000-	61.623-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	0	7.200-	11.967-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	6.700-	0	7.200-	11.967-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	123.901-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0
		78180027 Zuschuss Brandschutz Ev. Jugendhaus	0	0	0	4.305-
		78180028 Zuschuss San. Decken Ev. Jugendhaus	0	0	0	19.932-
		78180044 Zuschuss Fluchttreppe	0	0	0	99.664-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.700-	0	309.200-	198.279-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	86.700-	0	309.200-	198.279-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.848.080-	0	1.913.700-	1.736.277-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36203170001: Kinderspielplätze Neugestaltung Pauschalkonto									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.444-	112.444-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	332.444-	112.444-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen	332.444-	112.444-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.444-	112.444-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.444-	112.444-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36203170005: Spielplatz Weiherhof: Verlegung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	30.000-	0	0	100.000-	140.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	270.000-	0	30.000-	0	0	100.000-	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	270.000-	0	30.000-	0	0	100.000-	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	30.000-	0	0	100.000-	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	30.000-	0	0	100.000-	140.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36204190001: JuZe Jägerkaserne: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36204390001: Kikuz Raiteberg: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.700-	0	0	0	0	0

THH6
36
363001

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.500	0	680.800	5.498.541-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.865-	0	1.086.300-	981.856-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.365-	0	405.500-	6.480.398-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	7.000-	14.468-
		78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=410EUR	5.000-	0	7.000-	14.468-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.000-	14.468-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.000-	14.468-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	480.365-	0	412.500-	6.494.866-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36300090001: Jugendhilfe: Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36300090002: Sozialer Dienst: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH6
36
363002

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.900	0	806.200	799.904
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.205-	0	869.150-	797.665-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.305-	0	62.950-	2.239
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	2.445-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	2.500-	0	0	2.445-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	2.445-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	2.445-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	37.805-	0	62.950-	206-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36300290001: Wirtschaftl. Jugendhilfe: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH6
36
363003

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.000	0	6.580.000	7.905.447
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.000-	0	6.580.000-	7.905.344-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	103
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	103

THH6
36
363004

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	0	92.000	97.464
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.195-	0	140.350-	159.289-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.195-	0	48.350-	61.825-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	75.195-	0	48.350-	61.825-

THH6
36
363005

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.500	0	253.400	256.163
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.200-	0	492.950-	600.856-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.700-	0	239.550-	344.693-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	342.700-	0	239.550-	344.693-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	0	216.800	312.585
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.669-	0	543.300-	587.915-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.669-	0	326.500-	275.329-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	276.669-	0	326.500-	275.329-

THH6
36
3650

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.942.772
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100-	1.945.620-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100-	2.847-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	90.483-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	42.483-
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	0	0	0	48.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.483-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.483-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	2.100-	93.330-

THH6
36
36500101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.176.600	0	10.913.900	17.326.618
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.333.565-	0	24.093.000-	21.581.734-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.156.965-	0	13.179.100-	4.255.116-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.000	0	240.000	34.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	419.000	0	240.000	34.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.000	0	240.000	34.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.000-	550.000-	1.505.000-	1.456.122-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000-	406.000-	200.000-	113-
		78710005 Anbau unter 3jährige	0	0	760.000-	197.091-
		78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	0	0	0	986.411-
		78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	0	0	130.000-	0
		78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	0	0	0	0
		78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	0	0	25.000-	52.212-
		78710021 Gartenhaus	0	0	0	2.287-
		78710029 Übergangslösung	0	0	0	17.078-
		78710051 Ausbau unter 3jährige	0	0	55.000-	3.300-
		78710052 Erweiterung Krippe / 5. Gruppe	0	0	0	22.315-
		78710053 Aufrüstung Container für Krippennutzung	0	0	0	6.553-
		78710054 Sanierung Altbau	0	0	165.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	168.762-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	116.000-	144.000-	170.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.200-	25.000-	309.600-	41.841-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	33.200-	0	24.600-	25.861-
		78310001 Erstausrüstung	140.000-	25.000-	205.000-	0
		78310010 Küche	105.000-	0	0	0
		78310015 Erstausrüstung + Küche	36.000-	0	80.000-	0
		78310026 Spielhaus / Schaukel	0	0	0	5.700-
		78310027 Erstausrüstung für 2 Gruppen	0	0	0	10.280-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.602.600-	0	2.699.800-	1.743.262-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	70.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180001 Zuschuss Erstaussattung	145.000-	0	255.000-	0
	78180002 Zuschuss Neubau	1.375.300-	0	310.000-	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	77.000-	0	0	565.779-
	78180004 Zusch. Neubau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	0	0	1.480-
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	68.000-	0	0	634.790-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	291.500-	0	215.400-	0
	78180011 Zuschuss zusätzliche Ganztagesplätze	0	0	0	0
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	0	0	0	480.000-
	78180017 Zuschuss Wasserschaden	0	0	0	14.429-
	78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	392.800-	0	1.500.000-	0
	78180024 Zuschuss provisorische Unterbringung	0	0	0	6.437-
	78180026 Zuschuss Küche	75.000-	0	0	0
	78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	0	0	24.700-	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	9.200-	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	0	0	0	8.501-
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	0	0	60.000-	0
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	0	0	0	31.287-
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	98.800-	0	334.700-	560-
	78180045 Zuschuss Feuertreppe	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532.800-	575.000-	4.514.400-	3.241.226-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.113.800-	575.000-	4.274.400-	3.207.126-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.270.765-	575.000-	17.453.500-	7.462.242-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511009001: Abt.L. Förd.Kinder Tag.Eintr: Erw.bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511209001: Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.500-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	4.500-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511217001: KiGa Litzelstetten Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511227001: KiGa Salzberg: Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511229001: KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.400-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511249001: KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511249002: KiGa Urisberg: Erwerb Spielgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511259001: Kinderhaus am Rhein: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278003: KiGa St. Suso: Anbau GT unter 3 J.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	702.790-	634.790-	68.000-	0	0	0	0	0
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3	702.790-	634.790-	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	702.790-	634.790-	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.790-	634.790-	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	702.790-	634.790-	68.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278006: KiTa Arche: Zuschuss Anbau unter 3 J.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	1.600.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.600.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278007: KiTa Arche: Zuschuss Außengelände Anbau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000-	0	0	0	0	0	0	185.000-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	185.000-	0	0	0	0	0	0	185.000-
13	= Summe der Auszahlungen	185.000-	0	0	0	0	0	0	185.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0	0	0	0	185.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0	0	0	0	185.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278008: KiTa Arche: Zuschuss Erstaussstatt. Anbau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
	78180001 Zuschuss Erstaussattung	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278011: KiGa Peter&Paul: Zusch. Anbau unter 3 J.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	462.510-	385.510-	77.000-	0	0	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	462.510-	385.510-	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	462.510-	385.510-	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.510-	385.510-	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.510-	385.510-	77.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278015: KiGa Petrus Kuhmoos: Zuschuss Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.885.300-	310.000-	1.375.300-	0	1.200.000-	0	0	0
	78180002 Zuschuss Neubau	2.885.300-	310.000-	1.375.300-	0	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.885.300-	310.000-	1.375.300-	0	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.885.300-	310.000-	1.375.300-	0	1.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.885.300-	310.000-	1.375.300-	0	1.200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278016: KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Außengelände									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.400-	0	0	0	244.400-	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	244.400-	0	0	0	244.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	244.400-	0	0	0	244.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.400-	0	0	0	244.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.400-	0	0	0	244.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278017: KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Erstaussstatt									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstaussattung	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278024: KiGa v.d.Flüe: Zuschuss Neubau unter 3J.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.958.402-	1.565.602-	392.800-	0	0	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	65.602-	65.602-	0	0	0	0	0	0
	78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	1.892.800-	1.500.000-	392.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.958.402-	1.565.602-	392.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.958.402-	1.565.602-	392.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.958.402-	1.565.602-	392.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278025: KiGa v.d.Flüe: Zuschuss Außengelände									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	311.500-	100.000-	211.500-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	311.500-	100.000-	211.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	311.500-	100.000-	211.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.500-	100.000-	211.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.500-	100.000-	211.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278026: KiGa v.d.Flüe: Zuschuss Erstausrüstung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000-	0	145.000-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	145.000-	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	145.000-	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	145.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278053: KiGa v.d.Flüe: Zuschuss Küche/Einbauten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78180026 Zuschuss Küche	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278030: KiGa Käthe Luther: Zuschuss Sanierung Dach/Außengelände									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200-	0	9.200-	0	0	0	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/ Außengelände	9.200-	0	9.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	9.200-	0	9.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200-	0	9.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	0	9.200-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278032: KiGa St. Georg: Zuschuss Neubau Jungerhalde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	1.060.000-	60.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	1.060.000-	60.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.060.000-	60.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	60.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	60.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278047: KiGa St. Nikolaus: Zuschuss Anbau Krippengruppe									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	271.360-	200.560-	70.800-	0	0	0	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	271.360-	200.560-	70.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	271.360-	200.560-	70.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.360-	200.560-	70.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.360-	200.560-	70.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278058: KiGa St. Nikolaus: Zuschuss Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	110.000-	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	110.000-	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278048: KiKrippe Säntisstrolche: Zuschuss Anbau Krippe									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	162.700-	134.700-	28.000-	0	0	0	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	162.700-	134.700-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	162.700-	134.700-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.700-	134.700-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.700-	134.700-	28.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278067: KiKrippe Säntisstrolche: Ausbau einer Kindergartengruppe (SKF)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511300001: Bund.zu. KiGa St. Martin: Ausbau unter 3jährige									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511304001: KiGa St. Martin: Ausbau unter 3jährige									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.382.300-	58.300-	0	0	0	1.500.000-	1.824.000-	0
	78710051 Ausbau unter 3jährige	3.382.300-	58.300-	0	0	0	1.500.000-	1.824.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.382.300-	58.300-	0	0	0	1.500.000-	1.824.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.382.300-	58.300-	0	0	0	1.500.000-	1.824.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	851-	851-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	851-	851-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.383.150-	59.150-	0	0	0	1.500.000-	1.824.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511307001: KiGa St. Martin: Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.000-	0	0	0	0	0	196.000-	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	196.000-	0	0	0	0	0	196.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	196.000-	0	0	0	0	0	196.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0	0	0	196.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.000-	0	0	0	0	0	196.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511309002: KiGa St. Martin Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651131 Kindergarten St. Verena

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511310001: Bund.zu. KiGa St. Verena: Anbau unter 3J									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.000	240.000	179.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	419.000	240.000	179.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	419.000	240.000	179.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.000	240.000	179.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511319001: KiGa St. Verena: Erstaussstatt.+Küche									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78310015 Erstaussattung + Küche	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511330001: Bund.zu. KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511334001: KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106.113-	200.113-	1.500.000-	406.000-	406.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.106.113-	200.113-	1.500.000-	406.000-	406.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.106.113-	200.113-	1.500.000-	406.000-	406.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106.113-	200.113-	1.500.000-	406.000-	406.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.461-	1.461-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	1.461-	1.461-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.107.574-	201.574-	1.500.000-	406.000-	406.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511337001: KiKrippe Weiherhof Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.000-	0	80.000-	144.000-	144.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	224.000-	0	80.000-	144.000-	144.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	224.000-	0	80.000-	144.000-	144.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	80.000-	144.000-	144.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.000-	0	80.000-	144.000-	144.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511339001: KiKrippe Weiherhof Erstausrüstung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511339002: KiKrippe Weiherhof Küche/Einbauten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.000-	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	0	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	0	0	0

THH6
36
36500201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000	0	450.000	532.127
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.490-	0	719.300-	573.887-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.490-	0	269.300-	41.761-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	334.490-	0	269.300-	41.761-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500202 Förd/Vermittlung Kinder 7 bis 14 J.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.198-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.198-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	2.198-

THH6
36
365003

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.000	0	1.500.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.200-	0	1.615.500-	99.407-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.200-	0	115.500-	99.407-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	214.200-	0	115.500-	99.407-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.300	0	26.500	132.184
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.640-	0	37.000-	143.390-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.340-	0	10.500-	11.206-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	295.340-	0	10.500-	11.206-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	0	529.000	451.278
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.895-	0	955.900-	738.253-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.895-	0	426.900-	286.975-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	350.895-	0	426.900-	286.975-

THH7

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.350	0	1.680.100	1.761.357
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616.980-	0	5.788.880-	5.462.836-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899.630-	0	4.108.780-	3.701.478-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	224.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	224.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	224.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	815.000-	477.917-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	295.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	477.917-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	30.000-	0	0	0
		78731001 Sanierung Sportplatz	0	0	0	0
		78731005 Zäune/Ballfangnetze	0	0	20.000-	0
		78731006 Austausch Kunstrasen	0	0	0	0
		78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	280.000-	0	400.000-	0
		78731009 Sanierung Rasenplatz	0	0	0	0
		78731010 Austausch Beleuchtung	20.000-	0	100.000-	0
		78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	0	0	0	0
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.500-	0	83.500-	65.751-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	57.500-	0	83.500-	45.029-
		78310024 LED-Anzeigetafel	0	0	0	20.722-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.500-	40.000-	404.500-	106.027-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	970-
		78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	0	0	0	70.000-
		78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	0	0	0	13.057-
		78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	0	0	0	0
		78170009 Zuschuss Yachtclub	15.000-	0	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	0	325.000-	0
	78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	0	0	22.500-	22.000-
	78170016 Zuschuss TC Konstanz	0	0	42.000-	0
	78170017 *	0	0	0	0
	78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	40.000-	40.000-	0	0
	78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	8.500-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000-	40.000-	1.303.000-	649.694-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	426.000-	40.000-	1.079.000-	649.694-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.325.630-	40.000-	5.187.780-	4.351.172-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.300-	0	386.500-	266.919-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.300-	0	386.500-	266.919-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.066.300-	0	386.500-	266.919-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600-	0	61.000-	45.336-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600-	0	61.000-	45.336-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	970-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	970-
	78170017 *	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	970-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	970-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	85.600-	0	61.000-	46.306-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	50	1.031
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.530-	0	1.288.430-	1.046.541-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.530-	0	1.288.380-	1.045.510-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >=410EUR	0	0	1.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.500-	40.000-	404.500-	105.057-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0
		78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	0	0	0	70.000-
		78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	0	0	0	13.057-
		78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	0	0	0	0
		78170009 Zuschuss Yachtclub	15.000-	0	15.000-	0
		78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	0	325.000-	0
		78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	0	0	22.500-	22.000-
		78170016 Zuschuss TC Konstanz	0	0	42.000-	0
		78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	40.000-	40.000-	0	0
		78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	8.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500-	40.000-	405.500-	105.057-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.500-	40.000-	405.500-	105.057-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.406.030-	40.000-	1.693.880-	1.150.566-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100180007: Yachtclub: Zusch. Vereinsräume Seestr.33									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78170009 Zuschuss Yachtclub - Vereinsräume Seestr	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100180012: Kanu-Club KN Zuschuss NB Bootshaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
	78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100180013: Aikido Verein Umbau Dojo Räume									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.900	0	1.544.300	1.574.241
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.750-	0	3.348.300-	3.274.203-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.850-	0	1.804.000-	1.699.962-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.761.850-	0	1.804.000-	1.699.962-

THH7
42
424101

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800	0	42.100	46.606
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500-	0	55.300-	157.065-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700-	0	13.200-	110.459-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	270.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	8.000-	18.504-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	18.000-	0	8.000-	18.504-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	278.000-	18.504-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	278.000-	18.504-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	49.700-	0	291.200-	128.963-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb von gedeckten Sportanlagen**
 424122 **Sporthalle Dingelsdorf**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42412290002: Sporthalle Dingelsdorf Küche									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb von gedeckten Sportanlagen**
 424123 **Sporthalle Petershausen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb von gedeckten Sportanlagen**
 424124 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42412490002: MZW Wollmatingen Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH7
42
424102

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050	0	17.050	15.999
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.100-	0	332.000-	230.351-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.050-	0	314.950-	214.352-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	224.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	224.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	224.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	520.000-	477.567-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	477.567-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	30.000-	0	0	0
	78731001 Sanierung Sportplatz	0	0	0	0
	78731005 Zäune/Ballfangnetze	0	0	20.000-	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	0	0	0	0
	78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	280.000-	0	400.000-	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	0	0	0	0
	78731010 Austausch Beleuchtung	20.000-	0	100.000-	0
	78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	0	0	0	0
	78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	24.500-	17.654-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	22.000-	0	24.500-	17.654-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	544.500-	495.221-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	327.000-	0	320.500-	495.221-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	683.050-	0	635.450-	709.572-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413100001: Sportzentrum Wollm. Zusch.San.Rasenplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413170001: Sportzentrum Wollmatingen San.Rasenplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
	78731009 Sanierung Rasenplatz	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131_002 Sportzentrum Wollmatingen Ersatz Zaunanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413170002: Sportzentrum Wollm. Ersatz Zaunanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 424131_003 **Sportzentrum Wollmatingen Verbesserung Flutlicht**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413170003: Sportzentr.Wollm. Verbesserung Flutlicht									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413190001: Sportzentrum Wollm. Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413190002: Sportzentrum Wollm. Hochsprunganlage mit Abdeckung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241320008: Tennensportplatz Dettingen Zuschuss Umbau in Kunstrasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270018: Tennensportplatz Dettingen Umbau in Kunstrasen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241320003: Tannenhof: Zuschuss Austausch Kunstrasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270011: Tannenhof: Austausch Kunstrasen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413200004: Hockeyclub: Zuschuss Austausch Kunstrasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270005: Kunstrasenpl.Hockeycl.: Bau Trainingsbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270012: Hockeyclub: Austausch Kunstrasen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413200002: Sportplatz Allmannsdorf: Zusch. Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270010: Sportplatz Allmannsdorf: Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
	78731001 Sanierung Sportplatz	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270017: Sportplatz Oberlohn Austausch Flutlicht-Strahler									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78731010 Austausch Beleuchtung	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413200007: Rasenplatz Dettingen: Zuschuss Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270015: Rasenplatz Dettingen: Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 424132_013 **Sportpfad Lorettowald**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270019: Sportpfad Lorettowald Austausch Geräte+Streckenmarkierungen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413290001: Sonstige Sportanlagen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413290002: Sonstige Sportanlagen: Ersatz von Sportgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH7
42
424103

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.600	0	76.600	123.480
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.200-	0	317.350-	442.421-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.600-	0	240.750-	318.941-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	350-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	350-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	0	50.000-	29.592-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	17.500-	0	50.000-	8.871-
		78310024 LED-Anzeigetafel	0	0	0	20.722-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	75.000-	29.943-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	75.000-	29.943-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	273.100-	0	315.750-	348.884-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413390001: Bodenseestadion: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413490001: Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413490003: Sportpark Schänzle: Ersatz von Sportgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413490004: Sportpark Schänzle: Hochsprunganlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.050	0	2.184.360	2.807.588
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747.050-	0	6.233.225-	6.264.960-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.000-	0	4.048.865-	3.457.372-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.000	0	900.000	1.028.527
		68100000 Investitionszu. vom Bund	40.000	0	311.600	548.862
		68110000 Investitionszu. vom Land	594.000	0	499.100	173.362
		68110001 Investitionszuschuss Land LSP	0	0	89.300	303.427
		68110006 Inv.zu. Land Altabl. Adalbert-Schnatterer-Str.	0	0	0	2.876
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	58.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	150.000	141.133
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	0	150.000	7.700
		68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	9.113
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	124.320
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.200
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	3.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw.von Baumaßn.	0	0	0	0
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	0	570.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.000	0	1.620.000	1.172.860
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.561-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	23.561-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065.000-	2.350.000-	3.177.000-	2.879.037-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.017
		78710001 Konzil Bau	0	0	0	1.136.417-
		78710002 Konzil Planung	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.162-
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	0	0	154.000-	20.468-
		78720002 Von-Emmich-Straße	0	0	0	326.849-
		78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	250.000-	250.000-	75.000-	21.971-
		78720007 Restausbau Uferpromenade (SG Billenweiher)	0	0	0	11.188-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	1.000.000-	2.100.000-	0	0
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	511.896-
	78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	0	0	15.000-	51.455-
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	0	90.000-	0
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	0	135.000-	0
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	0	0	45.000-	8.471-
	78720015 Querunginseln Rheinsteig	0	0	0	0
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	0	0	0	2.757-
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	0	0	0	173.210-
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	0	0	30.000-	26.639-
	78720022 Steg Centrotherm Seerhein	0	0	0	1.170-
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	0	50.000-	0
	78720024 Brückenplatz Nord	0	0	50.000-	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	0	0	7.065-
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	0	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof- Planungsrate	300.000-	0	350.000-	22.455-
	78720029 Fahrradabstellplätze	0	0	15.000-	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	0	40.000-	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	9.600-
	78720034 Zugang Aufzug Gleis 3	0	0	50.000-	0
	78720035 Fortsetzung Uferweg Rheingarten	0	0	0	0
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	0	0	0	0
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr. +Planung	60.000-	0	0	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	0	0	0	0
	78720039 Neugestaltung Markstätte	0	0	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	100.000-	0	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	145.000-	0	0	0
	78720042 Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	30.000-	0	10.000-	711-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	0	0	0	970-
	78730002 Quartiersmanagement	0	0	65.000-	56.050-
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	0	0	0	39.012-
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	0	0	300.000-	311.017-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	0	10.000-	2.749-
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	10.000-	0	5.000-	520-
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	75.000-	0	73.000-	72.847-
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	0	0	1.600.000-	49.309-
	78730021 Altlasten Tägermoos	30.000-	0	0	4.096-
	78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	0	0	0	0
	78730033 Stehränge	0	0	0	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	15.000-	0	15.000-	0
	78731015 Nördlicher Konzilvorplatz	0	0	0	0
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.000-	0	0	72.306-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	41.400-	0	0	50.381-
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	3.600-	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	16.000-	0	0	21.926-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000-	0	230.000-	479.122-
	78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	0	0	0	240.092-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	70.000-	0	70.000-	24.030-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	0	160.000-	215.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.000-	2.350.000-	3.407.000-	3.454.026-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	944.000-	2.350.000-	1.787.000-	2.281.166-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.131.000-	2.350.000-	5.835.865-	5.738.538-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600	663
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300-	0	38.375-	66.060-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300-	0	37.775-	65.397-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	37.300-	0	37.775-	65.397-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.100-	0	151.300-	139.049-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.100-	0	151.300-	139.049-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	113.100-	0	151.300-	139.049-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	10.000	6.355
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600-	0	10.000-	36.749-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600-	0	0	30.394-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.600-	0	0	30.394-

THH8
51-08
5110-08

Städtebauliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.850	0	34.050	52.912
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.000-	0	2.159.300-	1.705.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.150-	0	2.125.250-	1.652.980-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.000	0	865.000	1.004.051
		68100000 Investitionszu. vom Bund	40.000	0	311.600	548.862
		68110000 Investitionszu. vom Land	559.000	0	464.100	151.762
		68110001 Investitionszuschuss Land LSP	0	0	89.300	303.427
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	58.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	124.320
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	124.320
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.000	0	865.000	1.128.371
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.561-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	23.561-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.000-	2.350.000-	3.089.000-	2.798.825-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.017
		78710001 Konzil Bau	0	0	0	1.136.417-
		78710002 Konzil Planung	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.162-
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	0	0	154.000-	20.468-
		78720002 Von-Emmich-Straße	0	0	0	326.849-
		78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	250.000-	250.000-	75.000-	21.971-
		78720007 Restausbau Uferpromenade (SG Billenweiher)	0	0	0	11.188-
		78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	1.000.000-	2.100.000-	0	0
		78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	511.896-
		78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	0	0	15.000-	51.455-
		78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	0	90.000-	0
		78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	0	135.000-	0
		78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	0	0	45.000-	8.471-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720015 Querungsinself Rheinsteig	0	0	0	0
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	0	0	0	2.757-
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	0	0	0	173.210-
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	0	0	30.000-	26.639-
	78720022 Steg Centrotherm Seerhein	0	0	0	1.170-
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	0	50.000-	0
	78720024 Brückenplatz Nord	0	0	50.000-	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	0	0	7.065-
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	0	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof- Planungsrate	300.000-	0	350.000-	22.455-
	78720029 Fahrradabstellplätze	0	0	15.000-	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	0	40.000-	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	9.600-
	78720034 Zugang Aufzug Gleis 3	0	0	50.000-	0
	78720035 Fortsetzung Uferweg Rheingarten	0	0	0	0
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	0	0	0	0
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr. +Planung	60.000-	0	0	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	0	0	0	0
	78720039 Neugestaltung Markstätte	0	0	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	100.000-	0	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	145.000-	0	0	0
	78720042 Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungsfürsonst.Baumaßnahmen	30.000-	0	10.000-	711-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	0	0	0	970-
	78730002 Quartiersmanagement	0	0	65.000-	56.050-
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	0	0	0	39.012-
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	0	0	300.000-	311.017-
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	0	0	1.600.000-	49.309-
	78730033 Stehränge	0	0	0	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	15.000-	0	15.000-	0
	78731015 Nördlicher Konzilvorplatz	0	0	0	0
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	0	12.479-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Erwerbbeeogl.SachendesAV>=410EUR	1.400-	0	0	12.479-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	70.000-	264.122-
	78100000 Investitionszu.anBund	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	0	0	0	240.092-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	70.000-	0	70.000-	24.030-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.400-	2.350.000-	3.159.000-	3.098.987-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.354.400-	2.350.000-	2.294.000-	1.970.616-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.741.550-	2.350.000-	4.419.250-	3.623.596-

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110_ASU ASU: Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100090003: ASU: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400-	0	0	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511008_001 Dorfentwicklung Dettingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51107070001: Dorfentwicklung Dettingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	450.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	450.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51107070002: Dorfentwicklung Litzelstetten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51103000002: Landeszuschuss Gelände Great Lakes Fortsetzung Uferpromenade									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.100	57.100	27.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	84.100	57.100	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	84.100	57.100	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.100	57.100	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51103060004: Gelände Great Lakes Fortsetzung Uferweg Rheingarten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
	78720035 Fortsetzung Uferweg Rheingarten	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5110500001: Bundeszuschuss Areal Bahnhof Petershausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.205	319.105	0	0	138.800	83.300	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	541.205	319.105	0	0	138.800	83.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	107.222-	107.222-	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	107.222-	107.222-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	433.983	211.883	0	0	138.800	83.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.983	211.883	0	0	138.800	83.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5110500002: Landeszuschuss Areal Bahnhof Petershausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733.124	255.224	500.000	0	911.200	66.700	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.733.124	255.224	500.000	0	911.200	66.700	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.778-	85.778-	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	85.778-	85.778-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	1.647.346	169.446	500.000	0	911.200	66.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.647.346	169.446	500.000	0	911.200	66.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060001: San.Bhf. Petershausen:Plg.Fuß-/Radbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.655-	119.655-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	619.655-	119.655-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	619.655-	119.655-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	619.655-	119.655-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	619.655-	119.655-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060003: San.Bhf. Petershausen:Bau Fuß-/Radbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	3.100.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.100.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	1.000.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060005: San. Bhf. Petershausen: Neugestaltung Öffentliche Flächen, Alemannenplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	360.000-	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	360.000-	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060006: San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.703-	52.703-	0	0	0	0	0	380.000-
	78720024 Brückenplatz Nord	432.703-	52.703-	0	0	0	0	0	380.000-
13	= Summe der Auszahlungen	432.703-	52.703-	0	0	0	0	0	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.703-	52.703-	0	0	0	0	0	380.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	432.703-	52.703-	0	0	0	0	0	380.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060011: Bhf.Petersh.Umg.GustavSchwabStr/GemSchul									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	75.000-	0	0	200.000-
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	275.000-	0	0	0	75.000-	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen	275.000-	0	0	0	75.000-	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	75.000-	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	75.000-	0	0	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060012: Bhf.Petersh.Umgest.Pestalozzistr.+Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr.+Planung	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060013: Bhf.Petersh.Umgestaltung Steinstraße+Bushaltestelle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße+Bushaltestelle	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105070002: San.Bhf.Petershausen Spiel-/Freizeitfläche Gustav-Schwab-Str.+Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.000-	0	0	0	750.000-	555.000-	0	0
	78730034 Spiel-/Freizeitfl. GSchwabStr. + Planung	1.305.000-	0	0	0	750.000-	555.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.305.000-	0	0	0	750.000-	555.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305.000-	0	0	0	750.000-	555.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.305.000-	0	0	0	750.000-	555.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105500001: Landeszuschuss SG Altstadt m. Niederburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.919	226.619	32.000	0	29.800	8.900	133.300	133.300
	68110000 Investitionszu. vom Land	563.919	226.619	32.000	0	29.800	8.900	133.300	133.300
6	= Summe der Einzahlungen	563.919	226.619	32.000	0	29.800	8.900	133.300	133.300
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	563.919	226.619	32.000	0	29.800	8.900	133.300	133.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105500002: Bundeszuschuss SG Altstadt m. Niederburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.832	61.132	40.000	0	37.200	11.100	166.700	166.700
	68100000 Investitionszu. vom Bund	482.832	61.132	40.000	0	37.200	11.100	166.700	166.700
6	= Summe der Einzahlungen	482.832	61.132	40.000	0	37.200	11.100	166.700	166.700
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.832	61.132	40.000	0	37.200	11.100	166.700	166.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	bereitge-	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		kosten/ -einnahmen	stelltes Budget	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105560006: SG Altstadt mN: Querungsinself Rheinsteig									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720015 Querungsinself Rheinsteig	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	bereitge-	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		kosten/ -einnahmen	stelltes Budget	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105560007: SG Altstadt mN: Barrierefreie Kreuzungsbereiche									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	160.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	160.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	bereitge-	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		kosten/ -einnahmen	stelltes Budget	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105560009: SG Altstadt mN: Neugestaltung Marktstätte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.500.000-
	78720039 Neugestaltung Marktstätte	2.800.000-	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen	2.800.000-	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105570001: SG Altstadt m N: Allgemeine Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105570003: SG Altstadt mN: Begrünung öffentl. Raum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	45.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	45.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105570004: SG Altstadt mN: Nördlicher Konzilvorplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-
	78731015 Nördlicher Konzilvorplatz	275.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-
13	= Summe der Auszahlungen	275.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105570005: SG Altstadt mN: Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105580001: SG Altstadt mN: Zuschüsse Gebäudemodern. an Dritte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274.658-	134.658-	70.000-	0	70.000-	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	274.658-	134.658-	70.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	274.658-	134.658-	70.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.658-	134.658-	70.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.658-	134.658-	70.000-	0	70.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106000003: Kreiszuschuss Bahnsteigerhöhung Wollmatingen + Petershausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	58.000	0	120.000	165.000	42.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	385.000	0	58.000	0	120.000	165.000	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	385.000	0	58.000	0	120.000	165.000	42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000	0	58.000	0	120.000	165.000	42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106000004: Bundeszuschuss Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.800	0	0	0	0	0	138.900	138.900
	68100000 Investitionszu. vom Bund	277.800	0	0	0	0	0	138.900	138.900
6	= Summe der Einzahlungen	277.800	0	0	0	0	0	138.900	138.900
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.800	0	0	0	0	0	138.900	138.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5110600005: Landeszuschuss Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.200	0	0	0	0	0	111.100	111.100
	68110000 Investitionszu. vom Land	222.200	0	0	0	0	0	111.100	111.100
6	= Summe der Einzahlungen	222.200	0	0	0	0	0	111.100	111.100
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.200	0	0	0	0	0	111.100	111.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106060005: San. Bhf: Querungsbauwerk - Planungsrate									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599.619-	399.619-	300.000-	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	1.599.619-	399.619-	300.000-	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.599.619-	399.619-	300.000-	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.599.619-	399.619-	300.000-	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.599.619-	399.619-	300.000-	0	200.000-	350.000-	350.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106060008: San. Bhf. Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.000-	0	100.000-	0	60.000-	325.000-	94.000-	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	579.000-	0	100.000-	0	60.000-	325.000-	94.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	579.000-	0	100.000-	0	60.000-	325.000-	94.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	579.000-	0	100.000-	0	60.000-	325.000-	94.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	579.000-	0	100.000-	0	60.000-	325.000-	94.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106060009: Bahnsteigerhöhung Wollmatingen+Petershausen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.000-	0	145.000-	0	300.000-	415.000-	109.000-	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen	969.000-	0	145.000-	0	300.000-	415.000-	109.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	969.000-	0	145.000-	0	300.000-	415.000-	109.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	969.000-	0	145.000-	0	300.000-	415.000-	109.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	969.000-	0	145.000-	0	300.000-	415.000-	109.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106060010: San.Bhf. Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
	78720042 Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	2.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	2.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.850	0	337.600	402.181
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.350-	0	1.251.600-	1.187.823-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.500-	0	914.000-	785.642-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.200
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	3.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.600-	0	0	59.827-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	40.000-	0	0	37.901-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	3.600-	0	0	0
		78310003 Netzinvestitionen Software	16.000-	0	0	21.926-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600-	0	0	59.827-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	59.600-	0	0	56.627-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.069.100-	0	914.000-	842.269-

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111_GIS TVA, Raumbezogenes Informationssystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51110090003: TVA, Raumbezogenes Informationssystem.: Software									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51110090005: TVA, Raumbezogenes Informationssystem: Hardware									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.600-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51110090006: TVA Vermessung GPS-Vermessungsinstrument									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51110090007: TVA Vermessung 2 Feldrechner									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.500	0	1.006.500	937.489
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.350-	0	1.136.850-	982.738-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.850-	0	130.350-	45.249-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	150.000	16.813
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	0	150.000	7.700
		68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	9.113
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	16.813
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	16.813
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	45.150	0	19.650	28.436-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52100210002: Ablösebeträge für Stellplätze									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.104.747	354.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	1.104.747	354.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen	1.104.747	354.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.747	354.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.350	0	756.110	1.237.088
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.850-	0	1.089.900-	1.630.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.500-	0	333.790-	393.113-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	0
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	0	570.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	0	160.000-	215.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0
		78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	0	160.000-	215.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	160.000-	215.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	410.000	0	410.000	215.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	167.500	0	76.210	608.113-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.507.000-	707.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	1.507.000-	707.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.507.000-	707.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.507.000-	707.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.507.000-	707.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	4.890
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.100-	0	153.500-	145.279-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.600-	0	146.000-	140.389-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	179.600-	0	146.000-	140.389-

THH8 Städtebauliche Planung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000	0	32.000	166.011
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.400-	0	242.400-	371.229-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.400-	0	210.400-	205.218-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	35.000	24.476
		68110000 Investitionszu. vom Land	35.000	0	35.000	21.600
		68110006 Inv.zu. Land Altabl. Adalbert-Schnatterer-Str.	0	0	0	2.876
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	24.476
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	88.000-	80.212-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	0	10.000-	2.749-
		78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	10.000-	0	5.000-	520-
		78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	75.000-	0	73.000-	72.847-
		78730021 Altlasten Tägermoos	30.000-	0	0	4.096-
		78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	88.000-	80.212-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	53.000-	55.736-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	187.400-	0	263.400-	260.954-

THH8 Städtebauliche Planung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
561001 Altlasten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100100001: Landeszuschuss/Altlastenbeseitigung Klein Venedig									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.918	139.918	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	314.918	139.918	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	= Summe der Einzahlungen	314.918	139.918	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.918	139.918	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100170001: Altlasten-Erkundung Pauschalkonto									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.968-	30.968-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	80.968-	30.968-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	80.968-	30.968-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.968-	30.968-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.968-	30.968-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100170002: Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.946-	14.946-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	64.946-	14.946-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	64.946-	14.946-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.946-	14.946-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.946-	14.946-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100170003: Altlasten-Beseitigung/Erkundung Klein Venedig									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.851-	288.851-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erk	663.851-	288.851-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen	663.851-	288.851-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	663.851-	288.851-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	663.851-	288.851-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100170004: Altlasten Tägermoos									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.038-	11.038-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730021 Altlasten Tägermoos	41.038-	11.038-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	41.038-	11.038-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.038-	11.038-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.038-	11.038-	30.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.410	0	6.332.960	5.767.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.723.130-	0	11.379.283-	11.150.512-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111.720-	0	5.046.323-	5.382.828-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.000	0	670.000	1.321.812
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	665.000	0	670.000	1.321.314
		68150001 Kostenerstattg SWK P+R am Seerhein	0	0	0	498
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	394.000	532.400
		68910000 Beiträge	0	0	0	497.751
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	34.649
		68910006 Erschließungsbeiträge Wetzsteinstraße	0	0	144.000	0
		68910040 Ablösungsvereinbarung Ausgleichsbeträge	0	0	0	0
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	250.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	51.258-
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	10.144
		68710010 Erstatt. DB Fußgängersteg Bodanstr.	0	0	0	61.402-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	0	1.064.000	1.802.954
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925.000-	0	3.859.000-	2.727.109-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.605.000-	0	3.272.000-	2.533.611-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	0	5.000-	9.937-
		78720028 Radweg süd. Bahnlinie HP Woll/Bhf Reichenau	0	0	0	12.022-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	15.000-	44.718-
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	60.000-	0	57.000-	48.510-
		78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di, Plg.	0	0	0	14.374-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	255.000-	0	5.000-	0
		78731003 Renaturierung Hockgraben	0	0	505.000-	0
		78740012 Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	63.936-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.700-
	78100000 Investitionszu.anBund	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0
	78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	0	0	0	5.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925.000-	0	3.859.000-	2.732.809-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.260.000-	0	2.795.000-	929.855-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.371.720-	0	7.841.323-	6.312.684-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200-	0	59.600-	60.532-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200-	0	59.600-	60.532-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	60.200-	0	59.600-	60.532-

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.000	0	2.547.800	1.935.007
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.000	0	2.547.800	1.935.007
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.477.000	0	2.547.800	1.935.007

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.000	0	236.600	159.409
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.000	0	236.600	159.409
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	262.000	0	236.600	159.409

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.000	0	934.600	657.708
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.000	0	934.600	657.708
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	937.000	0	934.600	657.708

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	16.305
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000-	0	100.000-	80.032-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000-	0	88.000-	63.727-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	88.000-	0	88.000-	63.727-

THH9
54
5410

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	13.968
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	37.332-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	23.364-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.650
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	93.650
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	192.769
		68910000 Beiträge	0	0	0	166.161
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	26.608
		68910040 Ablösungsvereinbarung Ausgleichsbeträge	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.543
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	4.543
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.962
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.409-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	63.409-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.409-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	227.554
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	204.190

THH9
54
541001

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.900	0	168.200	356.361
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475.300-	0	4.851.000-	4.655.028-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207.400-	0	4.682.800-	4.298.667-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	450.000	1.227.664
		68110000 Investitionszu. vom Land	315.000	0	450.000	1.227.664
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	144.000	339.631
		68910000 Beiträge	0	0	0	331.590
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	8.041
		68910006 Erschließungsbeiträge Wetzsteinstraße	0	0	144.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	58.243-
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	3.160
		68710010 Erstatt. DB Fußgängersteg Bodanstr.	0	0	0	61.402-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	594.000	1.509.052
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.058.000-	0	1.500.000-	1.940.908-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.058.000-	0	1.500.000-	1.928.886-
		78720028 Radweg süd. Bahnlinie HP Woll/Bhf Reichenau	0	0	0	12.022-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058.000-	0	1.500.000-	1.940.908-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.743.000-	0	906.000-	431.856-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.950.400-	0	5.588.800-	4.730.523-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160035: Rosgartenstraße Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	300.000-	430.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	730.000-	300.000-	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	730.000-	300.000-	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	300.000-	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	300.000-	430.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_010 Stadtgarten Uferkrone

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160053: Stadtgarten Uferkrone									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	60.000-	125.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.000-	60.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	185.000-	60.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	60.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	60.000-	125.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_012 Fuß- und Radweg Seerhein/Max-Stromeyer-Str./Bahnlinie

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160078: Fuß-/Radweg Seerhein/Max-Stromeyer-Str./Bahnlinie									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_026 Wollmatingen-Riedstraße/B33 Stadtanteil

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100017: Landeszuschuss Riedstraße/B33 Stadtanteil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.000	238.000	93.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	331.000	238.000	93.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	331.000	238.000	93.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.000	238.000	93.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_050 Verkehrskonzept Altstadttring

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100160085: VK Altstadttring - Döbelekreisel und Emmishofer Zoll									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100160086: VK Altstadttring - Knoten Grenzbachstraße/Schulthaißstraße									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	550.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160087: VK Altstadttring - Abbiegerstreifen Europastraße in Gartenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160088: VK Altstadttring - Planungsrate									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000-	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.500.000-	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_103 Ausbau Laube III. BA Schulstr.-Schnetztor

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100014: Landeszuschuss Ausbau Laube III. BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.000	1.165.000	97.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.262.000	1.165.000	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	1.262.000	1.165.000	97.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.262.000	1.165.000	97.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_132 Susosteig Notsteg Seenachtsfest

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160089: Susosteig Notsteg Seenachtsfest									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_302 Bodanplatz Verbesserungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160090: Bodanplatz Verbesserungen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160038: Radweg Universität/Wollm. (Stadtanteil)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.665-	36.665-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	236.665-	36.665-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	236.665-	36.665-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.665-	36.665-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.665-	36.665-	0	0	0	100.000-	100.000-	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_356 Schützenstraße/Lutherplatz Radfahrstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160091: Schützenstraße/Lutherplatz Radfahrstr.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_357 Radweg Hockgraben bis Egg (Ausbau Radhauptachse)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100021: Landeszuschuss Radweg Hockgraben bis Egg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160092: Radweg Hockgraben-Egg Ausb.Radhauptachse									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_358 Geh- und Radwege - barrierefreie Kreuzungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160056: Geh-/Radwege - barrierefreie Kreuzungen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.239-	28.239-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128.239-	28.239-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen	128.239-	28.239-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.239-	28.239-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.239-	28.239-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_391 Konrad-Zuse-Straße (Gehweg Hardenberg)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160093: Konrad-Zuse-Straße (Gehweg Hardenberg)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_393 Weiherhofstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160094: Weiherhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_427 ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.276-	130.276-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.276-	130.276-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen	280.276-	130.276-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.276-	130.276-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.276-	130.276-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_464 Erschließung Zergle I (Externe Finanzierung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160062: Erschließung Zergle I / Ext. Finanz.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_465 Erschließung Zergle II (Externe Finanzierung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160063: Erschließung Zergle II / Ext. Finanz.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160043: Espenweg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160044: Willy-Andreas-Weg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160045: Zum Purren - Konzeption/Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160047: Straße im Grün									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	83.000-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	83.000-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160048: Straße zur Halde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_615 Erschließung Steinrennen Dingelsdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160071: Erschließung Steinrennen Dingelsdorf									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160049: Belchenwinkel Wallhausen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_715 Externe Finanzierung: Erschließung Schmidtenbühl Nord

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160059: Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	120.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0

THH9
54
541002

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.000-	0	1.521.600-	1.420.589-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.000-	0	1.521.600-	1.420.589-
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.441
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.441
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.441
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	245.000-	175.964-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	245.000-	175.964-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	245.000-	175.964-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	245.000-	173.523-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.859.000-	0	1.766.600-	1.594.112-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_002 Straßenbeleuchtung Seeuferweg zwischen Mozartstr.+Alpsteinweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260015: Str.bel. Seeuferweg zwischen Mozartstr./Alpsteinweg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_010 Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260022: Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.711-	109.711-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	409.711-	109.711-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen	409.711-	109.711-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.711-	109.711-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.711-	109.711-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_050 Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260017: Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.506-	24.506-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	124.506-	24.506-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen	124.506-	24.506-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.506-	24.506-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.506-	24.506-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_160 Lichtsignalanlagen - Umrüstung auf LED

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100260021: Lichtsignalanlagen - Umrüstung auf LED									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.459-	74.459-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	424.459-	74.459-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen	424.459-	74.459-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.459-	74.459-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.459-	74.459-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_161 Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260024: Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_355 Radwegweisung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260033: Radwegweisung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_356 Radwege-Ergänzungen und Fahrradabstellmöglichkeiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260018: Radwege-Ergänzungen/Fahrradabstellmöglichkeiten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.010-	40.010-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.010-	40.010-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen	230.010-	40.010-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.010-	40.010-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.010-	40.010-	50.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_357 Kinder-Schulweg-Sicherung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260019: Kinder-Schulweg-Sicherung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.469-	17.469-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.469-	17.469-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	67.469-	17.469-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.469-	17.469-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.469-	17.469-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_510 Beleuchtung vom Kornblumenweg z. Dorffriedh.weg u. Adenauerstr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260016: Str.bel. Kornblumenw. z. Dorffriedh.w/Ad									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0

THH9
54
541004

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	1.426
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.750-	0	60.900-	58.222-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.150-	0	60.300-	56.796-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	219.150-	0	60.300-	56.796-

THH9
54
541004
541004_131

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.
Bahnunterführung zum Klein Venedig

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100400001: Landesz. Bahnunterf. zum Klein Venedig									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
6	= Summe der Einzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100460002: Bahnunterführung zum Klein Venedig									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000-	0	150.000-	0	50.000-	0	2.500.000-	2.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.200.000-	0	150.000-	0	50.000-	0	2.500.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen	5.200.000-	0	150.000-	0	50.000-	0	2.500.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200.000-	0	150.000-	0	50.000-	0	2.500.000-	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.200.000-	0	150.000-	0	50.000-	0	2.500.000-	2.500.000-

THH9
54
541007

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	39.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.500-	0	2.030.000-	2.025.432-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.500-	0	2.030.000-	1.986.213-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.201.500-	0	2.030.000-	1.986.213-

THH9
54
542001

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	250.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	250.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	250.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	250.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.000-	0	250.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54200160002: Radweg Dingelsdorf/Dettingen Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH9

Tiefbau

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542001

Bereitstellung/Betrieb von Kreisstraßen

542001_701

Radweg Dettingen/Allensbach Stadtanteil

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54200160001: Radweg Dettingen/Allensbach - Stadtanteil									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	250.000-	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	250.000-	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	550.000-	250.000-	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	250.000-	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	250.000-	0	0	300.000-	0	0	0

THH9
54
543001

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	1.115.000-	21.342-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	1.115.000-	21.342-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	1.115.000-	21.342-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	1.115.000-	21.342-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.000-	0	1.115.000-	21.342-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_025 Verkehrskonzept Wollmatingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300100001: Land.zuschuss Verkehrkonz.Wollm/Taborweg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160002: Verkehrskonz. Wollm.-Radolfz.Str. II. BA									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen	700.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160015: Verkehrskonzept Wollmatingen - WollmatingerStr. (Taborweg/Elberfeld)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	500.000-	550.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	500.000-	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.050.000-	0	0	0	500.000-	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0	500.000-	550.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0	500.000-	550.000-	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_165 Konstanzer Straße im Tägermoos (Stadtanteil)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160014: Konstanzer Straße im Tägermoos (Stadtanteil)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0	340.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000-	0	0	0	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	340.000-	0	0	0	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0	340.000-	0	0	0

THH9
54
543001
543001_354

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
Radweg Wollmatingen zw. Litzelstetter Straße und L221

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300100002: Land.zusch. Radweg Woll/LitzelstetterStr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160010: Radweg Wollm. zw. Litzelstetter Str/L221									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	160.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_537 Martin-Schleyer-Straße Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160007: Martin-Schleyer-Str. / Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	170.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670.000-	170.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen	670.000-	170.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	170.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	170.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_702 Bushaltestellen Dettingen - behindertengerechter Umbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160011: Bushaltestellen Dettingen-beh.ger. Umbau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.070-	20.070-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.070-	20.070-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.070-	20.070-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.070-	20.070-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.070-	20.070-	15.000-	0	15.000-	0	0	0

THH9
54
543002

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	25.000-	0

THH9
54
544005

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500-	0	18.200-	17.703-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500-	0	18.200-	17.703-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.500-	0	18.200-	17.703-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544006 Leist. f. Dritte Bstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400-	0	26.600-	28.028-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400-	0	26.600-	28.028-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.400-	0	26.600-	28.028-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	44.075-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	44.075-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	44.075-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.300	0	2.143.600	2.278.964
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.950-	0	427.250-	294.851-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.350	0	1.716.350	1.984.113
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	498
		68150001 Kostenerstattg SWK P+R am Seerhein	0	0	0	498
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	498
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	137.000-	344.010-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	22.000-	0	137.000-	344.010-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	137.000-	344.010-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	137.000-	343.511-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.859.350	0	1.579.350	1.640.602

THH9
54
5460
546001_001

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
Neuinstallation Parkscheinautomaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.812-	94.812-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	204.812-	94.812-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen	204.812-	94.812-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.812-	94.812-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.812-	94.812-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

THH9
54
5480

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450-	0	0	390-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450-	0	0	390-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450-	0	0	390-

THH9
55-09
5510-09

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	10.586
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.610-	0	1.973.113-	2.109.216-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.610-	0	1.969.113-	2.098.629-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	220.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	270.000	0	220.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	250.000	0
	68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	250.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	470.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	525.000-	108.655-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	15.000-	44.718-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	255.000-	0	5.000-	0
	78731003 Renaturierung Hockgraben	0	0	505.000-	0
	78740012 Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	63.936-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.700-
	78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	0	0	0	5.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	525.000-	114.355-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000	0	55.000-	114.355-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.247.610-	0	2.024.113-	2.212.984-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100070011: Entwicklung Areal Brückenkopf Nord/Plg.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100070004: Neuanlage von Grillplätzen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	30.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_RH Renaturierung Hockgraben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000001: Landeszuschuss Renaturierung Hockgraben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	220.000	270.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	490.000	220.000	270.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	490.000	220.000	270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000	220.000	270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH9
55-09
5520

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.600	0	285.550	298.729
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.050-	0	218.200-	228.166-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.450-	0	67.350	70.564
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	62.000-	72.821-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	0	5.000-	9.937-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	60.000-	0	57.000-	48.510-
		78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di, Plg.	0	0	0	14.374-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	62.000-	72.821-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	62.000-	72.821-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.450-	0	5.350	2.257-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200160001: Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.937-	14.937-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanu ng	39.937-	14.937-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	39.937-	14.937-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.937-	14.937-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.937-	14.937-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55202170001: Hafen Wallhausen Sanierungsmaß.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.626-	298.626-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	538.626-	298.626-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	538.626-	298.626-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.626-	298.626-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.877-	44.877-	0	0	0	0	0	0
	91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	36.814-	36.814-	0	0	0	0	0	0
	91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	5.449-	5.449-	0	0	0	0	0	0
	91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	1.817-	1.817-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	583.503-	343.503-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100-	0	78.000-	82.085-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100-	0	78.000-	82.085-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	90.100-	0	78.000-	82.085-

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	10	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320-	0	14.820-	8.832-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.310-	0	14.810-	8.832-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.310-	0	14.810-	8.832-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.070	0	2.730.610	2.999.160
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.173.275-	0	11.582.600-	10.594.121-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989.205-	0	8.851.990-	7.594.961-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	50.000	1.621
		68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	50.000	1.621
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050.000	0	1.550.000	3.412.823
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.000.000	0	1.500.000	3.385.013
		68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	50.000	0	50.000	0
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	15.300
		68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	12.510
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.207
		68710005 Kostenerstattung Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	0	6.207
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000	0	1.600.000	3.420.651
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	0	4.350.000-	3.666.352-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000-	0	4.250.000-	3.565.550-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	0	50.000-	802-
		78210002 Übernahme Erschließg. kosten Grundstücksverkehr	50.000-	0	50.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	440.000-	190.828-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000-	0	130.000-	48.137-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	30.000-	0
		78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	0	0	20.000-	0
		78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	0	0	0	101.948-
		78710039 Neuer Kiosk	0	0	50.000-	0
		78710040 Aufzugsanlagen	50.000-	0	100.000-	27.614-
		78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	0	0	0	0
		78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	250.000-	0	100.000-	13.129-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	4.790.000-	3.857.181-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	3.190.000-	436.530-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.369.205-	0	12.041.990-	8.031.491-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124-01 Gebäudereinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.095.939-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.095.579-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	2.095.579-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	63.467-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	579.919
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	516.452
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.614-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	0	0	0	0
		78710040 Aufzugsanlagen	0	0	0	27.614-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.614-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.614-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	488.838

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
112401 Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.600-	0	810.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.600-	0	810.600-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.026.600-	0	810.600-	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
112401 Techn. Immobilienmanagement
112401 Planung/Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242340008: VG Laube Umbau ehem. Hausmeisterwohnung in Büro									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242440006: VG Rathaus Informations- und Personenleitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.870	0	1.698.510	712.331
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338.240-	0	5.944.600-	3.416.856-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887.370-	0	4.246.090-	2.704.525-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	50.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	330.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000-	0
		78710032 Fluchttreppe	0	0	30.000-	0
		78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	0	0	20.000-	0
		78710039 Neuer Kiosk	0	0	50.000-	0
		78710040 Aufzugsanlagen	50.000-	0	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	330.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000	0	280.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.867.370-	0	4.526.090-	2.704.525-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
11240200 Aufzugsanlagen städtische Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240040002: Aufzugsanlagen städtische Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
	78710040 Aufzugsanlagen	450.000-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	450.000-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
1124227001 Haidelmoosweg 15 Ausb.Wohnung i.FrauenWG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242700001: Land.Zusch. Haidelmoosweg 15 Ausb.Wohnng.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.550	0	8.350	18.343
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.340-	0	1.142.300-	1.056.473-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.790-	0	1.133.950-	1.038.130-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	952.790-	0	1.133.950-	1.038.130-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240203 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.100	2.642
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.100-	0	155.500-	175.657-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.500-	0	153.400-	173.015-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	153.500-	0	153.400-	173.015-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240204 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000-	0	49.000-	48.387-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000-	0	49.000-	48.387-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	49.000-	0	49.000-	48.387-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240205 Realschulen im Verbund mit Gr./H./Werkr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000-	0	15.600-	23.219-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000-	0	15.600-	23.219-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.000-	0	15.600-	23.219-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240206 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	0	10.700	18.779
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.020-	0	960.700-	1.008.871-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.620-	0	950.000-	990.092-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	981.620-	0	950.000-	990.092-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240208 Gymnasien im Schulverbund mit Gr/H./R/WR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.700	7.531
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.350-	0	483.250-	486.453-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.350-	0	473.550-	478.922-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	539.350-	0	473.550-	478.922-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240214 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500-	0	9.300-	9.305-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500-	0	9.300-	9.305-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.500-	0	9.300-	9.305-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240217 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.325-	0	169.250-	167.999-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.325-	0	169.250-	167.999-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	188.325-	0	169.250-	167.999-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240227 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	66.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.175-	0	540.600-	413.090-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.175-	0	540.600-	346.790-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	350.175-	0	540.600-	346.790-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 - 6 J.)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.900	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.425-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.525-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	440.525-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	832.250	2.033.781
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	727.900-	1.879.771-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	104.350	154.009
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.621
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.621
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050.000	0	1.550.000	3.412.823
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.000.000	0	1.500.000	3.385.013
	68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	50.000	0	50.000	0
	68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	15.300
	68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	12.510
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.207
	68710005 Kostenerstattung Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	0	6.207
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000	0	1.550.000	3.420.651
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	0	4.350.000-	3.666.352-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000-	0	4.250.000-	3.565.550-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	0	50.000-	802-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	0	50.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	100.000-	139.062-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.985-
	78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	0	0	0	101.948-
	78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	0	0	0	0
	78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	250.000-	0	100.000-	13.129-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	4.450.000-	3.805.414-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	2.900.000-	384.764-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	300.000-	0	2.795.650-	230.754-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	2.000.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330120002: Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	68210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330130001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330130002: Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330140001: Erschließ.beiträge/Allg. Grundstückverk.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330170001: Übern. Altlast. Grundstücksverkehr									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
113301 Abwickl. Grundstücksgeschäfte / Erbbaur.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.900	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.450-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.550-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	61.550-	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
113302 Kommunale Wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100-	0	19.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100-	0	19.200-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	49.100-	0	19.200-	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
113304 Verwaltung unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.900	0	11.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.800-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.900-	0	11.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	88.900-	0	11.000	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000	0	82.000	94.129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.700-	0	270.900-	203.791-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.700-	0	188.900-	109.662-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	181.700-	0	188.900-	109.662-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	2.984
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300-	0	113.100-	33.576-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800-	0	111.600-	30.592-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.800-	0	111.600-	30.592-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	0	3.300	2.727
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.650-	0	100.000-	59.031-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.400-	0	96.700-	56.304-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.152-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.152-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.152-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.152-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	84.400-	0	96.700-	80.456-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	195-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	195-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	195-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.200	0	71.200	102.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.200-	0	70.800-	95.428-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	400	7.292
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.000-	0	9.600-	7.292

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	60.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH11

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.300	0	1.179.980	1.602.614
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609.225-	0	2.135.400-	2.222.025-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.925-	0	955.420-	619.411-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.954.000	0	2.017.600	1.932.750
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
		68910100 Durchbuchung Bäderverlust	1.954.000	0	2.017.600	1.932.750
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.000	0	2.017.600	1.932.750
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000-	4.500.000-	10.000-	4.998-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0
		78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshalle	3.800.000-	4.500.000-	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78730032 Steganlage einschl. Planung	0	0	10.000-	4.998-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.800.000-	0	0
		78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshalle	0	3.800.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.954.000-	0	2.017.600-	1.830.850-
		78430000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-s.Anteilsr.	0	0	0	0
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	1.954.000-	0	2.017.600-	1.830.500-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	350-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.804.000-	8.300.000-	2.027.600-	1.835.848-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.850.000-	8.300.000-	10.000-	96.902
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.088.925-	8.300.000-	965.420-	522.509-

THH11
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	0	80.000	241.953
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.850-	0	1.070.750-	1.174.065-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.350-	0	990.750-	932.111-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.042.350-	0	990.750-	932.111-

THH11
5730Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.500	0	228.700	302.484
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.250-	0	92.700-	114.515-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.250	0	136.000	187.970
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.954.000	0	2.017.600	1.932.750
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
		68910100 Durchbuchung Bäderverlust	1.954.000	0	2.017.600	1.932.750
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.000	0	2.017.600	1.932.750
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.954.000-	0	2.017.600-	1.830.850-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	1.954.000-	0	2.017.600-	1.830.500-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	350-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.000-	0	2.017.600-	1.830.850-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	101.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.250	0	136.000	289.870

573000_001

Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300020001: Durchbuchung Bäderverlust									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.104.350	5.569.350	1.954.000	0	1.781.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
	68910100 Durchbuchung Bäderverlust	15.104.350	5.569.350	1.954.000	0	1.781.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen	15.104.350	5.569.350	1.954.000	0	1.781.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.104.350	5.569.350	1.954.000	0	1.781.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.954.000-	0	1.781.000-	1.800.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	1.954.000-	0	1.781.000-	1.800.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.954.000-	0	1.781.000-	1.800.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.954.000-	0	1.781.000-	1.800.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.954.000-	0	1.781.000-	1.800.000-	2.000.000-	2.000.000-

THH11
5730
573009_002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Dettingen - Umbau des alten Schulhauses

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300940001: Bürgerhaus Dettg. Umbau altes Schulhaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	50.000-	0	500.000-	400.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000-	0	50.000-	0	500.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	950.000-	0	50.000-	0	500.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	50.000-	0	500.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	50.000-	0	500.000-	400.000-	0	0

THH11
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.300	0	871.280	1.058.177
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.125-	0	971.950-	933.446-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.825-	0	100.670-	124.731
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000-	4.500.000-	10.000-	4.998-
		78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshalle	3.800.000-	4.500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78730032 Steganlage einschl. Planung	0	0	10.000-	4.998-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.800.000-	0	0
		78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshalle	0	3.800.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000-	8.300.000-	10.000-	4.998-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.800.000-	8.300.000-	10.000-	4.998-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.120.825-	8.300.000-	110.670-	119.733

THH11
5750
575005_001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Veranstaltungshaus "Reichenastr. 21"

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500540002: Umbaumaßnahmen Veranstaltungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300.000-	0	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0
	78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshalle	8.300.000-	0	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	8.300.000-	0	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.300.000-	0	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.300.000-	0	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500590001: Einrichtungskosten Veranstaltungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.800.000-	2.800.000-	1.000.000-	0	0
	78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshalle	0	0	0	3.800.000-	2.800.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	3.800.000-	2.800.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800.000-	2.800.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.800.000-	2.800.000-	1.000.000-	0	0

THH11

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

575006_001

Zeltplatz Litzelstetten Eingangsbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500660001: Zeltplatz Litzelstetten: Eingangsbereich									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0

THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.788.800	0	164.897.300	151.227.970
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.895.700-	0	71.557.000-	51.834.493-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.893.100	0	93.340.300	99.393.477
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	526.068
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	526.068
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	526.068
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl.SachdesAV>=410EUR	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb vonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	526.068
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	86.893.100	0	93.340.300	99.919.545

THH12
61
6110

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.108.100	0	164.380.800	150.506.192
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.845.700-	0	70.437.000-	50.912.760-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.262.400	0	93.943.800	99.593.432
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	87.262.400	0	93.943.800	99.593.432

THH12
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.700	0	516.500	721.778
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.000-	0	1.120.000-	921.733-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.300-	0	603.500-	199.955-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	526.068
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	526.068
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	526.068
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	526.068
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	369.300-	0	603.500-	326.113

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000_003 Fahrnisse Pauschal (Mifrifi)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2015	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (Mifrifi)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	898.900-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	898.900-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	898.900-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	898.900-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	898.900-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Fahrnisliste 2015

Allgemeine Verwaltung - Obere Gemeindeorgane

Amt:	Dezernat I Obere Gemeindeorgane	Ansprechpartner/-in:	Herr Thöni
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	217
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	Andreas.Thöni@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Glasvitrine für Ratssaal	1.500,00	
2	Neumöblierung Ratssaal (Oval)	70.000,00	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		71.500,00	0,00

Allgemeine Verwaltung - 1114 Personalrat

Amt:	Persoanrat	Ansprechpartner/-in:	Y. Böhne
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	223
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	SK 78310000 I11140090002	E-Mail:	

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Erwerb Zeiterfassungsgeräte	5000	5000
2	Möblierung Besprechungszimmer (gesamt)	2500	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		7500	5000
--------------	--	------	------

Allgemeine Verwaltung - 1120 Informationstechnik

Amt:		Ansprechpartner/-in:	
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	IT - Allgemeines (01)	0,00	0,00
2	IT - Printwesen	29.050,00	3.000,00
3	IT - Telekommunikation	86.000,00	5.000,00
4	IT - Hardware (Fachämter) (06)	62.300,00	6.000,00
5	IT - Software (07)	75.450,00	65.500,00
6	IT - Netz-Software (03)	78.400,00	31.500,00
7	IT - Netz-Technik Netzwerk (04)	278.000,00	167.000,00
8	IT - Virtuelles Rathaus (Infoportal) NEU konstanz.digital (0	0,00	0,00
9	IT - Netz Hardware (02)	155.000,00	160.000,00
10	GIS Hardware	3.600,00	0,00
11	GIS Software	16.000,00	0,00
12			
13			
14			
15			
Summe		783.800,00	438.000,00

Allgemeine Verwaltung - 1121 Sicherheitsingenieur

Amt:	PA Sicherheitsingenieur	Ansprechpartner/-in:	Klaus Mayer
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	900 388
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	Klaus.Mayer@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Kauf eines Vibrationsmessgerätes	10.000	2000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		10000	2000
--------------	--	-------	------

Allgemeine Verwaltung - 1126 Logistik - ZEK/Poststelle/Botendienst

Amt:	Hauptamt	Ansprechpartner/-in:	
Teilhaushalt:	THH 1	Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	111260290001	E-Mail:	\\StorageKN\HAS\HA- Pool\Haushalt 2015 2016\Fahrnisse\Begründung Fachämter\HA Log Botendienst

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	E-Bike Botendienst	2.500,00	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		2.500,00	0,00

Allgemeine Verwaltung - 1126 Hausdruckerei

Amt:	Hauptamt	Ansprechpartner/-in:	C. Helmer / K. Bernhard
Teilhaushalt:	THH 1	Telefonnr.:	282
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	I11260390002	E-Mail:	F:\HA-Pool\Haushalt 2015 2016\Fahrnisse\Begründung Fachämter\HA Log HD

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Elektrischer Ringbinder	2.500,00	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		2.500,00	0,00
--------------	--	----------	------

Allgemeine Verwaltung - 1190 OV Litzelstetten

Amt:	Ortsverwaltung Litzelstetten	Ansprechpartner/-in:	Klaus Frommer
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	94237911
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	Klaus.Frommer@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Multifunktionsleinwände für Beamer s. IT	0,00	
2	Rasenmäher mit Antrieb für Grünpflegearbeiten	2.200,00	
3	Schlegelmäher (Mulchgerät) Bauhof Litz.	2.100,00	
4	Vibrationsplatte (Rüttelplatte) Bauhof Litz.		2.200,00
5	Hochentaster zum Auslichten von Gehölzern		1.500,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Summe		4.300,00	3.700,00
--------------	--	----------	----------

Allgemeine Verwaltung - OV Dingelsdorf

Amt:	Ortsverwaltung Dingelsdorf	Ansprechpartner/-in:	Gabriela Steffens
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	07533 5295
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	Ortsverwaltung Dingelsdorf	E-Mail:	gabriela.steffens@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Möblierung der Verwaltungsräume	10.000,00	0,00
2	Ersatzbeschaffung Traktor		30.000,00
3	Küche Thingolthalle	10.000,00	
4	Trennschleifer für Ortsbauhof	1.500,00	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe	21.500,00	30.000,00
--------------	-----------	-----------

Allgemeine Verwaltung - Dettingen-Wallhausen

Amt:	Ortsverwaltung	Ansprechpartner/-in:	Herr Morgen
Teilhaushalt:	THH1	Telefonnr.:	07533/9368-14
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	I11902290001 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	E-Mail:	Juergen.Morgen@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Absetzmulde (Erd- und Gesteinsmulde)	4.800,00	
2	Doppelvibrationswalze	12.000,00	
3	Stühle	4.200,00	
4	Frontmähwerk		9.500,00
5	Rasenmäher mit Radantrieb		2.500,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		21.000,00	12.000,00
--------------	--	-----------	-----------

Sicherheit und Ordnung - Bürgeramt

Amt:	Bürgeramt	Ansprechpartner/-in:	Hans-Rudi Fischer
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	Ziff.1-4: Überwachung Verkehr 1221005300 Ziff. 5-8: Verkehrswesen 1221005000	E-Mail:	Hans-Rudi.Fischer@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug OPB	20.000,00	
2	Smartphones OPB und Abt- leitung und. Amtsleit.		0,00
3	neue mobile Drucker OPB		0,00
4	Neuausstattung 4er Büro Radartrupp	6.000,00	
5	Höhenverstellbarer Schreibtisch Seeberger	0,00	
6	Büromöbel Hemberger/Seeberger	0,00	
7	Ersatzbeschaffung KN-222 Bürgeramt/Verkehrswesen	25.000,00	
8	Neuanschaffung Fahrzeug KOD	0,00	
9	Erneuerung Besucherstühle Bürgerbüro (40 Stück à 250 €)	10.000,00	
10	Erneuerung Wartebereich ABH (12 Stühle à 250 €, 3 Tische à 300 €)	3.900,00	
11	Ausstattung Service-Point ABH	5.000,00	
Summe		69.900,00	0,00

KOD?

Sicherheit und Ordnung - Feuerwehr

Amt:	Feuerwehramt	Ansprechpartner/-in:	Hr. Quintus
Teilhaushalt:	1260	Telefonnr.:	900-389
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	Klaus-Dieter.Quintus @konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016	
1	Ersatzbeschaffung von 2 Löschgruppenfahrzeugen	0,00	VE aus Nachtrag 2014	2015 = 520.000
2	Beschaffung eines Abrollbehälters Atemschutz	250.000,00		
3	Messgerät für TETRA Funk	5.000,00		
4	Ersatz Schlauchboot inkl. Trailer und Motor	12.000,00		
5	Ersatz Eisrettungsschlitten	5.400,00		
6	Ersatz Gerätewagen Wasserrettung für Kfz 1987	65.000,00		
7	Grubenkran	6.500,00		
8	Möblierung Funkwerkstatt	2.500,00		
9	Ersatz von 3 Tauchpumpen	4.500,00		
10	Pauschale für Ausfälle	10.000,00	10.000,00	
11	Ersatzbeschaffung für Rüstwagen Bj. 1992		0,00	2016 = 450.000
12	Ersatz Atemschutzprüfeinrichtung		28.000,00	
13	Erneuerung Atemschutztechnik		30.000,00	
14	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	VE für 2017	0,00	2016 = 700.000
15				
Pos. 1, 11 und 14 werden einzeln im HH nachgewiesen				
Summe		360.900,00	68.000,00	

Mittelanmeldung Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt ASBW: Schulen Anlagevermögen / Sportgeräte Anlagevermögen Im Rahmen der Pauschalbudgets

Erträge

Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Beschreibung Kostenart	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2013
---------------	--------------	--------------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

Aufwendungen

Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Beschreibung Kostenart	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2013
211001 GS ALL ERW.AV	I21102090001	GS Allmannsdorf: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0,00
211001 GS ALL TURN-	I21102090002	GS Allmannsdorf: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211001 GS DI ERW.AV	I21102190001	GS Dingelsdorf: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0,00
	I21102190002	GS Dingelsdorf: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
	I21102290001	GS Haldelmoos: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0,00
	I21102290002	GS Haldelmoos: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211001 GS LI ERW.AV	I21102390001	GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
	I21102390002	GS Litzelstetten: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211001 GS SO ERW.AV	I21102490001	GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.000	3.000	3.000	2.300	0,00
211001 GS SO TURN-	I21102490002	GS Sonnenhalde: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	1.000	1.000	1.000	1.500	0,00
211001 GS WALLG. ERW	I21102590001	GS Wallgut: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0,00
211001 GS WALLG. TUR	I21102590002	GS Wallgut: Erwerb /Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	1.300	1.300	0,00
211001 GS WOLL ERW	I21102690001	GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
211001 GS WOLL TURN	I21102690002	GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211001 GS DETT AV	I21104190001	GS Dettlingen: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0,00
211001 GS DETT TURN	I21104190002	GS Dettlingen: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	2.000	2.000	0,00
211001 GS STEPH. AV	I21104390001	GS Stephan: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	3.937,49
	I21104390002	GS Stephan: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
	I21104090001	GWRS Berchen: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0,00
	I21104090002	GWRS Berchen: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211004 THEO: ERW. AV	I21105090001	Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000	10.000	10.000	10.000	14.199,12
211004 THEO: SPORTGE	I21105090002	Theodor-Heuss RS: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	1.500	1.500	2.000	2.000	0,00
211005 ZÖFF: ERW. AV	I21106090002	Zoffingen: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	10.000	19.200	19.200	2.495,00
211005 ZÖFF:SPORTGE	I21106090003	Zoffingen: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211006 HUMB ERW.AV	I21107090003	Humboldt: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	43.000	43.000	34.000	34.000	38.741,77
211006 HUMB SPORT	I21107090005	Humboldt: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	5.000	5.000	6.000	6.000	0,00
211006 ELLEN ERW.AV	I21107190003	Ellenrieder: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000	5.000	5.000	5.000	9.584,79
	I21107190004	Ellenrieder: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211006 SUSO ERW.AV	I21107290002	Suso: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000	15.000	20.000	20.000	24.881,70
211007 GSS ERW. AV	I21107290003	Suso: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211007 GSS SPORT	I21109090003	GSS: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000	10.000	20.000	20.000	14.814,98
	I21109090004	GSS: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
211010 GEB ERW.AV	I21105290003	GMS Gebhard: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	2.131,83
211010 GEB SPORT	I21105290004	GMS Gebhard: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0,00
212002 BUCHEN ERW.AV	I21203090001	Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV	78310000	Erwerb Immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.800	8.800	9.200	9.200	0,00
212002 BUCHEN SPORT	I21203090002	Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte	78310006	Erwerb Sportgeräte	1.200	1.200	800	800	0,00

107.500 117.500 137.500 137.300 110.786,68
Schulen 98.800 *Sport* 8.700 108.800 8.700

Kultur - Kulturbüro

Amt:	Kulturbüro	Ansprechpartner/-in:	Sarah Müssig
Teilhaushalt:	2810	Telefonnr.:	900-904
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	sarah.muessig@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Leitsystem Kulturzentrum	25.000,00	
2	neue Stühle Kulturzentrum		0,00
3	Gewölbekeller - Vorhang zur Treppe	3.000,00	
4	Beschallungsanlage Wolkenstein-Saal	13.700,00	
5	LCD Bildschirme für Ticketshop im Zuge des Umbaus KUZE	2.000,00	
6	Mobile Mikrofonanlage	1.900,00	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15	Verschiebung pauschal 5.000 nach 2017	-5.000,00	0,00
Summe		40.600,00	0,00

21.000€ verschiebung nach 2017
Email BM Osner 10.11.2014

Email BM Osner 10.11.2014

Kultur - Städtische Museen, Galerien

Amt:	Städt. Museen/Rosgartenmuseum/ Wessenberggalerie	Ansprechpartner/-in:	Dr. Engelsing/ Dr. Stark
Teilhaushalt:	2015 2016	Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	2520005000	E-Mail:	Tobias.Engelsing@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Dauerausstellung	25.000,00	25.000,00
2	Ersatzbeschaffung PKW	30.000,00	
3	Absauganlage Werkstat	12.000,00	
4	Luftbefeuchter 2 Stück á 5.700	11.400,00	
5	Entlüfter 2 Stück á 3000	6.000,00	
6	40 Ausstellungsleuchten LED	0,00	
7	Neueinrichtung Eingangsraum Galerie	20.000,00	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15		0,00	0,00
Summe		104.400,00	25.000,00

bleibt BM Osner 03.11.14

30.000 - Verschiebung auf 2017

Kultur - Stadttheater

Amt:	Theater	Ansprechpartner/-In:	
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	2610	E-Mail:	

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Schlosserei: Seilklemmenpresse mit Handpumpe	3.000,00	
2	Schlosserei: Biegemaschine, elektrisch		10.000,00
3	Malersaal: Videoprojektor mit Umlenkspiegel inkl. Befest	2.300,00	
4	Schneiderei: Industrie-Nähmaschine	5.000,00	
5	Schneiderei: Bügelmaschine	10.000,00	
6	Polsterei: Industrie-Overlockmaschine		5.000,00
7	Technik: Steckrahmen, höhen- und winkelverstellbar		19.000,00
8	Technik: Ersatz-Freifahrtbühnenantriebe und Steuerung	42.000,00	
9	Technik/Beleucht.: Ausstattung Foyer Stadttheater	10.000,00	
10	Technik: Transporter	50.000,00	
11	Beleuchtung: Probenlicht Bühne gr. Haus	4.200,00	
12	Beleuchtung: Touchsreen 17" für Lichtsteuerung gr. Haus	1.000,00	
13	Beleuchtung: LED Moving Lights		31.200,00
14	Beleuchtung: Federkabeltrommel	5.100,00	
15	Beleuchtung: LED-Scheinwerfer	10.000,00	10.000,00
16	Beleuchtung: Lichtsteuerung Spiegelhalle		20.000,00
17	Beleuchtung: Dimmerschrank Spiegelhalle	5.500,00	
18	Beleuchtung: LED-Technik Spiegelhalle	26.000,00	
19	Beleuchtung: Profilscheinwerfer Spiegelhalle	13.000,00	
20	Beleuchtung: Stufenlinsen Spiegelhalle		4.000,00
21	Beleuchtung: Dimmerschrank Werkstattbühne	16.500,00	
22	Beleuchtung: Profilscheinwerfer Werkstattbühne		13.000,00
23	Beleuchtung: LED Moving Lights Werkstattbühne		17.400,00
24	Beleuchtung: LED-Scheinwerfer Werkstattbühne	10.000,00	10.000,00
25	Beleuchtung: LED-Beleuchtung für Probebühnen		3.000,00
26	Ton: Mischpult für Stadttheater	32.000,00	
27	Ton: zwei Richtmikrofone (Mithöre Stadttheater)	2.000,00	
28	Ton: Mischpult mit Ipad für Werkstattbühne	3.500,00	

29	Ton: Zuspielrechner für Werkstattbühne	600,00	
30	Ton: Zuspielrechner für Spiegelhalle	600,00	
31	Ton/Video: Stabily Steadycam		2.000,00
32	Ton: zwei Kondensatormikrofone	1.200,00	
33	Digitalkamera für Assistenz	1.000,00	
34	Nähmaschine für Assistenz	500,00	
35	4 höhenverstellbare Schreibtische	3.200,00	
36	4 Bandscheibenstühle für den Raum der Assistenten	1.600,00	
37	Video: zwei Videoprojektoren	14.000,00	
38	Ton: acht Handsender	4.400,00	
39	Verbesserung der Akustik im Theater	10.000,00	
	Kürzung pauschal 50% 27.10.14 KÄ und HA	-119.100,00	-72.300,00
	Summe	169.100,00	72.300,00

Kultur - Stadtbücherei

Amt:	42 Stadtbücherei	Ansprechpartner/-in:	Marianne Brauckmann
Teilhaushalt:	THH 4	Telefonnr.:	932
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	2720 7210000 Erwerbung bewegl. AV	E-Mail:	Marianne.Brauckmann @konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	1 Medienrückgabebox Kinderbücherei 4. OG	4.000,00	0,00
2	1 Medienrückgabebox Belletristik EG	4.000,00	0,00
3	6 Präsentationsregale niedrig Kinderbücherei	0,00	6.000,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		8.000,00	6.000,00

Kultur - Stadtarchiv			
Amt:	Stadtarchiv	Ansprechpartner/-in:	Dr. Klöckler
Teilhaushalt:	Stadtarchiv	Telefonnr.:	900600
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	23.215.935.000.999	E-Mail:	juergen.kloeckler@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnlisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Schubladenschränke für Plansammlung (2 Stück)	3.000,00	3.000,00
2	Große Standregale (sechs Stück)	9.000,00	9.000,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		12.000,00	12.000,00

Sozial- und Jugendamt - Abteilung Sozialhilfe

Amt:	SJA- Abteilung Sozialhilfe	Ansprechpartner/-in:	Herbst Jürgen
Teilhaushalt:	5	Telefonnr.:	900404
Kostenstelle:	3110005000	E-Mail:	juergen.herbst@konstanz.de
I-Auftrag	131 100090001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Erstausstattung für einen neuen Arbeitsplatz	2500	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		2500	0
--------------	--	------	---

Sozial- und Jugendamt - Seniorenzentrum

Amt:	SJA- Seniorenzentrum	Ansprechpartner/-in:	Jun Irene
Teilhaushalt:	5	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3140015000	E-Mail:	
I-Auftrag	I31402090001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Fest installierte Leinwand inkl. Montage	€1.500	
2	Einbauherd mit Induktion	€1.600	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe	3100	0
--------------	------	---

Sozial- und Jugendamt - Jugendzentrum

Amt:	SJA- Jugendzentrum	Ansprechpartner/-in:	Jun Irene
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3620045100	E-Mail:	
I-Auftrag	I36204190001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Kletterwand	€4.000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe	4000	0
--------------	------	---

Sozial- und Jugendamt - Mobile Jugendarbeit

Amt:	SJA- Villa Kunterbunt	Ansprechpartner/-in:	Mohr Bettina
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3650015060	E-Mail:	
I-Auftrag	I36511269001		
Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Ersatz Kindergartenküche		5.000,00 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		0	5000

Sozial- und Jugendamt - Sozialer Dienst

Amt:	SJA- Sozialer Dienst	Ansprechpartner/-in:	Schubert Markus
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3630015000	E-Mail:	
I-Auftrag	I36300090002		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Erstausstattungspauschale Arbeitsplatz	2500	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		2500	0
--------------	--	------	---

Sozial- und Jugendamt - Abteilung Jugendhilfe

Amt:	SJA- Abteilung Jugendhilfe	Ansprechpartner/-in:	Wesner Margarethe
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	900-416
Kostenstelle:	3630025100	E-Mail:	margarete.wesner@konstanz.de

I-Auftrag | **I36300090001**

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Erstausstattungspauschale Arbeitsplatz	2500	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe	2500	0
--------------	------	---

Sozial- und Jugendamt - WJH

Amt:	SJA- WJH	Ansprechpartner/-in:	Wesner Margarethe
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3630025100	E-Mail:	
I-Auftrag	I36300290001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Erstausstattungspauschale Arbeitsplatz	2500	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		2500	0
--------------	--	------	---

Sozial- und Jugendamt - Leitung Kita

Amt:	SJA Leitung Kita	Ansprechpartner/-in:	Mohr Bettina
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3650011000	E-Mail:	
I-Auftrag	I36511009001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Erstausstattung Arbeitsplatz	2500	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe	2500	0
--------------	------	---

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg

Amt:	SJA- Kinder- und Kulturzentrum	Ansprechpartner/-in:	Jun Irene
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3620045300	E-Mail:	

I-Auftrag | **I36204390001**

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Mobile Bühne	€2.700	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe	2700	0
--------------	------	---

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kinderhaus am Salzberg

Amt:	SJA- Kinderhaus am Salzberg	Ansprechpartner/-in:	Mohr Bettina
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3650015020	E-Mail:	
I-Auftrag	I36511229001		
Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Geschirrspüler Miele PG 8055 U	3.320,00 €	
2	Zwillingkinderwagen	1.080,00 €	
3	Brennofen		2.000,00 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		4400	2000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kindertagesstätte Urisberg

Amt:	SJA-Kita Urisberg	Ansprechpartner/-in:	Mohr Bettina
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3650015040	E-Mail:	

I-Auftrag | 36511249001

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Umbau Schlafebene zu Spielebene (Angebot TBK)	1.700,00 €	
2	Anschaffung Kinderbetten als Ersatz für Schlafebene	3.600,00 €	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

	Summe	5300	0
--	--------------	------	---

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kinderhaus Paradies

Amt:	SJA- Kinderhaus Paradies	Ansprechpartner/-in:	Mohr Bettina
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3650015000	E-Mail:	
I-Auftrag	I36511209001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Wärmeschrank für Essen	3.000 €	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		3000	0
--------------	--	------	---

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kinderhaus am Rhein

Amt:	SJA - Kinderhaus am Rhein	Ansprechpartner/-in:	Mohr Bettina
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3650015050	E-Mail:	
I-Auftrag	I36511259001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Spielhaus für Außengelände Krippe auf Terasse	3.000,00 €	
2	Wetterfester Sitzplatz Außengelände Krippe auf Terasse	1.000,00 €	
3	Ersatz Wäschetrockner		1.300,00 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		4000	1300
--------------	--	-------------	-------------

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Villa Kunterbunt

Amt:	SJA- Villa Kunterbunt	Ansprechpartner/-in:	Mohr Bettina
Teilhaushalt:	6	Telefonnr.:	
Kostenstelle:	3650015060	E-Mail:	
I-Auftrag	I36511269001		

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Ersatz Kindergartenküche		5.000,00 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		0	5000
--------------	--	---	------

Gesundheit, Sport und Bäder - Sportzentrum Schwaketen

Amt:		Ansprechpartner/-in:	
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Ersatz von Sportgeräten	2500	2500
2	Ersatz von Pflegegeräten	2500	2500
3	Hochsprunganlage mit Abdeckung	10.000	
4	Hürdenwagen		1800
5	Ersatzhürden		1500
6	Bollerwagen		1400
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		15000	9700
--------------	--	-------	------

Gesundheit, Sport und Bäder - Bodensee-Stadion

Amt:		Ansprechpartner/-in:	
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Ersatz von Sportgeräten	2000	2000
2	Ersatz von Pflegegeräten	2500	1500
3	Hürdenwagen	1000	
4	Bollerwagen		1400
5	Fußballtore Hauptfeld		2500
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		5500	7400

Gesundheit, Sport und Bäder - Sportpark Schänzle

Amt:		Ansprechpartner/-in:	
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Ersatz von Sportgeräten	5000	5000
2	Ersatz von Pflegegeräten	2000	2000
3	Hochsprunganlage	5000	
4	Kehrmaschine		10000
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		12000	17000

Gesundheit, Sport und Bäder - Sonstige Sportanlagen

Amt:		Ansprechpartner/-in:	
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:		E-Mail:	

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Halle Petershausen - Ersatz von Sportgeräten und Mehrz	3000	3000
2	Halle Wollmatingen - Ersatz von Sportgeräten und Mehrz	5000	5000
3	Sonstige Sportstätten - Ersatz von Sportgeräten	6000	6000
4	Sonstige Sportstätten - Ersatz von Pflegegeräten	1000	1000
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Summe		15000	15000

Städtebauliche Planung - ASU Verwaltung

Amt:	ASU	Ansprechpartner/-in:	Jasmin Lorusso
Teilhaushalt:		Telefonnr.:	900556
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	151100090003/78310000	E-Mail:	jasmin.lorusso@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	Sideboard	1.400,00	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		1.400,00	0,00
--------------	--	----------	------

Tiefbau - TVA Vermessung

Amt:	TVA - Vermessung	Ansprechpartner/-in:	Katja Dembeck
Teilhaushalt:	5111	Telefonnr.:	557
Kostenstelle/ Investitions- auftrag:	151110090004	E-Mail:	katja.dembeck@konstanz.de

Position	Bezeichnung der Fahrnisse	geschätzte Kosten 2015	geschätzte Kosten 2016
1	GPS-Vermessungsinstrument	30.000	
2	Feldrechner (2 Stück)	10.000	
3	3D Laserscanner + Auswertesoftware		45.000,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Summe		40000	45000
-------	--	-------	-------

	<i>Gesamt</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Gesamtausgaben	2.823.800	1.924.900	898.900

Mittelfristige Finanzplanung

§§ 85 GemO und 9 Abs. 1 GemHVO

**für den Planungszeitraum
2015 bis 2019**

a) Finanzplan (Anlage 15)

b) Investitionsprogramm (Anlage 16)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44550030	Sachkostenerstattung an TBK - Sta	-20.690,45	-64.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550031	Verwaltungskosten WOBAK	-10.897,09	-11.950,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
44550035	Abrechnung Beförderungskosten P +	-2.178,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
44570010	Dienstleistung Call-Center	-124.728,68	-130.000,00	-132.100,00	-133.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-135.000,00
44570020	Externer Kurierdienst	-2.504,83	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	-16.838,33	-30.300,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
44580010	Freiwilliges Soziales Jahr	-112.844,79	-227.200,00	-237.550,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
44820010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-66.807,00	-300.000,00	-900.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
44910030	Abschleppkosten	-2.423,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
44910040	Behördlich angeordnete Bestattung	-80.762,08	-80.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
44910050	Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsma	-146.014,00	-148.500,00	-46.900,00	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00
44910051	Zeugengeld	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44910052	Unterbringung/Vermeidung Obdachlo	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
44910058	Kosten Notunterkunft Haidelmooswe	-45.506,97	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
44910060	Aufwandsentschädigung Wasserturm	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
44910070	Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	-5.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910071	Spende Landgericht	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910080	Bürgergebaholz - Geldentschädigung	-55,22	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910081	Ersatz für Allmendnutzen	-15,34	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	-22,64	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44980000	Deckungsreserve	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.331.674,34	-14.586.348,00	-17.223.120,00	-15.916.800,00	-15.971.800,00	-16.083.800,00	-16.163.800,00
***	Ordentliche Aufwendungen	-185.180.124,85	-208.911.397,00	-220.448.552,00	-226.695.500,00	-222.341.100,00	-226.559.300,00	-229.524.000,00
****	Ordentliches Ergebnis	21.497.470,48	11.399.593,00	-4.285.742,00	-20.283.600,00	-1.500.000,00	-2.310.700,00	-1.917.700,00
*****	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.497.470,48	11.399.593,00	-4.285.742,00	-20.283.600,00	-1.500.000,00	-2.310.700,00	-1.917.700,00
50110000	Spenden (außerordentliche Erträge)	130.550,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120000	Empf. Schadensersatzleistungen u.	38.993,65	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50191000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	7.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50191050	Erträge aus Fremdwährungsdarlehen	18.800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke,	285.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Außerordentliche Erträge	484.622,18	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190000	Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen-i	-482.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51191010	Außerordentliche Aufwendungen Lei	-13.148,04	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-186.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Ge	-263.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	-967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Außerordentliche Aufwendungen	-947.305,71	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	veranschlagtes Sonderergebnis	-462.683,53	1.400,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	veranschlagtes Gesamtergebnis	21.034.786,95	11.400.993,00	-4.299.342,00	-20.283.600,00	-1.500.000,00	-2.310.700,00	-1.917.700,00
82011000	Einstellungen in Rücklagen des or	21.497.470,48						
*	Zuführung Rücklage aus ordentl. Ergebnis	21.497.470,48						
82022200	Deckung FB Sondererg. d. RL Sonde	-462.683,53						
*	Entnahme aus Rücklage Sonderergebnis	-462.683,53						

Erläuterung zum Finanzplan (Anlage 15)

	2016	2017	2018	2019
	- 20.283.600	- 1.500.000	- 2.310.700	- 1.917.700
<hr/>				
Auflösung bilanzielle Zuschüsse	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Abschreibungen	12.500.000	12.500.000	12.700.000	12.700.000
<hr/>				
Summe	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000
<hr/>				
Zahlungsmittel- überschuss	- 11.283.600	+ 7.500.000	+ 6.889.300	+ 7.282.300

Abdeckung
erfolgt durch
Zahlungsmittel-
überschuss
aus Vorjahren

**Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt
2015**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.028.490	212.653.110	0	202.911.900	217.341.100	220.748.600	224.106.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.760.747-	208.041.152-	0	214.195.500-	209.841.100-	213.859.300-	216.824.000-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.267.743	4.611.958	0	11.283.600-	7.500.000	6.889.300	7.282.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.285.000	3.491.000	0	3.857.000	1.535.000	2.300.000	1.885.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	551.600	459.000	0	176.000	94.400	545.600	305.600
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.644.100	2.944.000	0	3.561.000	1.275.600	1.712.400	1.579.400
	68110001 Investitionszuschuss Land LSP	89.300	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv.zu. Land Altablag. Adalbert-Schnatterer-Str.	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	58.000	0	120.000	165.000	42.000	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	68150001 Kostenerstattg SWK P+R am Seerhein	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.561.600	2.104.000	0	1.931.000	1.950.000	2.150.000	2.150.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	0	0	0	0
	68910006 Erschließungsbeiträge Wetzsteinstraße	144.000	0	0	0	0	0	0
	68910040 Ablösungsvereinbarung Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	0
	68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	0	0	0	0
	68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	250.000	0	0	0	0	0	0
	68910100 Durchbuchung Bäderverlust	2.017.600	1.954.000	0	1.781.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550.000	2.050.000	0	3.550.000	3.550.000	2.050.000	2.050.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.500.000	2.000.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
	68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	0	0	0
	68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
	68710005 Kostenerstattung Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
	68710010 Erstatt. DB Fußgängersteg Bodanstr.	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Ausl. a. verb. Untern. Bet. etc.	0	0	0	0	0	0	0
	68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.966.600	8.215.000	0	9.908.000	7.605.000	7.070.000	6.655.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.350.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.250.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg. kosten Grundstücksverkehr	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.064.000-	20.831.000-	22.440.000-	23.494.000-	10.712.000-	9.430.000-	8.932.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.716.000-	2.730.000-	406.000-	1.131.000-	500.000-	0	100.000-
	78710001 Konzil Bau	0	0	0	0	0	0	0
	78710002 Konzil Planung	0	0	0	0	0	0	0
	78710004 Neubau	3.500.000-	3.500.000-	11.140.000-	7.000.000-	4.140.000-	0	0
	78710005 Anbau unter 3jährige	760.000-	0	0	0	0	0	0
	78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
	78710009 Sprechanlagen städt. Schulen (Konj. Prog.)	0	0	0	0	0	0	0
	78710015 Schulraumcontainer	0	0	0	0	0	0	0
	78710016 Kernzeitenbetreuung	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	0	0	0	0	0	0	0
	78710019 San. Turnhalle/Tiefgaragendeck Theodor-H.-RS	0	0	0	0	0	0	0
	78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710021 Gartenhaus	0	0	0	0	0	0	0
	78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	245.000-	0	0	0	0	0	0
	78710029 Übergangslösung	0	0	0	0	0	0	0
	78710030 Wettbewerb- /Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	78710031 Neubau 3-Feld- Sporthalle	350.000-	3.000.000-	3.400.000-	3.400.000-	0	0	0
	78710032 Fluchttreppe	60.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78710033 Dachsanierung	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78710035 Treppenhausverglasung	0	0	0	0	0	0	0
	78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	0	0	0	0	0	0	0
	78710039 Neuer Kiosk	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710040 Aufzugsanlagen	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
	78710042 Neustruktur	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78710043 Neugestaltung Physikraum	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	0	0	0	0	0	0	0
	78710049 Zuschuss Fassaden- /Dachsanierung FZ Stockacker	0	0	0	0	0	0	0
	78710051 Ausbau unter 3jährige	55.000-	0	0	0	1.500.000-	1.824.000-	0
	78710052 Erweiterung Krippe / 5. Gruppe	0	0	0	0	0	0	0
	78710053 Aufrüstung Container für Krippennutzung	0	0	0	0	0	0	0
	78710054 Sanierung Altbau	165.000-	0	0	0	0	0	0
	78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshalle	0	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.272.000-	3.605.000-	0	2.139.000-	1.492.000-	3.222.000-	4.172.000-
	78720001 Fortsetzung Uferpromenade	154.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720002 Von-Emmich-Straße	0	0	0	0	0	0	0
	78720004 Planung Fuß- /Radbrücke Petershausen	75.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78720007 Restausbau Uferpromenade (SG Billenweiher)	0	0	0	0	0	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	0	1.000.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0	0
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	0	0	0	0
	78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	135.000-	0	0	0	0	0	0
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720015 Querungsinseln Rheinsteig	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	0	0	0	0	0	0	0
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	0	0	0	0	0	0	0
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720022 Steg Centrotherm Seerhein	0	0	0	0	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
	78720024 Brückenplatz Nord	50.000-	0	0	0	0	0	380.000-
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	0	0	0	0	0	0
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	0	0	0	0	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	350.000-	300.000-	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
	78720028 Radweg süd. Bahnlinie HP Woll/Bhf Reichenau	0	0	0	0	0	0	0
	78720029 Fahrradabstellplätze	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	0	0	0	0
	78720034 Zugang Aufzug Gleis 3	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720035 Fortsetzung Uferweg Rheingarten	0	0	0	0	0	0	400.000-
	78720036 Umgestalt. GustavSchwabStr Bereich Schule	0	0	0	75.000-	0	0	200.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr.+Planung	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	0	0	0	70.000-	0	0	0
	78720039 Neugestaltung Markstätte	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.500.000-
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	100.000-	0	60.000-	325.000-	94.000-	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen	0	145.000-	0	300.000-	415.000-	109.000-	0
	78720042 Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	347.000-	110.000-	0	130.000-	340.000-	380.000-	40.000-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 Quartiersmanagement	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	0	0	0	0	0	0	0
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	57.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	73.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	100.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof -platz)	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
	78730021 Altlasten Tägermoos	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730028 Kulturzentrum Beleuchtung Kunstverein	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730029 Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di Plg.	0	0	0	0	0	0	0
	78730031 Altlasten Adalbert- Schnatterer-Weg	0	0	0	0	0	0	0
	78730032 Steganlage einschl. Planung	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730033 Stehränge	0	0	0	750.000-	555.000-	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	470.000-	936.000-	644.000-	704.000-	15.000-	311.000-	155.000-
	78731001 Sanierung Sportplatz	0	0	0	0	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
	78731003 Renaturierung Hockgraben	505.000-	0	0	0	0	0	0
	78731005 Zäune/Ballfangnetze	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	0	0	0	0	400.000-	250.000-	0
	78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	400.000-	280.000-	0	0	0	0	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	0	0	0	0	170.000-	0	200.000-
	78731010 Austausch Beleuchtung	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78731015 Nördlicher Konzilvorplatz	0	0	0	0	0	0	275.000-
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78740012 Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78740013 Planung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.340.300-	2.844.200-	4.975.000-	4.438.200-	2.995.300-	1.945.300-	1.045.300-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	849.400-	1.286.450-	0	923.900-	1.025.000-	1.025.000-	1.025.000-
	78310001 Erstausrüstung	349.000-	185.000-	1.175.000-	675.000-	500.000-	200.000-	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	211.000-	158.600-	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	35.000-	94.400-	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	42.500-	278.000-	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	61.700-	14.000-	0	19.000-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	13.100-	8.700-	0	0	0	0	0
	78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	25.000-	62.300-	0	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	38.300-	75.450-	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	0	105.000-	0	0	0	0	0
	78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	0	0	0	0	0	0
	78310015 Erstausrüstung + Küche	80.000-	36.000-	0	0	0	0	0
	78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	0	520.000-	0	0	0	0	0
	78310018 Ersatz Transporter	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310019 Erneuerung CO2- Füllung	0	0	0	0	0	0	0
	78310021 Hubrettungsfahrzeug	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78310024 LED-Anzeigetafel	0	0	0	0	0	0	0
	78310026 Spielhaus / Schaukel	0	0	0	0	0	0	0
	78310027 Erstausrüstung für 2 Gruppen	0	0	0	0	0	0	0
	78310028 Ersatz Kommandowagen	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshalle	0	0	3.800.000-	2.800.000-	1.000.000-	0	0
	78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	0	450.000-	0	0
	78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	0	0	700.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.017.600-	1.954.000-	0	1.781.000-	1.800.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78430000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-s.Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	2.017.600-	1.954.000-	0	1.781.000-	1.800.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.- s.Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.354.300-	2.926.100-	40.000-	1.901.400-	160.000-	960.000-	2.185.000-
	78100000 Investitionszu.anBund	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen Bet. SoRe.	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	0	0	0	0	0	0	0
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	70.000-	70.000-	0	70.000-	0	0	0
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	0	0	0	0	0	0	0
	78170009 Zuschuss Yachtclub	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	325.000-	0	0	0	0	0	0
	78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	22.500-	0	0	0	0	0	0
	78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	0	0	0	0	0	0	0
	78170016 Zuschuss TC Konstanz	42.000-	0	0	0	0	0	0
	78170017 *	0	0	0	0	0	0	0
	78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
	78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	255.000-	145.000-	0	187.000-	0	0	40.000-
	78180002 Zuschuss Neubau	310.000-	1.375.300-	0	1.200.000-	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	0	77.000-	0	0	0	800.000-	800.000-
	78180004 Zusch. Neubau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	0	0	0	0	0	0
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	68.000-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	215.400-	291.500-	0	244.400-	0	0	185.000-
	78180011 Zuschuss zusätzliche Ganztagesplätze	0	0	0	0	0	0	0
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	0	0	0	0	0	0	0
	78180017 Zuschuss Wasserschaden	0	0	0	0	0	0	0
	78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	1.500.000-	392.800-	0	0	0	0	0
	78180024 Zuschuss provisorische Unterbringung	0	0	0	0	0	0	0
	78180026 Zuschuss Küche	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78180027 Zuschuss Brandschutz Ev. Jugendhaus	0	0	0	0	0	0	0
	78180028 Zuschuss San. Decken Ev. Jugendhaus	0	0	0	0	0	0	0
	78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	24.700-	0	0	0	0	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	0	9.200-	0	0	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	0	0	0	0	0	0	0
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	60.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	334.700-	98.800-	0	0	0	0	0
	78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	0	0	0	0	0	0	0
	78180044 Zuschuss Fluchttreppe	0	0	0	0	0	0	0
	78180045 Zuschuss Feuertreppe	0	0	0	0	0	0	0
	78180050 Zuschuss Behinderten WC	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.126.200-	30.655.300-	27.455.000-	33.714.600-	17.767.300-	16.435.300-	16.262.300-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	21.159.600-	22.440.300-	27.455.000-	23.806.600-	10.162.300-	9.365.300-	9.607.300-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.891.857-	17.828.342-	27.455.000-	35.090.200-	2.662.300-	2.476.000-	2.325.000-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	1.600.000	0	17.906.600	4.262.300	4.076.000	3.925.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000	1.600.000	0	17.906.600	4.262.300	4.076.000	3.925.000
	69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro Festzins	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
	79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0	0	0
	79273060 a.o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0	0	0
	79273250 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Fremdwährung	0	0	0	0	0	0	0
	79283050 o. Tilg. v. Kred. sonst. inländ. Ber. ab 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	16.306.600	2.662.300	2.476.000	2.325.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.891.857-	17.828.342-	27.455.000-	18.783.600-	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

– Investitionsprogramm –

für den Planungszeitraum

2015 bis 2019

Investitionsprogramm 2015 bis 2020
hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 ff. €
1.	Grundstückserlöse	2.000.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	—
2.	Verkauf Gebäude Blarerstraße 56 (TZK)	0					—
3.	Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	—
4.	Rücklageentnahme	17.828.342	7.500.000	0	—	—	—
5.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land	3.491.000	3.857.000	1.535.000	2.300.000	1.885.000	—
6.	Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	—
7.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.611.958	0	7.500.000	6.889.300	7.282.300	—
8.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	—
9.	Durchbuchung Bäderverlust	1.954.000	1.781.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	—
10.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	10.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	—
	10.2 Nettoneuverschuldung	0	16.306.600	2.662.300	2.476.000	2.325.000	—
	Summe aller Einnahmen =	32.255.300	35.314.600	19.367.300	18.035.300	17.862.300	—
	<u>nachrichtlich:</u>						
	Summe aller Ausgaben =	32.255.300	35.314.600	19.367.300	18.035.300	17.862.300	—

Mittelfristige Finanzplanung

Stand 16.03.2015

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
Sicherheit und Ordnung										
1260 / 100	Feuerwehr Steinstrasse - Neue Standortkonzeption 2020	3.000.000 Einnahme:	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000 400.000
1260 / 100	Feuerwehr Steinstrasse - Konzeption 2020 - Erweiterung mit THW	1.500.000 Einnahme:	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000 280.000
1260 / 250	Feuerwehr - Ersatzbesch. von 2 Löschgruppenfahrzeugen (VE 2014)	520.000 Einnahme:	0	520.000	520.000 90.000	0	0	0	0	0
1260 / 250	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen Bj. 1992)	450.000 Einnahme:	0	450.000	0	0	450.000 70.000	0	0	0
1260 / 250	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	700.000 Einnahme:	0	700.000	0	0	0	700.000 120.000	0	0
Summe KST 12 Feuerwehr		6.170.000	0	6.170.000	520.000	0	450.000	700.000	0	4.500.000
Summe Teilhaushalt 02		6.170.000	0	6.170.000	520.000	0	450.000	700.000	0	4.500.000
Schulen										
2111 / 100	GS Allmannsdorf - Mehrzweck./Ganztag/Lehrerz./Energ.San/Fluchttreppe	975.000	0	975.000	75.000	0	0	0	0	900.000
2111 / 100	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Mehrzweck./Ganztag/Lehrerzimmer	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe KST 21 Grundschule Allmannsdorf		1.025.000	0	1.025.000	75.000	0	0	0	0	950.000
2113 / 400	GS Haidelmoos - Energetische Fassaden-und Dachsanierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe KST 21 Grundschule Haidelmoos		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
2115 / 100	GS Sonnenhalde - Kernzeitbetreuung, Aufbau auf Flachdach	450.000	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
2115 / 200 GS Sonnenhalde - Aufzug + Fluchttreppe + Lehrerzimmer		200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Sonnenhalde		650.000	200.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
2117 / 015 GS Wollmatingen - Fluchttreppe		55.000	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2117 / 100 GS Wollmatingen - Kernzeitbetreuung Pavillon/Ausbau		575.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0
2117 / 200 GS Wollmatingen - Aussenanlage Anpassungen		125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Wollmatingen		755.000	605.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2125 / 200 GHWRS Berchen - Sanierung Flachdach		300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
2125 / 400 GHWRS Berchen - Energetische Sanierung Gebäude		600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
		Einnahme:								<i>90.000</i>
Summe KST 21 Grund-und Werkrealschule Berchen		900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
2128 / 300 Theodor-Heuss-Realschule, Neustruktur nach Bau Gemeensch.Schule		150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0
2128 / 350 Theodor-Heuss-Realschule/ Schallschutz/Glasabtrennung		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe KST 21 Theodor-Heuss Realschule		200.000	0	200.000	0	0	150.000	0	0	50.000
2251 / 100 WRS/RS Zoffingen - Rückbau nach Mietende		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Summe KST 22 WRS/RS Zoffingen		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
2300 / 300 Humboldt Gymnasium - Erweiterung Schulhof		150.000	10.000	140.000	0	0	0	0	140.000	0
2300 / 310 Humboldt Gymnasium - Fahrradabstellanlage		60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
2300 / 350 Humboldt-Gymnasium - Fluchttreppe		90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
Summe KST 23	Alexander von Humboldt-Gymnasium	300.000	10.000	290.000	90.000	0	60.000	0	140.000	0
2310 / 100	Ellenrieder Gymnasium - Neuordnung Außenbereich	480.000	380.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2310 / 150	Ellenrieder Gymnasium - Fahrradabstellanlage	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
2310 / 200	Ellenrieder-Gymnasium/ Umbau Chemieraum + Einrichtung	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe KST 23	Ellenrieder-Gymnasium	575.000	380.000	195.000	100.000	0	40.000	0	0	55.000
2320 / 100	Suso Gymnasium - Außenanlagen Schulhof	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
2320 / 200	Suso Gymnasium - Aula/Einfeldhalle	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000
2320 / 300	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle	6.950.000	0	6.950.000	0	0	0	0	0	6.950.000
	Einnahme:									<i>840.000</i>
Summe KST 23	Heinrich-Suso-Gymnasium	7.885.000	0	7.885.000	0	0	0	0	0	7.885.000
2370 / 100	Geschw.Scholl Schule - Hörsäle Naturw.umbauen + Einrichtung	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
2370 / 200	Geschw.Scholl Schule - weitere zusätzl. Klassenräume 4.Zug Gymn.	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
	Einnahme:									<i>800.000</i>
2370 / 200	Geschw.Scholl Schule-zusätzliche Klassenräume Ersteinrichtung	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
2370 / 300	Geschw.Scholl Schule - Aussenanlagen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe KST 23	Geschwister-Scholl-Schule	5.900.000	0	5.900.000	0	0	0	0	0	5.900.000
2380 / 100	Übergangslösung Telekomhaus - Erstausrüstung	120.000	75.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2380 / 200	Schule Pestalozzistrasse - Neubau Gemeinschaftsschule	18.960.000	4.320.000	14.640.000	3.500.000	7.000.000	4.140.000	0	0	0
	Einnahme:				<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>500.000</i>			

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
2380 / 200	Schule Pestalozzistrasse - Neubau Einrichtung	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0
2380 / 300	Schule Pestalozzistrasse - Neubau 3-Feld-Sporthalle	6.950.000 Einnahme:	550.000	6.400.000	3.000.000 300.000	3.400.000 300.000	0 240.000	0	0	0
2380 / 300	Schule Pestalozzistrasse - 3-Feld-Sporthalle, Einrichtung	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
2380 / 400	Schule Pestalozzistrasse - Außenanlagen Schule und Sporthalle	1.000.000	200.000	800.000	300.000	500.000	0	0	0	0
Summe KST 23	Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse	28.180.000	5.145.000	23.035.000	6.845.000	11.550.000	4.640.000	0	0	0
2420 / 100	Medienausstattung an Schulen	151.400	118.400	33.000	14.000	19.000	0	0	0	0
Summe KST 24	Sonstige schulische Aufgaben	151.400	118.400	33.000	14.000	19.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 03		46.821.400	6.458.400	40.363.000	7.724.000	11.569.000	4.890.000	0	240.000	15.940.000

Kultur										
2520 / 100	Rosgartenmuseum - Einrichtungskosten Räume Dauerausstellungen	300.000	150.000	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2520 / 200	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot	775.000	50.000	725.000	500.000	225.000	0	0	0	0
2520 / 300	Naturmuseum - Shop- und Eingangsbereich	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Summe KST 25	Städtische Museen, Galerien	1.125.000	225.000	900.000	550.000	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2610 / 100	Stadttheater - Sanierung des Bühnenturmes + Bühnenzüge	2.660.000	2.510.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2610 / 150	Stadttheater - Sanierung Vorbühne + Sicherheitsauflage	450.000	0	450.000	140.000	0	0	0	0	310.000
2610 / 200	Stadttheater - Proben- und Lagerzentrum (in Mietobjekt)	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
2610 / 200	Stadttheater - Großes Haus, Werkstattbühne+Requisite+Beleuchtung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
2610 / 300	Stadttheater - Großes Haus, Fassadensanierung	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2610 / 300	Stadttheater - Großes Haus, Neugestaltung Foyer+Saalbestuhlung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
2610 / 300	Stadttheater - Verbesserung der Akustik	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe KST 26 Stadttheater		4.260.000	2.510.000	1.750.000	290.000	0	0	0	0	1.460.000
2810 / 018	Kulturzentrum - Neuorganisation Bücherei/Kunstgalerie	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2810 / 050	Haus zur Mühle - Fluchttreppe	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2810 / 060	K9 Hieronymusgasse 9 - Zuschuss für Behinderten WC	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				30.000					
2810 / 100	Kunst im öffentlichen Raum	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe KST 28 Kultur/Heimatspflege / Denkmalpflege		215.000	50.000	165.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2910 / 100	Synagoge mit Gemeindezentrum der israel.Kultusgemeinde - Zuschuss	775.000	620.000	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Summe KST 29 Kirchen		775.000	620.000	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Summe Teilhaushalt 04		6.375.000	3.405.000	2.970.000	955.000	260.000	35.000	35.000	35.000	1.650.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
3621 / 007	Kinderspielplätze - Pauschalkonto	260.000	0	260.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3621 / 034	Bolzplatz Schwaketen (Verlegung)	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
3621 / 102	Weierhof - Spielplatzverlegung	270.000	0	270.000	30.000	0	100.000	140.000	0	0
3621 / 178	Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
3621 / 500	Skaterplatz Litzelstetten beim Sportgelände	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe KST 36	Kinderspielplätze/Bolzplätze	700.000	160.000	540.000	80.000	50.000	140.000	180.000	40.000	50.000
3624 / 001	KIKUZ Raiteberg - Gerätegebäude	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3624 / 100	KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung UG,EG, 1.OG+DG	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe KST 36	Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
3651 / 100	Kindergarten Litzelstetten - Aussenanlagen	36.000	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Summe KST 36	Kindergarten Litzelstetten	36.000	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
3652 / 150	Kinderhaus Salzberg - Außenanlagen	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe KST 36	Kinderhaus am Salzberg	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
3654 / 010	KiGa Urisberg - Spielgeräte	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Summe KST 36	Kindergarten Urisberg	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
3659 / 101	KG Dorothea von Flüe - Neubau unter 3jährige	2.692.800	2.300.000	392.800	392.800	0	0	0	0	0
3659 / 101	KG Dorothea von Flüe - Erstausrüstung	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0
3659 / 101	KG Dorothea von Flüe - Küche/Einbauten	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
3659 / 101	KG Dorothea von Flüe - Außengelände	311.500	100.000	211.500	211.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
3659 / 101 KG Dorothea von Flüe - Ankauf Altbestand		92.500	92.500	0	0	0	0	0	0	0
3659 / 102 Kinderkrippe Weiherhof - Umbaumaßnahmen		2.156.000	250.000	1.906.000	1.500.000	406.000	0	0	0	0
		Einnahme:			240.000					
3659 / 102 Kinderkrippe Weiherhof - Ersteinrichtung		165.000	0	165.000	140.000	25.000	0	0	0	0
3659 / 102 Kinderkrippe Weiherhof - Küche/Einbauten		105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0
3659 / 102 Kinderkrippe Weiherhof - Außenanlagen		224.000	0	224.000	80.000	144.000	0	0	0	0
3659 / 166 Kiga St. Martin Wollmat.- Ausbau unter 3jährige		3.379.000	55.000	3.324.000	0	0	1.500.000	1.824.000	0	0
		Einnahme:						240.000		
3659 / 166 Kiga St. Martin Wollmat. - Ausstattung		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
3659 / 166 Kiga St. Martin Wollmat. - Aussenanlagen		196.000	0	196.000	0	0	0	196.000	0	0
3659 / 168 Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Anbau Krippengruppe		290.800	220.000	70.800	70.800	0	0	0	0	0
3659 / 168 Kiga St Nikolaus Dingelsdorf - Aussenanlagen		110.000	30.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
3659 / 168 Kiga St. Nikolaus Dingelsdorf - Ausstattung		55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
3659 / 172 KiGa Arche - Anbau unter 3jährige		1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	800.000	800.000	0
3659 / 172 KiGa Arche - Erstausrüstung		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
3659 / 172 KiGa Arche - Sanierung Bestandsgebäude		184.000	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000
3659 / 172 KiGa Arche - Außengelände		197.000	12.000	185.000	0	0	0	0	185.000	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
3659 / 178 Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Neubau		2.965.300	390.000	2.575.300	1.375.300	1.200.000	0	0	0	0
3659 / 178 Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Erstausrüstung		187.000	0	187.000	0	187.000	0	0	0	0
3659 / 178 Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Außengelände		244.400	0	244.400	0	244.400	0	0	0	0
3659 / 180 Kindergarten St Verena - Anbau unter 3jährige		1.452.000	1.452.000	0	0	0	0	0	0	0
3659 / 180 Kindergarten St. Verena - Erstausrüstung + Küchen		116.000	80.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0
3659 / 180 Kindergarten St. Verena - Außengelände		260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0
3659 / 180 Kindergarten St. Verena - Sanierung Altbau		165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
3659 / 187 KiGa St Georg Allmannsdorf - Neubau Jungerhalde		3.500.000	60.000	3.440.000	0	0	0	0	1.000.000	2.440.000
3659 / 187 KiGa St. Georg - Erstausrüstung		220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
3659 / 187 KiGa St.Georg Allmannsdorf - Aussengelände		310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
3659 / 189 Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit - Ausbau U3		1.471.000	0	1.471.000	0	0	0	0	0	1.471.000
3659 / 189 Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit - Ersteinrichtung/Küche		73.000	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000
3659 / 189 Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit - Außenanlagen		152.400	0	152.400	0	0	0	0	0	152.400
3659 / 200 Kreuzkindergarten - Sanierung Außengelände + Sonnenschutz		154.400	0	154.400	0	0	0	0	0	154.400
3659 / 201 Käthe-Luther Kindergarten - Sanierung Aussengelände		97.600	0	97.600	0	0	0	0	0	97.600

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
3659 / 201	Kiga Käthe Luther - Nachtragszuschuss aus Kostensteigerung	9.200	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0
3659 / 202	Kita Talabu (AWO)	13.600	0	13.600	0	0	0	0	0	13.600
3659 / 203	Waldkindergarten - Anschaffung Bauwagen als Ersatz	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
3659 / 214	Kiga St. Suso - Nachtragszuschuss aus Kostensteigerung	68.000	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
3659 / 215	Kiga Peter und Paul - Nachtragszuschuss aus Kostensteigerung	77.000	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0
3659 / 216	Säntiskrippe SKF - Nachtragszuschuss aus Kostensteigerung	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
3659 / 217	Ausbau einer Kindergartengruppe Soz.Dienst kath. Frauen (SKF)	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Summe KST 36	Förderung nichtstädt. Kindergärten/Tagespflege	23.887.500	5.521.500	18.366.000	4.463.600	2.206.400	1.500.000	3.020.000	2.025.000	5.151.000
Summe Teilhaushalt 06		25.102.500	5.686.500	19.416.000	4.593.600	2.266.400	1.640.000	3.200.000	2.065.000	5.651.000
Gesundheit, Sport und Bäder										
4140 / 010	DLRG Konstanz - Wasserrettungszentrum 3. Baustufe	236.000	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
Summe KST 41	Maßnahmen der Gesundheitspflege	236.000	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
4210 / 145	Yachtclub Konstanz - Vereinsräume Seestrasse 33	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
4210 / 146	Kanu-Club KN - Neubau Bootshaus	80.000	0	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
4210 / 150	Neuanlage Boule Club	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
4210 / 155	TC Konstanz - Sanierungsbedarf Anlage an der Eichhornstrasse	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
4210 / 160 DJK Konstanz - Neubau Vereinsheim am Tannenhof		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4210 / 200 Aikido Verein - Umbau Dojo Räume		8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0
4210 / 600 SV Dingelsdorf - Umbau und Erweiterung Hafengebäude		44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 42 Förderung des Sports		730.000	426.500	303.500	63.500	40.000	0	0	0	200.000
4240 / 040 Kooperationssporthalle Universität		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4240 / 500 Mehrzw.Halle Litzelstetten - Energetische Flachdachsanierung		120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4240 / 600 Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanierung		230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
4240 / 700 Dettingen - Neubau einer Dreifachturnhalle		6.950.000	0	6.950.000	0	0	0	0	0	6.950.000
	Einnahme:									<i>840.000</i>
Summe KST 42 Sporthallen		9.300.000	0	9.300.000	0	0	0	0	0	9.300.000
4250 / 100 Bodenseestadion - WC Anlagen		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250 / 100 Bodenseestadion - Tribünendachsanierung (Asbest)		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250 / 100 Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahme:									<i>30.000</i>
4250 / 100 Bodenseestadion - Sanierung Kunststoffflächen der Laufbahn		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	Einnahme:									<i>29.000</i>
4250 / 100 Bodenseestadion - Stehränge		450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
4250 / 110 Neugestaltung Areal Stadion/Horn		5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
4250 / 150 Sportzentrum Wollmatingen - Sanierung Rasenplatz		200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	Einnahme:								<i>50.000</i>	

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
4250 / 150	Sportzentrum Wollmatingen - Ersatz Zaunanlage	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
4250 / 150	Sportzentrum Wollmatingen - Verbesserung Flutlicht	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
4250 / 160	Sportplatz Oberlohn - Austausch Flutlicht-Strahler	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
4250 / 190	Austausch Kunstrasen Hockeyclub	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0
	Einnahme:							25.000		
4250 / 190	Kunstrasen Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
4250 / 195	Austausch Kunstrasen Tannenhof	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Einnahme:						25.000			
4250 / 200	Sportanlagen Schänzle - Zaunanlage + Gerätegarage	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4250 / 200	Sanierung Schänzlesportplatz I	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Einnahme:									50.000
4250 / 210	Sanierung Sportplatz Allmannsdorf	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	Einnahme:							22.000		
4250 / 300	Berenrain - 2 Rasenplätze einschl. Sanitärgebäude	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Einnahme:									150.000
4250 / 610	Sportplatz Höllbart - Vereinsheim/Lagergebäude	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4250 / 610	Verlagerung Sportplatz Klausenhorn ins Höllbart	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Einnahme:									75.000
4250 / 710	Rasenplatz Dettingen - Sanierung	170.000	0	170.000	0	0	170.000	0	0	0
	Einnahme:						50.000			
4250 / 720	Sportplatz Dettingen - Umbau Tenne in Kunstrasen	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				25.000					
Summe KST 42	Sportplätze und Sportzentren	10.170.000	0	10.170.000	330.000	0	570.000	500.000	300.000	8.470.000
4260 / 100	Sportpfad Loretowald - Austausch Geräte und Streckenmarkierungen	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
Summe KST 42	Sonstige Sportanlagen	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 07		20.471.000	426.500	20.044.500	393.500	75.000	570.000	500.000	300.000	18.206.000
Städtebauliche Planung										
5110 / 113	Gelände Great Lakes/ Fortsetzung der Uferpromenade	854.000	854.000	0	0	0	0	0	0	0
5110 / 113	Gelände Great Lakes - Steganlage Uferpromenade Höhe Tagungshaus	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5110 / 113	Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferweg Rheingarten	800.000	0	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Allgemeine Sanierung	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5110 / 114	Soziale Stadt - Zuschuss für private Maßnahmen	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0	0	0
5110 / 114	Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Neubau	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Erstausstattung Einrichtung	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Außenanlagen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Bau	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Außenanlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Ersteinrichtung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Öffentl Wegeverbindung in Verl. der Hardtstrasse	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Öffentliche Quartiersgarage	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5110 / 114	Soziale Stadt - Allensteiner Platz	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
5110 / 114	Soziale Stadt - ÖPNV Haltestellen (barrierefreiheit)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5110 / 114	Soziale Stadt - Neugestaltung Breslauer Strasse	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Spiel/Brückenprojekt	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5110 / 114	Soziale Stadt - Neuordnung Grundstück Berchenschule	500.000	70.000	430.000	0	0	0	0	0	430.000
5110 / 116	Bahnhof Petershausen - Bauleit. Fuß-und Radbrücke/Brückenplätze	835.000	335.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
5110 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke	3.100.000	0	3.100.000	1.000.000	2.100.000	0	0	0	0
	Einnahme:				500.000	800.000				
5110 / 116	Bahnhof Petershausen - Bruder Klaus Strasse	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
5110 / 116	Bahnhofsareal Petershausen-Umgest.Gustav Schwab Str. Bereich Schule	575.000	0	575.000	0	75.000	0	0	200.000	300.000
5110 / 116	Bahnhofsareal Petershausen-Umgestalt. Pestalozzistr. + Planung	560.000	0	560.000	60.000	0	0	0	0	500.000
5110 / 116	Bahnhof Petershausen - Umgestaltung Steinstrasse + Bushaltestelle	170.000	0	170.000	0	70.000	0	0	0	100.000
5110 / 116	Bahnhof Petershausen - Neugest Öffentl.Flächen , Alemannenplatz	374.000	64.000	310.000	0	310.000	0	0	0	0
	Einnahme:					100.000				
5110 / 116	Bahnhof Petershausen - Spiel/Freizeitfläche GSchwabStr.+Planung	1.305.000	0	1.305.000	0	750.000	555.000	0	0	0
	Einnahme:					150.000	150.000			
5110 / 116	Bahnhof Petershausen - Brückenplatz Nord	430.000	50.000	380.000	0	0	0	0	380.000	0
5110 / 116	Bahnhof Petershausen - Fahrradabstellplätze	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Allgemeine Sanierung		70.000	60.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				5.000					
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - nördlicher Konzilvorplatz		375.000	0	375.000	0	0	0	0	275.000	100.000
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässle		45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Hofhalde Brunnen		130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen Planung		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Querungsinseln Rheinsteig		70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Umgestaltung Webersteig/Winterersteig		600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Barrierefreie Kreuzungsbereiche		200.000	80.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
	Einnahme:				20.000	20.000	20.000			
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Stephansplatz		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5110 / 117 Altstadt Niederburg - Neugestaltung Marktstätte		2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	1.300.000	1.500.000	0
	Einnahme:							300.000	300.000	
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentlicher Raum		60.000	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	Einnahme:				7.000	7.000				
5110 / 117 Altstadt/Niederburg - Zuschüsse Gebäudemodern. an Dritte		490.000	350.000	140.000	70.000	70.000	0	0	0	0
	Einnahme:				40.000	40.000				
5110 / 118 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof		766.000	187.000	579.000	100.000	60.000	325.000	94.000	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5110 / 118	Bahnsteigerhöhung Wollmatingen + Petershausen	1.282.000	313.000	969.000	145.000	300.000	415.000	109.000	0	0
	Einnahme:				58.000	120.000	165.000	42.000		
5110 / 118	Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	3.100.000	0	3.100.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.100.000
	Einnahme:							250.000	250.000	250.000
5110 / 118	Querungsbauwerk am Bahnhof - Planungsrate	2.300.000	1.100.000	1.200.000	300.000	200.000	350.000	350.000	0	0
5110 / 500	Ortsmitte Litzelstetten	65.000	45.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5110 / 750	Ortsmitte Dettingen	500.000	50.000	450.000	0	50.000	200.000	200.000	0	0
Summe KST 51	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG	31.377.000	5.483.000	25.894.000	2.010.000	4.290.000	1.885.000	3.123.000	3.855.000	10.731.000
5220 / 100	Wohnbauförderprogramm für Familien	960.000	0	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe KST 52	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	960.000	0	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5610 / 100	Altlasten Erkundung	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610 / 110	Altlasten-Beseitigung, Pauschalkonto	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610 / 111	Altlasten-Beseitigung Klein Venedig	450.000	0	450.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Einnahme:				35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5610 / 115	Altlasten Tägermoos - Vorplanung	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe KST 56	Umweltschutz	600.000	0	600.000	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe Teilhaushalt 08		32.937.000	5.483.000	27.454.000	2.295.000	4.545.000	2.140.000	3.378.000	4.110.000	10.986.000
Tiefbau										
5410 / 010	Verkehrsbeschilderung und Strassenmarkierung Neubau	360.000	0	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5410 / 025	Verkehrskonzept Wollmatingen- Radolfzeller Str. I.BA.	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
5410 / 025	Verkehrskonzept Wollmatingen - Radolfzeller Str. II.BA.	700.000	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0
5410 / 025	Verkehrsk.Wollmatingen - Wollmatinger Strasse(Taborweg/Elberfeld)	1.050.000	0	1.050.000	0	500.000	550.000	0	0	0
		Einnahme:				250.000	250.000			
5410 / 025	Verkehrskonzept Wollmatingen - Fürstenbergstrasse	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5410 / 026	Verkehrskonzept Wollmatingen- Ortskern III	530.000	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
5410 / 027	Verkehrskonzept Wollmatingen- Ortskern IV	610.000	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
5410 / 028	Wollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000
5410 / 050	Verkehrskonzept Altstadttring - Döbelekreisel und Emmishoferzoll	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5410 / 051	Verkehrskonzept Altstadttring-Knoten Grenzbachstrasse/Schulthaißstr.	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0
5410 / 052	Verkehrsk.Altstadttring-Abbiegerstreifen Europastrasse in Gartenstr.	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5410 / 053	Verkehrskonzept Altstadttring - Planungsrate	1.500.000	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
5410 / 105	Paradiesstrasse/Obermarkt/Kanzleistrasse	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
5410 / 106	Sanierung der Rosgartenstrasse	730.000	300.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0
5410 / 109	Rheingutstrasse zw. Fürstengutweg u. Schottenstrasse	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
5410 / 131	Bahnunterführung zum Klein Venedig - Stadtanteil	5.200.000	0	5.200.000	150.000	50.000	0	2.500.000	2.500.000	0
		Einnahme:						1.250.000	1.250.000	

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5410 / 132	Susosteig - Notsteg Seenachtfest	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
5410 / 133	Kreuzlinger Strasse/Zoll	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
5410 / 160	Lichtsignalanlagen - Umrüstung auf LED	420.000	0	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5410 / 161	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung	115.000	65.000	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0
5410 / 162	Wegeleitsystem Innenstadt - dynamische Wegweisung+Information	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5410 / 165	Konstanzer Strasse im Tägermoos (Stadtanteil)	340.000	0	340.000	0	340.000	0	0	0	0
5410 / 203	Bundesbahn-Haltepunkt Sternenplatz einschl. Planung	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
		Einnahme:								1.800.000
5410 / 252	Bücklestrasse	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
		Einnahme:								300.000
5410 / 253	Umbau Schwaketenstrasse	770.000	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
5410 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
		Einnahme:								144.000
5410 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
		Einnahme:								530.000
5410 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
		Einnahme:								460.000
5410 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Bulachweg	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
5410 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Mondrauteweg	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
5410 / 256	Umgestaltung Haidelmoos - Wollgrasweg	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5410 / 302	Bodanplatz Verbesserungen	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5410 / 318	Zähringerplatz zw.Moltkrstr.u. Steinstrasse(mit Rückbau Brücke GMS)	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410 / 318	Zähringerplatz(TheodorHeuss Str./Gebhard/Steinstrasse)	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410 / 318	Zähringerplatz - 1.BA.	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
5410 / 318	Zähringerplatz 2.BA.(Bereich Jahnstrasse)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
5410 / 318	Zähringerplatz, 3.BA (Bereich Hardenberg)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
5410 / 318	Zähringerplatz 4.BA. (Knoten)	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
5410 / 319	Jahnstrasse (BÜ/Steinstrasse)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5410 / 324	Gottfried-Keller-Straße	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
5410 / 336	Ausbau Eichhornstrasse mit Rad-und Gehweg	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
		Einnahme:								1.275.000
5410 / 340	Turnierstrasse	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410 / 341	Hindenburgstrasse	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
		Einnahme:								650.000
5410 / 356	Radwege-Ergänzungen u. Fahrradabstellmöglichkeiten	220.000	0	220.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410 / 356	Radwegweisung	90.000	0	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
5410 / 356	Radweg Wollmatingen zw. Litzelstetterstr. Und L221	160.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:			80.000					

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5410 / 356	Schützenstraße/Lutherplatz (Radfahrstrasse)	800.000	0	800.000	0	0	0	0	300.000	500.000
5410 / 356	Radweg Universität/Wollmatingen (Stadtanteil)	230.000	30.000	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0
5410 / 356	Fuß- und Radweg Seerhein/Max StromeyerStr./Bahnlinie	250.000	100.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0
5410 / 356	Geh- und Radwege - barrierefreie Kreuzungen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410 / 356	Radweg Hockgraben bis Egg (Ausbau Radhauptachse)	250.000 Einnahme:	0	250.000	250.000 125.000	0	0	0	0	0
5410 / 357	Kinder-Schulweg-Sicherung	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410 / 360	Umgestaltung Kreuzung Schützenstrasse/Gottlieberstrasse	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5410 / 362	Säntisstrasse (zw.Mainaustr. und Gebhardsplatz)	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
5410 / 365	Buchnerstrasse	610.000	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
5410 / 366	St. Gebhard Platz	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410 / 367	Friedrich Hug Strasse	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410 / 385	Uferkrone Stadtgarten	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0
5410 / 387	Knoten Schiffstrasse/Felchengang	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
5410 / 390	Löhrystrasse/Dietrichstr.(HTWG)	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
5410 / 391	Konrad Zuse Strasse (Gehweg Hardenberg)	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5410 / 392 Zeller Strasse		450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5410 / 393 Weiherhofstrasse		50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5410 / 394 Kuhmoosweg (Parkplätze/Gehwege) Verlegung PetruskiGa		130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
5410 / 425 Busverbindung zum Riesenbergweg (Linie 12+14)		500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5410 / 427 ÖPNV /Haltestellen - Verbesserung und behindertenger. Ausbau		180.000	0	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410 / 428 Buscup Jugendherberge		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5410 / 429 Verbesserung Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5410 / 432 Schneckenburgstrasse zw. BÜ.u. Wollmatingerstr.		1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410 / 464 EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle I- 15% Stadtanteil		260.000	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0
5410 / 465 EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle II		65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0
5410 / 525 Espenweg		60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
5410 / 527 Willi Andreasweg		75.000	20.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
5410 / 537 Martin-Schleyer-Strasse - Sanierung + Ortsmitte		500.000	0	500.000	0	0	50.000	150.000	300.000	0
5410 / 540 Zum Purren - Konzeption/Sanierung		100.000	70.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5410 / 541 Strasse im Grün		83.000	20.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5410 / 610	Strasse Zur Halde	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
5410 / 620	Erschließung Steinrennen	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
5410 / 701	Radweg Dettingen/Allensbach - Stadtanteil	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
5410 / 705	Radweg Dettingen nach Dingelsdorf - Planung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5410 / 750	Bushaltestellen Dettingen - behindertengerechter Umbau	60.000	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5410 / 752	Bushaltestelle Dettingen - Kinderspielplatz	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
5410 / 755	"Belchenwinkel" Wallhausen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
5410 / 760	Sanierung Birnaublick	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5410 / 770	EXTERNE FINANZIERUNG :Erschließung Schmidtenbühl Nord	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
5410 / 775	Kreuz. L220/k6172 Dettingen- Ausbau u. Verkehrsarb.Schmidtenbühl	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe KST 54	Gemeindestrassen	47.933.000	1.565.000	46.368.000	3.563.000	2.005.000	1.450.000	3.180.000	4.130.000	32.040.000
5411 / 050	Strassenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411 / 100	Strassenbeleuchtung - Seeuferweg zw.Mozartstr.+Alpsteinweg	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
5411 / 110	Neue Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5411 / 510	Beleuchtung vom Kornblumenweg z. Dorffriedh.weg u.Adenauerstr.	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
5411 / 520	Beleuchtung Radweg von Litzelstetten nach Wollmatingen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
Summe KST 54	Strassenbeleuchtung	232.000	25.000	207.000	20.000	72.000	20.000	20.000	20.000	55.000
5460 / 105	Parkscheinautomaten - Neuinstallationen	132.000	0	132.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5460 / 110	Erneuerung Parkleitrechner	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 54	Parkeinrichtungen/Parkhäuser	522.000	390.000	132.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5510 / 010	Entwicklung Areal Brückenkopf Nord - Planung	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5510 / 015	Palmenhaus - Energetische Sanierung der Fassade	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5510 / 020	Renaturierung Hockgraben	505.000	505.000	0	0	0	0	0	0	0
5510 / 100	Verlegung der Messe ins Klein Venedig - Planung und Bau	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
5510 / 110	P+R Platz Schänzlebrücke Nord/Weiherhof	2.191.000	946.000	1.245.000	0	0	0	0	0	1.245.000
5510 / 200	Neuanlage von Grillplätzen	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510 / 250	Kleingärten /Neu-u. Ersatzanlagen	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510 / 250	Kleingärten - Erneuerung Wasserleitung imTägermoos	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
5510 / 500	Zeltplatz Litzelstetten - Eingangsbereich	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
5510 / 510	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
5510 / 520	Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe KST 55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.746.000	1.451.000	3.295.000	265.000	55.000	15.000	15.000	15.000	2.930.000

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
5520 / 001	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5520 / 010	Hafen Wallhausen - Sanierungsmaßnahmen	732.000	492.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe KST 55 Wasserläufe und Wasserbau		762.000	492.000	270.000	65.000	65.000	65.000	65.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 09		54.195.000	3.923.000	50.272.000	3.935.000	2.219.000	1.572.000	3.302.000	4.192.000	35.052.000
Hochbau- und Liegenschaften										
1133 / 001	Rathaus Kanzleistrasse - Ratsaal Akustik	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1133 / 002	VG Rathaus - Informations- und Personenleitsystem	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
1133 / 003	VG Laube - Umbau ehem. Hausmeisterwohnung in Büroflächen	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
1133 / 005	VG Dingelsdorf - Sanierung und Umbau EG	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
1133 / 008	Aufzugsanlagen städtischer Gebäude	450.000	0	450.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
1133 / 010	Sondermittel für Energetische Sanierungen	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
1133 / 020	Casino Seestrasse - barrierefreie Erschließung WC+Parkplatz	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
1133 / 030	Neuer Kiosk an der Laube	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 11 Gebäudeverwaltung		1.935.000	100.000	1.835.000	140.000	80.000	50.000	100.000	100.000	1.365.000
1134 / 999	Allg. Grundstücksverkehr / Erwerb von Grundstücken	12.000.000	0	12.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:				<i>2.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	
1134 / 999	Allg. Grundstücksverkehr / Grundstückstauschgeschäfte	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahme:				<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
1134 / 999 Allg. Grundstücksverkehr/Kosten für Altlasten		750.000	0	750.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1134 / 999 Allg. Grundstücksverkehr/Erschließungsbeiträge		300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe KST 11 Grundstückseinkäufe/Verkäufe		13.350.000	0	13.350.000	2.350.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Summe Teilhaushalt 10		15.285.000	100.000	15.185.000	2.490.000	2.280.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	3.565.000
Wirtschaft und Tourismus										
5730 / 700 Bürgerhaus Dettingen - Umbau des alten Schulhauses		950.000	0	950.000	50.000	500.000	400.000	0	0	0
Summe KST 57 Wirtschaft und Tourismus		950.000	0	950.000	50.000	500.000	400.000	0	0	0
5750 / 100 Reichenastr.21 (Centrotherm) - Grunderwerb		4.530.000	4.530.000	0	0	0	0	0	0	0
5750 / 100 Reichenastr.21 (Centrotherm) - Umbaumaßnahmen Veranstaltungshalle		9.200.000	900.000	8.300.000	3.800.000	4.500.000	0	0	0	0
5750 / 100 Reichenastr.21 (Centrotherm) - Projektkosten/Projektentwicklung		193.000	193.000	0	0	0	0	0	0	0
5750 / 100 Reichenastr.21 (Centrotherm) - Eigenkapital für Betriebs GmbH		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5750 / 100 Reichenastr.21 (Centrotherm) - Einrichtungskosten		3.800.000	0	3.800.000	0	2.800.000	1.000.000	0	0	0
Summe KST 57 Fremdenverkehr		17.748.000	5.648.000	12.100.000	3.800.000	7.300.000	1.000.000	0	0	0
Summe Teilhaushalt 11		18.698.000	5.648.000	13.050.000	3.850.000	7.800.000	1.400.000	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft										
6120 / 020 Kreditgeschäfte (Tilgung und Neuaufnahmen)		9.600.000	0	9.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Einnahme:				<i>1.600.000</i>	<i>17.906.600</i>	<i>4.262.300</i>	<i>4.076.000</i>	<i>3.925.000</i>	<i>1.600.000</i>
6120 / 040 Fahrnisse - Pauschal		6.823.800	0	6.823.800	1.924.900	898.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahme:				<i>200.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>	<i>16.000</i>		

Teilhaushalt/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020 ff
6120 / 041	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6120 / 045	Neuveranschlagung bisher nicht eingegangener Zuschüsse	0 Einnahme:	0	0	0 736.000	0	0	0	0	0
6120 / 050	Durchb. Bäderverlust zum Ausgleich Eigenkapmind. Stadtwerke	11.535.000 Einnahme:	0	11.535.000	1.954.000 1.954.000	1.781.000 1.781.000	1.800.000 1.800.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
6120 / 060	Ablösebeträge für Stellplätze	0 Einnahme:	0	0	0 150.000	0 150.000	0 150.000	0 150.000	0 150.000	0 150.000
6120 / 070	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0 Einnahme:	0	0	0 570.000	0 570.000	0 570.000	0 570.000	0 570.000	0 570.000
6120 / 080	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0 Einnahme:	0	0	0 4.611.958	0	0 7.500.000	0 6.889.300	0 7.282.300	0
6120 / 090	Entnahme Rücklage	0 Einnahme:	0	0	0 17.828.342	0 7.500.000	0	0	0	0
Summe KST 61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.080.600	0	28.080.600	5.499.200	4.300.200	4.420.300	4.620.300	4.620.300	4.620.300
Summe Teilhaushalt 12		28.080.600	0	28.080.600	5.499.200	4.300.200	4.420.300	4.620.300	4.620.300	4.620.300
Gesamtausgabe		254.135.500	31.130.400	223.005.100	32.255.300	35.314.600	19.367.300	18.035.300	17.862.300	100.170.300
<i>Gesamteinnahme</i>					<i>32.255.300</i>	<i>35.314.600</i>	<i>19.367.300</i>	<i>18.035.300</i>	<i>17.862.300</i>	<i>13.398.000</i>



Wirtschaftsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2015 bis 2016

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2015 und 2016 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 18. Dezember 2014 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2015 und 2016 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2015 und 2016 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2015	und	2016
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	25.787.500 €		26.120.700 €
und Gesamt Erträgen von	26.306.500 €		26.579.700 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	519.000 €		459.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	13.695.000 €		12.167.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	6.395.000 €		5.066.000 €
--	-------------	--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	- €		3.248.000 €
---	-----	--	-------------

§ 4

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

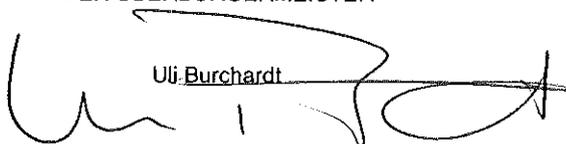
§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2015 und 2016 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 18. DEZEMBER 2014

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt



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

1. Einleitung zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016

Die Entsorgungsbetriebe sind mit ihren Kerngeschäften Abwasser- und Abfallbeseitigung ein gebührenfinanzierter Eigenbetrieb. Basierend auf dem Wirtschaftsplan ergeben sich für die Gebührenaufstellungen zusammenfassend folgende Ergebnisse:

- Die Abfallgebühren können um rund 3,4 % gesenkt werden.
- Die Abwassergebühren müssen um rd. 3,0 % erhöht werden.

Bei den Nebengeschäften und bei dem Betrieb gewerblicher Art wird davon ausgegangen, dass ein Überschuss erwirtschaftet wird, woraus sich im Gesamterfolgsplan der EBK eine Überdeckung von rd. 94 T€ für 2015 und von rd. 36 T€ für 2016 ergibt.

Neben den regelmäßigen Sanierungs- und Bauprojekten insbesondere im Bereich der abwassertechnischen Anlagen stehen in 2015/2016 folgende Projekte an:

- Ausbau der Außenstelle Dorfweiher zum Wertstoffhof und Inbetriebnahme des Wertstoffhofs
- Die Erarbeitung der Grundlagen zur Einführung einer flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr.

Ausbau der Außenstelle Dorfweiher zum Wertstoffhof

Der Beschluss wurde am 20.03.2014 im TBA gefasst. Die Eröffnung des Wertstoffhofes Dorfweiher ist für Februar 2015 geplant.

Einführung der flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr

In Konstanz wurde bereits 2002 die gesplittete Abwassergebühr (GAG) eingeführt. Gemäß Abwassersatzung wird in Konstanz unterschieden zwischen einer Pflichtveranlagung für Grundstücksflächen mit > 1.000 m² reduzierter befestigter Fläche und einer freiwilligen Veranlagung für kleinere Grundstücke, die zwischen einer Einheits- und einer gesplitteten Gebühr wählen können (sogenanntes „Freiburger Modell“).

Im Jahr 2010 hatten in Baden-Württemberg von insgesamt 1.102 Städten und Gemeinden nur 30 Gemeinden eine gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Hiervon hatten 3 Gemeinden (Freiburg, Karlsruhe, Konstanz) das sogenannte „Freiburger Modell“. Im März 2010 hat jedoch der VGH Mannheim geurteilt, dass die Erhebung einer nach Frischwassermaßstab berechneten einheitlichen Abwassergebühr gegen den Gleichheitsgrundsatz sowie das Äquivalenzprinzip verstößt. Daraufhin wurde in Baden-Württemberg praktisch flächendeckend in allen Städten und Gemeinden die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Von den drei Städten, die zu diesem Zeitpunkt die gesplittete Abwassergebühr mit Pflichtveranlagung erst ab 1.000 m² hatten, hat Freiburg auf Grund des Urteils bereits zum 01.01.2012 auf eine flächendeckende GAG umgestellt. Die Stadt Karlsruhe hat in 2013 mit den Vorarbeiten zur Umstellung begonnen und plant, diese zum 01.01.2015 gebührenrechtlich umzusetzen.

Ziel in Konstanz war es, zunächst die Bearbeitungswelle zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühren in den Städten und Gemeinden, die noch keine gesplittete Abwassergebühr (GAG) hatten, abzuwarten, um dann gut vorbereitet und in Ruhe die flächendeckende Abwassergebühr auch in Konstanz einzuführen. In Konstanz sind von rd. 12.250 Grundstücken ca. 550 Grundstücke > 1.000 m² befestigter Fläche pflichtveranlagt und ca. 720 Grundstücke < 1.000 m² freiwillig veranlagt. Es ist nun geplant, im Wirtschaftsplan 2015/2016 die Mittel für die Einführung der GAG für alle Grundstücke vorzusehen. Dies beinhaltet auch ab Mitte 2015 eine zusätzliche Stelle im Bereich Planung/Bau. Im Rahmen der Einführung der flächendeckenden GAG (2015/2016) wird diese Stellenmehrung überwiegend für den Aufwand zur Einführung der GAG erforderlich sein. Im Rahmen der Betreuung und Fortschreibung wird diese nur noch zu rd. 50 % erforderlich, so dass rd. 50 % dann zusätzlich für die Betreuung von Kanalsanierungsmaßnahmen - insbesondere Kanalreparaturen - zur Verfügung stehen.

Die gebührenrechtliche Umsetzung der flächendeckenden GAG ist ab 2017 vorgesehen.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 / 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze 2014, 2015 und 2016 sowie das Rechnungsergebnis 2012 und 2013 wurden getrennt ausgewiesen. Im nachfolgenden Textteil werden die Ansätze für 2016 in Klammern gesetzt

Der Erfolgsplan der "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz" schließt bei einem Gesamtaufwand von 25,787 Mio. € (26,121 Mio. €) und Gesamt-Erträgen von 26,306 Mio. € (26,580 Mio. €) mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 519 T€ (459 T€) ab (S. 3 Feststellung Wirtschaftsplan EBK), welche sich nach Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus den CHF-Darlehen auf 94 T€ (36 T€) reduziert (S. 5, Gewinn und Verlustrechnung EBK).

Insgesamt sind die Ergebnisse der gebührenrechnenden Betriebszweige in den Jahren 2015 und 2016 nach Zuführung des Gebührenausgleichsrückstellung zum Ausgleich der Unterdeckung aus 2012 bei der Abwasserbeseitigung und nach Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung bei der Abfallbeseitigung ausgeglichen (S. 17 Erfolgsplan Abwasserbeseitigung und S. 21 Erfolgsplan Abfallbeseitigung).

Trotz der gegenüber dem Ansatz 2014 zwar gestiegenen Kosten im Energiesektor (siehe auch Ergebnis 2013) mussten die Ansätze bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen nur moderat erhöht werden.

Bei den Energiekosten werden durch Erneuerungsmaßnahmen bei der Belüftung der Biologie ab 2016 Einsparungen erwartet.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen musste jedoch der Ansatz gegenüber 2014 leicht erhöht werden, da hier Erhöhungen bei den Fremd- und Fuhrleistungen die Einsparungen bei den Verwertungs- und Beseitigungskosten übersteigen.

Im Kontenbereich "Personalaufwand" wurden nach Rücksprache mit dem Personalamt eine Erhöhung der Personalkosten bei den Beschäftigten von 2,4% (2,00%) sowie für die leistungsbezogenen Zulagen 2,00% (2,00%) angesetzt. Für die Besoldung der Beamten wurde keine Erhöhung angesetzt.

Bei der Kontengruppe "Abschreibungen" wurde auf der Basis der Anlagenbuchwerte eine Abschreibungsvorschau für 2015 und 2016 vorgenommen und die inzwischen erfolgten bzw. geplanten Investitionen eingerechnet. Die sich hier ergebenden Veränderungen sind im Wesentlichen auf die bereits getätigten sowie geplanten Investitionen im Abwasserbereich zurückzuführen.

Gleiches gilt für die Kontengruppe „Zinsen u. ähnl. Aufwendungen“. Bei dieser Kontengruppe macht sich bemerkbar, dass in 2013 und 2014 geringere Darlehensbeträge als geplant aufgenommen wurden. Darüber hinaus macht sich ein niedrigerer Zinsansatz positiv bemerkbar.

Bei den Kontengruppe "Sonstiger Betriebsaufwand" (S. 8) verteilen sich Aufwandserhöhungen und -minderungen auf verschiedenste Konten, wobei sich bei sonstigen Dienst- und Fremdleistungen (Kto. 597900) in 2013 ein Mehraufwand durch den Austausch der Bio- und Restmüllbehälter ergab.

Zur Abdeckung der Kostensteigerungen und zum Ausgleich der Unterdeckungen bei der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2012 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen, welche in der Folge zu einer Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung mit 302 T€ (188 T€) und somit zum Ausgleich führt.

Auf der Ertragsseite wird im Konto 412095 "Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung Abfall" (S. 9) für die Abfallbeseitigung (S. 20) ein Betrag in Höhe von 289 T€ (647 T€) eingestellt, des weiteren sind für die Jahre 2017 und 2018 noch insgesamt 566 T€ als Entnahme vorgesehen, da die Überdeckungen z.T. bis zum 31.12.2018 aufzulösen sind (Ablauf der fünfjährigen Auflösungsfrist).

Bei der Aufstellung der Planansätze für den Betriebszweig 13 "Wertstoffsammlung" (S. 22 - 25) wurden sowohl erwartete Veränderungen am Markt als auch bei der zukünftigen Abrechnung der Verwertungserlöse ab 2016 über den Landkreis bezüglich der Vergütungssituation berücksichtigt, so dass in diesem Betriebszweig für die kommenden Jahre noch ein Überschuss von 69 T€ (11 T€) erwartet wird. Wobei auch aus diesem Überschuss ein Anteil von jeweils 5 T€ für den anteiligen Ausgleich des Tilgungsverlustes verwendet wird.

Abwassergebührenkalkulation:

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

Die Gebührenbedarfsberechnung für die Abwasserbeseitigung ergibt folgende Gebührensätze ab 2015:

Abwassergebühr	2,70 €/m ³
Schmutzwassergebühr	1,85 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,73 €/m ²

Damit steigt die Abwassergebühr von 2,62 €/m³ in 2014 um rd. 3% auf 2,70 €/m³.

Wesentliche Gründe für die erforderliche Gebührenerhöhung sind die erforderliche Deckung der Verluste aus Vorjahren sowie die zusätzlichen Finanzierungskosten zur Abdeckung der Tilgungsverluste aus den Schweizer Franken Darlehen. Darüber hinaus ist die gebührenrelevante Abwassermenge Schwankungen und in der Prognose Unsicherheiten unterworfen, welche in der Kalkulation zu berücksichtigen sind. So weist auf Grund des nassen Sommers die Hochrechnung für 2014 rd. 90.000 m³ Mindermengen gegenüber dem Ergebnis aus 2013 auf.

Für den 4 Personen Musterhaushalt mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 160 m³/a bedeutet die Erhöhung der Abwassergebühr von 2,62 €/m³ auf 2,70 €/m³ eine monatliche Mehrbelastung von rd. 1 €/Monat.

Abfallgebührenkalkulation:

In den Jahren 2012 und 2013 sind im Betriebszweig Abfallbeseitigung Gebührenüberdeckungen in Höhe von rd. 1.022 T€ angefallen. Hinzu kommt eine erwartete Überdeckung in 2014 in Höhe von rd. 621 T€.

Diese Überdeckungen resultieren aus der positiven Marktlage bei den Verwertungserlösen sowie aus Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung in den Jahren 2013 und 2014.

Aus diesen Gebührenüberdeckungen wurden für 2014 bereits 141 T€ für den Gebührenaussgleich entnommen und für 2015 sowie für 2016 sind 289 T€ bzw. 647 T€ und für 2017 sowie für 2018 nochmals 367 T€ bzw. 199 T€ als Entnahme aus dem Gebührenaussgleich vorgesehen, da die angefallenen Gebührenüberdeckungen innerhalb von 5 Jahren dem Gebührenzahler wieder zurückgegeben werden müssen.

Dadurch ergibt sich die Gelegenheit zu einer Gebührenreduktion in der Abfallbeseitigung von rd. 3,4%.

b) Vermögensplan (Seite 26 - 35):

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 13,695 Mio. € (12,167 Mio. €) ab. Auch im Vermögensplan wurde, wie im Erfolgsplan, der Entsorgungsbetrieb in die vier Betriebszweige untergliedert (S. 27 u. 28).

Der Vermögensplan stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	2015	2016
Investitionen	6.808.000 €	6.823.000 €
Tilgungen	5.497.000 €	4.016.000 €
Jahresverlust	- €	- €
Auflösung Beiträge u. Zuschüsse	1.390.000 €	1.328.000 €
Finanzierungsbedarf aus Vorjahren	- €	- €
Ausgaben	13.695.000 €	12.167.000 €
Jahresgewinn	519.000 €	459.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	922.000 €	632.000 €
Aufnahme von Krediten	6.395.000 €	5.066.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.859.000 €	6.010.000 €
Einnahmen	13.695.000 €	12.167.000 €

Die Investitionen verteilen sich schwerpunktmäßig mit 5,378 Mio. € (6,049 Mio. €) auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung, wobei 2,800 T€ (2,390 Mio. €) für die Sanierung / Erneuerung der Abwasserreinigungsanlagen und rd. 2,255 Mio. € (3,120 Mio. €) für die Erneuerung / Erweiterung der Abwasserableitung (Kanäle u. Pumpwerke) vorgesehen sind. Hinzu kommen noch Ersatzbeschaffungen für bewegliche Anlagegüter mit 323 T€ (539 T€). Die restlichen Investitionen, welche im Wesentlichen ebenfalls auf Ersatzbeschaffungen entfallen, verteilen sich mit rd. 361 T€ (102 T€) auf den Allgemeinen Bereich (Kfz- u. E-Werkstatt, Schlosserei, Abt. Planung u. Bau, Kaufm. Abteilung) sowie die Abfallbeseitigung mit 785 T€ (562 T€) und die Wertstoffsammlung mit 284 T€ (212 T€).

Insgesamt entfallen also rd. 79% (87%) aller Investitionen der Entsorgungsbetriebe auf den Betriebszweig 11 "Abwasserbeseitigung".

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

Für die zentralen Einrichtungen ergeben sich Investitionen bei den beweglichen Anlagegütern in Höhe von 286 T€ (102 T€) (S. 30 u. 31). In diesem Betrag sind neben allgemeinen Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Werkzeuge für die Kfz- und Elektrowerkstatt sowie die Schlosserei auch die Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Elektrowerkstatt enthalten. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen an Maschinen und Geräten insbesondere in der Kfz-Werkstatt.

Im Abwasserbereich (S. 32 u. 33) beschränkt sich die Beschaffung beweglicher Anlagegüter im Wesentlichen ebenfalls nur auf die Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen, sowie in 2016 der Ersatz des Spül- und Saugfahrzeugs.

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

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

Zur Finanzierung des Vermögensplanes (S. 27) sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 6,395 Mio. € (5,066 Mio. €) erforderlich. Diesem Darlehensbedarf stehen Tilgungen in Höhe von 5,497 Mio. € (4,016 Mio. €) gegenüber, so dass sich eine Neuverschuldung in Höhe von 898 T€ (1,050 T€) ergeben wird. Sowohl bei den Tilgungen als auch bei den Kreditaufnahmen wurden etwaige Sondertilgungen nicht berücksichtigt. Die erwirtschafteten Abschreibungen betragen 5,859 Mio. € (6,010 Mio. €).

Für die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung erwarten wir auch zukünftig keine Zuschüsse des Landes und haben deshalb nur die Beiträge und Zuschüsse für die Baukostenbeteiligungen der Mitbetreiber sowie die Abwasserbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und Straßenentwässerung in Höhe von 922 T€ (632 T€) angesetzt.

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

c) Planübersicht der Jahre 2015 - 2019 ff. (Seite 28):

Die Vermögensplanübersicht der Jahre 2015 bis 2019 ff. zeigt deutlich, dass die Entsorgungsbetriebe auch weiterhin vor nicht unerheblichen Investitionen stehen. Insgesamt sind für die nächsten 8 – 10 Jahre (bis 2019 ff.) Investitionen von 64,4 Mio. € vorgesehen und auch dringend erforderlich. Zur Finanzierung dieser Investitionen können Zuschüsse und Beiträge nur in Höhe von rd. 6,4 Mio. € erwartet werden. Als Darlehensaufnahme sind 47,3 Mio. € erforderlich. Nach Abzug planmäßiger Tilgungen in Höhe von 29,3 Mio. € ergäbe sich somit eine Neuverschuldung von 18 Mio. € innerhalb der nächsten 8 – 10 Jahre. Die Notwendigkeit dieser hohen Investitionen ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen der Eigenkontrollverordnung an die Erneuerung und Sanierung im Bereich des Kanalnetzes und der Zentralkläranlage zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Abwasserableitung und -reinigung.

An Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2017 bis 2021 ff. wurden für 2017 insgesamt 2.248 T€ und für 2018 1.000 T€ eingestellt, welche sich mit 3.000 T€ auf die Abwasserbeseitigung und mit 248 T€ auf die Abfallbeseitigung verteilen (S. 29).

d) Stellenplan (S. 37)

Gemäß Stellenplan erhöht sich die Anzahl der Planstellen gegenüber 2014 von 103,10 auf 106,34. Diese Stellenmehrung (rd. 3 Stellen) ergibt sich durch den Ausbau der Außenstellen Dorfweiher zum Wertstoffhof (2,18 Stellen, TBA Beschluss vom 20.03.2014) und aus dem zusätzlichen Personalbedarf (1 Stelle, siehe Erläuterungen Seite 1) zur Einführung der flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr (GAG). Durch Umschichtung von Aufgaben und Vereinbarung von Teilzeitverträgen (80 – 90 % der tariflichen Arbeitszeit) insbesondere mit älteren Mitarbeitern konnte ein darüber hinaus gehender Stellenmehrbedarf ausgeglichen werden und dennoch im Bereich der Betreuung der Kläranlage zusätzliches Fachpersonal im Bereich Industriemechaniker und Betriebselektroniker vorgesehen und eingestellt werden.

**Erfolgsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2015 bis 2016**

Gewinn und Verlustrechnung "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
1. Umsatzerlöse	25.336.200,00	25.067.200,00	25.176.000,00	25.184.585,50	23.230.577,89
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	971,10-	17.020,16
3. Aktivierte Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	380.000,00	355.774,03	332.279,75
4. Übrige betriebliche Erträge	885.000,00	881.000,00	866.000,00	1.110.983,49	1.048.477,88
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	8.500,00	8.300,00	10.000,00	16.064,05	5.104,58
Gesamt Erträge	26.579.700,00	26.306.500,00	26.432.000,00	26.666.435,97	24.633.460,26
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	2.461.700,00-	2.495.700,00-	2.454.200,00-	2.733.669,30-	2.448.882,25-
b) Bezogene Leistungen	5.222.300,00-	5.134.300,00-	5.064.000,00-	5.238.819,44-	5.232.732,26-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	4.698.400,00-	4.594.600,00-	4.579.800,00-	4.317.204,27-	4.021.218,62-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.499.300,00-	1.464.500,00-	1.340.100,00-	1.319.892,99-	1.180.926,06-
7. Abschreibungen	6.010.000,00-	5.859.000,00-	5.856.000,00-	5.674.950,90-	6.016.774,11-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.285.000,00-	2.269.000,00-	2.181.700,00-	2.687.794,18-	2.183.293,41-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.929.700,00-	3.956.100,00-	4.543.400,00-	4.078.404,95-	3.957.586,21-
Gesamt Aufwand	26.106.400,00-	25.773.200,00-	26.019.200,00-	26.050.736,03-	25.041.412,92-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	473.300,00	533.300,00	412.800,00	615.699,94	407.952,66-
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	155.465,72	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	112.947,16-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	155.465,72	112.947,16-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	37.599,26-	61.356,69-
16. Sonstige Steuern	14.300,00-	14.300,00-	14.800,00-	13.869,36-	12.602,36-
17. Jahresgewinn / Verlust	459.000,00	519.000,00	398.000,00	719.697,04	594.858,87-
Nachrichtlich:					
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	423.000,00-	425.000,00-	368.000,00-	451.288,90-	-
18. Ergebnis nach Ausgleich	36.000,00	94.000,00	30.000,00	268.408,14	594.858,87-

Erfolgsplan PC-10 bis PC-13
"Gesamt Entsorgungsbetriebe"
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
540000 Strom	757.000,00	797.000,00	744.000,00	788.345,71	726.124,06
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.251,19	10.408,89
541000 Heizöl	9.500,00	9.500,00	6.000,00	13.981,93	6.993,93
541100 Erdgas	26.000,00	26.000,00	19.000,00	27.139,59	21.411,43
541200 Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.494,94	8.880,95
541300 Schmierstoffe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.750,24	4.831,58
543000 Chemikalien	319.000,00	316.000,00	323.000,00	310.693,63	344.708,45
543100 Laborbedarf	36.000,00	34.000,00	35.000,00	32.123,81	32.307,28
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	61.000,00	61.000,00	48.000,00	51.328,12	41.845,13
544000 Entnahme Zentrallager MM	53.000,00	53.000,00	64.000,00	54.380,53	59.936,47
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	39.000,00	39.000,00	36.500,00	34.597,59	40.743,80
544105 Entnahme Treibstoff MM	411.000,00	410.000,00	455.000,00	393.335,91	421.065,30
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,02	0,01
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	12,07	47,26
545000 Materialdirektverbrauch	720.000,00	720.000,00	670.000,00	1.004.996,12	644.618,67
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.500,00	3.500,00	4.500,00	3.401,81	3.804,69
546500 Ankauf Wertstoffe	1.500,00	1.500,00	20.000,00	3.876,67	80.687,08
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	2.000,00	2.000,00	5.000,00	6.041,60	472,25
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	1,06	4,96
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.461.700,00	2.495.700,00	2.454.200,00	2.733.669,30	2.448.882,25
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	679.000,00	654.000,00	555.000,00	691.658,69	571.978,40
547100 Fuhrleistungen	302.000,00	302.000,00	107.000,00	303.966,95	113.650,80
547200 Beseitigungskosten	1.861.500,00	1.834.500,00	1.999.500,00	1.848.187,81	2.000.897,80
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	13.500,00	13.500,00	20.000,00	12.595,11	13.081,44
547400 Fäkalienabfuhr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.222,37	922,79
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	17.800,00	17.800,00	17.500,00	16.094,36	16.356,38
547600 Verwertungskosten	2.275.000,00	2.239.000,00	2.313.000,00	2.288.610,49	2.439.600,65
547900 Sonstige Fremdleistungen	72.500,00	72.500,00	51.000,00	78.483,66	76.244,00
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.222.300,00	5.134.300,00	5.064.000,00	5.238.819,44	5.232.732,26
** Bezug von Fremden	7.684.000,00	7.630.000,00	7.518.200,00	7.972.488,74	7.681.614,51
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	33.500,00	33.500,00	37.900,00	33.167,46	33.313,44
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	34.500,00	34.500,00	30.000,00	48.958,15	21.259,42
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	28.500,00	28.500,00	500,00	25.172,40	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	503.500,00	493.500,00	366.000,00	370.690,90	353.228,12
** Bezug von Betriebszweigen	600.000,00	590.000,00	434.400,00	477.988,91	407.800,98
*** Materialaufwand	8.284.000,00	8.220.000,00	7.952.600,00	8.450.477,65	8.089.415,49
550000 Entgelt Beschäftigte	4.641.300,00	4.539.000,00	4.522.900,00	4.262.024,30	3.958.241,90
552200 Bezüge Beamte	57.100,00	55.600,00	56.900,00	55.179,97	62.976,72
** Lohn und Gehalt	4.698.400,00	4.594.600,00	4.579.800,00	4.317.204,27	4.021.218,62
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	901.100,00	887.500,00	823.200,00	786.965,59	767.397,51
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	14.700,00	14.200,00	13.900,00	13.593,27	12.899,10
** Soziale Abgaben	915.800,00	901.700,00	837.100,00	800.558,86	780.298,61
563200 KVBW Beamte	183.400,00	181.400,00	171.800,00	150.218,22	115.361,62
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	19.600,00	20.300,00	22.700,00	3.007,00	15.110,00
564100 ATZ-Rückstellung	32.500,00	38.400,00	39.000,00	34.333,00	21.433,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	1.800,00	1.900,00	10.500,00	7.397,00	57.435,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	428.900,00	416.900,00	392.200,00	383.840,91	358.552,83
566000 Beihilfen Beschäftigte	3.100,00	3.100,00	900,00	4.476,00	4.483,00
566200 Beihilfen Beamte	22.000,00	22.000,00	10.300,00	25.536,00	16.210,00
** Altersversorgung	583.500,00	562.800,00	503.000,00	619.334,13	400.629,45
*** Personalaufwand	6.197.700,00	6.059.100,00	5.919.900,00	5.637.097,26	5.202.144,68
571000 AfA Sachanlagen	5.946.000,00	5.794.000,00	5.790.000,00	5.600.093,31	5.944.204,75
573000 Abschreibung GWG	64.000,00	65.000,00	66.000,00	74.857,59	72.569,36
*** Abschreibungen	6.010.000,00	5.859.000,00	5.856.000,00	5.674.950,90	6.016.774,11
651000 Zinsaufwand für Darlehen	3.896.000,00	3.921.000,00	4.494.000,00	4.021.787,22	3.883.575,98
651100 Zinsen (kurzfristig)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.313,73	2.024,23
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	31.700,00	33.100,00	45.400,00	54.304,00	71.986,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.929.700,00	3.956.100,00	4.543.400,00	4.078.404,95	3.957.586,21
680000 Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.282,52	1.282,52
681000 Kfz-Steuer	13.000,00	13.000,00	13.500,00	12.586,84	11.319,84
*** sonstige Steuern	14.300,00	14.300,00	14.800,00	13.869,36	12.602,36

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	40.000,00	40.000,00	90.000,00	35.796,62	61.075,71
582100 Verluste Abg. Forderungen	60.000,00	60.000,00	100.000,00	58.681,42	80.298,72
591000 Miete, Pacht, Leasing	143.000,00	143.000,00	128.000,00	134.535,03	89.261,97
591200 TÜV / DEKRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.211,34	10.062,29
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	9.000,00	9.000,00	9.500,00	4.714,25	9.325,71
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.324,23	1.109,49
591900 sonstige Gebühren	8.500,00	8.500,00	11.800,00	7.663,40	6.363,52
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	19.900,00	19.900,00	17.600,00	18.704,08	18.139,92
592100 Haftpflichtversicherung	71.000,00	71.000,00	66.000,00	70.899,98	65.150,60
592200 Maschinenversicherung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.597,73	7.547,19
592300 Kaskoversicherung	24.000,00	24.000,00	23.000,00	22.602,32	22.616,64
592900 sonstige Versicherungen	22.200,00	22.200,00	21.700,00	21.118,69	20.167,51
593000 Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.813,81	2.332,68
593100 Fachbücher + Zeitschriften	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.636,58	10.714,80
594100 Porto	51.500,00	51.500,00	37.000,00	55.910,98	45.863,02
594200 Funk- + Fernmeldekosten	19.700,00	19.700,00	17.700,00	18.325,35	14.775,39
595000 Anzeigen und Inserate	15.500,00	15.500,00	10.000,00	25.890,41	11.424,10
595100 Werbekosten	30.000,00	30.000,00	31.500,00	26.529,53	24.303,77
596000 Reisekosten	6.000,00	6.000,00	5.000,00	2.926,06	8.688,21
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	784,65	1.418,65
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.488,99	420,35
597000 Fachgutachten	35.000,00	35.000,00	20.000,00	18.849,10	34.784,03
597100 Prüfung- + Beratungskosten	37.000,00	37.000,00	32.000,00	39.341,67	38.182,92
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	4.000,00	4.000,00	2.500,00	321.729,98	4.059,25
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	545.000,00	537.000,00	500.000,00	486.085,58	513.828,96
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	190.300,00	182.300,00	135.500,00	217.572,66	154.965,25
597600 Einzug Abwassergebühr	165.000,00	165.000,00	165.000,00	144.499,21	159.443,85
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	620.000,00	620.000,00	553.000,00	788.820,22	641.808,67
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.285,09	8.161,05
599100 Aus- und Fortbildungskosten	25.500,00	25.500,00	27.500,00	16.834,98	36.519,92
599200 Gesundheitsdienst	14.600,00	14.600,00	15.100,00	15.103,37	13.774,71
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	14.571,93
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	57.000,00	57.000,00	91.000,00	68.612,26	47.384,43
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.901,12	4.748,20
599900 sonstige Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.003,51	2.000,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	2.285.000,00	2.269.000,00	2.181.700,00	2.697.794,18	2.183.293,41
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	112.947,16
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	112.947,16
**** Primärkosten	26.720.700,00	26.377.500,00	26.468.400,00	26.542.594,30	25.574.763,42
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche LV	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	26.720.700,00	26.377.500,00	26.468.400,00	26.542.594,30	25.574.763,42
731xxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
***** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	26.720.700,00	26.377.500,00	26.468.400,00	26.542.594,30	25.574.763,42

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.340,00	2.815,00
400700 So.Umsatzerf.Stadt KNEB	650.000,00	650.000,00	630.000,00	661.070,37	610.316,78
400780 Kostenersatz	423.000,00	423.000,00	478.000,00	404.617,57	450.735,39
411000 Abwassergebühr	6.707.000,00	6.652.000,00	6.078.000,00	6.558.972,73	5.930.836,18
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.840,61	45.984,82
411010 Schmutzwassergebühr	3.347.000,00	3.343.000,00	3.912.000,00	3.548.212,13	2.707.238,03
411011 Schmutzw.-Geb.-Rücker	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.932,25	74.375,27
411020 Niederschlagswassergebühr	1.130.000,00	1.129.000,00	1.183.000,00	1.129.125,02	921.923,29
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	188.000,00	302.000,00	-	501.478,48	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	85.000,00	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.440,18	20.868,37
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.667.000,00	1.645.000,00	1.696.000,00	1.559.607,00	1.574.684,00
411500 BKE Kreuzlingen	650.000,00	650.000,00	530.000,00	643.031,47	654.221,32
411501 BKE AV ÖBORÜ	330.000,00	330.000,00	340.000,00	316.870,15	331.257,43
411700 Fäkalienaufbereitung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.093,57	4.420,66
411701 so. Schlämme + Sonderents.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	36.861,30	20.882,40
411801 Auß. Zuschüsse Land	418.000,00	427.000,00	342.000,00	434.037,00	442.746,68
411810 Auß. EZ Abw.-Beiträge	337.000,00	345.000,00	351.000,00	344.122,00	341.029,54
411820 Auß. EZ Hausanschlüsse	125.000,00	125.000,00	115.000,00	120.005,54	115.073,98
411830 Auß. EZ Straßentwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00
411840 Auß. EZ Kreuzlingen	312.000,00	332.000,00	390.000,00	360.441,00	452.476,00
411841 Auß. EZ AV Östl. Bodanrück	118.000,00	143.000,00	134.000,00	120.376,00	165.201,00
411890 Auß. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	61.000,00	61.000,00	61.000,00	79.765,21	74.763,68
411902 Abgabe Fernwärme	3.500,00	3.500,00	3.000,00	6.821,56	15.639,75
412010 Müllgeb. Personentarif	5.160.000,00	5.160.000,00	5.124.000,00	5.351.898,72	5.360.901,31
412020 Müllgeb. Gefäßtarif	1.584.000,00	1.584.000,00	1.438.000,00	1.454.462,60	1.451.779,15
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.515,00	9.540,00
412060 Gebühr Anliefl. Dorfweiher	-	-	-	8.792,00	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	375.912,26	646.268,54
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	647.000,00	289.000,00	400.000,00	854.000,00	255.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.032,50	75.704,58
413990 sonst. Erlöse Wertstoffsammlg.	3.000,00	2.000,00	102.000,00	21.563,29	8.515,54
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.745.700,00	1.968.700,00	1.783.000,00	2.006.267,43	1.923.252,61
490000 Umsatzerlöse Kantine	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.151,05	65.919,39
*** Umsatzerlöse	25.336.200,00	25.067.200,00	25.176.000,00	25.184.585,50	23.230.577,89
510000 Aktivierete Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	380.000,00	355.774,03	332.279,75
*** Aktivierete Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	380.000,00	355.774,03	332.279,75
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	85.865,45	24.600,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstlg.	-	-	-	4.092,11	42.503,75
534000 Erstattung Versicherung	5.000,00	5.000,00	-	37.425,55	19.381,56
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	133,95	0,83
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	67.024,69	72.982,72
534300 Mieteinnahmen	240.000,00	240.000,00	234.000,00	240.704,37	247.951,89
534600 Ko.-Erstaltg. EBK / TBK	427.000,00	423.000,00	422.000,00	422.488,78	409.018,13
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.069,39	10.991,98
534800 Röckerstlg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	103.000,00	103.000,00	100.000,00	182.978,82	208.151,89
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	12.468,28	14.896,79
*** Übrige betriebliche Erträge	885.000,00	881.000,00	866.000,00	1.110.983,49	1.048.477,88
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	971,10	17.020,16
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	971,10	17.020,16
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	26.571.200,00	26.298.200,00	26.422.000,00	26.650.371,92	24.828.355,68
701000 verr. Erträge Allg.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.110,20	8.780,62
701100 verr. Erträge Abw.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.277,16	7.504,76
701200 verr. Ertr. Abfall	558.000,00	548.000,00	408.000,00	437.065,65	359.452,39
701300 verr. Ertr. Wertst.	25.000,00	25.000,00	9.400,00	24.535,90	32.063,21
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	600.000,00	590.000,00	434.400,00	477.988,91	407.800,98
***** Betriebserträge	27.171.200,00	26.888.200,00	26.856.400,00	27.128.360,83	25.036.156,66
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.576,05	3.704,58
621700 Zinsertrag Abzinsung	1.500,00	1.700,00	-	2.488,00	1.400,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	8.500,00	8.300,00	10.000,00	16.064,05	5.104,58
***** Finanzerträge	8.500,00	8.300,00	10.000,00	16.064,05	5.104,58
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	155.465,72	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	155.465,72	-
***** Erträge	27.179.700,00	26.896.500,00	26.866.400,00	27.299.890,60	25.041.261,24
***** Ergebnis vor Steuern	459.000,00	519.000,00	398.000,00	757.296,30	533.602,18
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	16.996,00	28.237,20
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	20.603,26	33.119,49
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	37.599,26	61.356,69
***** Betriebsergebnis	459.000,00	519.000,00	398.000,00	719.697,04	594.858,87
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	423.000,00	425.000,00	368.000,00	451.288,90	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	36.000,00	94.000,00	30.000,00	268.408,14	-

Erfolgsplan PC-10
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	34.000,00	34.000,00	30.000,00	32.952,27	28.168,15
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.128,34	3.709,46
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	20.000,00	20.000,00	15.000,00	23.462,75	18.996,43
541200 Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	569,48	1.371,68
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	287,42	928,80
543000 Chemikalien	70.000,00	70.000,00	100.000,00	60.023,58	105.606,74
543100 Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.533,35	3.591,14
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.051,42	26.858,15
544000 Entnahme Zentrallager MM	20.000,00	20.000,00	21.000,00	17.093,85	16.415,65
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	18.000,00	18.000,00	16.000,00	18.810,26	18.547,69
544105 Entnahme Treibstoff MM	160.000,00	160.000,00	200.000,00	151.460,84	195.317,03
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,02	0,01
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	12,07	47,26
545000 Materialdirektverbrauch	300.000,00	300.000,00	300.000,00	292.152,34	295.799,26
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.706,38	2.137,86
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	2.000,00	2.000,00	5.000,00	6.041,60	472,25
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	1,06	4,96
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	669.000,00	669.000,00	732.000,00	618.062,83	715.962,58
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	230.000,00	230.000,00	150.000,00	230.101,65	103.173,25
547100 Fuhrleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.077,07	510,46
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	10.000,00	10.000,00	17.000,00	8.593,95	8.942,62
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.158,95	7.560,53
547600 Verwertungskosten	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.894,78	2.828,70
547900 Sonstige Fremdleistungen	60.000,00	60.000,00	40.000,00	74.592,61	66.805,10
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	311.000,00	311.000,00	220.000,00	324.419,01	189.820,66
** Bezug von Fremden	980.000,00	980.000,00	952.000,00	942.481,84	905.783,24
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	3.500,00	3.500,00	8.000,00	3.230,57	3.529,40
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	4.500,00	4.500,00	-	4.818,18	5.251,22
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	-	-	-	32,00	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	993,20	823,60
** Bezug von Betriebszweigen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.073,95	9.604,22
*** Materialaufwand	989.000,00	989.000,00	961.000,00	951.555,79	915.387,46
550000 Entgelt Beschäftigte	1.976.200,00	1.926.600,00	1.915.000,00	1.798.537,63	1.741.570,85
552200 Bezüge Beamte	57.100,00	55.600,00	56.900,00	55.179,97	62.976,72
** Lohn und Gehalt	2.033.300,00	1.982.200,00	1.971.900,00	1.853.717,60	1.804.547,57
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	374.600,00	370.700,00	335.600,00	328.601,30	334.355,04
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	6.500,00	6.200,00	5.700,00	5.911,58	5.545,08
** Soziale Abgaben	381.100,00	376.900,00	341.300,00	334.412,88	339.900,12
563200 KVBW Beamte	183.400,00	181.400,00	171.800,00	150.218,22	115.361,62
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	19.600,00	20.300,00	22.700,00	3.007,00	15.110,00
564100 ATZ-Rückstellung	32.500,00	38.400,00	39.000,00	38.911,00	37.408,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	1.800,00	1.900,00	10.500,00	7.397,00	57.435,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	183.900,00	176.300,00	166.100,00	161.692,79	156.871,49
566000 Beihilfen Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	300,00	3.921,00	3.923,00
566200 Beihilfen Beamte	22.000,00	22.000,00	10.300,00	25.536,00	16.210,00
** Altersversorgung	337.900,00	321.600,00	276.300,00	292.053,01	182.413,11
*** Personalaufwand	2.752.300,00	2.680.700,00	2.589.500,00	2.480.183,49	2.326.860,80
571000 AfA Sachanlagen	355.000,00	350.000,00	405.000,00	315.913,61	351.379,03
573000 Abschreibung GWG	14.000,00	15.000,00	13.000,00	13.524,70	17.963,43
*** Abschreibungen	369.000,00	365.000,00	418.000,00	329.438,31	369.342,46
651000 Zinsaufwand für Darlehen	319.000,00	327.000,00	394.000,00	317.603,22	318.478,35
651100 Zinsen (kurzfristig)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.313,73	2.024,23
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	31.700,00	33.100,00	45.400,00	49.925,00	70.150,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	352.700,00	362.100,00	443.400,00	369.841,95	390.652,58
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.195,48	1.059,48
*** sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.195,48	1.059,48

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	124,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	60.000,00	60.000,00	100.000,00	58.681,60	80.298,72
591000 Miete, Pacht, Leasing	37.000,00	37.000,00	23.000,00	35.402,55	34.172,38
591200 TÜV / DEKRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.162,86	5.341,76
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	885,00	1.472,93
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.324,23	1.109,49
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	5.000,00	512,60	896,64
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.007,11	5.317,09
592100 Haftpflichtversicherung	33.000,00	33.000,00	30.000,00	33.233,08	29.662,91
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.555,97	2.089,27
592900 sonstige Versicherungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.068,13	12.842,76
593000 Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.251,94	1.657,77
593100 Fachbücher + Zeitschriften	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.876,32	9.279,32
594100 Porto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.842,41	691,79
594200 Funk- + Fernmeldekosten	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.364,15	5.379,22
595000 Anzeigen und Inserate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.593,23	5.512,92
595100 Werbekosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.294,61	4.966,11
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.315,61	5.471,73
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	784,65	1.418,65
596200 Bew.- + Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.456,53	400,75
597000 Fachgutachten	10.000,00	10.000,00	5.000,00	12.001,40	10.354,47
597100 Prüfung- + Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	26.000,00	29.675,47	32.302,92
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	309.955,67	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	310.000,00	306.000,00	291.000,00	287.538,46	274.390,44
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	188.000,00	180.000,00	135.000,00	181.371,06	152.581,75
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.130,48	367.640,86
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.285,09	6.161,05
599100 Aus- und Fortbildungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.438,21	21.151,60
599200 Gesundheitsdienst	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.083,12	5.570,46
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	14.571,93
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	145,28	1.305,43
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.643,49	1.437,48
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	603,51	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.071.500,00	1.059.500,00	1.012.500,00	1.358.607,82	1.095.444,60
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	112.947,16
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	112.947,16
**** Primärkosten	5.536.000,00	5.457.800,00	5.425.900,00	5.490.822,84	5.211.694,54
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	655.000,00	652.000,00	655.000,00	573.492,12	666.293,35
*** Innerbetriebliche LV	655.000,00	652.000,00	655.000,00	573.492,12	666.293,35
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	931,72	2.422,33
*** Zuschläge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	931,72	2.422,33
**** Sekundärkosten ohne Umlage	656.000,00	653.000,00	656.000,00	574.423,84	668.715,68
**** Direkte Kosten	4.880.000,00	4.804.800,00	4.769.900,00	4.918.399,00	4.542.978,86
731xxxx Umlageverrechnung	2.643.000,00	2.572.000,00	2.449.000,00	2.602.256,26	2.234.648,27
**** Umlage	2.643.000,00	2.572.000,00	2.449.000,00	2.602.256,26	2.234.648,27
***** Gesamtkosten	2.237.000,00	2.232.800,00	2.320.900,00	2.314.142,74	2.308.330,59

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.340,00	2.815,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	650.000,00	650.000,00	630.000,00	661.070,37	610.316,78
400780 Kostenersatz	300.000,00	300.000,00	355.000,00	279.521,74	325.649,92
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmutzw.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Enln. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Enlw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausenschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßenenwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östf. Bodannrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	-	-	-	-	-
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefästarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412060 Gebühr Anliefl. Dorfweiher	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Enln. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	-	-	-	-	-
490000 Umsatzerlöse Kantine	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.151,05	65.919,39
*** Umsatzerlöse	1.028.000,00	1.028.000,00	1.057.000,00	1.014.083,16	1.004.701,09
510000 Aktivierte Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	380.000,00	355.774,03	332.279,75
*** Aktivierte Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	380.000,00	355.774,03	332.279,75
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	57.215,45	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	2.596,43	20.876,11
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeiträge	-	-	-	133,95	2,17
534200 Ertr. Säumniszuschl.+ Mahngeb.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	67.024,69	72.982,72
534300 Mieteinnahmen	240.000,00	240.000,00	234.000,00	239.242,77	246.581,01
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	427.000,00	423.000,00	422.000,00	422.488,78	409.018,13
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.069,39	10.991,98
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst. betriebl. Erträge	70.000,00	70.000,00	100.000,00	67.261,50	96.082,50
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	12.468,28	-
*** Übrige betriebliche Erträge	847.000,00	843.000,00	866.000,00	926.233,34	856.534,62
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	482,76	13.563,05
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	482,76	13.563,05
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.225.000,00	2.221.000,00	2.303.000,00	2.296.573,29	2.207.078,51
701000 verr. Erträge Allg.	3.500,00	3.500,00	8.000,00	3.260,02	3.529,40
701100 verr. Erträge Abw.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.433,44	7.409,76
701200 verr. Ertr. Abfall	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.148,66	13.059,28
701300 verr. Ertr. Wertst.	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.337,44	9.315,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	33.500,00	33.500,00	37.900,00	33.179,56	33.313,44
**** Betriebserträge	2.258.500,00	2.254.500,00	2.340.900,00	2.329.752,85	2.240.391,95
621100 Zinsertr. Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.576,05	3.704,58
621700 Zinsertrag Abzinsung	1.500,00	1.700,00	-	1.188,00	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	8.500,00	8.300,00	10.000,00	14.764,05	3.704,58
**** Finanzerträge	8.500,00	8.300,00	10.000,00	14.764,05	3.704,58
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	155.465,72	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	155.465,72	-
***** Erträge	2.267.000,00	2.262.800,00	2.350.900,00	2.499.982,62	2.244.096,53
***** Ergebnis vor Steuern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	185.839,88	64.234,06
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	185.839,88	64.234,06

Erfolgsplan PC-11
"Abwasserbeseitigung"

2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	720.000,00	760.000,00	712.000,00	753.352,42	695.974,98
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.088,05	6.540,38
541000 Heizöl	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.758,97	6.993,93
541100 Erdgas	6.000,00	6.000,00	4.000,00	3.676,84	4.415,00
541200 Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,84	2.858,20
541300 Schmierstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.357,47	2.455,24
543000 Chemikalien	249.000,00	248.000,00	223.000,00	250.670,05	239.101,71
543100 Laborbedarf	30.000,00	28.000,00	30.000,00	26.573,56	28.716,14
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.808,91	2.217,81
544000 Entnahme Zentrallager MM	20.000,00	20.000,00	30.000,00	24.051,38	32.074,65
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.081,04	2.356,09
544105 Entnahme Treibstoff MM	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.676,46	27.345,83
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis, Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	220.000,00	220.000,00	220.000,00	191.288,41	187.242,67
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	471,21	992,44
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.294.000,00	1.329.000,00	1.273.000,00	1.301.355,61	1.239.285,07
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	370.000,00	345.000,00	330.000,00	343.510,84	381.432,22
547100 Fuhrlleistungen	15.000,00	15.000,00	1.000,00	15.411,21	5.788,62
547200 Beseitigungskosten	500,00	500,00	500,00	-	21,36
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	3.500,00	3.500,00	3.000,00	4.001,16	4.138,82
547400 Fäkalienabfuhr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.222,37	922,79
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,09	3.241,80
547600 Verwertungskosten	750.000,00	750.000,00	744.000,00	736.080,63	752.249,69
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.789,69	5.478,99
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.163.500,00	1.128.500,00	1.093.000,00	1.105.015,99	1.153.274,29
** Bezug von Fremden	2.447.500,00	2.457.500,00	2.366.000,00	2.406.371,60	2.392.559,36
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.461,21	7.409,76
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	-	-	-	-	-
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	500,00	500,00	500,00	790,40	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	-	-	-	60,00	85,00
** Bezug von Betriebszweigen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.311,61	7.494,76
*** Materialaufwand	2.455.500,00	2.465.500,00	2.374.000,00	2.414.683,21	2.400.054,12
550000 Entgelt Beschäftigte	989.100,00	965.300,00	1.009.300,00	959.972,06	898.490,76
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	989.100,00	965.300,00	1.009.300,00	959.972,06	898.490,76
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	192.300,00	188.400,00	181.100,00	176.781,23	174.329,82
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.300,00	3.200,00	2.800,00	3.096,25	2.979,80
** Soziale Abgaben	195.600,00	191.600,00	183.900,00	179.877,48	177.309,62
563200 KV BW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	4.578,00	15.975,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	91.700,00	89.500,00	87.500,00	87.397,49	81.924,31
566000 Beihilfen Beschäftigte	300,00	300,00	300,00	249,00	249,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	92.000,00	89.800,00	87.800,00	92.224,49	98.148,31
*** Personalaufwand	1.276.700,00	1.246.700,00	1.281.000,00	1.232.074,03	1.173.948,69
571000 AfA Sachanlagen	5.167.000,00	5.052.000,00	5.029.000,00	4.937.069,54	5.214.234,06
573000 Abschreibung GWG	5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.260,93	9.786,66
*** Abschreibungen	5.172.000,00	5.056.000,00	5.033.000,00	4.944.330,47	5.224.020,72
651000 Zinsaufwand für Darlehen	3.451.000,00	3.494.000,00	3.968.000,00	3.633.292,44	3.530.669,32
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	4.379,00	1.836,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.451.000,00	3.494.000,00	3.968.000,00	3.637.671,44	3.532.505,32
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.181,36	1.391,36
*** sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.181,36	1.391,36

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	40.000,00	40.000,00	90.000,00	35.672,62	61.075,71
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,82	8.923,61
591200 TÜV / DEKRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.490,46	917,67
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.026,00	5.555,53
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	311,10	-
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	13.000,00	13.000,00	12.000,00	13.378,34	12.375,70
592100 Haftpflichtversicherung	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.167,11	5.368,28
592200 Maschinenversicherung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.597,73	7.547,19
592300 Kaskoversicherung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.694,39	6.700,04
592900 sonstige Versicherungen	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.343,23	6.643,91
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	29,64	576,29
593100 Fachbücher + Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.218,50	893,72
594100 Porto	500,00	500,00	1.000,00	234,55	780,41
594200 Funk- + Fernmeldekosten	8.000,00	8.000,00	10.000,00	7.561,01	8.061,92
595000 Anzeigen und Inserate	7.000,00	7.000,00	3.000,00	12.977,32	1.222,78
595100 Werbekosten	-	-	1.000,00	-	-
596000 Reisekosten	3.000,00	3.000,00	2.000,00	525,00	2.088,26
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.- + Repräsentationskosten	500,00	500,00	500,00	16,60	19,60
597000 Fachgutachten	20.000,00	20.000,00	10.000,00	6.847,70	19.314,86
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	800,00	800,00	500,00	817,20	749,10
597600 Einzug Abwassergebühr	165.000,00	165.000,00	165.000,00	144.499,21	159.443,85
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.199,29	15.130,04
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	8.000,00	1.993,85	9.975,52
599200 Gesundheitsdienst	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.298,83	3.088,50
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	615,76	1.694,32
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	912,64	923,72
599900 sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	329.300,00	329.300,00	370.000,00	293.073,90	339.070,53
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	12.686.000,00	12.593.000,00	13.028.000,00	12.523.014,41	12.670.990,74
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	420.000,00	417.000,00	415.000,00	352.576,68	422.441,90
*** Innerbetriebliche LV	420.000,00	417.000,00	415.000,00	352.576,68	422.441,90
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	4,93	5,18
*** Zuschläge	-	-	-	4,93	5,18
**** Sekundärkosten ohne Umlage	420.000,00	417.000,00	415.000,00	352.581,61	422.447,08
***** Direkte Kosten	13.106.000,00	13.010.000,00	13.443.000,00	12.875.596,02	13.093.437,82
731xxxx Umlageverrechnung	1.480.000,00	1.440.000,00	1.396.000,00	1.432.709,09	1.283.921,24
***** Umlage	1.480.000,00	1.440.000,00	1.396.000,00	1.432.709,09	1.283.921,24
***** Gesamtkosten	14.586.000,00	14.450.000,00	14.839.000,00	14.308.305,11	14.377.359,06

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerf.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.254,60	5.486,45
411000 Abwassergebühr	6.707.000,00	6.652.000,00	6.078.000,00	6.558.972,73	5.930.836,18
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.840,61	45.984,82
411010 Schmutzwassergebühr	3.347.000,00	3.343.000,00	3.912.000,00	3.548.212,13	2.707.238,03
411011 Schmutzw.-Geb.-Rückerstattung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.932,25	74.375,27
411020 Niederschlagswassergebühr	1.130.000,00	1.129.000,00	1.183.000,00	1.129.125,02	921.923,29
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	188.000,00	302.000,00	-	501.478,48	-
411095 Enln. Gebührenaussgl. Abw. *	-	-	85.000,00	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.440,18	20.868,37
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.667.000,00	1.645.000,00	1.696.000,00	1.559.607,00	1.574.864,00
411500 BKE Kreuzlingen	650.000,00	650.000,00	530.000,00	643.031,47	654.221,32
411501 BKE AV ÖBORÜ	330.000,00	330.000,00	340.000,00	318.870,15	331.257,43
411700 Fäkalienaufbereitung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.093,57	4.420,66
411701 so. Schlämme + Sonderents.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	36.861,30	20.882,40
411801 Aufl. Zuschüsse Land	418.000,00	427.000,00	342.000,00	434.037,00	442.746,68
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	337.000,00	345.000,00	351.000,00	344.122,00	341.029,54
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	125.000,00	125.000,00	115.000,00	120.005,54	115.073,98
411830 Aufl. EZ Straßenenwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	312.000,00	332.000,00	390.000,00	360.441,00	452.476,00
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	118.000,00	143.000,00	134.000,00	120.376,00	165.201,00
411890 Aufl. Barwert US-Leasing *	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	77.452,09	73.410,02
411902 Abgabe Fernwärme	3.500,00	3.500,00	3.000,00	6.821,56	15.639,75
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefäßtarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412060 Gebühr Anliefl. Dorfweiher	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Enln. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413000 Umsatzerlöse Wertstoffverwertung	-	-	-	-	-
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	14.963.500,00	14.829.500,00	15.166.000,00	14.661.272,00	13.675.015,01
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	28.650,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	849,39	21.536,55
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	150,01	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	1.461,60	1.370,88
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	9.210,28	18.225,54
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	40.321,28	41.132,97
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	-	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	-	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	14.963.500,00	14.829.500,00	15.166.000,00	14.701.593,28	13.716.147,98
701000 verr. Erträge Allg.	4.500,00	4.500,00	-	4.818,18	5.251,22
701100 verr. Erträge Abw.	-	-	-	-	-
701200 verr. Ertr. Abfall	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.079,71	15.951,39
701300 verr. Ertr. Wertst.	-	-	-	60,26	56,81
**** BE aus Lieferan Betriebszweige	34.500,00	34.500,00	30.000,00	48.956,47	21.259,42
**** Betriebserträge	14.998.000,00	14.864.000,00	15.196.000,00	14.750.549,75	13.737.407,40
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	14.998.000,00	14.864.000,00	15.196.000,00	14.750.549,75	13.737.407,40
***** Ergebnis vor Steuern	412.000,00	414.000,00	357.000,00	442.244,64	639.951,66
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	412.000,00	414.000,00	357.000,00	442.244,64	639.951,66
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	412.000,00	414.000,00	357.000,00	442.244,64	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	-	-	-	-	-
Entwicklung des Gebührenaussgleichs:	Zuführung	Entnahme	Bestand		
2013	501.478,48	-	490.215,50		
2014	-	-	490.215,50		
2015	302.000,00	-	188.215,50		
2016	188.215,50	-	-		
2017 ff.	-	-	-		

Erfolgsplan PC-12
"Abfallbeseitigung"

2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
540000 Strom	500,00	500,00	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	3.500,00	3.500,00	-	3.222,96	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.726,23	4.139,10
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	46,53	1.403,02
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.000,00	7.000,00	9.000,00	3.771,56	1.649,10
544000 Entnahme Zentrallager MM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.801,49	6.677,10
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	9.000,00	9.000,00	7.000,00	6.708,88	6.794,44
544105 Entnahme Treibstoff MM	94.000,00	93.000,00	113.000,00	89.698,72	98.735,71
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	98.000,00	98.000,00	98.000,00	418.694,93	111.950,25
545700 Dienst- u. Schulzkleidung	500,00	500,00	500,00	263,68	607,13
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	2.907,50	60.515,31
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	223.500,00	222.500,00	239.500,00	536.842,48	292.471,16
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	33.000,00	33.000,00	25.000,00	72.515,25	47.069,86
547100 Fuhrlleistungen	220.000,00	220.000,00	82.000,00	220.505,20	83.754,21
547200 Beseitigungskosten	1.861.000,00	1.834.000,00	1.999.000,00	1.846.167,81	2.000.876,44
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.219,82	4.861,95
547600 Verwertungskosten	1.334.000,00	1.298.000,00	1.383.000,00	1.363.267,44	1.489.261,05
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.807,27	1.131,91
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.456.000,00	3.393.000,00	3.495.000,00	3.509.502,79	3.626.955,42
** Bezug von Fremden	3.679.500,00	3.615.500,00	3.734.500,00	4.046.345,27	3.919.426,58
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.138,24	13.059,28
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.079,71	15.951,39
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	20.000,00	20.000,00	-	18.900,00	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	495.000,00	485.000,00	365.000,00	361.298,95	336.054,22
** Bezug von Betriebszweigen	558.000,00	548.000,00	408.000,00	437.416,90	365.064,89
*** Materialaufwand	4.237.500,00	4.163.500,00	4.142.500,00	4.483.762,17	4.284.491,47
559000 Entgelt Beschäftigte	1.454.100,00	1.426.700,00	1.446.800,00	1.349.613,41	1.172.305,75
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.454.100,00	1.426.700,00	1.446.800,00	1.349.613,41	1.172.305,75
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	289.000,00	283.300,00	276.500,00	252.661,17	230.016,55
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.300,00	4.200,00	4.800,00	4.077,81	3.901,66
** Soziale Abgaben	293.300,00	287.500,00	281.300,00	266.738,98	233.918,21
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Behilfen-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	133.300,00	130.500,00	125.400,00	121.718,47	107.244,09
566000 Beihilfen Beschäftigte	300,00	300,00	300,00	301,00	306,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	133.600,00	130.800,00	125.700,00	122.019,47	107.550,09
*** Personalaufwand	1.881.000,00	1.845.000,00	1.853.800,00	1.728.371,86	1.513.774,05
571000 AfA Sachanlagen	241.000,00	210.000,00	125.000,00	151.963,28	158.192,77
573000 Abschreibung GWG	34.000,00	34.000,00	39.000,00	36.657,29	28.324,96
*** Abschreibungen	275.000,00	244.000,00	164.000,00	188.620,57	186.517,73
651000 Zinsaufwand für Darlehen	74.000,00	58.000,00	71.000,00	58.886,89	19.481,48
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	74.000,00	58.000,00	71.000,00	58.886,89	19.481,48
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.106,00	4.994,00
*** sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.106,00	4.994,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	90.000,00	90.000,00	53.000,00	82.021,61	35.304,34
591200 TÜV / DEKRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.385,60	1.512,77
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.500,00	803,25	2.297,25
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.699,07	4.668,58
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	500,00	500,00	200,00	-	176,06
592100 Haftpflichtversicherung	18.000,00	18.000,00	15.000,00	17.912,35	14.462,25
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.172,81	7.312,16
592900 sonstige Versicherungen	200,00	200,00	200,00	166,44	153,93
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	420,29	98,62
593100 Fachbücher + Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	541,76	541,76
594100 Porto	48.000,00	48.000,00	33.000,00	47.826,11	44.390,82
594200 Funk- + Fernmeldekosten	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.368,72	1.117,68
595000 Anzeigen und Inserate	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.600,88	4.688,40
595100 Werbekosten	15.000,00	15.000,00	15.500,00	14.772,74	13.455,30
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	85,45	1.128,22
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	300,00	300,00	300,00	15,86	-
597000 Fachgutachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.114,70
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	1.166,20	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	4.000,00	4.000,00	2.500,00	4.434,25	4.059,25
597400 Venv.-Ko.-Beitrag Stadt KN	227.000,00	223.000,00	201.000,00	197.737,12	232.372,92
597410 Venv.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	1.500,00	1.500,00	-	35.384,40	1.634,40
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	175.000,00	175.000,00	187.000,00	328.383,71	165.741,03
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.402,92	3.697,80
599200 Gesundheitsdienst	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.142,35	4.710,35
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- /Vorsteuer-Korrekturan	96.000,00	96.000,00	65.000,00	108.530,29	78.926,30
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.947,90	2.164,33
599900 sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	723.000,00	719.000,00	617.200,00	868.021,86	629.727,22
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
**** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	7.195.500,00	7.034.500,00	6.853.500,00	7.334.669,37	6.638.985,95
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	47.000,00	40.000,00	58.000,00	47.214,28	31.908,51
*** Innerbetriebliche LV	47.000,00	40.000,00	58.000,00	47.214,28	31.908,51
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	47.000,00	40.000,00	58.000,00	47.214,28	31.908,51
**** Direkte Kosten	7.242.500,00	7.074.500,00	6.795.500,00	7.381.883,65	6.670.894,46
731xxxx Umlageverrechnung	819.000,00	797.000,00	833.000,00	837.553,98	697.432,95
**** Umlage	819.000,00	797.000,00	833.000,00	837.553,98	697.432,95
***** Gesamtkosten	8.061.500,00	7.871.500,00	7.628.500,00	8.219.437,63	7.368.327,41

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KNEB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	-	-	-	-	-
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmutzw.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenausgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Ertn. Gebührenausgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßennetzwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	-	-	-	-	-
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	5.160.000,00	5.160.000,00	5.124.000,00	5.351.898,72	5.360.901,31
412020 Müllgeb. Gefäßtarif	1.584.000,00	1.584.000,00	1.438.000,00	1.454.462,60	1.451.779,15
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.515,00	9.540,00
412060 Gebühr Anliefl. Dorfweiher	-	-	-	8.792,00	-
412090 Zuf. Gebührenausgl. Abf.	-	-	-	375.912,26	646.268,54
412095 Ertn. Gebührenausgl. Abf.	647.000,00	289.000,00	400.000,00	854.000,00	255.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.032,50	75.704,58
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	533.000,00	701.000,00	585.000,00	701.770,40	744.437,32
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	8.011.000,00	7.821.000,00	7.634.000,00	8.081.558,96	7.251.093,82
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	1.500,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	24,40
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	16.914,90	15.851,33
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	3,00
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstllg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	28.000,00	28.000,00	-	99.586,67	84.964,07
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	14.896,79
*** Übrige betriebliche Erträge	28.000,00	28.000,00	-	116.501,57	117.233,59
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	729,42	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	729,42	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	8.039.000,00	7.849.000,00	7.634.000,00	8.198.789,95	7.368.327,41
701000 verr. Erträge Alg.	-	-	-	32,00	-
701100 verr. Erträge Abw.	500,00	500,00	500,00	785,40	-
701200 verr. Ertr. Abfall	20.000,00	20.000,00	-	19.204,58	-
701300 verr. Ertr. Wertst.	8.000,00	8.000,00	-	5.140,00	-
**** BE aus Lieferan Betriebszweige	28.500,00	28.500,00	500,00	25.161,98	-
***** Betriebserträge	8.067.500,00	7.877.500,00	7.634.500,00	8.223.951,93	7.368.327,41
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	8.067.500,00	7.877.500,00	7.634.500,00	8.223.951,93	7.368.327,41
***** Ergebnis vor Steuern	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.514,30	-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.514,30	-
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.514,30	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	-	-	-	-	-
Entwicklung des Gebührenausgleichs:	Zuführung	Entnahme	Bestand		
2013	375.912,26	854.000,00	1.280.796,67		
2014	621.000,00	400.000,00	1.501.796,67		
2015	-	289.000,00	1.212.796,67		
2016	-	647.000,00	565.796,67		
2017 ff.	-	565.796,67	-		

Erfolgsplan PC-13
"BgA Wertstoffsammlung"

2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.041,02	1.980,93
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	200,00	200,00	200,00	36,80	159,05
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.837,35	511,97
541300 Schmierstoffe	-	-	-	58,82	44,52
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	16,90	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	20.000,00	20.000,00	6.000,00	26.696,23	11.120,07
544000 Entnahme Zentrallager MM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.433,81	4.769,07
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	9.000,00	9.000,00	10.500,00	6.997,41	13.045,58
544105 Entnahme Treibstoff MM	133.000,00	133.000,00	112.000,00	127.499,89	99.666,73
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	102.000,00	102.000,00	52.000,00	102.860,44	49.626,49
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	-	-	-	960,54	67,26
546500 Ankauf Wertstoffe	1.500,00	1.500,00	20.000,00	969,17	20.171,77
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	275.200,00	275.200,00	209.700,00	277.408,38	201.163,44
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	46.000,00	46.000,00	50.000,00	45.530,95	40.303,07
547100 Fuhrleistungen	66.000,00	66.000,00	23.000,00	65.973,47	23.597,51
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	800,00	800,00	1.000,00	715,50	692,10
547600 Verwertungskosten	189.000,00	189.000,00	182.000,00	187.367,64	195.261,21
547900 Sonstige Fremdleistungen	-	-	-	294,09	2.828,00
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	301.800,00	301.800,00	256.000,00	299.881,65	262.681,89
** Bezug von Fremden	577.000,00	577.000,00	465.700,00	577.290,03	463.845,33
711000 verr. Aufw. aus Allg. KSt.	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.337,44	9.315,00
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	-	-	-	60,26	56,81
711200 verr. Aufw. aus Abfallbes.	8.000,00	8.000,00	-	5.450,00	-
711300 verr. Aufw. aus Wertstoffsammg.	7.500,00	7.500,00	-	8.338,75	16.265,30
** Bezug von Betriebszweigen	25.000,00	25.000,00	9.400,00	23.186,45	25.637,11
*** Materialaufwand	602.000,00	602.000,00	475.100,00	600.476,48	489.482,44
550000 Entgelt Beschäftigte	221.900,00	220.400,00	151.800,00	153.901,20	145.874,54
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	221.900,00	220.400,00	151.800,00	153.901,20	145.874,54
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	45.200,00	45.100,00	30.000,00	29.021,89	28.696,10
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	600,00	600,00	600,00	507,63	472,56
** Soziale Abgaben	45.800,00	45.700,00	30.600,00	29.529,52	29.168,66
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	20.000,00	20.600,00	13.200,00	13.032,16	12.512,94
566000 Beihilfen Beschäftigte	-	-	-	5,00	5,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	20.000,00	20.600,00	13.200,00	13.037,16	12.517,94
*** Personalaufwand	287.700,00	286.700,00	195.600,00	196.467,88	187.561,14
571000 AfA Sachanlagen	183.000,00	182.000,00	231.000,00	195.146,88	220.398,89
573000 Abschreibung GWG	11.000,00	12.000,00	10.000,00	17.414,67	16.494,31
*** Abschreibungen	194.000,00	194.000,00	241.000,00	212.561,55	236.893,20
651000 Zinsaufwand für Darlehen	52.000,00	42.000,00	61.000,00	12.004,67	14.946,83
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	52.000,00	42.000,00	61.000,00	12.004,67	14.946,83
680000 Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.282,52	1.282,52
681000 Kfz-Steuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.104,00	3.875,00
*** sonstige Steuern	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.386,52	5.157,52

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagervermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	0,18	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	13.000,00	13.000,00	49.000,00	13.465,05	10.861,64
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.172,42	2.290,09
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	-	-	-
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	500,00	500,00	800,00	140,63	806,30
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	400,00	400,00	400,00	318,63	271,07
592100 Haftpflichtversicherung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.587,44	15.657,16
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.179,15	8.515,17
592900 sonstige Versicherungen	500,00	500,00	500,00	540,89	526,91
593000 Bürobedarf	-	-	-	111,94	-
593100 Fachbücher + Zeitschriften	-	-	-	-	-
594100 Porto	-	-	-	7,91	-
594200 Funk- + Fernmeldekosten	200,00	200,00	200,00	31,47	216,57
595000 Anzeigen und Inserate	500,00	500,00	-	719,18	-
595100 Werbekosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.462,18	5.882,36
596000 Reisekosten	-	-	-	-	-
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	6.000,00	8.500,00	5.880,00
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	7.340,04	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	8.000,00	8.000,00	8.000,00	810,00	7.065,60
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	-	-	-	-	-
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	135.000,00	135.000,00	56.000,00	145.106,74	93.296,74
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.695,00
599200 Gesundheitsdienst	600,00	600,00	600,00	579,07	405,40
599600 Zuf. Pauschalwerberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	40.000,00	40.000,00	25.000,00	40.679,07	34.541,62
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	-	-	-	397,09	222,67
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	1.400,00	2.000,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	161.200,00	161.200,00	182.000,00	167.190,58	119.051,06
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.303.200,00	1.292.200,00	1.161.000,00	1.194.087,68	1.053.092,19
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	188.000,00	195.000,00	298.000,00	173.701,16	211.942,94
*** Innerbetriebliche LV	188.000,00	195.000,00	298.000,00	173.701,16	211.942,94
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	926,79	2.417,15
*** Zuschläge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	926,79	2.417,15
**** Sekundärkosten ohne Umlage	189.000,00	196.000,00	299.000,00	174.627,95	214.360,09
***** Direkte Kosten	1.492.200,00	1.488.200,00	1.460.000,00	1.368.715,63	1.267.452,28
731xxxxx Umlageverrechnung	344.000,00	335.000,00	220.000,00	331.993,19	253.294,08
***** Umlage	344.000,00	335.000,00	220.000,00	331.993,19	253.294,08
***** Gesamtkosten	1.836.200,00	1.823.200,00	1.680.000,00	1.700.708,82	1.520.746,36

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.841,23	119.599,02
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmutzw.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barverl US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.313,12	1.353,66
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefäßtarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412060 Gebühr Anliefl. Dorfweiher	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.212.700,00	1.267.700,00	1.198.000,00	1.304.517,03	1.178.815,29
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.333.700,00	1.368.700,00	1.319.000,00	1.427.671,38	1.299.767,97
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	23.100,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstlg.	-	-	-	646,29	66,69
534000 Erstattung Versicherung	5.000,00	5.000,00	-	20.360,64	3.530,23
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstlg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	5.000,00	5.000,00	-	6.920,37	6.879,78
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	-	27.927,30	33.576,70
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	2.183,28	3.457,11
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	2.183,28	3.457,11
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.343.700,00	1.398.700,00	1.319.000,00	1.453.415,40	1.336.801,78
701000 verr. Erträge Allg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
701100 verr. Erträge Abw.	-	-	-	60,00	95,00
701200 verr. Ertr. Abfall	495.000,00	485.000,00	365.000,00	360.632,70	330.441,72
701300 verr. Ertr. Wertst.	7.500,00	7.500,00	-	9.998,20	22.691,40
**** BE aus Lieferan Betriebszweige	503.500,00	493.500,00	366.000,00	370.690,90	353.228,12
**** Betriebserträge	1.847.200,00	1.892.200,00	1.685.000,00	1.824.106,30	1.690.029,90
621100 Zinsertr.Tages gelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	1.300,00	1.400,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	1.300,00	1.400,00
**** Finanzerträge	-	-	-	1.300,00	1.400,00
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.847.200,00	1.892.200,00	1.685.000,00	1.825.406,30	1.691.429,90
***** Ergebnis vor Steuern	11.000,00	69.000,00	5.000,00	124.697,48	170.683,64
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	16.996,00	28.237,20
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	20.603,26	33.119,49
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	37.599,26	61.356,69
***** Betriebsergebnis	11.000,00	69.000,00	5.000,00	87.098,22	109.326,85
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.529,98	-
***** Ergebnis nach Ausgleich	6.000,00	64.000,00	-	82.568,26	-

**Vermögensplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2015 bis 2016**

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	519.000,00 €	459.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	922.000,00 €	632.000,00 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	6.395.000,00 €	5.066.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.859.000,00 €	6.010.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	13.695.000,00 €	12.167.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 10)	361.000,00 €	- €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Abwasserbeseitigung (BZ 11)	5.378.000,00 €	6.049.000,00 €	- "- -
	Abfallbeseitigung (BZ 12)	785.000,00 €	562.000,00 €	- "- -
	BgA Wertstoffsammlung (BZ 13)	284.000,00 €	212.000,00 €	- "- -
	Summe Investitionen	6.808.000,00 €	6.823.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Beiträge und Zuschüsse			
	a) Zuschüsse Land	427.000,00 €	418.000,00 €	
	b) Abwasserbeiträge / Hausanschlüsse	488.000,00 €	480.000,00 €	
	c) Baukostenzuschüsse Mitbetreiber	475.000,00 €	430.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	5.497.000,00 €	4.016.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Gewinnabführung an den Kernhaushalt			
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	13.695.000,00 €	12.167.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2019 ff.

	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Finanzierungsbedarf					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen					
1.0. Allgemeiner Bereich					
1.0.0. Bauvorhaben	75.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
1.6. Anschaffung bzw. Anlagegüter	285.000 €	102.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
Investition	361.000 €	102.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
2. Abwasserbeseitigung					
2.1. Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinigung	2.800.000 €	2.390.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	6.546.000 €
2.2. Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitung	2.255.000 €	3.120.000 €	4.200.000 €	3.550.000 €	22.840.000 €
2.6. Anschaffung bzw. Anlagegüter	325.000 €	539.000 €	285.000 €	295.000 €	1.180.000 €
Investition	5.378.000 €	6.049.000 €	7.485.000 €	6.845.000 €	32.566.000 €
3. Abfallbeseitigung					
3.0. Bauvorhaben	42.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
3.6. Anschaffung bzw. Anlagegüter	743.000 €	542.000 €	308.000 €	312.000 €	1.248.000 €
Investition	785.000 €	562.000 €	308.000 €	312.000 €	1.248.000 €
4. Werstoffsammlung					
4.0. Bauvorhaben	159.000 €	16.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
4.6. Anschaffung bzw. Anlagegüter	125.000 €	196.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
Investition	284.000 €	212.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
1.+2.+3.+4. Gesamt Investitionen	6.808.000 €	6.925.000 €	8.113.000 €	7.467.000 €	35.054.000 €
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.390.000 €	1.328.000 €	1.322.000 €	1.316.000 €	5.228.000 €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten	5.497.000 €	4.016.000 €	3.674.000 €	3.225.000 €	12.900.000 €
10. Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. Finanzierungsertrag aus Vorjahren	- €	- €	200.000 €	200.000 €	800.000 €
Finanzierungsbedarf Gesamt	13.695.000 €	12.269.000 €	13.309.000 €	12.208.000 €	53.982.000 €
Finanzierungsmittel					
1. Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	519.000 €	459.000 €	459.000 €	459.000 €	1.836.000 €
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	922.000 €	632.000 €	970.000 €	870.000 €	2.913.000 €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8. Aufnahme von Krediten	6.995.000 €	5.086.000 €	5.893.000 €	4.606.000 €	25.421.000 €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.659.000 €	6.010.000 €	6.077.000 €	6.173.000 €	23.812.000 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11. erbrachte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	13.695.000 €	12.167.000 €	13.309.000 €	12.208.000 €	53.982.000 €
Netto-Neuverschuldung:	898.000 €	1.050.000 €	2.129.000 €	1.381.000 €	12.521.000 €
Reserven / Unterdeckung (+) Darlehensaufnahme	413.000 €	1.859.000 €	2.310.000 €	2.861.000 €	9.633.000 €

Die Investitionszahlen beruhen auf den fortgeschriebenen Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wird dem Betriebsausschuss jeweils zu den Wirtschaftsprüfungsberatungen vorgelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1. Allgemeiner Bereich					
Bauvorhaben	-€	-€	-€	-€	-€
Anschaffung bew. Anlagegüter	-€	-€	-€	-€	-€
Zwischensumme 1.	-€	-€	-€	-€	-€
2. Abwasserbeseitigung					
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinig.	500.000 €	-€	-€	-€	-€
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitg.	1.500.000 €	1.000.000 €	-€	-€	-€
Anschaffung bew. Anlagegüter	-€	-€	-€	-€	-€
Zwischensumme 2.	2.000.000 €	1.000.000 €	-€	-€	-€
3. Abfallbeseitigung					
Bauvorhaben	-€	-€	-€	-€	-€
Anschaffung bew. Anlagegüter	248.000 €	-€	-€	-€	-€
Zwischensumme 3.	248.000 €	-€	-€	-€	-€
4. Wertstoffsammlung					
Bauvorhaben	-€	-€	-€	-€	-€
Anschaffung bew. Anlagegüter	-€	-€	-€	-€	-€
Zwischensumme 4.	-€	-€	-€	-€	-€
1.+2.+3.+4. Gesamt	2.248.000 €	1.000.000 €	-€	-€	-€
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.803.000 €	4.606.000 €	6.355.000 €	6.355.000 €	25.420.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
2. Faulturn Planungskosten Phase 1-4 lfd. Ersatz Müllfahrzeug	1.500.000 € 500.000 € 248.000 €	1.000.000 €			
	2.248.000 €	1.000.000 €	-€	-€	-€

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.001	Sanierung Waschplatz	60.000	
1.0.002	Schrankenanlage Zugang Betr.-Gel. F.-A.-Str.	15.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		40.000
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		246.000
	Gesamt	75.000	286.000

Kostenst.	Einzelaufstellung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.000
Allg. Einr.	Erneuerung Schließsystem Betriebsgelände 1. BA Messestand / -theke		30.000 1.000
103.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.000
Verwaltung	Ersatz PC-AP Ersatz MF-Drucksystem Abteilungsdruker SAP autom. Rechnungseingangssystem und zentrales Dokumentenmanagement 1. Stufe		2.500 8.500 85.000
102.	Fahrzeuge	0	
Planung + Bau	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP / Drucker Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		1.000 2.500 2.000
105.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
IT-Verarb.	Ersatz/Upgrade David-Server + Betriebssystem		18.000
106100	Ersatz Ford Transit KN K 7200 Bj. 2007	40.000	
E-Werkst.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz e-Meßgeräte Ersatz Werkbank Mobiles Programmiergerät SPS Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 €		1.500 1.000 3.500 3.500 4.000
106200	Fahrzeuge	0	
Schlosserei	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 € Ersatz el. Schweißgeräte		2.000 5.000 3.000
1063	Fahrzeuge	0	
Kfz-Werkst.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Zapfsäulen Betriebstankstelle Ersatz Tankstellen-Rechner incl. Software Ersatz PC-AP Ersatz 4-Säulen-Hebebühne Ersatz Wagenheber groß TEXA-Onbord-Diagnosespeicher Service-Station Bremsenreiniger Ersatz 4 x Schlauchaufroller Öl Ersatz stationärer Hochdruckreiniger Ersatz Druckluftkompressor Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 €		7.000 8.000 7.500 2.500 18.000 1.200 2.000 1.200 4.000 4.500 5.000 5.600
107	Fahrzeuge	0	
Fuhrpark			
	Summe:	40.000	246.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0	Baumaßnahmen	0	
1.6.x01	Fahrzeuge		0
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		102.000
	Gesamt	0	102.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Einr.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		2.000 5.000
103. kaufm. Abt.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP / Drucker Ersatz Arbeitsgruppendrucker SAP autom. Rechnungseingangssystem und zentrales Dokumentenmanagement 2. Stufe		1.500 2.500 1.000 35.000
102. Planung + Bau	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Arbeitsgruppendrucker Ersatz PC-AP / Drucker		1.500 1.000 2.500
105. IT-Verarb.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz zentrale Serversysteme		1.500 0
106100 E-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz e-Meßgeräte Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 €	0	1.600 3.000 4.000
106200 Schlosserei	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 € Ersatz el. Schweißgeräte	0	2.000 4.000 3.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP / Drucker Ersatz Bandschleifer Ersatz Getriebeölkarren Ersatz Hubtisch Ersatz Sicherheitsschrank Ersatz 2 x stationäre Hochdruckreiniger Ersatz elekt. Faßpumpe Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 €	0	5.300 2.000 1.200 1.400 3.000 3.800 9.000 1.500 3.700
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
	Summe:	0	102.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2015 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abtfg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.005	ifd. Bauwerksanierung	100.000		
2.1.010	ifd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.015	Migration Prozessleitsystem und Automatisierungstechnik	1.300.000		
2.1.016	masch-techn. Erneuerung Schlammwässerung	300.000		
2.1.017	Erneuerung Belüftung Biologie / Kompressoren Gebli.-Station	1.000.000		
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch.-/E.-Techn.)		160.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.136	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		25.000	
2.2.181	Kanalsanierung Sierenmoosstr. / Birkenweg		270.000	
2.2.190	Kanalsanierung Taborweg		180.000	
2.2.192	Kanalsanierung Austraße 3. BA		290.000	
2.2.197	Kanalsanierung Radolfzeller Str.		180.000	
2.2.203	Kanalsanierung Wollmatingerstr. (Salemer Weg / Gottfried-Keller-Str.)		195.000	
2.2.204	Umliegung Mischwasserkanal De-Trey-Str.		160.000	
2.2.205	Kanalsanierung Scheffelstr.		130.000	
2.2.206	Fremdwasserkanal Holdersteig / in den Dorfäckern (Litzelstetten)		50.000	
2.2.209	Umliegung Mischwasserkanal Gustav-Schwab-Str. (w. Brückenbau, hier nur Anteil EBK)		70.000	
2.2.211	Innensanierung Überlinger Str.		325.000	
2.2.212	Innensanierung Lindauer Str. / Meersburger Str.		70.000	
2.6.001	Fahrzeuge			0
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			323.000
Gesamt Abwasserbeseitigung		2.800.000	2.255.000	323.000

Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
Fahrzeuge	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.000
Einführung GAG für alle Grundstücke		250.000
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		3.000
Ersatz transp. Pumpe		3.000
Ersatz Absetzmulden		2.000
Ersatz Leitern		1.000
Labor:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
div. Ersatzbeschaffungen Laborgeräte		2.000
Ersatz Wasserdampfdestillation Vapodest 40		6.000
Ersatz transport. Probenahmegerät		4.300
Techn. Verwaltung:		
div., Ersatzbeschaffungen		1.500
Kanaltrupp:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
Düsensätze Kanalreinigung		5.000
Ersatz Schlauchmaterial Spül- u. Saugfahrzeug		8.100
Ersatz Rohrdichtkissen DIN 400 + 1500		4.000
Ersatz Abdeckung Lagerflächen		3.000
Ersatz tragbares Stromaggregat		2.000
Ersatz elektr. Schieberschlüssel		3.500
Ersatz Be- und Entlüftungsgerät Kanal		1.800
Baustellenampel f. Kanalbautrupp		3.500
mobile Datenerfassung Kanal		3.500
Ersatz Entwässerungscontainer Kanalräumgut		10.000
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		1.800
Summe:	0	323.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2016 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abtfg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.005	lfd. Bauwerksanierung	100.000		
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.015	Migration Prozessleitsystem und Automatisierungstechnik	990.000		
2.1.017	Erneuerung Belüftung Biologie / Kompressoren Gebh.-Station	900.000		
2.1.018	Erneuerung Stromversorgung Trafostation 2	300.000		
2.2.002	Erneuerung PW Dettingen (MSE-Technik)		300.000	
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch.-/E.-Techn.)		10.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.015	Migration Prozessleitsystem Außenanlagen		440.000	
2.2.136	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		25.000	
2.2.181	Kanalsanierung Sierenmoosstr. / Birkenweg		200.000	
2.2.191	Erneuerung PW Hallenbad		500.000	
2.2.200	Kanalsanierung in der Gebgardsösch		150.000	
2.2.201	Kanalsanierung Ruppanerstr. / Felsenkellersteig / Renkenweg		280.000	
2.2.206	Fremdwasserkanal Holdersteig / in den Dorfäckern (Litzelstetten)		50.000	
2.2.207	Kanalsanierung Hindenburgstr.		260.000	
2.2.208	Kanalsanierung Fürstenbergstr. (Cherisy bis Riedstr.)		450.000	
2.2.213	Innensanierung Hardergasse		50.000	
2.2.214	Innensanierung Beethovenstr.		55.000	
2.2.215	Innensanierung Zur Allmannshöhe / Koberteweg / Egger Str.		200.000	
2.6.001	Fahrzeuge			450.000
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			89.000
	Gesamt Abwasserbeseitigung	2.390.000	3.120.000	539.000

Einzelaufstellung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
Fahrzeuge	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		4.000
Einführung GAG für alle Grundstücke		50.000
Ersatz transp. Pumpe		3.000
Ersatz Absetzmulden		2.000
Labor:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.600
div. Ersatzbeschaffungen Laborgeräte		4.000
Ersatz transport. Probenahmegerät		4.500
Techn. Verwaltung:		
div. Ersatzbeschaffungen		1.500
Kanaltrupp:		
Ersatz Spül- u. Saugefahrzeug KN 6161 Bj. 2005	450.000	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
Ersatz PC-AP / Drucker		2.500
Ersatz div. Werkzeug Einsatzfahrzeuge		2.500
Ersatz Freischneider		1.100
Zwangsmischer f. Densoplast-Material		1.000
Ersatz Hochdruckreiniger		1.200
Ersatz Baustellenzelt		1.000
Ersatz Ex-Schutz-Scheinwerfer		2.000
Ersatz abschließbarer Schrank f. Rattenköder		1.000
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		3.100
Summe:	450.000	89.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.001	Erweiterung Umladestation Dorfweiher	22.000	
3.1.002	Containerstandplatz Grünabfall	20.000	
3.6.x01	Fahrzeuge		680.000
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		63.000
	Gesamt	42.000	743.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug KN K 7208 Bj. 2007	245.000	
	Ersatz Abrollkipper KN 2801 Bj. 2004	173.000	
	Ersatz Verladebagger Bj. 1999	262.000	
	GWG I div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.200
	Ersatz Müllgefäße (770 l - 1.100 l)		31.000
	Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		2.500
	Ersatz PC-AP		2.500
	Hochdruckreiniger Dorfweiher		4.500
	Ersatz Absetzmulden		7.200
	Kommunikationsanlage Dorfweiher		2.500
	Grünabfallcontainer		9.000
	Podesttreppe f. Grünabfallcontainer		1.600
	Summe:	680.000	63.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.003	Containerstandplatz Grünabfall	20.000	
3.6.x01	Fahrzeuge		490.000
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		52.000
	Gesamt	20.000	542.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug	245.000	
	Ersatz Abrollkipper KN 6123 Bj. 2005	214.000	
	Ersatz Absenkanhänger KN 284 Bj 2003	5.000	
	Ersatz Trapo KN 2888 Bj. 2002	26.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.800
	Ersatz Müllgefäße (770 l - 1.100 l)		31.500
	Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		2.500
	Ersatz PC-AP		2.000
	Ersatz Absetzmulden Restmüll		3.600
	Grünabfallcontainer		9.000
	Podesttreppe f. Grünabfallcontainer		1.600
	Summe:	490.000	52.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.005	Bau Containerstandplätze	16.000	
4.1.006	Sanierung Verkehrsfläche Wertstoffhof	135.000	
4.1.007	Erneuerung Zaun Wertstoffhof Dettingen	8.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		0
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		125.000
	Gesamt	159.000	125.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		3.000
	Ersatz Papiergefäße 1100 l		8.800
	Ersatz Presscontainer		23.000
	Ersatz Abrollcontainer		9.000
	Ersatz Absetzmulden		7.200
	Beschilderungen Dorfweiher		10.000
	Wetterschutz Dorfweiher		5.000
	Ersatz Glas-Iglus / - Container		59.000
	Summe:	0	125.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.005	Bau Containerstandplätze	16.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		32.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		164.000
	Gesamt	16.000	196.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo KN-K 7216	32.000	
	GwG div. Ersatzbeschaffungen		1.500
	Ersatz GWG-Müllgefäße		9.000
	Ersatz Podesttreppen Wertstoffhof		6.000
	Ersatz Abrollcontainer		18.000
	Ersatz Absetzmulden		9.000
	Ersatz Glas-Iglus / -Container		11.000
	Ersatz Krancontainer Glassammlung		75.000
	Presscontainer		34.500
	Summe:	32.000	164.000

Stellenplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2015 bis 2016

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2016	insgesamt 2015	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2014	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)							
<u>Gehobener Dienst:</u> Stadtamtsrat	A 12	1	1			1	1
insgesamt		1	1			1	1
Teil B: Beschäftigte							
	1						
	2						
	3	14,96	14,96			17,74	14,8
	4	9,5	9,5			7,32	8,32
	5	1	1			1	1
	6	30,55	29,55			27,34	28,55
	7	8,84	9,84			9	8,84
	8	12,64	12,64			13,7	12
	9	13,2	13,2			12	11,7
	10	3	3			2	3
	11	2,8	2,8			3	2,8
	12	3,85	3,85			4	3,85
	13	2	2			2	2
	14	2	2			2	2
	15						
Pauschalvergütung		1	1			1	1
insgesamt		105,34	105,34			102,1	99,86
Bedienstete Gesamt (A+B)		106,34	106,34			103,10	100,86

Wirtschaftsjahr 2015

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Betriebsleitung u. Sekretariat Kaufm. Abteilung	1		1			1	2	3,8	1		5,41	0,37				
Planung u. Bau / Kanalunterh.				1	1,9	0,8	2	3,7	2	3,5	1	3	1,8			
Betrieb Abw.-Beseitigung		1	1	1	1,95		3,5	4,84	5,84	2	1	1				
Abfallwirtschaft				1		1	4	1	4	18,64	5,13	13,16				

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
Betriebsleitung Kaufm. Abteilung																
Planung u. Bau / Kanalunterh.						1										
Betrieb Abw.-Beseitigung																
Abfallwirtschaft																

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Praktikant	
	AZUBI	
Betriebsleitung u. Sekretariat Kaufm. Abteilung	2	
Planung u. Bau	1	
Betrieb Abw.-Beseitigung	1	
Abfallwirtschaft	1	

Wirtschaftsjahr 2016

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Betriebsleitung u. Sekretariat	1								1				0,37			
Kaufm. Abteilung		1				1	1	2	3,8			5,41				
Planung u. Bau / Kanalunterh.			1	1	1,9	0,8	2	3,7	2			3,5	1			
Betrieb Abw.-Beseitigung		1			1,95			3,5	4,84			3	1			
Abfallwirtschaft			1	1		1		4	1			18,64	5,13	13,16		

	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	Höherer Dienst					Gebobener Dienst					Mittlerer Dienst					
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Betriebsleitung																
Kaufm. Abteilung																
Planung u. Bau / Kanalunterh.							1									
Betrieb Abw.-Beseitigung																
Abfallwirtschaft																

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI		Praktikant
Betriebsleitung u. Sekretariat			
Kaufm. Abteilung	1		
Planung u. Bau	1		
Betrieb Abw.-Beseitigung	2		
Abfallwirtschaft	1		

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abwasserbeseitigung -
2015 bis 2016**

Gebührenbedarf GAG

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	numerische Bezeichnung	Mittelwert 2015 - 2016	StREA *	Abw. n. StREA	Abw.-Reinlg. 40,52%	SW 90,00%	NW 10,00%	Abw.-Ableit. 59,48%	SW 56,00%	NW 44,00%	SW Gesamt	NW Gesamt
54 + 71	Materialaufwand	2.481.000 €	313.300 €	2.147.700 €	870.200 €	783.300 €	87.000 €	1.277.500 €	715.400 €	562.100 €	1.498.600 €	649.100 €
55-56	Personalaufwand	1.281.700 €	160.800 €	1.101.100 €	446.100 €	401.500 €	44.600 €	655.000 €	366.800 €	288.200 €	768.300 €	332.800 €
57	Abschreibungen	5.174.000 €	651.000 €	4.483.000 €	1.898.200 €	1.827.400 €	180.800 €	2.654.800 €	1.488.700 €	1.188.100 €	3.114.100 €	1.348.900 €
53-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.472.500 €	442.000 €	3.030.500 €	1.227.800 €	1.105.100 €	122.800 €	1.802.600 €	1.009.500 €	783.100 €	2.114.600 €	915.900 €
68	Sonstige Steuern	1.500 €	200 €	1.300 €	500 €	500 €	- €	800 €	400 €	400 €	900 €	400 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	329.300 €	41.900 €	287.400 €	116.400 €	104.800 €	11.600 €	171.000 €	95.800 €	75.200 €	200.600 €	86.800 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	418.500 €	53.300 €	365.200 €	133.200 €	133.200 €	14.800 €	217.200 €	121.500 €	85.600 €	254.800 €	110.400 €
73	Umlage	1.480.000 €	185.800 €	1.274.200 €	518.300 €	464.700 €	51.600 €	757.900 €	424.400 €	333.500 €	889.100 €	385.100 €
	Summe Aufwand	14.518.500 €	1.848.100 €	12.670.400 €	5.133.600 €	4.020.400 €	513.200 €	7.536.800 €	4.220.600 €	3.316.200 €	8.841.000 €	3.829.400 €
	Kontrollsumme											
	abzüglich gebührenmindernde Erträge											
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.700 €	2.700 €	300 €	- €	- €	- €	2.700 €	300 €
41001	Abwassergebührenrückstellung	50.000 €	- €	50.000 €	20.300 €	18.300 €	2.000 €	29.700 €	18.600 €	13.100 €	14.900 €	15.100 €
41011	Schmutzwassergebührenrückstellung	100.000 €	- €	100.000 €	46.500 €	36.500 €	4.000 €	59.500 €	33.300 €	26.200 €	69.800 €	30.200 €
411100	Starkverschmutzungszuschlag	60.000 €	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	6.000 €
411300	Entwässerung öffentl. Flächen	1.658.000 €	- €	1.658.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411500	BKE Kreuzflöhen	650.000 €	83.000 €	567.000 €	504.300 €	455.800 €	50.400 €	62.700 €	35.100 €	27.600 €	488.000 €	78.000 €
411501	BKE AZV (öst. Bodanrück	330.000 €	42.000 €	288.000 €	288.000 €	288.000 €	28.800 €	- €	- €	- €	259.200 €	28.800 €
411700	Fäkalienaufbereitung	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	2.700 €	300 €	- €	- €	- €	2.700 €	300 €
411701	Sonderlösungen	13.000 €	- €	13.000 €	13.000 €	11.700 €	1.300 €	- €	- €	- €	11.700 €	1.300 €
4118...	Auß. Zuschüsse	875.000 €	111.000 €	764.000 €	440.300 €	398.300 €	44.000 €	323.700 €	181.300 €	142.400 €	577.800 €	166.400 €
411810	Auß. Kanalbeiträge	484.000 €	- €	484.000 €	- €	- €	- €	484.000 €	271.000 €	213.000 €	271.000 €	213.000 €
411890	Auflösung Starwort US-Cross-Border-Lease	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4119 ...	Abgabe Strom / Fernwärme	63.500 €	- €	63.500 €	25.700 €	23.100 €	2.600 €	37.800 €	21.200 €	18.600 €	44.300 €	19.200 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	35.000 €	- €	35.000 €	35.000 €	31.500 €	3.500 €	- €	- €	- €	31.500 €	3.500 €
	Summe gebührenmindernder Erträge	4.022.500 €	236.000 €	2.774.800 €	1.311.500 €	1.180.300 €	131.200 €	863.300 €	483.500 €	379.800 €	1.663.800 €	511.000 €
	Kontrollsumme	4.022.500 €	236.000 €	2.774.800 €	1.311.500 €	1.180.300 €	131.200 €	863.300 €	483.500 €	379.800 €	1.663.800 €	511.000 €
	Ausgleich Tätigkeitsfremde CHF-Darlehen Verlustausgleich Vorläufe	413.000 €	167.000 €	246.000 €	160.000 €	150.000 €	10.000 €	246.000 €	138.000 €	108.000 €	288.000 €	125.000 €
	Abwassergebührenbedarf	11.154.000 €	1.612.100 €	11.153.600 €	4.088.100 €	3.879.100 €	489.900 €	7.085.500 €	3.957.100 €	3.106.600 €	7.636.200 €	3.817.600 €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfachwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von	4.284.000 cbm									4.284.000 cbm	
	Abwassergebühr	2,60 €/cbm										
	Schmutzwassergebühr	1,78 €/cbm										
	Niederschlagswassergebühr	0,70 €/qm										
	Summe	348.000 €	44.300 €	1.656.400 €								
	Summe	11.154.000 €	1.656.400 €	11.153.600 €	4.088.100 €	3.879.100 €	489.900 €	7.085.500 €	3.957.100 €	3.106.600 €	11.153.600 €	3.817.600 €
	Kalkulation der Kosten (für die Entwässerung Öffentl. Straßen, Wege u. Plätze * + kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge Straßentwässerungskostenanteil (StREA)											
	Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	14.518.500 €										
	/ Betriebkostenersatz Kreuzflöhen	650.000 €										
	/ Betriebkostenersatz AZV Östl. Bodanrück	330.000 €										
	/ Auftr. Zuschüsse	875.000 €										
	/ Auftr. US-CBL	348.000 €										
	Summe	13.071.000 €										
	Summe abwasserrelevante Gesamtkosten	13.071.000 €										
	daraus Straßentwässerungsanteil	12,73%										
	* siehe GuV der WBERA Nr. 59 6029 400 vom 24.09.1997											

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

Mengen 2015/16	kalk. Gebühr	Geb.-Aufkommen	Mehrf./Minderbedarf	an der Gebühr	in Prozent	alte Gebühr
Abwassergebühr	2.475.000 cbm	6.435.000 €	248.911,90 €	0,10 €/cbm	3,87%	2,65 €/cbm
Schmutzwassergebühr	1.809.000 cbm	3.220.020,00 €	3.244.573,43 €	0,07 €/cbm	3,87%	1,82 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	1.548.000 qm	1.052.650,00 €	41.814,68 €	0,03 €/qm	3,87%	0,71 €/qm
Gesamtabwässeraufkommen	4.284.000 cbm	10.707.670,00 €	479.300,00 €			
Gesamtgebührenbedarf		11.154.000,00 €				

Gebührenbedarf GAG

	2012	2013	im Schnitt
a) Aufteilung Gesamtkosten Abwasserbeseitigung gem. BAB			
Abwasserreinigung	5.982.156,64 €	5.585.153,37 €	40,52%
Abwasserableitung	8.385.202,42 €	8.601.828,07 €	59,48%
	14.377.359,06 €	14.186.981,44 €	100,00%
			39,41%
			60,59%
Anteil Niederschlagswasser			
Anteil Niederschlagswasser		26,38%	
Anteil Niederschlagswasser n. StrEA		30,22%	
b) Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser			
Abwasserreinigung SW		90,00%	
Abwasserreinigung NW		10,00%	
100%			
Abwasserableitung Investitionskosten			
Abwasserableitung SW	2.674.440 €	60,00%	
Abwasserableitung NW	1.782.860 €	40,00%	
A/A + Zins	4.457.400 €	100,00%	
Abwasserableitung Betriebskosten			
Abwasserableitung SW	1.536.700 €	50,00%	
Abwasserableitung NW	1.536.700 €	50,00%	
Summe Aufwand abzgl. A/A und Zins	3.076.400 €	100,00%	
Abwasserableitung Gesamt			
Abwasserableitung SW	4.214.140 €	56,00%	
Abwasserableitung NW	3.322.680 €	44,00%	
	7.536.800 €	100,00%	
c) Aufteilung Straßenmüslwasseranteil lt. Gutachten WIBERA, s.S. 13			
Abwasserreinigung		5,00%	22,73%
Abwasserableitung		17,00%	77,27%
		22,00%	100,00%
d) Aufteilung des BKE Kreuzlingen			
Abw.-Reinig. SW	571.890,93 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	571.890,93 €	100,00%	88,94%
Abw.-Ableitung	71.100,55 €		11,06%
BKE Kreuzlingen	643.031,47 €		100,00%
e) Aufteilung des BKE AZY Ostl. Bodanrück			
Abw.-Reinig. SW	322.870,15 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	322.870,15 €	100,00%	100,00%
Abw.-Ableitung	- €		0,00%
BKE Bodanrück:	322.870,15 €		100,00%
f) Auflösung Zuschüsse (ohne Abw.-Beitr.):			
Abwasserreinigung		2013	
Abwasserableitung		606.714,00 €	57,64%
		445.845,54 €	42,36%
Kontrollsumme Abweicheung		1.052.559,54 €	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2010	2011							
Ergebnis 2010	2881	-		102.709,71 €						
Ergebnis 2011	2881				249.032,61 €					
Ergebnis 2012	2881					639.951,86 €				
Ergebnis 2013	2881			102.709,71 €	249.032,61 €	149.736,16 €	- €			
Hochrechnung 2014	2881									
Ansatz 2015	2881					302.000,00 €				
Ansatz 2016	2881					188.215,50 €			- €	- €
Kumulierter Stand				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abfallbeseitigung -
2015 bis 2016**

Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2015/16 für den Betriebszweig 12 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für die Jahre 2015 und 2016 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2016	2015
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	1.042.500 €	1.031.500 €
	Rest- u. Bioabfallgebühren	3.195.000 €	3.132.000 €
55-56	Personalaufwand	1.881.000 €	1.845.000 €
57	Abschreibungen	275.000 €	244.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	74.000 €	58.000 €
68	Sonstige Steuern	5.000 €	5.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	723.000 €	719.000 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	47.000 €	40.000 €
73	Umlage	819.000 €	797.000 €
	Ausgleich Währungsvorteil CHF-Darl. aus Vorjahren	6.000 €	6.000 €
	Summe Aufwand	8.067.500 €	7.877.500 €
	abzüglich gebührenmindernder Einnahmen		
400780	Kostensatz	0 €	0 €
412050	Erlöse Sperrmüll	7.000 €	7.000 €
413110	PPK sonstige Verwerter	486.000 €	654.000 €
413810	Zusatzleistung PPK	47.000 €	47.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	80.000 €	80.000 €
53	Übrige betriebliche Erträge	28.000 €	28.000 €
70	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	28.500 €	28.500 €
412090	Zuführung Gebührenaufgleichsrücklage Abfall	- €	- €
412095	Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage Abfall	647.000 €	289.000 €
	Summe gebührenmindernde Einnahmen	1.323.500 €	1.133.500 €
	Abfallgebührenbedarf	6.744.000 €	6.744.000 €

Der o.g. Gebührenbedarf 2015 bis 2016 im Mittel von 6.744.000 € p.a. teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A) Personentarif	76,52 %	5.160.000 €
B) Gefäßtarif	23,48 %	1.584.000 €

Zu A) Personentarifgebühren:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2015-16	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	18.696	18.696	98,40 €	1.839.686 €
2 Personenhaushalte	11.993	23.986	138,00 €	1.655.034 €
3 Personenhaushalte	4.270	12.810	177,60 €	758.352 €
4 Personenhaushalte	3.265	13.060	206,40 €	673.896 €
5 Personenhaushalte	909	4.545	236,40 €	214.888 €
6 Personenhaushalte	255	1.530	255,60 €	65.178 €
7 Personenhaushalte	84	588	276,00 €	23.184 €
8 Personenhaushalte	11	88	295,20 €	3.247 €
9 Personenhaushalte	1	9	314,40 €	314 €
10 Personenhaushalte	0	0	334,80 €	0 €
11 Personenhaushalte	1	11	354,00 €	354 €
12 Personenhaushalte	1	12	374,40 €	374 €
Summe	39.486			5.234.508 €
Personen		75.335	92,20 %	
Gesamt Wohnbevölkerung		81.704	100,00 %	
Gebührensomme				5.234.508 €
./. Befreiungen von der Bio-Tonne ca.		1.842 Anträge		-74.442 €
Gesamtgebührenaufkommen Personentarif				5.160.000 €
Gesamtgebührenbedarf Personentarif				5.160.000 €

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

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung		Gefäßkosten	Antrags-Bearbeitung	Summe
	Biomasse	Grünabfall			
1	27,81 €	0,53 €	15,10 €	-16,50 €	26,95 €
2	38,94 €	0,75 €	15,10 €	-16,50 €	38,29 €
3	50,07 €	0,96 €	15,10 €	-16,50 €	49,63 €
4	58,41 €	1,12 €	15,10 €	-16,50 €	58,13 €
5	66,76 €	1,28 €	15,10 €	-16,50 €	66,64 €
6	72,32 €	1,39 €	15,10 €	-16,50 €	72,30 €
7	77,88 €	1,49 €	15,10 €	-16,50 €	77,97 €
8	80,66 €	1,55 €	15,10 €	-16,50 €	80,81 €
9	83,44 €	1,60 €	15,10 €	-16,50 €	83,64 €
10	86,23 €	1,65 €	15,10 €	-16,50 €	86,48 €
11	89,01 €	1,71 €	15,10 €	-16,50 €	89,31 €
12	91,79 €	1,76 €	15,10 €	-16,50 €	92,15 €

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	517	26,40 €	13.648,80 €
2 Personenhaushalte	734	38,40 €	28.185,60 €
3 Personenhaushalte	274	48,00 €	13.152,00 €
4 Personenhaushalte	215	57,60 €	12.384,00 €
5 Personenhaushalte	66	67,20 €	4.435,20 €
6 Personenhaushalte	29	72,00 €	2.088,00 €
7 Personenhaushalte	6	78,00 €	468,00 €
8 Personenhaushalte	1	80,40 €	80,40 €
9 Personenhaushalte	0	84,00 €	- €
10 Personenhaushalte	0	86,40 €	- €
11 Personenhaushalte	0	88,80 €	- €
12 Personenhaushalte	0	92,40 €	- €
Summe	1.842		74.442,00 €

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

Personentariife

bei vollständiger Eigenkompostierung aller Bio- u. Grünabfälle	seit 2013	ab 2015	Veränderung
1 Personenhaushalte	73,20 €	72,00 €	-1,64 %
2 Personenhaushalte	103,20 €	99,60 €	-3,49 %
3 Personenhaushalte	133,20 €	129,60 €	-2,70 %
4 Personenhaushalte	154,80 €	148,80 €	-3,88 %
5 Personenhaushalte	176,40 €	169,20 €	-4,08 %
6 Personenhaushalte	190,80 €	183,60 €	-3,77 %
7 Personenhaushalte	206,40 €	198,00 €	-4,07 %
8 Personenhaushalte		214,80 €	
9 Personenhaushalte		230,40 €	
10 Personenhaushalte		248,40 €	
11 Personenhaushalte		265,20 €	
12 Personenhaushalte		282,00 €	
durchschnittliche Personentariifänderung			-3,38 %

ohne Eigenkompostierung	seit 2013	ab 2015	Veränderung
1 Personenhaushalte	102,00 €	98,40 €	-3,53 %
2 Personenhaushalte	142,80 €	138,00 €	-3,36 %
3 Personenhaushalte	183,60 €	177,60 €	-3,27 %
4 Personenhaushalte	214,80 €	206,40 €	-3,91 %
5 Personenhaushalte	244,80 €	236,40 €	-3,43 %
6 Personenhaushalte	265,20 €	255,60 €	-3,62 %
7 Personenhaushalte	285,60 €	276,00 €	-3,36 %
8 Personenhaushalte		295,20 €	
9 Personenhaushalte		314,40 €	
10 Personenhaushalte		334,80 €	
11 Personenhaushalte		354,00 €	
12 Personenhaushalte		374,40 €	
durchschnittliche Personentariifänderung			-3,50 %

Zu B) Gefäßtarifgebühren:

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2013	Gebühr ab 2015	Gebührensumme
1.358	Mindestgebühr		102,00 €	98,40 €	133.627,20 €
21	60 l Bio	52	177,60 €	172,80 €	3.628,80 €
47	80 l Bio	52	213,60 €	207,60 €	9.757,20 €
255	120 l Bio	52	256,80 €	248,40 €	63.342,00 €
253	240 l Bio	52	506,40 €	489,60 €	123.868,80 €
6	770 l Rest	52	1.857,60 €	1.796,40 €	10.778,40 €
108	1100 l Rest	52	2.655,60 €	2.568,00 €	277.344,00 €
130	60 l Rest	26	87,60 €	85,20 €	11.076,00 €
205	80 l Rest	26	105,60 €	102,00 €	20.910,00 €
523	120 l Rest	26	126,00 €	122,40 €	64.015,20 €
1.192	240 l Rest	26	256,80 €	248,40 €	296.092,80 €
72	770 l Rest	26	840,00 €	812,40 €	58.492,80 €
309	1100 l Rest	26	1.166,40 €	1.128,00 €	348.552,00 €
139	240 l Grünabfall Erstb.	14		94,00 €	13.066,00 €
33	240 l Grünabfall Zweitb..	14		26,00 €	858,00 €
65	240 l Grünabfall Erstb.	7		56,00 €	3.640,00 €
17	240 l Grünabfall Zweitb..	7		19,00 €	323,00 €
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:					
27	770 l		36,00 €	35,00 €	945,00 €
942	1100 l		55,00 €	53,00 €	49.926,00 €
Gebühren für Umleer- und Absetzcontainer je Abfuhr ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:					
20	4 cbm AC		67,00 €	65,00 €	1.300,00 €
31	7-10 cbm AC		72,00 €	69,00 €	2.139,00 €
56	8-10 cbm PC		98,00 €	94,00 €	5.264,00 €
0	bis 20 cbm PC		98,00 €	94,00 €	0,00 €
mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:					
169	bis 3 cbm UC		104,00 €	101,00 €	17.069,00 €
263	bis 5 cbm UC		171,00 €	165,00 €	43.395,00 €
1	Jahresmiete für AC 5 - 10 cbm		360,00 €	348,00 €	348,00 €
16	Jahresmiete für UC		264,00 €	252,00 €	4.032,00 €
Entsorgungsabgaben des Landkreises:					
122	Bio-/Restmüll je to		166,00 €	166,00 €	20.252,00 €
Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif					1.584.000,00 €
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					1.584.000,00 €

AC = Absetzcontainer, UC = Umleercontainer, PC = Presscontainer

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2013	Gebühr ab 2015	Veränderung
Mindestgebühr		102,00 €	98,40 €	-3,53 %
60 l Bio	52	177,60 €	172,80 €	-2,70 %
80 l Bio	52	213,60 €	207,60 €	-2,81 %
120 l Bio	52	256,80 €	248,40 €	-3,27 %
240 l Bio	52	506,40 €	489,60 €	-3,32 %
770 l Rest	52	1.857,60 €	1.796,40 €	-3,29 %
1100 l Rest	52	2.655,60 €	2.568,00 €	-3,30 %
60 l Rest	26	87,60 €	85,20 €	-2,74 %
80 l Rest	26	105,60 €	102,00 €	-3,41 %
120 l Rest	26	126,00 €	122,40 €	-2,86 %
240 l Rest	26	256,80 €	248,40 €	-3,27 %
770 l Rest	26	840,00 €	812,40 €	-3,29 %
1100 l Rest	26	1.166,40 €	1.128,00 €	-3,29 %
240 l Grünabfall Erstb.	14	0,00 €	94,00 €	
240 l Grünabfall Zweitb..	14	0,00 €	26,00 €	
240 l Grünabfall Erstb.	7	0,00 €	56,00 €	
240 l Grünabfall Zweitb..	7	0,00 €	19,00 €	
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:				
770 l		36,00 €	35,00 €	-2,78 %
1100 l		55,00 €	53,00 €	-3,64 %
Gebühren für Umleer- und Absetzcontainer je Abfuhr ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:				
4 cbm AC		67,00 €	65,00 €	-2,99 %
7-10 cbm AC		72,00 €	69,00 €	-4,17 %
8-10 cbm PC		98,00 €	94,00 €	-4,08 %
bis 20 cbm PC		98,00 €	94,00 €	-4,08 %
mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:				
bis 3 cbm UC		104,00 €	101,00 €	-2,88 %
bis 5 cbm UC		171,00 €	165,00 €	-3,51 %
Jahresmiete für AC 4 - 10 cbm		360,00 €	348,00 €	-3,33 %
Jahresmiete für UC		264,00 €	252,00 €	-4,55 %
durchschnittliche Gefäßtarifänderung *				-3,35 %

* incl. die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

Entsorgungsabgaben des Landkreises:

	seit 2013	ab 2015 *	Senkung
Bio-/Restmüll je to	166,00 €	166,00 €	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:**

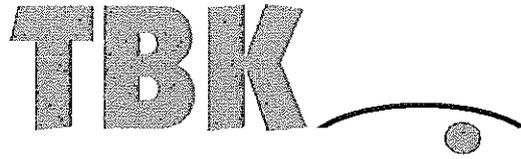
Da bei der Einrichtung der EBK auf die Bildung von Eigenkapital verzichtet wurde, kann auch auf die Berechnung eines kalkulatorischen Zinses aus den Restbuchwerten verzichtet werden.

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.

Entwicklung Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis 2008	2882	2008									
Ansatz 2009 = Teilauflösung aus Überschuss 2005 u. 2007	2882	2009									
Ergebnis 2009	2882	2009									
Ansatz 2010 = Teilauflösung aus Überschuß 2006	2882	2010	522.335,78 €								
Ergebnis 2010	2882	2010									
Ansatz 2011 = Entnahme aus Überschuss 2008	2882	2011		541.825,79 €							
Ergebnis 2011	2882	2011									
Ansatz 2012 = Entnahme aus Überschuss 2008	2882	2012			646.268,54 €						
Ergebnis 2012	2882	2012									
Ansatz 2013 =	2882	2013									
Entnahme aus Überschuss 2008, 2009, 2010, 2011	2882	2013		283.209,92 €							
Ergebnis 2013	2882	2013				375.912,26 €					
Ansatz 2014 = Entnahme aus Überschuss 2011, 2012	2882	2014			141.384,13 €						
Hochrechnung 2014	2882	2014					621.000,00 €				
Ansatz 2015 = Entnahme aus Überschuss 2012	2882	2015									
Ansatz 2016 = Entnahme aus Überschuss 2013	2882	2016									
Ansatz 2017 = Entnahme aus Überschuss 2013, 2014	2882	2017									
Ansatz 2018 = Entnahme aus Überschuss 2014	2882	2018									
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Wirtschaftsplan
der
Technischen Betriebe
Stadt Konstanz
2015 bis 2016

**Kostenerstattung Unterhalt gem. Ansatz Kämmerei
zzgl. 230.000 € gem. Beschlüsse TBA / HFA und GR**

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
TECHNISCHE BETRIEBE STADT KONSTANZ
 für das Wirtschaftsjahr 2015 und 2016 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am XX. Dezember 2014 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2015 und 2016 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2015 und 2016 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2015	und	2016
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	11.344.000 €		11.654.000 €
und Gesamt Erträgen von	11.357.000 €		11.666.000 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	13.000 €		12.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.060.000 €		2.684.000 €

§ 2

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

500.000 €

500.000 €

§ 3

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

- €

- €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

2.000.000 €

2.000.000 €

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz für 2015 und 2016 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 18. DEZEMBER 2014

DER OBERBÜRGERMEISTER



Ulf Burchardt

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

Erfolgsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2015 bis 2016

Gewinn und Verlustrechnung "Technische Betriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
1. Umsatzerlöse	11.112.000,00	10.818.000,00	10.045.000,00	10.946.432,29	9.680.351,32
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	39.468,21-	4.359,13
3. Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.129,30	13.575,12
4. Übrige betriebliche Erträge	519.000,00	504.000,00	483.000,00	614.787,56	573.481,05
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.984,19	7.445,01
Gesamt Erträge	11.666.000,00	11.357.000,00	10.588.000,00	11.589.865,13	10.279.211,63
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	1.288.750,00-	1.268.850,00-	1.180.350,00-	1.309.410,99-	1.230.829,46-
b) Bezogene Leistungen	1.507.500,00-	1.496.600,00-	1.230.650,00-	2.164.825,26-	1.441.413,79-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	4.975.300,00-	4.837.500,00-	4.667.900,00-	4.351.739,20-	4.178.216,13-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.502.700,00-	1.462.400,00-	1.304.100,00-	1.208.957,03-	1.108.430,75-
7. Abschreibungen	800.000,00-	696.000,00-	701.000,00-	660.683,42-	801.989,25-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.341.150,00-	1.343.350,00-	1.248.600,00-	1.362.293,81-	1.313.391,51-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	206.200,00-	206.900,00-	219.700,00-	235.387,86-	254.030,30-
Gesamt Aufwand	11.621.600,00-	11.311.600,00-	10.552.300,00-	11.293.297,67-	10.328.301,19-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.400,00	45.400,00	35.700,00	296.567,56	49.089,56-
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.000,00-	27.000,00-	27.000,00-	58.198,15-	27.550,00-
16. Sonstige Steuern	5.400,00-	5.400,00-	5.700,00-	6.264,58-	5.729,58-
17. Jahresgewinn / Verlust	12.000,00	13.000,00	3.000,00	232.104,83	82.369,14-

Erfolgsplan PC-20 bis PC-25
"Gesamt Technische Betriebe"
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	36.300,00	35.600,00	33.100,00	35.365,44	29.437,78
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	15.550,00	15.350,00	15.350,00	12.431,07	12.499,07
541000 Heizöl	27.000,00	25.800,00	17.300,00	24.607,63	27.109,41
541100 Erdgas	12.400,00	12.400,00	23.100,00	44.735,10	42.190,75
541200 Treibstoffe	175.100,00	171.100,00	165.200,00	154.471,47	170.359,12
541300 Schmierstoffe	8.000,00	7.800,00	6.600,00	7.269,10	7.774,97
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	400,00	400,00	400,00	3.749,89	995,49
544000 Entnahme Zentrallager MM	214.500,00	211.500,00	206.000,00	205.428,04	207.736,13
544005 Entnahme Freilager	98.000,00	98.000,00	64.500,00	94.266,12	106.855,97
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.313,49	1.588,06
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	93.000,00	91.000,00	83.000,00	90.114,81	77.942,82
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	73.000,00	73.000,00	99.500,00	72.820,60	76.593,52
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	58.100,00	57.900,00	45.100,00	80.237,11	57.877,51
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	1.000,00	1.000,00	-	1.029,72	2.000,00
544250 Entnahme Lager Schreinerei	35.000,00	34.000,00	27.700,00	30.062,25	34.042,19
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	3,91	0,02
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	2.799,15	163,14
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	897,03	340,59
545000 Materialdirektverbrauch	507.000,00	500.000,00	466.500,00	521.208,04	469.218,78
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	17.000,00	16.600,00	19.800,00	15.131,50	9.449,97
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	85.000,00	85.000,00	95.000,00	87.734,33	102.339,26
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,09	0,93
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.289.750,00	1.268.850,00	1.180.350,00	1.309.410,99	1.230.829,46
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	1.163.000,00	1.150.000,00	915.000,00	1.831.452,47	1.038.126,95
547100 Fuhrleistungen	74.000,00	74.000,00	97.200,00	48.531,58	120.248,35
547200 Beseitigungskosten	13.300,00	16.300,00	16.750,00	349,90	22.291,69
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	1.500,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	18.700,00	18.300,00	18.700,00	15.254,98	14.830,60
547600 Verwertungskosten	160.500,00	160.000,00	128.500,00	161.094,21	150.195,75
547900 Sonstige Fremdleistungen	78.000,00	78.000,00	53.000,00	108.142,12	95.720,45
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.507.600,00	1.496.600,00	1.230.650,00	2.164.825,26	1.441.413,79
** Bezug von Fremden	2.796.250,00	2.765.450,00	2.411.000,00	3.474.236,25	2.672.243,25
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	2.796.250,00	2.765.450,00	2.411.000,00	3.474.236,25	2.672.243,25
550000 Entgelt Beschäftigte	4.975.300,00	4.837.500,00	4.667.900,00	4.351.739,20	4.178.216,13
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	4.975.300,00	4.837.500,00	4.667.900,00	4.351.739,20	4.178.216,13
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	975.900,00	957.100,00	885.600,00	810.521,85	807.736,91
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	37.100,00	36.100,00	40.500,00	33.413,16	21.705,69
** Soziale Abgaben	1.013.000,00	993.200,00	926.100,00	843.935,01	829.442,50
563200 KV BW Beamte	31.000,00	30.000,00	28.000,00	30.244,56	29.899,46
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	6.400,00	6.300,00	6.500,00	7.789,00	13.223,00
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	46.200,00	55.177,00	121.470,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.821,00	2.838,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	457.800,00	438.600,00	404.600,00	391.514,46	377.907,57
566000 Beihilfen Beschäftigte	800,00	800,00	900,00	450,00	460,22
566200 Beihilfen Beamte	9.200,00	8.900,00	-	8.600,00	8.250,00
** Altersversorgung	489.700,00	469.200,00	378.000,00	365.022,02	278.988,25
*** Personalaufwand	6.478.000,00	6.299.900,00	5.972.000,00	5.560.696,23	5.286.646,88
571000 AfA Sachanlagen	766.000,00	656.000,00	654.000,00	639.791,83	781.834,31
573000 Abschreibung GWG	34.000,00	40.000,00	47.000,00	20.891,59	20.154,94
*** Abschreibungen	800.000,00	696.000,00	701.000,00	660.683,42	801.989,25
651000 Zinsaufwand für Darlehen	199.000,00	192.000,00	212.000,00	218.964,86	225.537,30
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	7.200,00	14.900,00	7.700,00	16.423,00	28.493,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	206.200,00	206.900,00	219.700,00	235.387,86	254.030,30
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.400,00	5.400,00	5.700,00	6.264,58	5.729,58
*** sonstige Steuern	5.400,00	5.400,00	5.700,00	6.264,58	5.729,58

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	5.266,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	7.000,00	7.000,00	10.000,00	5.856,63	7.856,39
591000 Miete, Pacht, Leasing	291.000,00	291.000,00	285.000,00	335.032,06	339.154,18
591100 Abwassergebühren	5.700,00	5.500,00	5.100,00	5.032,51	4.419,64
591200 TÜV / DEKRA	6.800,00	6.500,00	7.000,00	6.541,30	12.528,18
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	850,00	850,00	1.000,00	1.852,00	789,58
591900 sonstige Gebühren	2.300,00	2.300,00	6.100,00	1.876,54	2.283,87
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	6.150,00	6.100,00	5.700,00	5.818,95	5.343,82
592100 Haftpflichtversicherung	47.800,00	47.200,00	43.000,00	44.912,55	41.324,78
592300 Kaskoversicherung	8.000,00	7.800,00	11.600,00	7.129,31	6.656,12
592900 sonstige Versicherungen	10.400,00	10.050,00	9.800,00	9.587,89	9.572,01
593000 Bürobedarf	5.750,00	5.650,00	5.000,00	5.157,47	4.123,65
593100 Fachbücher + Zeitschriften	4.300,00	4.300,00	4.200,00	3.766,11	3.828,27
594100 Porto	5.250,00	5.250,00	5.200,00	5.102,39	1.664,64
594200 Funk-+ Femmeldekosten	14.950,00	14.850,00	16.200,00	14.164,89	12.420,31
595000 Anzeigen und Inserate	13.500,00	13.500,00	10.000,00	17.577,96	10.608,77
595100 Werbekosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.387,93	5.564,74
596000 Reisekosten	6.800,00	6.800,00	7.100,00	2.705,19	5.568,65
596100 Kilometergelder	300,00	300,00	300,00	-	20,00
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	3.200,00	10.700,00	2.000,00	2.854,07	717,20
597000 Fachgutachten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.996,55	10.872,28
597100 Prüfung- + Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	20.000,00	30.201,28	26.025,91
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	300,00	300,00	300,00	115,48	376,55
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	278.000,00	273.000,00	253.000,00	250.177,83	256.430,90
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	405.500,00	405.500,00	370.500,00	392.330,34	373.369,22
597500 Datenverarbeitung	50.700,00	50.700,00	51.700,00	50.173,54	50.425,96
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	97.800,00	97.800,00	63.800,00	99.471,57	110.146,50
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.000,00	1.000,00	1.300,00	913,80	732,81
599100 Aus- und Fortbildungskosten	16.700,00	16.700,00	17.000,00	13.864,32	8.606,39
599200 Gesundheitsdienst	16.500,00	16.100,00	12.700,00	20.110,73	10.127,37
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	3.669,15
599700 USt- / Vorsteuer-Korrekturen	20.000,00	20.000,00	5.000,00	21.158,17	23.302,53
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	8.600,00	8.600,00	7.500,00	8.463,31	4.180,20
599900 sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	6.277,68	2.000,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.341.150,00	1.343.350,00	1.248.600,00	1.362.293,81	1.313.391,51
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	11.627.000,00	11.317.000,00	10.558.000,00	11.299.562,15	10.334.030,77
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	11.627.000,00	11.317.000,00	10.558.000,00	11.299.562,15	10.334.030,77
731xxxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
***** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	11.627.000,00	11.317.000,00	10.558.000,00	11.299.562,15	10.334.030,77

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	2.273.000,00	2.242.000,00	2.271.000,00	2.838.637,81	2.082.920,18
400780 Kostenersatz	291.000,00	291.000,00	318.000,00	142.796,79	180.505,98
400790 USt.-pflicht. Umsa.	604.000,00	604.000,00	650.000,00	586.871,62	606.865,53
400800 So.Uerf./Kosteners.	328.000,00	216.000,00	150.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	2.430.000,00	2.380.000,00	1.800.000,00	2.129.745,69	1.696.053,69
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	410.000,00	400.000,00	380.000,00	405.505,16	384.582,00
422100 Straßenunterhaltung	1.250.000,00	1.220.000,00	1.150.000,00	1.103.730,36	1.006.679,80
423100 Stadtreinigung	1.880.000,00	1.850.000,00	1.750.000,00	1.783.279,73	1.710.780,28
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	250.000,00	250.000,00	250.000,00	352.727,27	339.602,83
424000 Bestattungsgebühren	469.000,00	469.000,00	444.000,00	428.584,00	465.146,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	448.000,62	436.585,80
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	24.000,00	24.000,00	15.000,00	25.100,00	24.900,00
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	17.000,00	-	114.950,41	74.830,82
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	16.000,00	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	886.000,00	887.000,00	865.000,00	816.163,65	818.339,05
*** Umsatzerlöse	11.112.000,00	10.818.000,00	10.045.000,00	10.946.432,29	9.680.351,32
510000 Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.129,30	13.575,12
*** Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.129,30	13.575,12
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	82.115,59	6.388,50
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	45.000,00	30.000,00	45.000,00	1.920,23	79.598,85
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	62.124,03	8.667,33
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,91	0,53
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	951,44	1.999,74
534300 Mieteinnahmen	65.000,00	65.000,00	33.000,00	59.538,48	47.634,70
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	130.000,00	130.000,00	124.000,00	132.397,13	136.870,61
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	3.659,88	-
534900 sonst.betriebl. Erträge	38.000,00	38.000,00	40.000,00	29.915,07	47.754,07
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	2.166,80	4.586,72
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	519.000,00	504.000,00	483.000,00	614.787,56	573.481,05
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	39.468,21	4.359,13
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	39.468,21	4.359,13
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	11.656.000,00	11.347.000,00	10.578.000,00	11.569.880,94	10.271.766,62
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	11.656.000,00	11.347.000,00	10.578.000,00	11.569.880,94	10.271.766,62
621100 Zinsertr. Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.684,19	6.045,01
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	1.300,00	1.400,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.984,19	7.445,01
**** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.984,19	7.445,01
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	11.666.000,00	11.357.000,00	10.588.000,00	11.589.865,13	10.279.211,63
***** Ergebnis vor Steuern	39.000,00	40.000,00	30.000,00	290.302,98	64.819,14
670000 Gewerbeertragsteuer	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.855,00	12.503,00
670100 Körperschaftssteuer	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.725,62	15.047,00
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	10.817,53	-
***** Steuern vom Einkommen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	58.198,15	27.550,00
***** Betriebsergebnis	12.000,00	13.000,00	3.000,00	232.104,83	82.369,14

Erfolgsplan PC-20
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	9.200,00	9.000,00	7.500,00	9.317,78	7.142,76
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.250,00	1.250,00	650,00	1.220,38	460,27
541000 Heizöl	20.500,00	20.000,00	13.000,00	23.438,81	21.404,92
541100 Erdgas	500,00	500,00	500,00	547,12	307,45
541200 Treibstoffe	8.800,00	6.500,00	5.800,00	5.950,36	6.977,35
541300 Schmierstoffe	100,00	100,00	100,00	141,63	132,50
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	74,13	24,98
544000 Entnahme Zentrallager MM	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.111,08	11.774,16
544005 Entnahme Freilager	13.000,00	13.000,00	8.000,00	11.933,44	13.360,45
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	600,00	600,00	-	1.428,30	361,31
544102 Entn.eig.WerksLMat	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	14.000,00	14.000,00	13.000,00	11.800,96	15.084,67
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	7.000,00	7.000,00	6.000,00	8.652,90	6.043,99
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	6.000,00	5.800,00	3.000,00	5.498,81	5.261,58
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	451,84	2.414,35
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	3,91	0,02
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	2.799,15	183,14
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	897,03	340,59
545000 Materialdirektverbrauch	62.000,00	60.000,00	50.000,00	63.567,73	55.084,40
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	1.800,00	3.586,72	2.242,29
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	85.000,00	85.000,00	30.000,00	87.734,33	102.339,26
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,09	0,93
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	76.450,00	73.250,00	97.350,00	76.893,60	45.235,35
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	133.000,00	130.000,00	75.000,00	169.520,20	124.076,91
547100 Fuhrleistungen	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.290,01	3.317,83
547200 Beseitigungskosten	-	-	550,00	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	1.100,00	1.100,00	800,00	905,16	755,41
547600 Verwertungskosten	3.500,00	3.500,00	6.000,00	2.525,66	2.211,24
547900 Sonstige Fremdleistungen	25.000,00	25.000,00	6.000,00	33.815,98	21.168,48
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	166.100,00	163.100,00	91.350,00	210.057,01	151.529,87
** Bezug von Fremden	242.550,00	236.350,00	188.700,00	286.950,61	196.765,22
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	242.550,00	236.350,00	188.700,00	286.950,61	196.765,22
550000 Entgelt Beschäftigte	453.300,00	443.800,00	430.400,00	379.946,37	396.450,85
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	453.300,00	443.800,00	430.400,00	379.946,37	396.450,85
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	79.800,00	78.600,00	76.900,00	63.331,05	69.734,72
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.272,84	1.104,10
** Soziale Abgaben	81.300,00	80.100,00	78.300,00	64.603,89	70.838,82
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	40.100,00	39.500,00	37.300,00	33.840,86	35.606,86
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	40.300,00	39.700,00	37.500,00	34.040,86	35.806,86
*** Personalaufwand	574.900,00	563.600,00	546.200,00	478.591,12	503.096,53
571000 AfA Sachanlagen	87.000,00	76.000,00	75.000,00	70.862,45	98.499,90
573000 Abschreibung GWG	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.993,70	3.894,50
*** Abschreibungen	90.000,00	80.000,00	77.000,00	73.856,15	102.394,40
651000 Zinsaufwand für Darlehen	42.000,00	50.000,00	45.000,00	53.568,00	53.820,27
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	42.000,00	50.000,00	45.000,00	53.568,00	53.820,27
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	400,00	400,00	400,00	705,55	549,00
*** sonstige Steuern	400,00	400,00	400,00	705,55	549,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	7.000,00	7.000,00	10.000,00	5.856,63	7.856,39
591000 Miete, Pacht, Leasing	85.000,00	85.000,00	81.000,00	90.885,10	83.542,77
591100 Abwassergebühren	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.288,94	2.022,10
591200 TÜV / DEKRA	300,00	300,00	1.000,00	157,08	74,61
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	150,00	150,00	100,00	125,00	46,50
591900 sonstige Gebühren	500,00	500,00	4.300,00	22,92	475,07
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.766,98	1.906,15
592100 Haftpflichtversicherung	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.234,66	1.573,27
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	900,00	951,28	1.023,06
592900 sonstige Versicherungen	3.200,00	3.200,00	2.800,00	3.247,80	3.049,46
593000 Bürobedarf	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.853,28	1.393,51
593100 Fachbücher + Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.191,83	2.800,90
594100 Porto	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.870,91	1.055,98
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	6.000,00	6.000,00	8.000,00	5.894,72	5.658,23
595000 Anzeigen und Inserate	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.254,07	5.011,34
595100 Werbekosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.387,93	5.564,74
596000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.010,74	746,63
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	2.500,00	10.000,00	1.500,00	2.426,66	531,24
597000 Fachgutachten	-	-	-	650,81	265,00
597100 Prüfung- + Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	20.000,00	26.730,28	26.025,91
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	226,10
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	268.000,00	265.000,00	243.000,00	241.660,87	247.433,09
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	395.000,00	395.000,00	360.000,00	384.136,04	367.312,09
597500 Datenverarbeitung	48.000,00	48.000,00	45.000,00	46.828,24	47.838,16
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	75.000,00	75.000,00	60.000,00	71.278,56	84.337,54
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.000,00	1.000,00	1.300,00	913,80	732,81
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	5.000,00	850,00	1.439,00
599200 Gesundheitsdienst	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.601,68	1.238,31
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	1.851,64
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	20.000,00	20.000,00	5.000,00	21.158,17	23.302,53
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	6.200,85	1.430,10
599900 sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.000,00	6.277,68	2.000,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	932.150,00	936.650,00	864.700,00	896.397,15	883.159,17
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.882.000,00	1.867.000,00	1.722.000,00	1.790.068,58	1.739.784,59
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	354.000,00	354.000,00	347.000,00	342.191,15	424.060,45
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	354.000,00	354.000,00	347.000,00	342.191,15	424.060,45
740000 ZS MGK Aufträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.653,84	7.170,21
*** Zuschläge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.653,84	7.170,21
**** Sekundärkosten ohne Umlage	351.000,00	351.000,00	344.000,00	336.537,31	416.890,24
***** Direkte Kosten	2.233.000,00	2.218.000,00	2.066.000,00	2.126.605,89	2.156.674,83
731xxxx Umlageverrechnung	1.425.000,00	1.410.000,00	1.208.000,00	1.216.304,68	1.313.478,16
***** Umlage	1.425.000,00	1.410.000,00	1.208.000,00	1.216.304,68	1.313.478,16
***** Gesamtkosten	808.000,00	808.000,00	858.000,00	910.301,21	843.196,67

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	42.000,00	42.000,00	35.000,00	48.910,45	50.483,83
400780 Kostenersatz	21.000,00	21.000,00	25.000,00	10.955,78	23.928,49
400790 USt.-pflicht. Umsa.	604.000,00	604.000,00	650.000,00	586.865,52	606.865,53
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	667.000,00	667.000,00	710.000,00	646.731,75	681.277,85
510000 Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.129,30	13.575,12
*** Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.129,30	13.575,12
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	81.865,59	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstlg.	-	-	-	1.920,23	10.000,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	51.514,14	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,91	0,53
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	951,44	1.999,74
534300 Mieteinnahmen	40.000,00	40.000,00	33.000,00	51.897,05	42.953,28
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	130.000,00	130.000,00	124.000,00	132.397,13	136.870,61
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.084,10	13.760,38
534901 sonst.periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	1.309,36	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	181.000,00	181.000,00	173.000,00	331.939,95	205.584,54
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	30.350,05	10.265,19
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	30.350,05	10.265,19
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	873.000,00	873.000,00	933.000,00	996.450,95	910.702,70
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	873.000,00	873.000,00	933.000,00	996.450,95	910.702,70
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.684,19	6.045,01
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	1.300,00	1.400,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.984,19	7.445,01
***** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.984,19	7.445,01
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	883.000,00	883.000,00	943.000,00	1.016.435,14	918.147,71
***** Ergebnis vor Steuern	75.000,00	75.000,00	85.000,00	106.133,93	74.951,04
670000 Gewerbeertragsteuer	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.855,00	12.503,00
670100 Körperschaftssteuer	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.725,62	15.047,00
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	10.617,53	-
***** Steuern vom Einkommen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	58.198,15	27.550,00
***** Betriebsergebnis	48.000,00	48.000,00	58.000,00	47.935,78	47.401,04

Erfolgsplan PC-21
"Grünpflege und Gärtnerei"
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	3.500,00	3.300,00	3.000,00	3.170,00	2.357,03
541000 Heizöl	1.500,00	1.300,00	1.800,00	919,63	1.401,35
541100 Erdgas	600,00	600,00	400,00	567,24	145,22
541200 Treibstoffe	42.000,00	41.000,00	36.000,00	38.684,99	44.565,34
541300 Schmierstoffe	1.200,00	1.200,00	500,00	1.225,74	1.576,69
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	247,19	932,25
544000 Entnahme Zentrallager MM	80.000,00	78.000,00	78.000,00	74.740,33	73.742,41
544005 Entnahme Freilager	58.000,00	56.000,00	40.000,00	55.798,89	63.714,55
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	600,00	600,00	1.000,00	426,56	550,19
544102 Entn.eig.Werkst.Mat	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	72.000,00	70.000,00	70.000,00	72.873,64	58.688,73
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	457,18	86,13
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	100,00	100,00	100,00	109,88	33,75
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.991,99	3.682,92
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	205.000,00	200.000,00	220.000,00	206.536,48	148.738,38
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	5.700,00	5.500,00	5.000,00	5.062,89	3.723,67
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	25.000,00	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	472.200,00	461.600,00	436.800,00	462.812,63	401.938,61
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	460.000,00	450.000,00	230.000,00	464.372,48	294.465,83
547100 Fuhrleistungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.178,99	11.589,68
547200 Beseitigungskosten	-	-	1.000,00	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.000,00	5.000,00	5.500,00	4.325,25	3.908,02
547600 Verwertungskosten	12.500,00	12.000,00	20.000,00	10.672,58	4.666,50
547900 Sonstige Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	15.000,00	25.659,92	15.820,36
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	507.500,00	497.000,00	291.500,00	497.851,24	330.450,39
** Bezug von Fremden	979.700,00	958.600,00	728.300,00	960.663,87	732.389,00
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	979.700,00	958.600,00	728.300,00	960.663,87	732.389,00
550000 Entgelt Beschäftigte	1.593.700,00	1.525.400,00	1.454.900,00	1.301.048,89	1.188.338,28
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.593.700,00	1.525.400,00	1.454.900,00	1.301.048,89	1.188.338,28
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	311.700,00	305.900,00	280.900,00	243.642,57	231.958,31
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	18.000,00	17.000,00	21.000,00	16.932,27	7.973,48
** Soziale Abgaben	329.700,00	322.900,00	301.900,00	260.574,84	239.929,79
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	4.500,00	27.589,00	28.605,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	149.900,00	137.600,00	128.200,00	116.714,73	108.239,95
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	73,00	71,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	150.100,00	137.800,00	121.900,00	89.198,73	79.705,95
*** Personalaufwand	2.073.500,00	1.986.100,00	1.878.700,00	1.650.822,46	1.507.974,02
571000 AfA Sachanlagen	158.000,00	132.000,00	128.000,00	107.684,23	97.052,89
573000 Abschreibung GWG	8.000,00	8.000,00	9.000,00	6.106,82	5.539,53
*** Abschreibungen	166.000,00	140.000,00	137.000,00	113.791,05	102.592,42
651000 Zinsaufwand für Darlehen	29.000,00	26.000,00	31.000,00	33.070,44	31.158,00
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	1.500,00	-	1.238,00	3.782,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	29.000,00	27.500,00	31.000,00	34.308,44	34.940,00
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.954,16	2.597,36
*** sonstige Steuern	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.954,16	2.597,36

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	3.822,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101.587,85	106.235,76
591100 Abwassergebühren	100,00	100,00	100,00	42,00	-
591200 TÜV / DEKRA	500,00	500,00	500,00	423,24	425,63
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	300,00	300,00	300,00	175,00	276,80
591900 sonstige Gebühren	500,00	500,00	500,00	440,46	603,08
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	148,02	-
592100 Haftpflichtversicherung	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.308,47	8.825,62
592300 Kaskoversicherung	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.857,72	2.308,74
592900 sonstige Versicherungen	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.165,97	2.079,08
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	400,00	321,84	562,72
593100 Fachbücher + Zeitschriften	600,00	600,00	400,00	597,19	341,60
594100 Porto	200,00	200,00	200,00	405,61	223,20
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.273,67	1.696,27
595000 Anzeigen und Inserate	3.000,00	3.000,00	1.000,00	9.840,45	2.453,54
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.202,35	1.914,35
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	200,00	200,00	-	192,63	3,10
597000 Fachgutachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33.345,74	2.332,40
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	136,00	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	190,80	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.355,69	1.850,72
597500 Datenverarbeitung	600,00	600,00	600,00	817,20	681,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	500,00	1.843,14	2.514,86
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	4.500,00	4.500,00	4.000,00	2.910,70	3.944,60
599200 Gesundheitsdienst	3.000,00	3.000,00	2.500,00	6.824,77	3.498,70
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	800,00	800,00	1.000,00	582,10	717,50
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	101.800,00	101.800,00	96.000,00	181.988,61	147.311,27
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	3.352.500,00	3.216.500,00	2.873.500,00	2.944.528,59	2.527.804,07
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	293.000,00	293.000,00	95.000,00	165.747,67	141.036,65
*** innerbetriebliche Leistungsverrechnung	293.000,00	293.000,00	95.000,00	165.747,67	141.036,65
740000 ZS MGK Aufträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.499,44	5.915,22
*** Zuschläge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.499,44	5.915,22
**** Sekundärkosten ohne Umlage	295.500,00	295.500,00	97.500,00	171.247,11	146.951,87
***** Direkte Kosten	3.648.000,00	3.512.000,00	2.971.000,00	3.115.775,70	2.674.755,94
731xxxx Umlageverrechnung	470.000,00	465.000,00	389.000,00	408.854,34	420.915,47
***** Umlage	470.000,00	465.000,00	389.000,00	408.854,34	420.915,47
***** Gesamtkosten	4.118.000,00	3.977.000,00	3.360.000,00	3.524.630,04	3.095.671,41

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	993.000,00	993.000,00	1.019.000,00	1.002.015,06	942.638,46
400780 Kostenersatz	160.000,00	160.000,00	156.000,00	87.490,77	103.314,62
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	117.000,00	36.000,00	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	2.430.000,00	2.380.000,00	1.800.000,00	2.129.745,69	1.696.053,69
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	410.000,00	400.000,00	380.000,00	405.505,16	384.582,00
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	4.110.000,00	3.969.000,00	3.355.000,00	3.624.756,68	3.126.588,77
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	250,00	646,50
530200 Erträge aus abgescr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	17.064,39
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	50,00	3.523,16
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	960,00
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	13.000,00	13.000,00	10.000,00	14.097,79	14.081,92
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	13.000,00	13.000,00	10.000,00	14.397,79	36.275,97
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	14.078,35	23.455,33
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	14.078,35	23.455,33
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	4.123.000,00	3.982.000,00	3.365.000,00	3.653.232,82	3.139.409,41
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	4.123.000,00	3.982.000,00	3.365.000,00	3.653.232,82	3.139.409,41
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
*** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	4.123.000,00	3.982.000,00	3.365.000,00	3.653.232,82	3.139.409,41
***** Ergebnis vor Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128.602,78	43.738,00
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128.602,78	43.738,00

Erfolgsplan PC-22
"Straßenunterhaltung"
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	500,00	500,00	-	452,67	194,95
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	300,00	300,00	200,00	394,59	-
541000 Heizöl	-	-	-	249,19	-
541100 Erdgas	600,00	600,00	500,00	1.188,94	422,87
541200 Treibstoffe	41.000,00	40.000,00	40.000,00	31.176,02	36.939,73
541300 Schmierstoffe	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.636,09	2.637,81
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	200,00	200,00	200,00	3.023,52	29,48
544000 Entnahme Zentrallager MM	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.585,88	85.055,66
544005 Entnahme Freilager	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.432,07	689,26
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	200,00	200,00	200,00	55,67	77,61
544102 Entn. eig. Werkst. Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	1.000,00	1.000,00	-	483,84	959,38
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	65.000,00	65.000,00	90.000,00	63.508,68	70.004,63
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840,52	403,54
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	-	-	1.000,00	-	420,90
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	90.000,00	90.000,00	80.000,00	99.705,07	87.394,13
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500,00	1.400,00	3.000,00	1.235,15	356,55
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	20.000,00	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	275.100,00	274.000,00	269.600,00	277.965,90	265.586,48
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	562.563,64	114.453,03
547100 Fuhrleistungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.843,92	14.804,45
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	3.641,77
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.191,06	3.150,23
547600 Verwertungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.924,79	14.662,21
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.624,07	26.234,96
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	146.900,00	146.700,00	151.800,00	584.147,48	176.946,85
** Bezug von Fremden	422.000,00	420.700,00	421.400,00	862.113,38	442.533,13
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	422.000,00	420.700,00	421.400,00	862.113,38	442.533,13
550000 Entgelt Beschäftigte	883.500,00	867.100,00	842.400,00	812.693,93	781.135,30
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	883.500,00	867.100,00	842.400,00	812.693,93	781.135,30
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	177.200,00	174.300,00	163.700,00	154.825,72	152.601,13
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.252,81	3.312,32
** Soziale Abgaben	180.700,00	177.800,00	167.300,00	158.078,53	155.913,45
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	41.700,00	27.588,00	86.979,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	80.600,00	76.900,00	73.000,00	73.186,08	69.652,04
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	200,00	48,00	61,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	80.700,00	79.000,00	31.500,00	45.646,08	17.265,96
*** Personalaufwand	1.144.900,00	1.123.900,00	1.041.200,00	1.016.418,54	919.782,79
571000 AfA Sachanlagen	92.000,00	82.000,00	90.000,00	71.373,58	74.581,16
573000 Abschreibung GWG	3.000,00	3.000,00	10.000,00	1.154,86	1.188,55
*** Abschreibungen	95.000,00	85.000,00	100.000,00	72.528,54	75.769,71
651000 Zinsaufwand für Darlehen	10.000,00	8.000,00	15.000,00	8.424,53	10.734,20
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	6.000,00	-	3.459,00	11.024,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.000,00	14.000,00	15.000,00	11.883,53	21.758,20
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	-	-	300,00	622,57	548,92
*** sonstige Steuern	-	-	300,00	622,57	548,92

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	581,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	67.000,00	67.000,00	65.000,00	66.665,62	68.308,31
591100 Abwassergebühren	-	-	-	222,00	-
591200 TÜV / DEKRA	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.029,02	2.014,54
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	200,00	-	134,98
591800 sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.027,84	922,98
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	10,57	-
592100 Haftpflichtversicherung	8.800,00	8.600,00	9.000,00	8.360,66	8.343,93
592300 Kaskoversicherung	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.012,12	1.005,73
592900 sonstige Versicherungen	600,00	550,00	600,00	487,04	518,40
593000 Bürobedarf	350,00	350,00	300,00	713,90	311,84
593100 Fachbücher + Zeitschriften	100,00	100,00	200,00	46,80	96,40
594100 Porto	100,00	100,00	100,00	402,01	-
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.850,00	1.800,00	1.500,00	1.708,75	1.377,23
595000 Anzeigen und Insetate	2.000,00	2.000,00	1.500,00	469,10	399,13
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	137,50	2.786,67
596100 Kilometergelder	300,00	300,00	300,00	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	49,50	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	4.343,50
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.591,07	2.103,17
597500 Datenverarbeitung	500,00	500,00	500,00	544,80	544,80
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	668,38	2.093,27
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.544,07	1.495,99
599200 Gesundheitsdienst	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.744,43	1.298,28
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	800,00	800,00	1.000,00	384,90	638,20
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	99.900,00	99.200,00	94.900,00	95.800,08	99.316,33
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
**** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.771.800,00	1.742.800,00	1.672.800,00	2.059.366,84	1.559.709,08
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	226.000,00-	226.000,00-	236.000,00-	218.255,14-	247.801,00-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	226.000,00-	226.000,00-	236.000,00-	218.255,14-	247.801,00-
740000 ZS MGK Aufträge	200,00	200,00	200,00	172,42	1.263,55
*** Zuschläge	200,00	200,00	200,00	172,42	1.263,55
**** Sekundärkosten ohne Umlage	225.800,00-	225.800,00-	235.800,00-	218.082,72-	246.537,45-
***** Direkte Kosten	1.546.000,00	1.517.000,00	1.437.000,00	1.841.283,92	1.313.171,63
731xxxxx Umlageverrechnung	273.000,00	270.000,00	239.000,00	230.381,08	268.232,19
***** Umlage	273.000,00	270.000,00	239.000,00	230.381,08	268.232,19
***** Gesamtkosten	1.819.000,00	1.787.000,00	1.676.000,00	2.071.665,00	1.581.403,82

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	460.000,00	458.000,00	416.000,00	1.028.963,85	437.355,19
400780 Kostenersatz	51.000,00	51.000,00	70.000,00	16.391,85	36.983,67
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	6,10	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	58.000,00	58.000,00	50.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	1.250.000,00	1.220.000,00	1.150.000,00	1.103.730,36	1.006.679,80
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entrn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.819.000,00	1.787.000,00	1.686.000,00	2.149.092,16	1.480.998,66
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	100,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	4.710,57
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	1.358,15
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	5.000,00	5.000,00	-	7.639,43	3.721,42
534800 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	3.659,88	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	-	14.625,47
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	-	11.299,31	24.515,81
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	9.349,89	6.716,54
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	9.349,89	6.716,54
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.824.000,00	1.792.000,00	1.686.000,00	2.151.041,58	1.512.230,81
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	1.824.000,00	1.792.000,00	1.686.000,00	2.151.041,58	1.512.230,81
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.824.000,00	1.792.000,00	1.686.000,00	2.151.041,58	1.512.230,81
***** Ergebnis vor Steuern	5.000,00	5.000,00	10.000,00	79.376,58	69.173,01
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	79.376,58	69.173,01

Erfolgsplan PC-23
"Stadtreinigung"
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
540000 Strom	600,00	600,00	600,00	461,21	470,86
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	659,71	1.703,02
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	700,00	700,00	700,00	606,16	575,40
541200 Treibstoffe	67.000,00	66.000,00	65.000,00	63.680,77	65.727,20
541300 Schmierstoffe	3.500,00	3.300,00	4.000,00	3.019,60	2.984,21
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	322,27	-
544000 Entnahme Zentrallager MM	36.000,00	35.000,00	30.000,00	33.652,51	46.705,17
544005 Entnahme Freilager	10.000,00	10.000,00	-	10.615,17	10.170,37
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	500,00	223,78	256,10
544102 Entn. eig. Werkst. Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	-	-
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	500,00	182,37	458,77
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	50.000,00	50.000,00	40.000,00	73.290,18	51.217,11
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	-	-	-	-	64,25
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	40.000,00	40.000,00	33.000,00	36.011,25	60.413,23
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.538,83	221,07
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	20.000,00	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	211.600,00	209.600,00	159.800,00	224.263,81	240.966,76
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	250.000,00	250.000,00	260.000,00	373.581,94	296.246,75
547100 Fuhrleistungen	40.000,00	40.000,00	50.000,00	35.544,78	75.948,81
547200 Beseitigungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	13.928,45
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	1.500,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S-Kleidung	4.700,00	4.500,00	5.000,00	4.128,56	4.000,47
547600 Verwertungskosten	120.000,00	120.000,00	80.000,00	129.714,70	124.115,46
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.154,64	6.434,09
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	434.700,00	434.500,00	416.500,00	553.124,62	520.674,03
** Bezug von Fremden	648.500,00	644.100,00	576.300,00	777.388,43	761.640,79
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	648.500,00	644.100,00	576.300,00	777.388,43	761.640,79
550000 Entgelt Beschäftigte	1.115.100,00	1.099.500,00	1.053.500,00	940.230,23	916.594,11
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.115.100,00	1.099.500,00	1.053.500,00	940.230,23	916.594,11
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	223.100,00	219.300,00	199.500,00	176.423,59	179.314,11
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.242,80	4.140,39
** Soziale Abgaben	227.400,00	223.600,00	203.700,00	180.666,39	183.454,50
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	102.000,00	100.300,00	91.300,00	84.611,55	84.000,88
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	60,00	75,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	102.100,00	100.400,00	91.400,00	84.671,55	84.075,88
*** Personalaufwand	1.444.600,00	1.423.500,00	1.348.600,00	1.205.568,17	1.184.124,49
571000 AfA Sachanlagen	244.000,00	213.000,00	168.000,00	155.594,53	148.495,18
573000 Abschreibung GWG	13.000,00	18.000,00	13.000,00	3.304,24	2.792,28
*** Abschreibungen	257.000,00	231.000,00	181.000,00	158.898,77	151.287,46
651000 Zinsaufwand für Darlehen	32.000,00	25.000,00	29.000,00	24.618,45	22.144,17
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	32.000,00	25.000,00	29.000,00	24.618,45	22.144,17
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	500,00	500,00	500,00	413,13	305,13
*** sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	413,13	305,13

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	69.000,00	69.000,00	69.000,00	66.077,13	71.716,82
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,14	638,77
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	200,00	1.500,00	144,17
591900 sonstige Gebühren	300,00	300,00	200,00	377,82	213,84
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	650,00	600,00	200,00	599,22	191,53
592100 Haftpflichtversicherung	18.000,00	17.800,00	15.000,00	17.528,13	15.584,90
592300 Kaskoversicherung	1.700,00	1.600,00	2.000,00	1.519,50	1.383,53
592900 sonstige Versicherungen	700,00	700,00	700,00	578,24	669,60
593000 Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	181,14	206,02
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	243,49	42,00
594100 Porto	450,00	450,00	100,00	487,29	383,31
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.500,00	1.450,00	1.200,00	1.418,87	993,07
595000 Anzeigen und Inserate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	934,98	720,90
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	300,00	300,00	300,00	354,60	121,00
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	20,00
596200 Bew.+ Repräsentationskosten	-	-	-	185,28	182,88
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	202,60
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	63,60	-
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.582,86	1.154,35
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	272,40	272,40
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.489,51	1.121,57
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.187,05	730,00
599200 Gesundheitsdienst	4.500,00	4.400,00	3.500,00	4.322,02	1.977,00
599800 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	929,86	812,90
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	105.900,00	105.400,00	101.100,00	107.773,13	99.483,34
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
**** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	2.486.500,00	2.429.500,00	2.236.500,00	2.274.660,08	2.218.985,38
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	254.000,00	254.000,00	127.000,00	145.414,33	204.810,10
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	254.000,00	254.000,00	127.000,00	145.414,33	204.810,10
740000 ZS MGK Aufträge	500,00	500,00	500,00	106,80	123,82
*** Zuschläge	500,00	500,00	500,00	108,80	123,82
**** Sekundärkosten ohne Umlage	253.500,00	253.500,00	126.500,00	145.521,13	204.686,28
***** Direkte Kosten	2.233.000,00	2.176.000,00	2.110.000,00	2.129.138,95	2.014.299,10
731xxxx Umlageverrechnung	319.000,00	315.000,00	264.000,00	259.458,19	283.893,00
***** Umlage	319.000,00	315.000,00	264.000,00	259.458,19	283.893,00
***** Gesamtkosten	2.552.000,00	2.491.000,00	2.374.000,00	2.388.597,14	2.298.192,10

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	215.000,00	215.000,00	215.000,00	250.616,26	201.050,89
400780 Kostenersatz	59.000,00	59.000,00	67.000,00	27.779,43	16.040,13
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Verl./Kosteners.	153.000,00	122.000,00	100.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	1.880.000,00	1.850.000,00	1.750.000,00	1.783.279,73	1.710.780,28
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	250.000,00	250.000,00	250.000,00	352.727,27	339.602,83
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	2.557.000,00	2.496.000,00	2.382.000,00	2.414.402,69	2.267.474,13
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	5.622,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	47.029,37
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	4.977,36	2.617,52
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst. betriebl. Erträge	-	-	-	-	-
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	4.977,36	55.268,89
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	7.974,20-	1.413,95
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	7.974,20-	1.413,95
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.557.000,00	2.496.000,00	2.382.000,00	2.411.405,85	2.324.156,97
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	2.557.000,00	2.496.000,00	2.382.000,00	2.411.405,85	2.324.156,97
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.557.000,00	2.496.000,00	2.382.000,00	2.411.405,85	2.324.156,97
***** Ergebnis vor Steuern	6.000,00	5.000,00	8.000,00	22.808,71	25.964,87
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	6.000,00	5.000,00	8.000,00	22.808,71	25.964,87

Erfolgsplan PC-24
"Friedhofsbetrieb"
2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
540000 Strom	26.000,00	25.500,00	25.000,00	25.133,78	21.629,21
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	9.000,00	9.000,00	10.000,00	6.986,39	7.978,75
541000 Heizöl	5.000,00	4.500,00	2.500,00	-	4.303,14
541100 Erdgas	10.000,00	10.000,00	21.000,00	41.827,64	40.739,81
541200 Treibstoffe	13.500,00	13.000,00	14.000,00	11.151,72	11.587,66
541300 Schmierstoffe	300,00	300,00	-	191,91	310,60
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	200,00	200,00	200,00	82,78	8,78
544000 Entnahme Zentrallager MM	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.108,45	7.538,60
544005 Entnahme Freilager	18.000,00	18.000,00	15.000,00	14.486,55	18.882,95
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	500,00	179,18	338,46
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	6.000,00	6.000,00	-	4.956,37	5.210,06
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	19,47	-
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	497,72	961,53
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	1.000,00	1.000,00	-	1.029,72	2.000,00
544250 Entnahme Lager Schreinerei	1.000,00	1.000,00	-	623,58	45,44
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.461,39	30.569,21
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.929,71	1.138,65
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	113.500,00	112.000,00	113.200,00	127.666,36	153.242,85
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	180.000,00	180.000,00	215.000,00	245.410,62	175.536,62
547100 Fuhrleistungen	14.000,00	14.000,00	13.000,00	10.380,71	13.299,54
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	4.000,00	3.000,00	349,90	3.432,58
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.391,67	2.581,20
547600 Verwertungskosten	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.365,88	3.819,57
547900 Sonstige Fremdleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.260,12	26.003,34
** Aufwendungen f. bezogene Leistungen	219.500,00	222.500,00	253.000,00	274.168,90	224.672,85
** Bezug von Fremden	333.000,00	334.500,00	366.200,00	401.825,26	377.915,70
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	333.000,00	334.500,00	366.200,00	401.825,26	377.915,70
550000 Entgelt Beschäftigte	562.400,00	552.600,00	573.000,00	595.475,71	632.495,50
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	562.400,00	552.600,00	573.000,00	595.475,71	632.495,50
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	110.900,00	109.300,00	107.900,00	111.344,61	124.181,63
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.581,03	4.071,20
** Soziale Abgaben	119.400,00	117.800,00	116.400,00	117.925,64	128.252,83
563200 KVBW Beamte	31.000,00	30.000,00	28.000,00	30.244,56	29.899,46
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	6.400,00	6.300,00	6.500,00	7.789,00	13.223,00
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	5.886,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.821,00	2.636,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	51.300,00	50.300,00	49.600,00	53.027,17	57.173,24
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	39,00	39,00
566200 Beihilfen Beamte	9.200,00	8.900,00	-	8.600,00	8.250,00
** Altersversorgung	82.500,00	80.200,00	68.400,00	81.300,73	73.416,70
*** Personalaufwand	764.300,00	750.600,00	757.800,00	794.702,08	834.165,03
571000 AfA Sachanlagen	161.000,00	134.000,00	171.000,00	219.568,44	347.881,24
573000 Abschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.730,95	3.792,22
*** Abschreibungen	166.000,00	139.000,00	176.000,00	225.299,39	351.673,46
651000 Zinsaufwand für Darlehen	84.000,00	80.000,00	90.000,00	97.317,95	105.154,50
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	7.200,00	7.400,00	7.700,00	11.726,00	13.687,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	91.200,00	87.400,00	97.700,00	109.043,95	118.841,50
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	779,30	779,30
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	779,30	779,30

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	630,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.426,95	3.156,91
591100 Abwassergebühren	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.479,57	2.397,54
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.000,00	3.866,37	9.213,75
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	100,00	100,00	100,00	52,00	145,20
591900 sonstige Gebühren	-	-	-	7,50	68,90
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.294,16	3.246,14
592100 Haftpflichtversicherung	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.349,85	4.289,05
592300 Kaskoversicherung	600,00	600,00	4.500,00	428,11	489,67
592900 sonstige Versicherungen	3.500,00	3.200,00	3.500,00	2.950,92	3.061,07
593000 Bürobedarf	2.300,00	2.200,00	2.000,00	1.979,89	1.817,35
593100 Fachbücher + Zeitschriften	800,00	800,00	800,00	686,80	547,37
594100 Porto	3.000,00	3.000,00	3.800,00	1.936,57	2,15
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.188,77	2.140,34
595000 Anzeigen und Inserate	2.500,00	2.500,00	2.500,00	776,97	2.023,86
595100 Werbekosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
596000 Reisekosten	500,00	500,00	500,00	-	-
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	500,00	500,00	500,00	-	-
597000 Fachgutachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	3.728,56
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	3.335,00	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	300,00	300,00	300,00	115,48	150,45
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.262,36	8.997,81
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	1.500,00	1.500,00	1.500,00	338,44	389,22
597500 Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.438,50	817,20
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	18.000,00	18.000,00	-	18.979,03	18.531,08
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.796,50	-
599200 Gesundheitsdienst	3.000,00	2.700,00	2.000,00	2.549,85	1.389,69
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	1.817,51
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	316,40	430,20
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	500,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	82.200,00	81.200,00	73.000,00	65.553,99	69.255,04
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.437.700,00	1.393.700,00	1.471.700,00	1.597.203,97	1.752.630,03
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	75.000,00	75.000,00	30.000,00	70.739,37	26.206,66
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	75.000,00	75.000,00	30.000,00	70.739,37	26.206,66
740000 ZS MGK Aufträge	300,00	300,00	300,00	192,77	367,20
*** Zuschläge	300,00	300,00	300,00	192,77	367,20
**** Sekundärkosten ohne Umlage	75.300,00	75.300,00	30.300,00	70.932,14	26.573,86
***** Direkte Kosten	1.513.000,00	1.469.000,00	1.502.000,00	1.668.136,11	1.779.203,89
731xxxx Umlageverrechnung	281.000,00	278.000,00	229.000,00	244.146,73	271.946,49
***** Umlage	281.000,00	278.000,00	229.000,00	244.146,73	271.946,49
***** Gesamtkosten	1.794.000,00	1.747.000,00	1.731.000,00	1.912.282,84	2.051.150,38

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.374,07	33.792,14
400780 Kostenersatz	-	-	-	-	130,30
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	469.000,00	469.000,00	444.000,00	428.584,00	465.148,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	446.000,62	436.565,80
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	24.000,00	24.000,00	15.000,00	25.100,00	24.900,00
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	17.000,00	-	114.950,41	74.830,82
424095 Enln. Gebührenaussgl. Friedhof	16.000,00	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	886.000,00	887.000,00	865.000,00	816.163,65	818.339,05
*** Umsatzerlöse	1.426.000,00	1.395.000,00	1.356.000,00	1.629.511,93	1.706.283,47
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstf.	45.000,00	30.000,00	45.000,00	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	391,86
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	20.000,00	20.000,00	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	3.551,33
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	857,44	4.586,72
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	315.000,00	300.000,00	295.000,00	240.857,44	248.529,91
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	36,53	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	36,53	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.741.000,00	1.695.000,00	1.651.000,00	1.870.332,84	1.954.813,38
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	1.741.000,00	1.695.000,00	1.651.000,00	1.870.332,84	1.954.813,38
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. a. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.741.000,00	1.695.000,00	1.651.000,00	1.870.332,84	1.954.813,38
***** Ergebnis vor Steuern	63.000,00	62.000,00	80.000,00	41.950,00	96.337,00
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	63.000,00	62.000,00	80.000,00	41.950,00	96.337,00
Ergebnisrechnung nach KAG:					
Gesamtkosten	1.794.000,00	1.747.000,00	1.731.000,00	1.912.282,84	2.051.150,38
Gesamterträge (ohne Auflösung Grabnutzung)	855.000,00	808.000,00	786.000,00	1.054.169,19	1.136.474,33
Grabnutzungsgebühren	939.000,00	939.000,00	945.000,00	858.113,65	914.676,05
Ergebnis nach KAG	-	-	-	-	-

Erfolgsplan PC-25

"Schreinerei"

2015 bis 2016

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	4.800,00	4.600,00	4.400,00	3.827,61	4.561,84
541300 Schmierstoffe	100,00	100,00	-	54,13	133,16
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	-	-
544000 Entnahme Zentrallager MM	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.229,79	2.920,13
544005 Entnahme Freilager	-	-	-	-	38,39
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	-	-	-	-	4,39
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	-	-
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	-	-
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	-	-	-	-	-
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	29.000,00	28.000,00	21.700,00	26.994,84	27.414,33
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	100.000,00	100.000,00	73.500,00	103.924,12	87.019,43
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.300,00	2.200,00	1.000,00	1.778,20	1.767,74
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	139.700,00	138.400,00	103.600,00	139.808,69	123.859,41
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	20.000,00	20.000,00	15.000,00	16.003,59	33.347,81
547100 Fuhrleistungen	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.651,15	1.288,04
547200 Beseitigungskosten	1.300,00	1.300,00	1.200,00	-	1.288,89
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	500,00	500,00	600,00	313,28	435,27
547600 Verwertungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.890,60	720,77
547900 Sonstige Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	5.000,00	24.627,39	59,22
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	32.800,00	32.800,00	26.500,00	45.486,01	37.140,00
** Bezug von Fremden	172.500,00	171.200,00	130.100,00	185.294,70	160.999,41
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	172.500,00	171.200,00	130.100,00	185.294,70	160.999,41
550000 Entgelt Beschäftigte	367.300,00	349.100,00	313.700,00	322.344,07	263.202,09
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	367.300,00	349.100,00	313.700,00	322.344,07	263.202,09
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	73.200,00	69.700,00	56.700,00	60.954,31	49.949,01
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.131,41	1.104,10
** Soziale Abgaben	74.500,00	71.000,00	58.500,00	62.085,72	51.053,11
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	33.900,00	32.000,00	27.200,00	30.134,07	23.234,60
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	30,00	14,22
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	34.000,00	32.100,00	27.300,00	30.164,07	23.248,82
*** Personalaufwand	475.800,00	452.200,00	399.500,00	414.593,88	337.504,02
571000 AfA Sachanlagen	24.000,00	19.000,00	22.000,00	14.708,60	15.323,94
573000 Abschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	8.000,00	1.600,92	2.947,86
*** Abschreibungen	26.000,00	21.000,00	30.000,00	16.309,52	18.271,80
651000 Zinsaufwand für Darlehen	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.965,49	2.526,16
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.965,49	2.526,16
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	789,87	949,87
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	789,87	949,87

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	233,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.389,41	6.193,61
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	500,00	500,00	1.000,00	65,45	160,88
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	100,00	100,00	100,00	-	41,93
591900 sonstige Gebühren	-	-	100,00	-	-
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.130,78	2.708,01
592300 Kaskoversicherung	500,00	500,00	500,00	360,58	451,39
592900 sonstige Versicherungen	200,00	200,00	200,00	177,92	194,40
593000 Bürobedarf	200,00	200,00	100,00	127,44	32,21
593100 Fachbücher + Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	-	-
594100 Porto	-	-	-	-	-
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	800,00	800,00	1.000,00	680,11	555,17
595000 Anzeigen und Inserate	-	-	-	302,39	-
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	-	-	-	-	-
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	348,24	599,67
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	272,40	272,40
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	800,00	800,00	300,00	212,95	1.548,18
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.598,00	996,80
599200 Gesundheitsdienst	1.000,00	1.000,00	700,00	1.067,98	727,41
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	49,20	151,30
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	19.200,00	19.100,00	18.900,00	14.780,85	14.866,36
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	696.500,00	667.500,00	581.500,00	633.734,29	535.117,62
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	242.000,00	242.000,00	109.000,00	215.008,72	138.692,66
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	242.000,00	242.000,00	109.000,00	215.008,72	138.692,66
740000 ZS MGK Aufträge	500,00	500,00	500,00	103,99	499,58
*** Zuschläge	500,00	500,00	500,00	103,99	499,58
**** Sekundärkosten ohne Umlage	242.500,00	242.500,00	109.500,00	215.112,71	139.192,24
***** Direkte Kosten	454.000,00	425.000,00	472.000,00	418.621,58	395.925,38
731xxxx Umlageverrechnung	82.000,00	82.000,00	87.000,00	73.464,34	68.491,01
***** Umlage	82.000,00	82.000,00	87.000,00	73.464,34	68.491,01
***** Gesamtkosten	636.000,00	507.000,00	659.000,00	492.085,92	464.416,39

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	533.000,00	504.000,00	556.000,00	481.758,12	417.599,67
400780 Kostenersatz	-	-	-	178,96	128,77
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaugl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaugl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	533.000,00	504.000,00	556.000,00	481.937,08	417.728,44
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	794,52
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	5.582,53	776,64
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.733,18	1.734,97
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.315,71	3.306,13
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	5.835,89	9.418,78
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	5.835,89	9.418,78
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	538.000,00	509.000,00	561.000,00	487.416,90	430.453,35
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	538.000,00	509.000,00	561.000,00	487.416,90	430.453,35
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	538.000,00	509.000,00	561.000,00	487.416,90	430.453,35
***** Ergebnis vor Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.669,02	33.963,04
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.669,02	33.963,04

**Vermögensplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2015 bis 2016**

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	13.000,00 €	12.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	939.000,00 €	939.000,00 €	Zuführg. Grabnutzungsgebühren
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	500.000,00 €	500.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	696.000,00 €	800.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	912.000,00 €	433.000,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.060.000,00 €	2.684.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 20)	220.000,00 €	60.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Grünpflege u. Gärtnerei (BZ 21)	293.000,00 €	432.000,00 €	- "-
	Straßenunterhaltung (BZ 22)	145.000,00 €	183.000,00 €	- "-
	Stadtreinigung (BZ 23)	497.000,00 €	437.000,00 €	- "-
	Friedhofsbetrieb (BZ 24)	749.000,00 €	451.000,00 €	- "-
	Schreinerei (BZ 25)	101.000,00 €	43.000,00 €	- "-
	Summe Investitionen	2.005.000,00 €	1.608.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
	a) Grabnutzungsgebühren	887.000,00 €	886.000,00 €	
	b) Zuschüsse	2.000,00 €	1.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	166.000,00 €	191.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.060.000,00 €	2.684.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2019 ff.

Finanzierungsbedarf	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	105.000 €	- €	- €	- €	- €
1.6 Anschaffung bew. Anlagengüter	115.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	320.000 €
Nettoinvestition	220.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	320.000 €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
2.1 Bauvorhaben	25.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
2.6 Anschaffung bew. Anlagengüter	268.000 €	382.000 €	220.000 €	230.000 €	920.000 €
Nettoinvestition	293.000 €	432.000 €	220.000 €	230.000 €	920.000 €
3. Straßenunterhaltung					
3.0 Bauvorhaben	- €	20.000 €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagengüter	145.000 €	163.000 €	130.000 €	140.000 €	560.000 €
Nettoinvestition	145.000 €	183.000 €	130.000 €	140.000 €	560.000 €
4. Stadtreinigung					
4.0 Bauvorhaben	- €	160.000 €	- €	- €	- €
4.6 Anschaffung bew. Anlagengüter	497.000 €	277.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
Nettoinvestition	497.000 €	437.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
5. Friedhofsbetrieb					
5.0 Bauvorhaben	520.000 €	320.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
5.6 Anschaffung bew. Anlagengüter	229.000 €	131.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
Zwischensumme	749.000 €	451.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
J. Zuschüsse u. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoinvestition	749.000 €	451.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
6. Schreinerrei					
6.0 Bauvorhaben	60.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
6.6 Anschaffung bew. Anlagengüter	41.000 €	28.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
Nettoinvestition	101.000 €	43.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt Netto-Investition	2.005.000 €	1.606.000 €	970.000 €	990.000 €	3.960.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	889.000 €	887.000 €	881.000 €	875.000 €	3.524.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	166.000 €	191.000 €	213.000 €	230.000 €	1.015.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf Gesamt	3.060.000 €	2.684.000 €	2.064.000 €	2.095.000 €	8.499.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	13.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	48.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	939.000 €	939.000 €	939.000 €	939.000 €	3.568.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	500.000 €	500.000 €	290.000 €	298.000 €	1.758.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	696.000 €	800.000 €	823.000 €	846.000 €	3.125.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	912.000 €	433.000 €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	3.060.000 €	2.684.000 €	2.064.000 €	2.095.000 €	8.499.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren			
	2017	2018	2019	2020
1. Allgemeiner Bereich				
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €
2. Grünpflege u. Gärtnerei				
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	- €	- €	- €	- €
3. Straßenunterhaltung				
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €
4. Stadtreinigung				
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €
5. Friedhofsbetrieb				
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 5.	- €	- €	- €	- €
6. Schreinerei				
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 6.	- €	- €	- €	- €
2011 1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	500.000 €	500.000 €	290.000 €	298.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:				
	- €	- €	- €	- €
				1.170.000 €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Umzäunung Freilager m. Toranlage	15.000		
1.02	Anbau Werkstatt Teilereinigung	35.000		
1.03	Ausbau Abstellflächen	30.000		
1.04	Erneuerung/Umbau Tanklager	25.000		
1.6.x01	Fahrzeuge		85.000	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		30.000	
	Gesamt	105.000	115.000	220.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr./G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		2.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Ersatz allg. Betriebs- und Büroausstattung		6.000
	Duko-Material f. Öffentlichkeitsarbeit		3.000
	LKW 7,5 to m. Ladepritsche	70.000	
	Verkehrswarnschild auf Anhänger	15.000	
206	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		2.000
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		5.000
	Rollpodest Lagereinrichtung		5.000
	Absperrmaterial / Sperrgitter		3.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		0
	Summe:	85.000	30.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
1.6.x01	Fahrzeuge		30.000	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		30.000	
	Gesamt	0	60.000	60.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr./G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		2.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		3.000
	Ersatz PKW KN-6008 Bj. 2004	30.000	
206	GWG Ersatz Werkzeuge Kleingeräte (51 - 410 €)		1.000
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		5.000
	Ersatz Muldencontainer		10.000
	Ersatz Einrichtungen Lager		5.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Summe:	30.000	30.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	Flächenbefestigung Freilager	25.000		
2.6.x01	Fahrzeuge		116.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		152.000	
	Gesamt	25.000	268.000	293.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter DoKa KN-2661 Bj. 2005	48.000	
	Ersatz Transporter Forstbetrieb KN-234 Bj. 2001	40.000	
	Ersatz Dreiseiten-Kippanhänger KN-K 7337 Bj. 2000	20.000	
	Ersatz Anhänger Kugelkopf KN-2765 Bj 1992	8.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Mäh- / Mulchgerät ferngesteuert		40.000
	Ersatz Bewässerungssystem Wasserfass		10.000
	Ersatz Bucher Motormäher		16.000
	Ersatz Kunstrasenpflegegerät ACS		9.000
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (FS, MS, HS, RM)		14.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		6.000
	Hard- / Software Baumkontrollen		40.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		9.000
	Summe:	116.000	152.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	Ausbau / Erweiterung Abstellflächen	50.000		
2.6.x01	Fahrzeuge		278.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		104.000	
	Gesamt	50.000	382.000	432.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter KN-6075 Bj. 2001	48.000	
	Ersatz Multifunktionsgeräteträger KN K 7307 Bj. 2005	80.000	
	Ersatz Fendt-Geräteträger m. Mähhausleger KN 2588 Bj. 1999	150.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz Buschholzhacker		28.000
	Ersatz Bewässerungsfass m. Pumpe		25.000
	Ersatz Wasserfass (Aufbau Boki)		6.000
	Ersatz Dreieck-Kunstrasenbürste		3.500
	Ersatz Stromerzeuger		1.500
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (FS, MS, HS, RM)		17.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		6.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		9.000
	Summe:	278.000	104.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
3.6.x01	Fahrzeuge		39.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		106.000	
	Gesamt	0	145.000	145.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz PKW KN 6062 Bj. 1998	29.000	
	Ersatz Transportanhänger f. Minibagger KN 6074	10.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		3.000
	Ersatz Minibagger 3 to		50.000
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial / Verkehrssicherung		10.000
	Ersatz Erdstampfer		8.000
	Ersatz Trenn- /Schneidgerät		8.000
	Ersatz Ständerbohrmaschine		8.000
	Ersatz Metall-Standsäge		6.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		8.000
	Summe:	39.000	106.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	Flächenbefestigung Freilager	20.000		
3.6.x01	Fahrzeuge		50.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		113.000	
	Gesamt	20.000	163.000	183.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter KN 6098 Bj. 2005	50.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		3.000
	Ersatz Schaufellader		65.000
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial / Verkehrssicherung		4.000
	Ersatz Abau-Zwangsmischer SL		10.000
	Ersatz Schwammband-/Rollenrüttler		12.000
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte		5.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		9.000
	Summe:	50.000	113.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
4.6.x01	Fahrzeuge		325.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		172.000	
	Gesamt	0	497.000	497.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo DoKa KN 6091 Bj. 2005	48.000	
	Ersatz Kehrmaschine KN 7305 Bj. 2008	145.000	
	Ersatz Multifunktionsgeräteträger KN 250 Bj. 2004	120.000	
	Anhänger 2 to	12.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		3.000
	GWG Ersatz Müllbehälter Überflur		15.000
	Unterflurbehälter Müll		30.000
	2 x Ersatz Lastenfahrrad E-Motor		10.000
	2 x Ersatz FS-Streugerät		60.000
	Ersatz Vario Schneepflug f. LKW		9.000
	Hundeset-Entsorgungssysteme		3.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		26.200
	Ersatz Streugutboxen		3.800
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		8.000
	Summe:	325.000	172.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.01	bauliche Sanierung Salzlager	80.000		
4.02	Bau Soleaufbereitungsanlage m. Vorrattank u. Pumpenstation	80.000		
4.6.x01	Fahrzeuge		141.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		136.000	
	Gesamt	160.000	277.000	437.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Trapo Doka DB KN 6092 Bj. 2005	48.000	
	Ersatz PKW KN 2910 Bj. 2005	28.000	
	Ersatz BOKI Geräteträger KN K 7302 Bj. 2007	65.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		3.000
	GWG Ersatz Müllbehälter Überflur		10.000
	Unterflurbehälter Müll		38.000
	2 x Ersatz Lastenfahrrad E-Motor		10.000
	Ersatz FS-Streugerät BOKI		32.000
	Hundeset-Entsorgungssysteme		3.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		26.200
	Ersatz Streugutboxen		3.800
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		6.000
	Summe:	141.000	136.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.01	Anbindung Ruhewald	50.000		
5.02	Rasengrabfeld Allmannsdorf	350.000		
5.03	Anlage Grabfelder Dettingen	30.000		
5.04	Behindertenparkplätze FH Dingelsdorf	40.000		
5.05	Schließanlage Aussegnungshalle HF	20.000		
5.06	Erneuerung Wasserleitungen / Giesbrunnen Hauptfriedh.	30.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		30.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		199.000	
	Gesamt	520.000	229.000	749.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Kleintransporter Leiber KN 2570 Bj. 1982	30.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	GWG Ausstattung Trauerhalle		
	Ersatz Grabbagger		135.000
	Ersatz Sargtransportwagen		12.000
	Ersatz Abfallcontainer		8.000
	Ersatz Müll-Entsorgungsbehälter		5.000
	Ersatz Sitzbänke		10.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		6.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		8.000
	Summe:	30.000	199.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.07	Sanierung sanitäre Einrichtungen	60.000		
5.08	Erneuerung Giesbrunnen	30.000		
5.09	Anlage Grabfelder Hauptfriedhof	100.000		
5.10	Anlage Grabfelder Litzelstetten	40.000		
5.11	Anlage Grabfelder Dingelsorf	40.000		
5.12	Erneuerung Parkplatz Hauptfriedhof	50.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		70.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		61.000	
	Gesamt	320.000	131.000	451.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz LKW 7,5 to KN 6076 Bj. 2001	70.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	Ersatz Aufsitzmäher		7.000
	Ersatz Gleitschalsystem		5.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		12.000
	Ersatz Ausstattung Angehörigenräume		20.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		7.000
	Summe:	70.000	61.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2015 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.01	Erneuerung Brikettieranlage	30.000		
6.02	Anbau Brikettieranlage / Spänesilo	30.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		41.000	
	Gesamt	60.000	41.000	101.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		2.000
	Ersatz Breitbandschleifgerät		22.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		9.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		5.000
	Summe:	0	41.000

2016 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.0	Erneuerung Überdach Nordseite (Plexiglas)	15.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		28.000	
	Gesamt	15.000	28.000	43.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		2.000
	Ersatz Pendelhubsäge		12.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		9.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		2.000
	Summe:	0	28.000

Stellenplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2015 bis 2016

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen			ausgesondert 2)	Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2016	insgesamt 2015	darunter mit Zulage 1)		Zahl der Stellen 2014 *	besetzte Stellen am 30.06.2014 *	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
insgesamt		0	0		0	0		
Teil B: Beschäftigte								
	1						1	
	2	19	19		22	23		
	3	14	14		19	11,5		
	4	18,5	18,5		15,07	17,5		
	5	35,5	35,5		38,26	33,5		
	6	10,85	10,85		9	10		
	7	9,5	9,5		5,5	5,5		
	8	5,82	5,82		6,82	6,82		
	9	2	2		2	2		
	10	2	2		2	2		
	11	2	2		2	2		
	12	2	2		2	2		
	13							
	14							
	15							
Pauschalvergütung		1	1		1	1		
insgesamt		120,17 *	120,17 *		122,65	115,82		
Bedienstete Gesamt (A+B)		120,17	120,17		122,65	115,82		

-2,48

* incl. Stellen nach § 16 a Abs. 6 SGB II (75% Förderung durch AA)

Wirtschaftsjahr 2015

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Betriebsleitung u. Verwaltung	1					1	1									
Zentrale Einrichtungen						1										
Grünpflege / Gärtnerei					1		2,82	5	3	9	8	2	3	1		
Straßenunterhaltung							1		3	10	3	3	1			
Stadtreinigung								1		9	2	7	11			
Friedhofsbetrieb				1				2,5		1,5	4,5	2	3			
Schreinerei							1			6	1	0				

Bezeichnung	Höherer Dienst												Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
	A 16												A 13					A 9					A 5				
	A 15	A 14	A 13	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5																
Betriebsleitung u. Verwaltung																											
Zentrale Einrichtungen																											
Grünpflege / Gärtnerei																											
Straßenunterhaltung																											
Stadtreinigung																											
Friedhofsbetrieb																											
Schreinerei																											

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	AZUBI *		Praktikant
	AZUBI *	Praktikant	
Betriebsleitung u. Verwaltung			
Zentrale Einrichtungen	4		
Grünpflege / Gärtnerei	2		
Straßenunterhaltung			
Stadtreinigung			
Friedhofsbetrieb			
Schreinerei	4		

* incl. Startvertrag

Wirtschaftsjahr 2016

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Betriebsleitung u. Verwaltung	1					1	1									
Zentrale Einrichtungen						1		1	3				1			
Grünpflege / Gärtnerei				1			2,82	5	4,85	9	8	2	3			
Straßenunterhaltung					1		1		3	10	3	3	1			
Stadtreinigung					1			1		9	2	7	11			
Friedhofsbetrieb				1				2,5		1,5	4,5	2	3			
Schreinerei							1			6	1	0				

	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
	A. 16	A. 15	A. 14	A. 13	A. 13	A. 13	A. 12	A. 11	A. 10	A. 9	A. 9	A. 8	A. 7	A. 6	A. 5			
Betriebsleitung u. Verwaltung																		
Zentrale Einrichtungen																		
Grünpflege / Gärtnerei																		
Straßenunterhaltung																		
Stadtreinigung																		
Friedhofsbetrieb																		
Schreinerei																		

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *		Praktikant
Betriebsleitung u. Verwaltung			
Zentrale Einrichtungen	9		
Grünpflege / Gärtnerei			
Straßenunterhaltung	2		
Stadtreinigung			
Friedhofsbetrieb			
Schreinerei	5		

* incl. Startvertrag

Wirtschaftsplan 2015 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

Erfolgsplan (Ansatz) 2015
Details Zuschüsse 2012 - 2014 und Ansatz 2015
Investitionsprogramm 2014-2018
Vermögensplan 2015
Finanzplan 2014-2018
Mittelfristige Finanzplanung 2014-2018
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. – 31.12.)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	6.182.210 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	6.182.210 Euro
mit einem Gewinn von	0 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	75.000 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	75.000 Euro
und mit einem Finanzierungssaldo in Höhe von	0 Euro

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

KONSTANZ, DEN.....

18/DEZ. 2014

DER OBERBÜRGERMEISTER
Uli Burchardt

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie									
Ansatz 2015	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Hochrechn.	Ansatz	Ansatz	
	2011	2012	2013	2014	2014	SWP 2014	2015	2015	
	€	€	€	€	€	€	€	€	Stand: 18.11.2014
Umsatzenlöse Gesamt	1.205.935,04	1.221.452,30	1.047.780,08	837.000,00	837.000,00	975.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge									
5310 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5330 Zuschuß Land	2.004.800,00	2.055.500,00	2.153.500,00	2.213.700,00	2.213.700,00	2.213.700,00	2.322.100,00	2.322.100,00	
5331 Zuschuß Stadt Konstanz	2.099.031,00	2.116.733,00	2.209.923,26	2.290.450,00	2.290.450,00	2.290.450,00	2.600.585,00	2.600.585,00	
5332 Zuschuß Landkreis Konstanz	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00	
5334 Zuschuß Stadt Radolfzell	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
5335 Sonstige Zuschüsse	34.207,41	71.547,07	40.502,89	41.000,00	41.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	
5368 Sonstige Erträge/Zuwendungen Freundeskreis	3.843,95	383,83	4.486,13	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5358 Mieteinnahmen	613,56	781,63	613,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5360 Sonstige Erträge (MwSt.-frei)	23.465,96	26.527,20	48.691,79	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5361 Erträge aus Kursdifferenzen	4.125,86	723,96	375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5362 Erträge Versicherung	5.706,22	861,53	2.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5364/5365 Erträge Sponsoring	117.297,81	50.425,93	47.320,15	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5389 /5370 Sonstige Erträge 19% / 7%	5.084,72	10.095,18	8.745,04	35.000,00	35.000,00	47.500,00	45.000,00	45.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	4.325.201,49	4.363.104,33	4.546.568,26	4.741.675,00	4.741.675,00	4.706.675,00	5.127.710,00	5.127.710,00	
Aufwendungen für RHB									
5020 unfertige Leistungen	2.618,30	-18.683,95	21.780,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen									
5460/5464 Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	85.702,17	106.340,16	134.253,85	130.000,00	130.000,00	125.000,00	155.000,00	155.000,00	
5461/5465 Verstärkungen (Honorare, Reisek., Spesen)	304.286,94	144.730,35	109.562,99	100.000,00	100.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	
5462/5466 Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	440.307,00	530.534,95	266.259,09	180.000,00	180.000,00	222.000,00	260.000,00	260.000,00	
5470 Miete Räume, Technik	87.331,91	88.733,50	58.538,09	57.000,00	57.000,00	62.000,00	87.000,00	87.000,00	
5471 sonstige Konzertkosten	164.820,59	174.891,58	36.869,44	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5472 Honorare für Kompositionsaufträge	16.144,67	25.152,67	750,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5475 Gema	26.108,81	28.056,35	35.966,79	30.000,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	
5476 Fremdnoten	27.488,73	22.002,39	40.237,77	25.000,00	25.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	
5730 Skonti	-514,02	-6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	1.151.676,80	1.120.435,93	682.488,02	560.000,00	560.000,00	598.000,00	684.000,00	684.000,00	
Rohertös	4.376.841,43	4.482.804,65	4.890.129,41	5.017.675,00	5.017.675,00	5.082.675,00	5.497.710,00	5.497.710,00	
Löhne und Gehälter Gesamt	3.235.285,38	3.282.346,93	3.442.740,77	3.550.000,00	3.550.000,00	3.704.000,00	3.836.310,00	3.836.310,00	
SV und Altersversorgung Gesamt	762.284,69	773.231,01	824.305,53	833.000,00	833.000,00	869.000,00	899.690,00	899.690,00	

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie						
Ansatz 2015	Ist		Ist 2013	Ansatz 2014	Hochrechn. SWP 2014	Ansatz 2015
	2011	2012				
	€	€	€	€	€	€
Abschreibungen Gesamt	29.453,14	35.330,24	38.427,21	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Raumkosten Gesamt	86.070,34	88.149,74	89.120,87	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Versicherungen und Abgaben						
5950 Versicherungen	8.994,78	31.051,17	17.227,15	17.000,00	18.000,00	18.000,00
5951 Beiträge Bühnenverein/Künstlersozialkasse	27.766,92	32.413,50	22.200,27	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt	36.761,70	63.464,67	39.427,42	51.000,00	52.000,00	52.000,00
Fahrzeugkosten						
5940 Fahrzeugkosten	1.310,49	2.393,94	1.612,48	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen						
5513 Spesen Musiker	19.673,47	19.858,96	15.848,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00
5960 Werbe, Repräsentation, Druck	237.497,22	210.963,36	162.917,52	230.000,00	230.000,00	250.000,00
5972 Reise- und Übernachtungskosten	84.955,38	83.602,61	62.097,51	45.000,00	53.000,00	53.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen Gesamt	342.126,07	314.424,93	240.863,03	289.000,00	301.000,00	321.000,00
Provisionen						
5977 Provisionen	13.336,08	14.535,20	10.916,49	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Verschiedene betriebliche Kosten						
5901 Personalnebenkosten	2.670,21	27.941,67	14.240,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5902 Diverse Nebenkosten Musiker	2.389,82	1.088,03	238,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5920 Reparaturen private Instrumente	26.157,92	25.417,94	27.670,07	25.000,00	28.000,00	28.000,00
5921 Reparaturen eigener Instrumente	1.160,61	2.119,35	3.328,20	2.500,00	8.000,00	8.000,00
5970 Bürokosten	7.457,11	8.626,76	6.655,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5971 Post/Telefon	15.782,91	15.098,26	11.923,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
5973 EDV	8.703,69	12.954,79	8.047,35	10.500,00	11.000,00	11.000,00
5974 Rechts- u. Beratungskosten	31.179,52	47.482,20	55.976,65	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5975 Finanzprüfungskosten (GPA)	0,00	6.714,20	17.318,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5976 Diverse Betriebskosten	6.402,24	1.597,56	2.363,08	2.500,00	5.000,00	5.000,00
5979 Kursdifferenzen	3.948,77	38,01	502,14	0,00	0,00	0,00
5980 Vermischte Aufwendungen	3.900,40	1.056,26	11.581,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00
5981 Bewirtung	7.598,97	4.506,40	2.757,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5990 Verwaltungskostenbeiträge	73.673,00	74.562,00	78.985,04	79.000,00	80.000,00	80.000,00
5992 Forderungsverluste	0,00	1.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt	191.026,17	230.548,11	241.588,11	209.500,00	227.500,00	227.500,00
Betriebsergebnis	-320.812,63	-321.620,12	-38.872,50	-66.825,00	-223.825,00	210,00

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie						
Ansatz 2015	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Hochrechn.	Ansatz
	2011	2012	2013	2014	SWP 2014	2015
	€	€	€	€	Stand: 14.11.2014	Stand: 18.11.2014
Zinserträge						
6212 Zinsen Liquiditätsverbund	931,07	16,75	600,68	100,00	100,00	500,00
6220 Zinserträge	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Gesamt	1.010,20	16,75	600,68	100,00	100,00	500,00
Zinsaufwendungen						
6520 Zinsen	1.531,04	1.603,07	301,37	500,00	500,00	500,00
Sonstige Steuern						
6810 Kfz-Steuern	210,00	210,00	210,00	200,00	200,00	210,00
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-321.543,47	-323.416,44	-38.763,19	-67.425,00	-224.425,00	0,00
Übersicht						
Sachkosten	1.853.501,83	1.871.095,83	1.366.685,91	1.263.200,00	1.333.200,00	1.446.210,00
Personalkosten	3.997.570,07	4.055.577,94	4.267.046,30	4.383.000,00	4.573.000,00	4.736.000,00
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	5.851.071,90	5.926.673,77	5.633.732,21	5.646.200,00	5.906.200,00	6.182.210,00
Eigenentlöse(Honorare, Konzenterlöse, Zinsen etc.)	1.364.465,02	1.329.952,26	1.161.497,87	1.004.100,00	1.109.600,00	1.186.500,00
Zuwendungen	4.165.063,41	4.273.305,07	4.433.451,15	4.574.675,00	4.572.175,00	4.995.710,00
Einnahmen gesamt	5.529.528,43	5.603.257,33	5.594.949,02	5.578.775,00	5.681.775,00	6.182.210,00
Defizit/Überschuß (+/-)	-321.543	-323.416	-38.783	-67.425	-224.425	0

Zuschüsse 2012 bis 2014					
(Zusammenfassung)	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zuweisungen vom Land					
MWK Zuschuss	2.055.500,00	2.143.500,00	2.213.700,00	2.272.100,00	
MWK Zuschuss Sonderzuschuss 80jähr. Jubiläum	15.000,00	10.000,00			
MWK Zuschuss "Innovationsfonds Kunst"			2.153.500,00	50.000,00	2.322.100,00
Zuschuss Stadt Konstanz					
Zuschuss	2.116.733,00	2.165.200,00	2.213.700,00	2.600.335,00	
Sonderzuschuss 80jähr. Jubiläum	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Zuschuss Konzilstadt (Kam.Konz.Konziljubiläum...)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Sonderzuschuss GPA Prüfung	0,00	16.266,75	0,00	0,00	
Sonderzuschuss "Reorganisationskosten"	0,00	18.206,51	66.500,00	0,00	
Konzertmuschel	256,00	2.131.989,00	250,00	250,00	2.600.585,00
			2.209.923,26		
Zuschuss Landkreis Konstanz					
Kulturförderung		27.025,00	27.025,00		27.025,00
Zuschuss Stadt Radolfzell					
einmaliger Zuschuss		2.500,00			0,00
			2.500,00		
Sonstige Zuschüsse					
Zuschuss Migros Genossenschaft für Cinema 06.12.2014					
Zuschuss Stiftung für Kunst und Wissenschaft (für Blue Lounge)				0	0
Zuschuss Kanton Thurgau (allgem. Zuschuss)	16.386,54	16.160,14	16.000,00		5.000,00
Zuschuss Stadtverwaltung Kreuzlingen (allgem. Zuschuss)	24.904,53	24.342,75	25.000,00	16.000,00	16.000,00
		41.291,07	40.502,89	25.000,00	25.000,00
				41.000,00	46.000,00
		4.273.305,07	4.433.451,15	4.574.675,00	4.995.710,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018
 (inkl. "Reorganisationsmaßnahmen")

Nr.	Investitionsprogramm	2014	2015	2016	2017	2018
1	Möbiliar	25.000	20.000	10.000	15.000	20.000
2	Notenständer/Noten/Instrum.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Software	63.500	40.000	10.000	10.000	20.000
	Summe Investitionen	103.500	75.000	35.000	40.000	55.000

davon "Reorganisationsmaßnahmen

83.500

40.000

----- bisher ohne Reorg -----

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
 VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015
 (Anl. 6 EigBVO)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	40.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Herabsetzung flüssiger Mittel (Liquiditätskonto)	35.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	75.000	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Wirtschaftsplan 2014	Investitionen/Gesamt- ausgabebedarf	Erläuterungen
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	75.000		
2	Finanzanlagen			
3	Rückzahlung von Stammkapital			
4	Entnahme aus Rücklagen			
5	Jahresverlust	0		
6	Entnahme Sonderposten			
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9	Tilgung von Krediten			
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	75.000		
13	Finanzierungsmittelüberschuss			
	Gesamt (12+13)	75.000		

11) Herabsetzung flüssiger Mittel; wird hier als Regulierungsposten (als Finanzierungssaldo) benutzt

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2014- 2018

Stand: 18.11.2014

	Hochrechnung 2014 Stand: 14.11.2014		Vorschau 2015		Vorschau 2016		Vorschau 2017		Vorschau 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
GvV										
1. Eigenerlöse (Summe)	1.109.600		1.186.500		1.220.000		1.245.000		1.270.000	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	975.000		1.055.000		1.050.000		1.075.000		1.100.000	
- Spenden und Sponsoring	60.000		60.000		100.000		100.000		100.000	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	74.600		71.500		70.000		70.000		70.000	
2. Zuschüsse	4.572.175		4.995.710		5.105.912		5.303.490		5.476.095	
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.290.450		2.600.585		2.719.588		2.777.281		2.875.784	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.213.700		2.272.100		2.315.800		2.455.684		2.529.786	
- Sonderzuschuss Land Baden-Württemberg	0		50.000		0		0		0	
- sonstige Zuschüsse	68.025		73.025		70.524		70.525		70.525	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	598.000		684.000		700.000		750.000		775.000	
4. Gehälter und Sozialabgaben	4.573.000		4.736.000		4.878.080		5.024.422		5.175.155	
5. Sachkosten	700.200		722.210		707.832		729.067		750.940	
6. Abschreibungen	35.000		40.000		40.000		45.000		45.000	
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	5.681.775	5.906.200	6.182.210	6.182.210	6.325.912	6.325.912	6.548.490	6.548.489	6.746.095	6.746.095
9. Ergebnis		-224.425		0		0		0		0

	2014	2015	2016	2017	2018
Auswertungen					
Anteil der Stadt Konstanz im Kalendefahr	40,31%	42,07%	42,99%	42,41%	42,63%
Eigenlösanteil	19,53%	19,19%	19,29%	19,01%	18,83%

Stellenübersicht – Wirtschaftsjahr 2015

a) Verwaltung

Vollzeitkräfte

- 1 Intendant
- 1 MA Leitung Finanzen
(krank seit April 2011; wird bis auf weiteres durch eine externe Kraft teilweise ersetzt)
- 2 Orchesterwarte/Hausmeister
- 1 Leiter Organisation & Kommunikation
- 1 MA „Organisation & Kommunikation“ & eduART-Musikpädagogik
- 1 MA „Organisation & Kommunikation“: Intendanz Sekretariat & Personalsachbearbeitung
- 1 MA „Künstlerisches Betriebsbüro (KBB) & „Organisation & Kommunikation“ (O&K)
(zunächst befristet auf zwei Jahre; Stellenmehrung aufgrund der Erkenntnisse der Organisationsuntersuchung)
- 1 MA „Organisation & Kommunikation“: Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur*

Teilzeitkräfte

- 1 Mitarbeiter Leiter KBB & Orchesterinspektor (20 Std. / 50% Musiker)
- 1 Mitarbeiterin KBB (22 Std.)
- 1 Mitarbeiterin KBB und Vertretung Sekretariat und Ticketing (20 Std.)
- 1 Mitarbeiterin O&K: Ticketing und Abonnement-Verwaltung (25 Std.)

Mitarbeiterinnen mit geringem Arbeitspensum

- 1 Mitarbeiterin Finanzen (Kreditorenbuchhaltung)
- 1 Reinigungskraft

Gesamt:	Vollzeit	8 (Vorjahr 8)
	Teilzeit	6 (Vorjahr 6)
	Praktikanten	1 (Vorjahr 1)

b) Orchester

Chefdirigent

1

1. Violine

11 + 1*

1. Konzertmeister
 stellv. 1. Konzertmeister
 2. Konzertmeister (50%)
 Vorspieler 1. Violinen
 1. Violine tutti
 1. Violine tutti (50%)
 Praktikant 1. Violine tutti

2. Violine

8,5 + 1*

Stimmführer 2. Violinen
 stellv. Stimmführer 2. Violinen
 Vorspieler 2. Violinen
 2. Violine tutti
 2. Violine tutti (50%)
 Praktikant 2. Violine tutti

Bratsche

6 + 1*

Stimmführer Bratschen
 stellv. Stimmführer Bratschen
 Bratsche tutti
 Bratsche tutti
 Bratsche tutti
 Bratsche tutti
 Praktikant Bratsche tutti

Cello

6

Stimmführer Celli
 stellv. Stimmführer Celli
 Vorspieler Cello
 Cello tutti
 Cello tutti
 Cello tutti

Kontrabaß

3 + 1*

Solo-Kontrabassist
 stellv. Solo-Kontrabassist
 Kontrabaß tutti
 Praktikant Kontrabaß

Flöte

3

Solo-Flöte
 stellv. Solo-Flöte
 Flöte

Oboe

3

Solo-Oboe
 stellv. Solo-Oboe
 Oboe

Klarinette

3

Solo-Klarinette
 stellv. Soloklarinette
 Klarinette

Fagott

3

Solo-Fagott
 stellv. Solo-Fagott
 Fagott

Horn

4,5

Solo-Horn
 2. Horn
 3., stellv. Solo-Horn
 4. Horn
 5. (Wechsel)Horn (50%)

Trompete

3

Solo-Trompete
 stellv. Solo-Trompete
 Trompete

Posaune

3

Solo-Posaune
 stellv. Soloposaune
 Baßposaune

Tuba (75%)

0,75

Pauke/Schlagzeug

2 + 1*

Solo-Pauker
 Solo-Schlagzeug
 Praktikant Schlagzeug

Gesamt: Vollzeit 60,75 (Vorjahr 60,25)
 Teilzeit(Praktikanten) 5 (Vorjahr 5)

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplans 2015

1) Umsatzerlös

2015 werden die Umsatzerlöse wieder deutlich ansteigen (Wachstum von 8.2%) und das Niveau von 2013 übertreffen.

	2011	2012	2013	Hochgr. 2014	2015
	1.205.935,00 €	1.221.452,00 €	1.047.780,00 €	975.000,00 €	1.055.000,00 €
Abw. zum Vorjahr		15.517,00 €	-173.672,00 €	-72.780,00 €	80.000,00 €
in Prozent		1,3	-14,2	-6,9	8,2

Insgesamt werden momentan mit Abos (Konstanz und Radolfzell) in einer Konzertsaison rund 289 T€ (Vorjahr 275 T€) erwirtschaftet.

1.1) Zuweisung Land

Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.272.100,00 € erwartet. Dieser Beitrag entspricht einer Steigerung von 2,6% gegenüber dem Vorjahr, basiert auf einem Schreiben des MWK vom 07.05.2014 an BM Dr. Osner und einer mündlichen Zusage seitens des MWK vom 17.11.2014. Weiter wird das Projekt Mittsommer mit 50.000 € zusätzlich vom Innovationsfonds-Kunst (Zusage des Ministeriums vom 11.08.2014) unterstützt. Der gesamten Zuschussleistungen des Landes für das Jahr 2015 betragen somit 2.322.100,00 €.

1.2) Zuwendungen Stadt Konstanz

Die in der GuV ausgewiesenen Zuwendungen der Stadt steigen gegenüber 2014 um 310.135,00 € auf insgesamt 2.600.585,00 €. Der Grund dafür liegt in den steigenden Lohnkosten für die festangestellten Mitarbeiter (+ca. 10 % gegenüber dem Ansatz 2014) und im Bereich Mieten, Ausgaben für Gastdirigenten (Chefdirigentensuche).

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Hochgrg. 2014	Ansatz 2015
Abw. zum Vorjahr	2.099.031 €	2.131.989 €	2.209.923 €	2.290.450 €	2.600.585 €
in Prozent		32.958 €	77.934 €	80.527 €	310.135 €
		1,6	3,7	3,6	13,5

Die außerordentlichen, in der GuV berücksichtigten Kosten für die Reorganisationsmaßnahmen ergeben sich aus folgenden Beträgen: 50.000 € neuer Mitarbeiter KBB/Marketing (Maßnahme 24 der Organisationsuntersuchung) – berücksichtigt bei Personalkosten

500 € laufende Kosten für ein EC-Cash Gerät.

Weitere Aufwendungen für Reorganisationsmaßnahmen in Höhe von 40.000 € betreffen die Anschaffungskosten für aktivierungspflichtige Gegenstände des Anlagevermögens (Anschaffungskosten für Software, Maßnahmen 9, 28 und 29).

1.3 Erträge Sponsoring

Die Erträge aus dem Bereich Sponsoring werden gegenüber der Hochrechnung für 2014 unverändert bleiben.

	2011	2012	2013	Hochgrg. 2014	2015
Abw. zum Vorjahr	117.298,00 €	50.426,00 €	47.320 €	60.000,00 €	60.000,00 €
in Prozent		-66.872,00 €	-3.106 €	12.680,00 €	0 €
		-57,0	-9,2	26,8	0,0

Bei diesem Punkt gesondert zu betrachten sind die Sachleistungen aus dem Vertrag mit verschiedenen Partnern. Die Sponsoringleistungen umfassen in diesen Fällen großzügige Rabattierungen auf entsprechende Leistungen. Damit entsteht die Situation, dass hohe Leistungsbezüge automatisch zu höheren Einnahmen der Position „Sponsoring“ führen. Der Anteil solcher Sachkosten im Spiegel der letzten Jahre ergibt folgendes Bild:

	2012	2013	2014	2015
Abw. zum Vorjahr	45.092,00 €	30.084,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
in Prozent	-39.321,00 €	-15.008,00 €	19.916,00 €	0,00 €
	-46,6	-33,3	+66,2	+0,0

2) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Hochrg. 2014	Anteil zu Einnahmen 2014	Planung 2015	Anteil zu Einnahmen 2015	Diff. zu 2014	verantwortliche Faktoren
Aushilfen	125.000,00 €	12,82	155.000,00 €	14,69	30.000,00 €	Anpassung an einen Mehrjahresdurchschnitt
Verstärkungen	95.000,00 €	9,74	90.000,00 €	8,53	-5.000,00 €	Kostenbewusste Programmgestaltung
Solisten	222.000,00 €	22,77	260.000,00 €	24,64	38.000,00 €	Überdurchschnittliche Zahl an Gastdirigenten
Miete	62.000,00 €	6,36	87.000,00 €	8,25	25.000,00 €	Steigende Mietkosten Konzil und Konzerte auf der Mainau
sonst. Konzertkosten	27.000,00 €	2,77	27.000,00 €	2,56	0,00 €	
Komp. Aufträge	10.000,00 €	1,03	10.000,00 €	0,95	0,00 €	
Gema	28.000,00 €	2,87	30.000,00 €	2,84	2.000,00 €	
Fremdnoten	29.000,00 €	2,97	25.000,00 €	2,37	-4.000,00 €	Kostenbewusste Programmgestaltung
Total	598.000,00 €	61,33	684.000,00 €	64,83		
Abw. zum Vorjahr			86.000,00 €			
in Prozent			14,4			

Eine deutlich höhere Arbeitsbelastung des Orchesters in 2015 erfordert es, bei den Ausfällen auf durchschnittliche Erfahrungswerte zurück zu greifen und nicht ein unterdurchschnittliches Jahr wie 2014 als Vorlage zu wählen. Die zusätzlichen Ausgaben für die Gastdirigenten wiederum sind der Chefdirigenten-Suche geschuldet.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Umsatzerlöse	837.000,00 €	1.055.000,00 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	560.000,00 €	684.000,00 €

Faktor (Umsatz/Aufwand)	1,49	1,54
--------------------------------	-------------	-------------

Vergleicht man die beiden wichtigsten direkt beeinflussbaren Zahlen auf der Basis der Planung, so steigert sich auch 2015 erneut die „Effizienz“ des Orchesterbetriebs. Es wird deshalb deutlich, dass auch 2015 die sehr kostenbewusste Planung eine Fortsetzung findet.

3) Löhne und Gehälter

Erneut steigen die Löhne und Gehälter um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

	2011	2012	2013	Hochrg. 2014	2015
Abw. zum Vorjahr	3.235.285,00 €	3.282.347,00 €	3.442.741,00 €	3.704.000,00 €	3.836.310,00 €
in Prozent		47.062,00 €	160.394,00 €	261.259,00 €	132.310,00 €
		1,5	4,9	7,6	3,6

In den Löhnen und Gehältern sind die nachstehenden Variablen berücksichtigt:

- Tarifierhöhung TVK zum 01.03.2015 mit 2,5 v.H
- Kalkulierte Tarifierhöhung TVöD zum 01.03.2015 mit 2,0 v.H.

Eine logische Konsequenz aus der Steigerung dieser Kosten ist der Anstieg der SV- und Altersvorsorgekosten.

4) Werbe- und Reisekosten

Zu beachten ist auch die Änderung der Kosten im Bereich Werbe- und Repräsentation-, Druckkosten („Marketingausgaben“).

	2011	2012	2013	Hochgr. 2014	2015
	237.497,00 €	210.963,00 €	162.918,00 €	230.000,00 €	250.000,00 €
Abw. zum Vorjahr		-26.534,00 €	-48.045,00 €	67.082,00 €	20.000,00 €
in Prozent		-11,2	-22,8	+41,2	+8,7

Die Steigerung der Ausgaben ist im Wesentlichen durch zwei Faktoren begründet:

- Die höhere Anzahl an Konzerten verlangt nach mehr Aktivität in der Werbung, zusätzlich wurde in der Planung 2015 davon ausgegangen, dass jede eigenveranstaltete Konzertproduktion beworben werden muss (Vorsichtsprinzip). Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Produktionen, für die, aufgrund sehr guter Vorverkaufszahlen, teilweise oder gänzlich auf Werbung verzichtet werden konnte. Abzüglich Sponsoringsachleistungen (unter den Marketingausgaben werden Bruttobeträge verbucht) bedeutet das, dass 2015 rund 1.300 Euro tatsächliche Ausgaben pro Konzertproduktion für Marketing möglich sind, wobei eine Produktion in der Regel aus mehreren Konzerten besteht.
- Das Magazin Takt wird auch 2015 wiederum Einnahmen aus Inseratenverkäufen in der Höhe von 45 T€ generieren und erneut Kosten in der Höhe von 65 T€ verursachen. Die Auflage mit 240.000 Exemplaren ist mittlerweile ein wichtiger Werbe- und Imagräger der Südwestdeutschen Philharmonie geworden.

5) Fazit

- 1) Trotz einem weiterhin radikalen und konsequenten Sparkurs ist es nicht möglich, in diesem sehr personalintensiven Umfeld einen „Gewinn“ in einer Höhe, wie ihn die Budgetvereinbarung fordert, zu erzielen.
- 2) Dank deutlich höheren Zuschüssen von Stadt und Land sollte es nach mehreren Jahren der Südwestdeutschen Philharmonie wieder gelingen, ohne einen Verlust abzuschliessen.



**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Konzilstadt Konstanz**
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01.-31.12.2015)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgelegt

im Erfolgsplan
bei einem Volumen von gesamt 1.202.000 Euro

Im Vermögensplan
bei einem Volumen von 298.500 Euro

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 Euro

Konstanz, den 18 DEZ. 2014

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz

Der Erfolgsplan 2015 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz schließt bei einer Gesamtsumme Einnahmen von 1.123.000 € und einer Gesamtsumme Ausgaben von 1.202.000 € mit einem Verlust in Höhe von 79.000 €. Zur Finanzierung stehen ausreichend erübrigte Mittel aus 2014 (ca. 79.000 €) und den Vorjahren (202.463,25 €) zur Verfügung.

Von den Ausgaben entfallen 710.000 € auf den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz, 492.000 € auf die Realisierung von Jubiläumsprojekten.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Erhalt des städtischen Zuschusses für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz in Höhe von 685.000 €.
2. Erhalt des städtischen Zuschusses für die Realisierung der Jubiläumsprojekte in Höhe von 310.000 €.
3. Die Konzilstadt Konstanz erhält weitere Zuschüsse in Höhe von 35.000 €.
4. Die Konzilstadt Konstanz erhält 70.000 € von Sponsoren.
5. Die Konzilstadt Konstanz erwirtschaftet über Eintrittsgelder für Veranstaltungen und den Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln und über die Vergabe von Rechten Erlöse von 28.000 €.
7. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2015

Einnahmenseite

Erlöse und Erträge

Für das Geschäftsjahr 2015 sind sowohl Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Europäische Avantgarde oder Neukomposition Hus) sowie aus dem Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln zu erwarten. Sehr viele Jubiläumsprojekte generieren keine Eintrittsgelder (z.B. Gedenkveranstaltung Jan Hus, HandWerkStadt, Kinderakademie) oder die Eintrittsgelder werden von den Partnern vereinnahmt (z.B. Meeting Point) und sind bereits in die Finanzierung der Projekte verrechnet (z.B. Kunstfonds Konzil). Weitere Zuschüsse werden zum Wirtschaftskonzil durch die beteiligten Partner sowie zu den Jan-Hus Veranstaltungen erwartet. Die Zuschüsse der Baden-Württemberg Stiftung werden von der Stadt Konstanz vereinnahmt und sind daher im Wirtschaftsplan der Konzilstadt Konstanz nicht berücksichtigt. Bei den Drittmitteln wurden die bereits vereinbarten Sponsoringleistungen für 2015 berücksichtigt, hier kann es im Laufe des Jahres zu Änderungen kommen.

Ausgabenseite

Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position umfasst die im Vorfeld durchgeführten Projekte und Maßnahmen zur weiteren Partnergewinnung, Gremienarbeit, Konkretisierung der Jubiläumsangebote 2016 bis 2018 sowie zur allgemeinen Steigerung der Präsenz des Konstanzer Konzils in der Erinnerungskultur. Dazu zählen:

- Fortführung der vorbereitenden Planung von Jubiläumsprojekten 2016 bis 2018 mit städtischen, regionalen und europäischen Partnern
- Gewinnung von Fördermitteln und Drittmitteln
- aktive Einbindung der Bürgerschaft durch Informationsveranstaltungen, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen für Multiplikatoren
- Präsenz der Konzilstadt Konstanz und des Konziljubiläums bei Veranstaltungen wie GEWA und Kinderfest
- Übersetzungen und Dolmetscher-Tätigkeiten
- Recherche und wissenschaftliche Begleitung sowie redaktionelle Betreuung des Newsletters und der Homepage
- Rechtsberatung

Materialkosten und Aufwendungen für Jubiläumsprojekte

Die Jubiläumsprojekte umfassen alle Projekte, die Institutionen der Stadt Konstanz im Rahmen des Konziljubiläums durchführen, oder Projekte, an denen sich die Stadt Konstanz beteiligt. Wie im vergangenen Jahr sind 3% der Projektkosten für unvorhergesehene Projektausgaben eingeplant.

Personalkosten

Seit Juli 2013 ist die Konzilstadt Konstanz mit 5 Vollzeitstellen ausgestattet. Aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin umfasst das Team allerdings außerplanmäßig vom 15. Juli 2014 bis zum 14. Juli 2015 eine weitere Stelle.

Zusätzlich unterstützen Praktikantinnen und Praktikanten die Konzilstadt Konstanz, die entsprechend den Richtlinien der Stadt Konstanz entlohnt werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen den Ausgaben 2014. Gestiegen sind insbesondere die Buchhaltungskosten: Durch das Jubiläum ist das Volumen an Rechnungen und Überweisungen immens gestiegen.

Marketing

Die Marketingaufwendungen umfassen die Ausgaben für

- Touristisches Marketing (touristische Pressearbeit, Erschließung von ausgewählten Auslandsmärkten durch Kooperation mit DZT; Anzeigen, Einträgen und Vermittlung),
- Imagebildung für das Konziljubiläum (Außenwerbung, Aktionen, Anzeigen und Messe-Auftritte),
- Pressearbeit und virales Marketing (Pressekonferenzen und Presseaussendungen, Newsletter, social media)
- sowie Materialherstellung (Quartalsfolde, Messerflyer, Schwerpunkt-Flyer, Give aways und weitere Materialien).

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan wurde die mögliche Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern berücksichtigt.

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ermöglicht einen Überblick über den momentanen städtischen Mittelbedarf 2015 bis 2018 für das Konziljubiläum (Projekte, Marketing und Organisationseinheit). Die Kosten beziehen sich auf den momentanen Projektstand (Nov. 2014), der sich vor allem für die Jahre 2017 bis 2018 noch verschieben kann. Weitere einzuwerbende Drittmittel wurden nicht berücksichtigt. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Jubiläum Ende April 2018 endet und der Eigenbetrieb zum Jahresende 2018 aufgelöst wird.

Konstanz, den 18. DEZ. 2014

Der Oberbürgermeister

Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2015 (GuV)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Erfolgsplan 2015 (GuV)		
			Hochrechnung 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Eigenbetrieb EB	10.000	12.500	5.500	5.467
	Umsatzerlöse Jubiläumsprojekte JP	18.000	17.500	15.000	-
2.	So. betr. Erträge				
	Zuschuss Stadt Konstanz EB	685.000	1.004.463	885.000	555.000
	Zuschuss Stadt Konstanz JP	310.000	879.500	750.500	347.000
	Weitere Zuschüsse EB				7.414
	Weitere Zuschüsse JP	30.000	44.500	5.000	5.862
	Sponsoring	70.000	40.000	30.000	10.000
	Summe	1.123.000	1.998.463	1.691.000	930.743
5.	Materialaufwand, bezogene Leistungen				
	Verwaltungskosten Stadt Konstanz	25.000	22.500	-	19.949
	Projektarbeit Konstanz	10.000	12.000	15.000	8.416
	Projektarbeit Region und Tourismus	2.000	4.000	4.000	10.130
	Projektarbeit Land	500	3.000	500	415
	Projektarbeit Bund	1.000	1.000	500	863
	Projektarbeit Europa	2.000	4.000	5.000	5.000
	Partnerstädte (Vorträge, Workshops)	3.000	2.000	2.000	2.605
	Projektarbeit Kirchen	1.000	300	300	-
	Projektarbeit Bildung	3.000	6.000	6.000	4.297
	Projektarbeit Musik	500	500	-	-
	Beratung, Analyse	2.000	1.000	5.000	952
	Summe	50.000	56.300	38.300	52.627
5.1.	Leitprojekte				
	Landesausstellung 14, inkl. Miete Konzil	-	350.000	320.000	250.000
	Konzilgarten zur Landesausstellung	-	10.000	10.000	-
	Infrastruktur Konzilumfeld 14ff	10.000	40.000	65.000	-
	HandWerkStadt	20.000	35.000	17.000	-
	Konzil 2.0	20.000	30.000	30.000	-
	Konstanzer Konzilspreis	50.000	20.000	-	-
	Europa-Konzil 15	30.000	-	-	-
	Gedenkveranstaltung Jan Hus 15	15.000	-	-	-
	Taborer Wochen 15	10.000	-	-	-
	Richental-Chronik 13	-	-	-	2.245
	Stückauftrag Konzilfestspiele 13	-	-	-	17.500
	Summe	155.000	485.000	442.000	269.745
5.2.	Städtische Projekte				
	Zuschuss Publikationen	5.000	5.000	5.000	3.429
	Kunstfonds Konzil	50.000	74.000	50.000	824
	Orte des Konzils	20.000	5.000	9.500	3.600
	Konzilscomic	3.000	3.000	3.000	-
	Son et Lumière (15 Vorbereitung)	10.000	-	30.000	-
	Konzilfest 14	-	60.000	30.000	-
	Sigismundtafel 14	-	8.000	10.000	-
	Stadtansicht 14	-	10.000	7.500	27.000
	Konzerte der SWP zum Konziljubiläum	-	10.000	10.000	-
	Literarische Begegnungen 14	-	25.000	25.000	-
	Your eyes on me 14	-	11.000	50.000	14.148
	Musikschule Konstanz 14ff	-	2.000	3.000	-
	Kindermusical 14	-	5.000	5.000	-
	Summe	88.000	218.000	238.000	49.001

5.3. Projekte in Kooperation				
Musik aus der Zeit 14ff	40.000	36.000	20.000	-
Gerecht ¹² 15	50.000	-	-	-
Gastspiel Hus-Musical 15	10.000	-	-	-
Uraufführung Verbrennt das Feuer 15	5.000	-	-	-
weitere Hus-Projekte 15	7.000	-	-	-
Skulptur "Weg zur Versöhnung" 15	15.000	-	-	-
Hussitische Kulturroute 14ff	5.000	5.000	5.000	4.976
Husgedenken 14	-	5.000	5.000	-
Konzil und Schule 13ff	10.000	15.000	15.000	3.291
Zuschuss Kinderakademie 13ff	10.000	10.000	10.000	14
Backofen 14	-	3.500	3.000	-
Vortragsreihe Mediales Ereignis 14	2.000	3.500	3.500	-
weitere Vorträge	3.000	-	-	-
Kunstverein: Meeting Point 14	25.000	10.000	25.000	-
Wirtschaftskonzil 2014-2018	40.000	-	10.000	13.000
Europ. Jugendparlament zu Gast	10.000	-	-	-
Hus-Fahrradtour 13	-	-	-	1.824
Instandsetzung Hus-Museum	-	9.000	-	800
Ad Pacem 13	-	-	-	10.102
Unvorhergesehene Projektkosten	15.000	24.000	24.000	-
Summe	247.000	121.000	120.500	34.008
6. Personalkosten	360.000	340.000	310.000	234.121
Summe	360.000	340.000	310.000	237.095
7. Abschreibungen				
Summe	17.000	15.000	6.000	9.716
8. So. betr. Aufwendungen				
Raumkosten	27.000	25.000	32.000	22.357
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	4.000	2.583
IT-Dienste/Telefon (städtliche Umlage)	18.000	14.000	14.000	18.840
Versicherungen/Beiträge	2.000	1.500	1.500	1.119
Repräsentationskosten	2.000	3.000	5.000	1.477
Reisekosten	2.000	2.000	4.000	5.924
Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	855
Buchhaltungskosten	15.000	18.000	8.000	10.837
Büromittel	5.000	3.500	5.000	3.735
Materialeinkauf	8.000	12.000	5.000	1.700
Nebenkosten des Geldverkehrs	500	200	200	75
Sonstiger Betriebsbedarf	500	-	500	-
Summe	85.000	84.200	81.200	69.501
8.5. Marketing/Werbung				
Außenwerbung, Image	75.000	250.000	180.000	
Touristisches Marketing	50.000	145.000	130.000	
PR und virales Marketing	25.000	100.000	65.000	
Materialien	50.000	105.000	80.000	
Summe	200.000	600.000	455.000	131.743
13. Zinsen und ähnliches				
Erträge	-	600	-	250
Ausgaben	-	100	-	-
Summe	-	500	-	250
17. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
18. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
22. Ergebnis gesamt				
Gesamtsumme Einnahmen EB+JP	1.123.000	1.998.963	1.691.000	930.743
Gesamtsumme Ausgaben EB+JP	1.202.000	1.919.500	1.691.000	853.435
Gewinn/Verlust EB+JP	- 79.000	79.463	-	77.308
22.1. Ergebnis Eigenbetrieb				
Gesamtsumme Einnahmen EB	695.000	1.016.963	890.500	567.881
Gesamtsumme Ausgaben EB	712.000	1.095.500	890.500	500.682
Gewinn/Verlust EB	- 17.000	- 78.537	-	67.199
22.2. Ergebnis Jubiläumsprojekte				
Gesamtsumme Einnahmen JP	428.000	981.500	800.500	362.862
Gesamtsumme Ausgaben JP	490.000	824.000	800.500	352.753
Gewinn/Verlust JP	- 62.000	157.500	-	10.109

Konzilstadt Konstanz

Vermögensplan 2015

1. Finanzierungsmittel/Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	0
4	Zuführung zu Sonderposten	0
5	Zuführung und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträgen	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme	0
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	17.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	281.463,25
	Finanzierungsmittel insgesamt	298.463,25

2. Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	6.000
2	Finanzanlagen	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	79.000
6	Entnahme Sonderposten	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9	Tilgung von Krediten	0
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	85.000
13	Finanzierungsmittelüberschuss	213.463,25
	Gesamt	298.463,25

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Stellenübersicht 2015

Vollzeitkräfte

1	Geschäftsführerin	
1	Mitarbeiterin Marketing	
2	Projektmitarbeiterinnen	(1 MA teilweise beurlaubt)
1	Projektmitarbeiterin	bis 15.07.2015

Teilzeitkräfte

1	Projektmitarbeiterin	
---	----------------------	--

Zusammenfassung:

1	100%	Privatvertrag
1	100%	TVöD 10
1	75% bis 01.09., dann 100%	TVöD 10
2	100%	TVöD 9
1	100%	TVöD 8

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Planung 2015-2018

Mittelbedarf 2015-2018 Konzilstadt Konstanz				
Finanzierungsbedarf				
1. Konzilstadt	Ansatz 2015	Ansatz 16	MB 17	MB 18
KSK Personal	360.000	340.000	320.000	280.000
KSK Sachkosten	152.000	135.000	100.000	90.000
Marketing Gesamtjubiläum	200.000	150.000	200.000	50.000
Summe	712.000	625.000	620.000	420.000
2. Projekte				
2.1. Leitprojekte	Ansatz 2015	Ansatz 16	MB 17	MB 18
Konzilfestspiele (BW, s- städt. Haushalt)	-	-	-	-
Veranstaltungen zu Hus	-	-	-	-
Gedenkveranstaltung für Jan Hus 15	15.000	-	-	-
Hus-Skulptur	15.000	-	-	-
Taborer Wochen	10.000	-	-	-
Vorträge und Diskussionen	2.000	-	-	-
Verbrennt das Feuer	5.000	-	-	-
Theater Konstanz: Tanz Hus-Oratorium	5.000	-	-	-
Hus-Musical Tabor	10.000	-	-	-
Konzil 2.0	20.000	30.000	15.000	15.000
Konzilspreis	50.000	12.000	35.000	15.000
Europa-Konzil	30.000		30.000	-
Infrastruktur Konzilumfeld 14ff	10.000	10.000	10.000	-
HandWerkStadt	20.000	20.000	20.000	-
Kofinanzierungstopf	-	35.000	25.000	-
Gedenkveranstaltung Hieronymus 16	-	10.000	-	-
Lebendiges Mittelalter 16	-	40.000	-	-
Festwochenende Papstwahl 17	-	-	10.000	-
SUMME	192.000	157.000	145.000	30.000
2.2. Städtische Projekte				
Zuschuss Publikationen 14ff	5.000	5.000	5.000	3.000
Your eyes on me 14	-	-	-	-
Kunstfonds Konzil 14ff	50.000	50.000	50.000	-
Orte des Konzils 14ff	20.000	-	-	-
Konzilscomic 14-18	3.000	3.000	3.000	3.000
Son et Lumière 15	10.000	80.000		-
Vorträge	3.000	2.000	1.000	-
Jugendprojekt Hieronymus 16	-	10.000	-	-
Minne meets Poetry Slam 18	-	-	-	50.000
Summe	91.000	150.000	59.000	56.000

	Ansatz 2015	Ansatz 16	MB 17	MB 18
2.3. Projekte in Kooperation				
Musik aus der Zeit 14ff	40.000	20.000	15.000	15.000
Hussitische Kulturroute 14ff	5.000	-	-	-
Husgedenken 14	-	1.000	1.000	1.000
Gerecht ¹²	50.000	-	-	-
Konzil und Schule 13ff	10.000	10.000	10.000	5.000
Zuschuss Kinderakademie 13ff	10.000	8.000	5.000	5.000
Kunstverein: Meeting Point 14	25.000	-	-	-
Vortragsreihe Mediales Ereignis 14	2.000	-	-	-
Wirtschaftskonzil 14-18	40.000	-	-	-
Europäisches Jugendkonzil 15	10.000	-	-	-
Frauen 16	-	30.000	-	-
Interrel. Dialog 17	-	0	30.000	
Abschlussveranstaltung 18	-	-	-	10.000
Unvorhergesehene Projektkosten	15.000	17.000	15.000	
Summe	207.000	86.000	76.000	36.000
Summe gesamt	1.202.000	1.018.000	900.000	542.000
Finanzierungsmittel	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017	2018
Zuschuss der Stadt Konstanz	995.000	868.000	685.000	400.000
weitere Zuschüsse	30.000	15.000	40.000	15.000
Eigenerlöse	28.000	25.000	30.000	20.000
Drittmittel	70.000	70.000	70.000	30.000
erübrigte Mittel 2010-2014	79.000	40.000	75.000	77.000
Summe	1.202.000	1.018.000	900.000	542.000
Ergebnis	-	-	-	-

EIGENBETRIEBE
DER STADT KONSTANZ
MIT DEN JAHRESABSCHLÜSSEN
2013

**ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)**



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

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

Gegenstand des Unternehmens

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlammabeseitigung.

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

BW wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

INVRA Treuhand AG, Stuttgart, seit 2010

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum:

01.01.1993

Betriebsleiterin

Frau Ulrike Hertig

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender

Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender

Herr Bürgermeister Kurt Werner

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Herr Stadtrat Peter Kossmehl Herr Stadtrat Matthias Heider
FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Herr Stadtrat Werner Allweiss Frau Stadträtin Charlotte Dreßen
SPD	Herr Stadtrat Jürgen Puchta Herr Stadtrat Herbert Weber
FWG	Herr Stadtrat Alexander Stiegeler Herr Stadtrat Jürgen Faden
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich
UFG	Herr Stadtrat Jürgen Wiedemann

Beteiligungen des Unternehmens

keine

wichtige Verträge / Vereinbarungen

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

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück und der Gemeinde Reichenau vom 17./20. Dezember 2012. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die dauernde und

fachgerechte Beseitigung der im Gebiet der Stadt und des Verbandes anfallenden Abwässer.

Vereinbarung mit den Stadtwerken Konstanz GmbH über den Einzug der Abwassergebühren vom 30.10.2009.

Die Verträge zur Sammlung von Verpackungen der EBK haben eine Laufzeit bis 31.12.2015 (LVP) und 31.12.2013 (Glas).

Personalentwicklung

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderungen 2012 - 2013
Beamte	1,00	1,00	0,0%
Beschäftigte	98,80	96,58	2,3%
	99,80	97,58	2,3%
Auszubildende	5,00	4,00	25,0%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Wertstoffsammlung
- Allgemeiner Bereich.

Im Jahr 2013 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Sanierung des Pumpwerks Schänzle mit 2.250 T€
- Kanalbaumaßnahmen mit 2.099 T€ mit Schwerpunkt auf Kanalerneuerung und Sanierungen.
- Einführung einer Gefäßverwaltung für Rest- und Biomüllgefäße mit Identifikationschips mit 655 T€.
- Erhalt des Subunternehmerauftrags (Auftraggeber SITA) für die Glassammlung und den Glasumschlag in Konstanz.

Die Jahresrechnung der Entsorgungsbetriebe für das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einer Überdeckung von +1.273 T€ (Vorjahr: -521 T€) vor Steuern. Nach Abzug der Steuern ergibt sich ein Jahresgewinn von +1.221 T€ (Vorj. -595 T€).

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

- Abwasserbeseitigung*	944 T€
- Abfallbeseitigung**	5 T€
- Wertstoffsammlung	87 T€
- Allgemeiner Bereich	-185 T€
	<hr/> 1.221 T€

* = ohne Vortrag zum
Gebührenausgleich mit 501 T€.

** = incl. Zuführung zum
Gebührenausgleich mit 376 T€.

Die Überdeckung bei der Abwasserbeseitigung liegt um 591 T€ über der geplanten Überdeckung von 353 T€. Bei der auf-

wandsseitigen Betrachtung des Betriebsergebnisses ergibt sich ein Minderaufwand von 264 T€. Dieser resultiert im Wesentlichen aus um 207 T€ niedrigeren Zinsen.

Bei der Abfallwirtschaft ist die der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführte Überdeckung von 376 T€ auf die Differenz zwischen höheren Betriebsaufwendungen (+137 T€) und höheren Erträgen (+511 T€) zurückzuführen.

Der Betriebszweig Wertstoffsammlung schließt mit einem Überschuss von 125 T€ vor Steuern. Nach Abzug der Ertragssteuern (38 T€) verbleibt ein Überschuss von 87 T€.

Die Überdeckung im allgemeinen Bereich (+186 T€) setzt sich aus einem Überschuss aus den Nebengeschäften mit 30 T€ sowie dem Buchgewinn aus der Bewertung der Auslandsdarlehen in SFR zum 31.12.2013 mit +155 T€ zusammen.

Chancen / Risiken

- Die Verträge zur Sammlung von Verpackungen haben jeweils eine Laufzeit von 3 Jahren. Die aktuellen Subunternehmerverträge der EBK laufen bis 31.12.2015 für Leichtverpackungen und bis zum 31.12.2016 für Glas.

Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz stärkt die kommunalen Entsorgungsstrukturen, da der gewerblichen Sammlung von Wertstoffen enge Grenzen gesetzt wurden. Ein für Herbst 2014 geplantes Wertstoffgesetz wird hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und der Finanzierbarkeit noch konträr diskutiert. In jedem Fall ist es auch bei einer evtl. privaten Trägerschaft der Wertstofftonne wichtig, allen Einfluss als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger geltend zu machen und Abfuhrhythmen und sonstige Randbedingungen im Sinne der Stadt und ihrer Bürger festzuschreiben.

- Abfälle zur Verwertung (nicht Beseitigung) aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten (insb. Gewerbe) dürfen weiterhin von den Abfallerzeugern frei vermarktet werden. Hier ist ein deutlicher Trend erkennbar. Abfälle werden zur Beseitigung bei kommunalen Entsorgern angemeldet, weil diese Mengen billiger als Abfall zur Verwertung über private Entsorgungsfirmen „entsorgt“ werden können. Die EBK sind bemüht, dem Mengenverlust entgegenzuwirken, indem sie selber Verwertungswege anbieten. Sie haben hierzu einen Vertrag mit einer modernen Anlage zur Abfallsortierung und zur Aufbereitung von Ersatzbrennstoffen abgeschlossen und können nun geeignete Abfälle auch einer Sortierung und effizienten Verwertung zuführen.
 - Die Delegationsvereinbarung mit dem Landkreis Konstanz zur Übertragung der Aufgabe des Einsammelns und Beförderns von Abfällen stammt aus 1977 und soll neu abgeschlossen werden.
 - Die EBK sind weiterhin bestrebt, durch Steigerung der Stromerzeugung sowie Minimierung des Stromverbrauchs den Strombezug aus dem öffentlichen Netz zu reduzieren.
- Ausblick**
- Nachdem in 2013 die Gefäßverwaltung in Kombination mit einem Instrumentarium zur Tourenplanung eingeführt wurde, wurden begleitend die Angebote für die Grünabfallentsorgung ausgebaut. Zusätzlich ist nun die Einführung einer kostenpflichtigen separaten Grünabfalltonne vorgesehen.
 - Erste Ergebnisse aus der Behälterverwaltung zeigen bereits einen deutlichen Rückgang der Bioabfallmengen. Die Abfallgebühren können bei der nächsten Kalkulation ggf. geringfügig gesenkt werden.
 - Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage läuft zum 31.12.2014 aus. Der Antrag auf Verlängerung ist beim RP Freiburg gestellt.
 - Die Betriebskommission der ARA Tägerwilen – Gottlieben bevorzugt nach einer Variantenuntersuchung den Anschluss der beiden Verbandsgemeinden an die ZKA Konstanz. Nutzungsanteil etwa 4,3%.
 - In den Folgejahren ist davon auszugehen, dass in die Abwasserableitungen jährlich rd. 3 Mio. Euro investiert werden müssen.
 - Im Rahmen eines Kennzahlenvergleichs Abwasser hat sich der Betrieb der Abwasserbeseitigung als wirtschaftlich, effizient und nachhaltig erwiesen.
 - Aufgrund einer hohen Unterdeckung bei den Abwassergebühren 2012, ist die Notwendigkeit einer weiteren Anhebung der Abwassergebühren zu prüfen.
 - Neben den Investitionen in die Abwasserableitungen werden auch jährlich Investitionen in Höhe von 2,0 bis 2,5 Mio. Euro jährlich in die Werterhaltung der Kläranlage erforderlich sein.

**ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)**



Investitionen

Die EBK haben insgesamt 5.659 T€ investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Abwasserbeseitigung 4.338 T€ 77%
- Abfallbeseitigung 941 T€ 17%
- Wertstoffsammlung 126 T€ 2%
- Gemeinsame Anlagen 254 T€ 4%

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gereinigtes Abwasser Herkunft	2013 m³	2012 m³	2011 m³	Veränderung 11 - 13	
				m³	%
Konstanz	8.163.484	7.694.152	7.206.330	957.154	13,3%
Kreuzlingen	2.503.900	2.181.240	1.750.723	753.177	43,0%
AZV Östl. Bodanrück	1.402.254	1.253.093	1.148.885	253.369	22,1%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	12.069.638	11.128.485	10.105.938	1.963.700	19,4%

Müllabfuhr Art	2013 to	2012 to	2011 to	Veränderung 11 - 13	
				to	%
Biomüll	6.852,300	7.333,150	7.513,000	-660,700	-8,8%
Restmüll	11.501,500	11.225,580	11.052,730	448,770	4,1%
Sperrmüll	1.068,100	1.121,720	1.089,590	-21,490	-2,0%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	1.684,660	1.206,780	771,190	913,470	118,4%
Altholz	1.586,740	1.612,400	1.647,100	-60,360	-3,7%
Metalle	237,880	252,070	238,660	-0,780	-0,3%
Summe	22.931,180	22.751,700	22.312,270	618,910	2,8%

Wertstoffe Art	2013 to	2012 to	2011 to	Veränderung 11 - 13	
				to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.483,650	6.788,050	6.512,300	-28,650	-0,4%
Glas	2.356,920	2.469,080	2.374,570	-17,650	-0,7%
Leichtverpackungen	1.925,930	1.843,440	1.850,440	75,490	4,1%
Summe	10.766,500	11.100,570	10.737,310	29,190	0,3%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	21		1,9%
Sachanlagen	112.680	112.790	-110	-0,1%
Finanzanlagen	0	0	0	
Umlaufvermögen				
Vorräte	197	177	20	11,4%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.290	3.621	669	18,5%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6	11	-5	-42,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	1.335	2.556	-1.221	-47,8%
Bilanzsumme	118.529	119.175	-646	-0,5%

Passiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Rücklagen	1.350	1.192	158	13,3%
Gewinn / Verlust	-2.684	-3.748	1.063	28,4%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.335	2.556	-1.221	-47,8%
Eigenkapital	0	0	0	
Fördermittel und Zuschüsse	5.151	5.585	-434	-7,8%
Empfangene Ertragszuschüsse	17.116	17.466	-350	-2,0%
Rückstellungen	4.251	3.892	358	9,2%
Verbindlichkeiten - Bank	90.051	90.894	-844	-0,9%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	1.318	874	443	50,7%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	298	131	167	127,2%
Sonstige Verbindlichkeiten	345	332	14	4,1%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Bilanzsumme	118.529	119.175	-646	-0,5%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

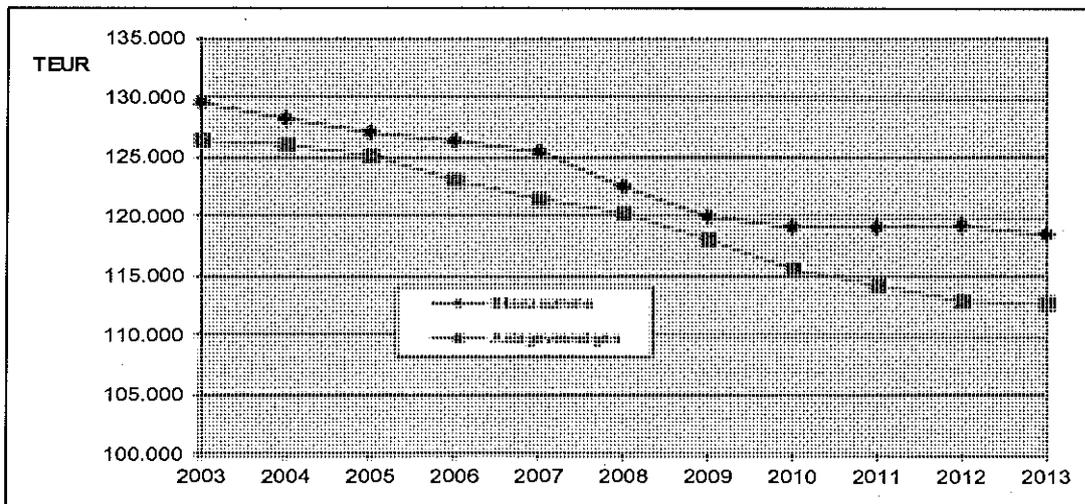


	2013	2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	25.686	23.231	2.455	10,6%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-1	17	-18	-105,7%
andere aktivierte Eigenleistungen	356	332	23	7,1%
sonstige betriebliche Erträge	1.266	1.048	218	20,8%
= Betriebsleistung	27.307	24.628	2.679	10,9%
Materialaufwand	7.972	7.682	291	3,8%
Personalaufwand	5.637	5.202	435	8,4%
Abschreibungen	5.675	6.017	-342	-5,7%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.688	2.296	392	17,1%
= Betriebsaufwand	21.972	21.197	776	3,7%
Betriebsergebnis	5.335	3.432	1.903	55,5%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	5	11	214,7%
Zinsen und andere Aufwendungen	-4.078	-3.958	-121	-3,1%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.273	-521	1.794	344,3%
außerordentliche Erträge	0	0		
außerordentliche Aufwendungen	0	0		
= außerordentliches Ergebnis	0	0		
Steuern	-51	-74	22	30,4%
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.221	-595	1.771	297,7%

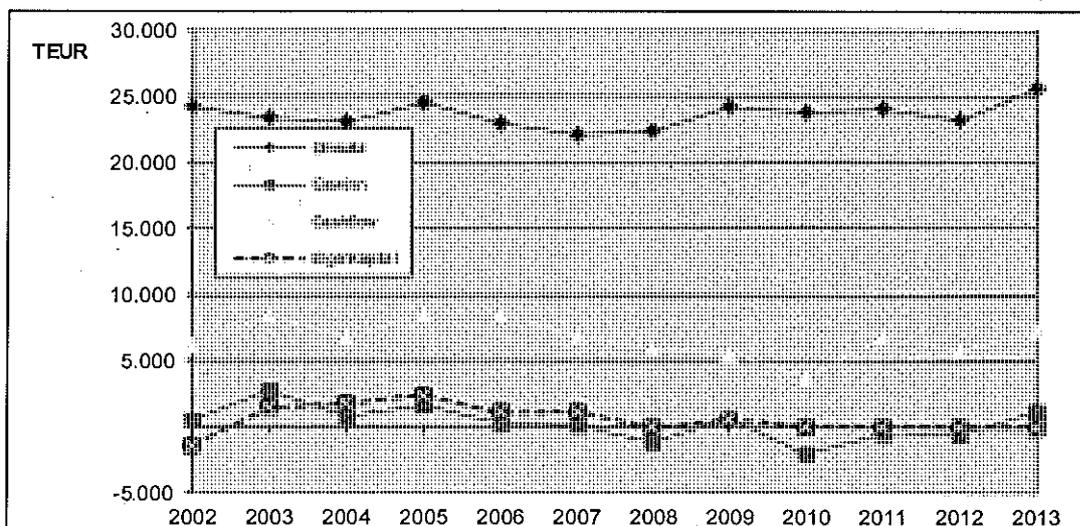
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GRAFISCHE DARSTELLUNGEN

Entwicklung von Bilanzsumme und Anlagevermögen
der Entsorgungsbetriebe Konstanz



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



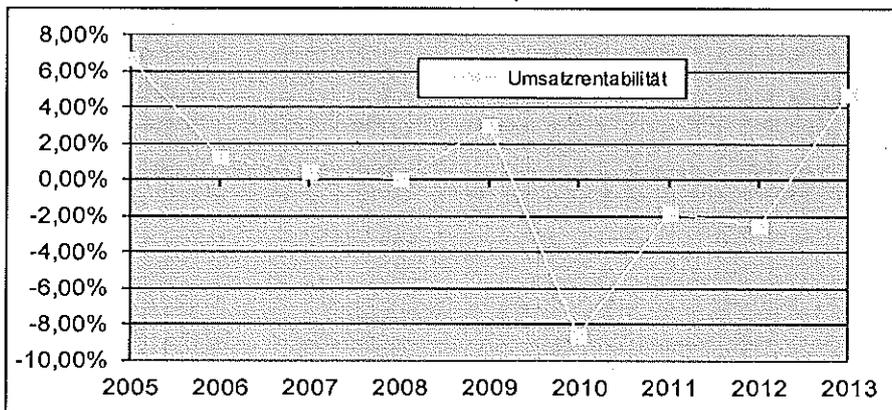
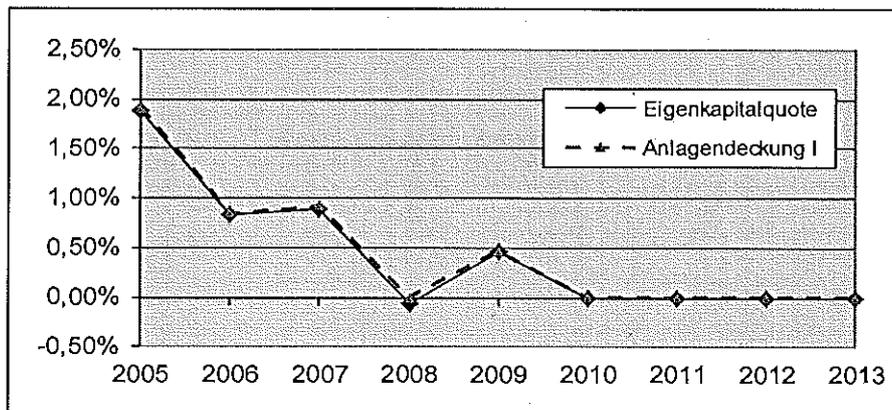
**ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN**



Kennzahlen	Angaben in	2013	2012	2011	Veränd. 2011 - 2013
Vermögenslage					
Anlagenintensität		95,08%	94,66%	95,88%	-0,83%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		0,00%	0,00%	0,00%	
Anlagendeckung I		0,00%	0,00%	0,00%	
Ertragslage					
Umsatzrentabilität		4,75%	-2,56%	-1,80%	364,38%
Eigenkapitalrentabilität		0,00%	0,00%	0,00%	
Cashflow	T €	7.254	5.797	6.743	7,59%
Erstattung nicht betreibbarer Forderungen					
	T €	80	83	101	-20,99%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



||

||

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

Telefon: 07531/996-0
Telefax: 07531/997-272
E-Mail: munjak@ebk-tbk.de
Internet: www.konstanz.de/tbk/

Gegenstand des Unternehmens

- Die Straßenunterhaltung, die Straßenreinigung, die Erbringung von Leistungen im Bereich des Verkehrswesens, der Betrieb der Schreinerei.
- Die Herstellung und die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, die Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen, die Durchführung von Maßnahmen des Baumschutzes, die Pflege von Blumenbeeten und -kübeln, die Vornahme von Innenraumbegrünungen sowie die Vornahme von pflanzlichen Dekorationen.
- Die Pflege und der Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe, die Beratung bei der Grabgestaltung, der Betrieb von Einsegnungshallen und des Krematoriums, die Durchführung des Bestattungswesens.
- Der Eigenbetrieb kann alle, seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Technischen Betriebe Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

INVRA Treuhand AG, Stuttgart, seit 2010

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum:

01.01.1997

Geschäftsführung:

Betriebsleiter:

Herr Herbert Munjak

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender Herr Bürgermeister Kurt Werner

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Herr Stadtrat Peter Kossmehl Herr Stadtrat Matthias Heider
FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Herr Stadtrat Werner Allweiss Frau Stadträtin Charlotte Dreßen
SPD	Herr Stadtrat Jürgen Puchta Herr Stadtrat Herbert Weber
FWG	Herr Stadtrat Alexander Stiegeler Herr Stadtrat Jürgen Faden
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich
UFG	Herr Stadtrat Jürgen Wiedemann

Personalentwicklung

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderungen 2012 - 2013
Beamte	0,00	0,00	
Beschäftigte	110,32	109,86	0,4%
Zw.Summe	110,32	109,86	0,4%
Auszubildende	10,00	8,00	25,0%
	120,32	117,86	2,1%

Vereinbarungen/Satzungen

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

Die Andienungspflicht bedeutet, dass

- die städtischen Dienststellen und die TBK ihre Arbeitsplanung weitestgehend aufeinander abstimmen,
- die städtischen Dienststellen vor allen Auftragserteilungen, die den Leistungs-

Information zur Lage des Unternehmens

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

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

Im Auftragsfeld 1 stiegen im Berichtsjahr die Anforderungen und Leistungsumfänge überplanmäßig an. In der Verantwortung für die Verkehrssicherheit und Qualitätssi-

bereich der TBK berühren, zuerst die TBK auf Auftragsübernahme anfragen,

- die TBK, wenn freie Kapazitäten vorhanden sind, diese auf Anfrage auch anbieten.

Die Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) in der Fassung vom 25.06.2009 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.12.2010 geändert. Die geänderte Satzung ist seit 01.01.2011 in Kraft getreten.

cherung der Infrastrukturanlagen stellten sich dem Betrieb TBK zusätzliche Anforderungen nach einer Intensivierung der Pflege- und Unterhaltsarbeiten, vorwiegend im Bereich der städtischen Baum- und Grünpflege, der Stadtreinigung und dem Winterdienst.

Dem städtischen Haushalt wurden nach Abrechnung der Pauschalen 445 T€ nachberechnet. Der im Jahresabschluss der TBK entstehende Bilanzgewinn von 333 T€ soll wieder an die Stadt ausgeschüttet werden.

Im Auftragsfeld 2 – zusätzliche Aufträge von städtischen Einrichtungen - konnten Umsatzerlöse in Höhe von 686 T€ erzielt werden. Wesentlich war hierbei die Sanierung der Pflasterbeläge auf dem Münsterplatz und der Marktstätte.

Im Auftragsfeld 3 – Friedhöfe – sind die Gebühreneinnahmen entgegen dem vorjährigen Trend erstmals nicht mehr weiter gesunken. Allgemein verringern sich seit geraumer Zeit die Bestattungszahlen infolge eines gesellschaftlichen Wandels im Bestattungsverhalten.

Die Jahresrechnung der TBK schließt für das Rechnungsjahr 2013 mit einem Jahresergebnis von 347 T€.

Im Friedhofsbetrieb wurde nach dem Gebührenrecht eine Überdeckung von 115

T€ erzielt. Dieser Betrag ist zwingend dem Gebührenaussgleich zuzuführen.

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

	(In T€)	2013	2012	Veränderung
Grünpflege		129	44	193,2%
Straßenunterhaltung		79	-69	214,5%
Stadtreinigung		23	26	11,5%
Friedhofsbetrieb		-42	-96	56,3%
Schreinerei		-5	-34	85,3%
USt-pflichtige Nebengeschäfte		48	47	2,1%
Unternehmensergebnis		232	-82	382,9%

Als Verwendung des Jahresergebnisses ist vorgesehen, den nach Zuführung zum Gebührenaussgleich verbleibenden Überschuss in Höhe von 232 T€ sowie den

Bilanzgewinn in Höhe von 101 T€, also insgesamt 333 T€, an die Stadt Konstanz auszuschütten.

Investitionen

Im Berichtsjahr betrugen die getätigten Investitionen insgesamt 541 T€.

Diese verteilen sich auf:

• Grünpflege	174 T€	(32 %)
• Straßenunterhaltung	12 T€	(2 %)
• Straßenreinigung	232 T€	(43 %)
• Friedhofsbetrieb	38 T€	(7 %)
• Schreinerei	2 T€	(1 %)
• gemeinsame Anlagen	83 T€	(15 %)

Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Seit 2012 übersteigen die Anforderungen infolge der zunehmenden Pflegeflächen und steigenden Sicherheits- und Gestaltungsansprüchen die betriebliche Leistungsfähigkeit der TBK. Hinzu kommt, dass infolge unzureichender Bauunterhaltung des Straßenbaulastträgers in früherer Zeit ein beschleunigter Substanzabbau auf den Verkehrsflächen eintritt. In der Folge werden zunehmend Reparatur- und Siche-

rungsarbeiten notwendig, die in der betrieblichen Verantwortung der TBK für die Verkehrssicherung geleistet werden müssen.

In zukünftiger Sicht wird eine Erhöhung der personellen und technischen Kapazitäten im Betrieb TBK für eine leistungsfähige Abdeckung der Anforderungen in der Pflege und Unterhaltung der Freiraumflächen geprüft werden müssen.

Ausblick

In zukünftiger Sicht stehen für die TBK folgende betriebliche Entwicklungen im Mittelpunkt:

Weiterführung des Qualitätssicherungskonzeptes in der städtischen Freiraumpflege

Das 2009 eingeführte Qualitätssicherungskonzept, das systematische Zustandserfassungen auf den vielzähligen öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen vorsieht, wird durch Einführung eines modernen, digitalen Datenerfassungs- und Sicherungssystems erweitert.

Gestaltung altersgerechter Arbeitsplätze

In der betrieblichen Personalstruktur der TBK zeichnet sich ein zunehmender Generationenwechsel ab. Vor dem Hintergrund der Einsparungen in der Personalbesetzung in zurückliegenden Jahren besteht der Betrieb heute vorwiegend aus älteren Mitarbeiter/innen. Vor allem in den Arbeitsbereichen mit körperlich belastenden Arbeiten treten zunehmend gesundheitliche Belastungseinschränkungen auf. Um den Mitarbeiter/innen bei auftretenden Leistungsminderungen auch weiterhin eine angemessene Beschäftigung zu ermöglichen, entwickelten die TBK ein mehrschichtiges Konzept zur Gestaltung

von altersgerechten Arbeitsplätzen, das im Betrieb teilweise bereits umgesetzt und für die Zukunft ausgebaut werden soll.

Entwicklungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen

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

- Anpassung/Reduzierung der friedhöflichen Grünpflege in Bezug auf den Pflegeaufwand für die Friedhofshecken sowie den Verunkrautungen auf den beküsten Grabwegen.
- Verringerung der Personalvorhaltung mittels Ausgleich durch Fremdvergaben bei saisonalen Arbeitsspitzen.
- Überleitung des Krematoriums in eine privatisierte Betriebsform.
- Einrichtung eines Bestattungswaldes im Bereich des Waldfriedhofes Litzelstetten.
- Erweiterung des Bestattungsangebotes für den Friedhof Allmannsdorf und Litzelstetten in Form von pflegelosen Rasengrabstätten.
- Erweiterung des Angebotes von pflegelosen Gemeinschaftsgrabanlagen auf dem Hauptfriedhof.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2013	2012
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	176	175
Bäume	Stück	14.050	14.000
Spielplätze	Stück	74	74
Rasen- und Wiese	ha	114	114
Gehölzfläche	ha	28	28
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	17,5	17
Bänke	Stück	1260	1250
Bereich Straßenreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	355	355
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	355	355
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	ha	452	450

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
Sachanlagen	5.997	6.119	-122	-2,0%
Finanzanlagen	0	0	0	
Umlaufvermögen				
Vorräte	319	343	-24	-7,0%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	359	386	-26	-6,8%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	4.289	3.497	792	22,7%
Sonstige Vermögensgegenstände	2	19	-18	-91,2%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3	4	0	-8,1%
Rechnungsabgrenzungsposten	0		0	
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	
Bilanzsumme	16.525	15.924	602	3,8%

Passiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Stammkapital	0	0	0	
Allgemeine Rücklage	2.292	2.292	0	0,0%
Gewinn / Verlust Vorjahr	168	176	-8	-4,3%
Rückstellungszuf. Gebührenaussgleich	0	0	0	
Ausschüttung an Haushalt	-67		-67	
Jahresgewinn / -verlust	347	-8	355	4703,9%
Fördermittel und Zuschüsse	6	8	-2	-26,8%
Rückstellungen	1.140	970	170	17,6%
Verbindlichkeiten	5.397	5.286	112	2,1%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.242	7.200	42	0,6%
Bilanzsumme	16.525	15.924	602	3,8%

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

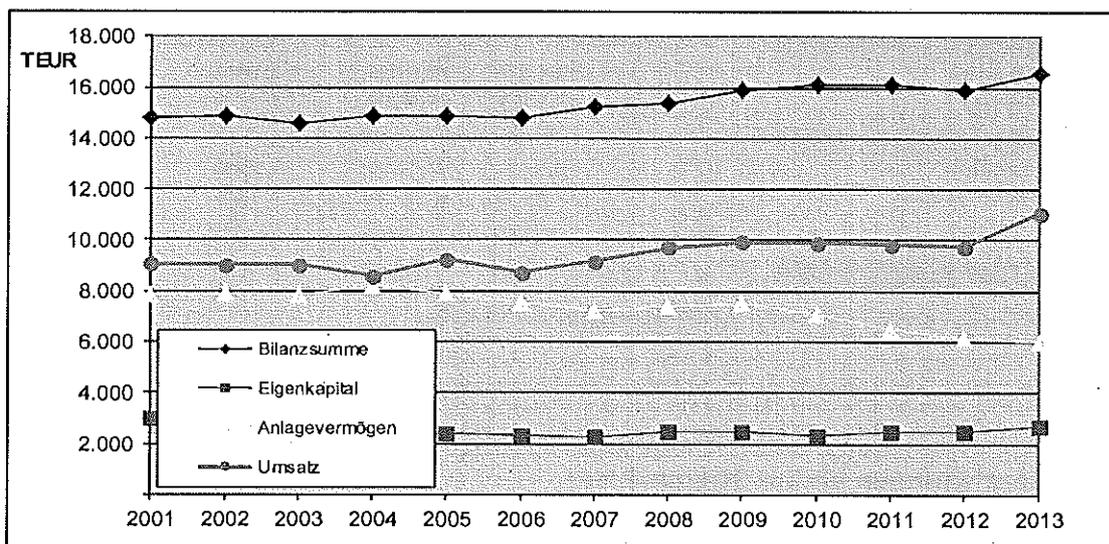
TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



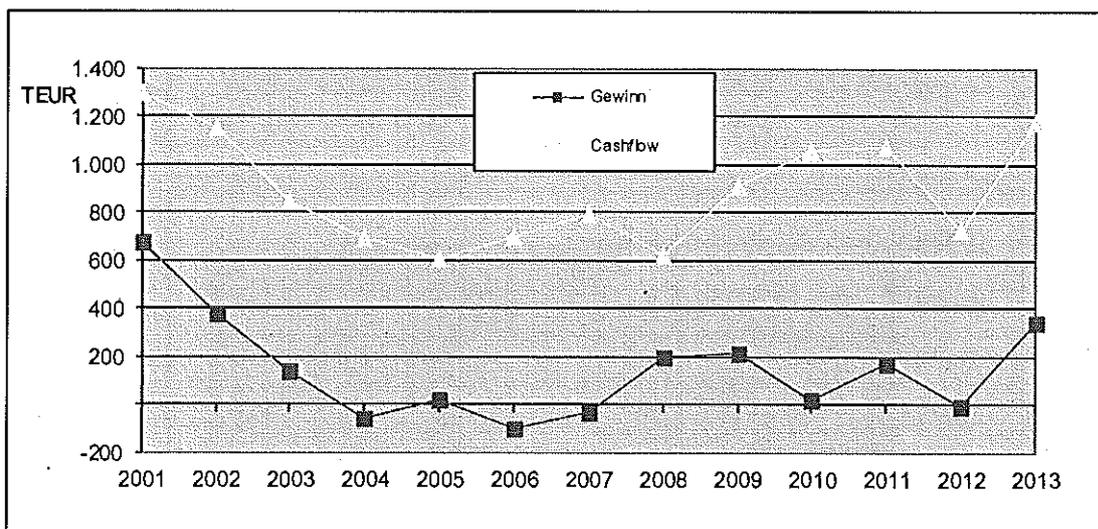
	2013	2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	11.061	9.755	1.306	13,4%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	-39	4	-44	-1005,4%
andere aktivierte Eigenleistungen	48	14	35	254,5%
sonstige betriebliche Erträge	615	573	41	7,2%
= Betriebsleistung	11.685	10.347	1.338	12,9%
Materialaufwand	3.474	2.672	802	30,0%
Personalaufwand	5.561	5.287	274	5,2%
Abschreibungen	661	802	-141	-17,6%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.362	1.313	49	3,7%
= Betriebsaufwand	11.058	10.074	984	9,8%
Betriebsergebnis	627	272	355	130,2%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	7	13	168,4%
Zinsen und andere Aufwendungen	235	254	-19	-7,3%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	412	26	386	1498,7%
Außerordentliche Erträge				
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	58	28	31	111,2%
Steuern	6	6	1	9,3%
Jahresgewinn / Jahresverlust	347	-8	355	-4703,9%

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

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



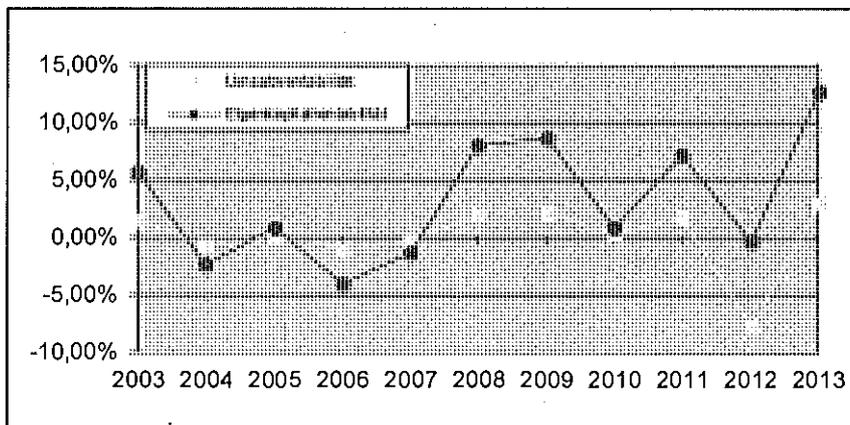
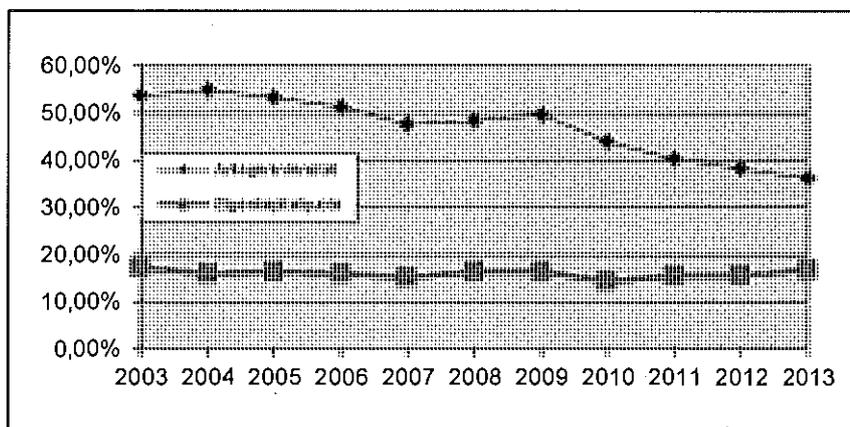
Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:



Kennzahlen	Angaben in	2013	2012	2011	Veränd. 2011 - 13
Vermögenslage					
Anlagenintensität		36,29%	38,43%	40,40%	-10,17%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		16,58%	15,45%	15,34%	8,10%
Anlagendeckung I		45,69%	40,20%	37,97%	20,33%
Ertragslage					
Umsatzrentabilität		3,14%	-7,73%	1,79%	75,53%
Eigenkapitalrentabilität		12,67%	-0,31%	7,12%	77,99%
Cashflow	TE	1.178	1.763	1.077	9,37%
Zuschuss der Stadt	TE	240	240	240	0,00%

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:





Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz
Fischmarkt 2
78462 Konstanz

Telefon: 07531/900-811
Telefax: 07531/900-820
E-Mail: Philharmonie@Stadt.Konstanz.de
Internet: www.philharmonie-konstanz.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Trägerschaft des Orchesters gleichen Namens. Das Orchester hat die Aufgabe, das Interesse und das Verständnis für symphonische Musik zu fördern, am kulturellen Leben vor allem in Konstanz und der die Stadt umgebenden Regionen mitzu-

wirken, sowie die kulturelle Zusammengehörigkeit der Länder des Bodenseeraumes zu stärken. Der Eigenbetrieb verfolgt hierbei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung

Intendantin bis 31. August 2013
Intendant seit 1. September 2013:

Frau Madeleine Häusler
Herr Beat Fehlmann



Orchesterausschuss (Kulturausschuss)

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchard
Herr Bürgermeister Claus Boldt (bis 31.05.2013)
Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner (seit 01.07.2013)

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Herr Stadtrat Werner Allweiss
Frau Stadträtin Anne Mühlgäußer
Herr Stadtrat Peter Müller-Neff
Herr Stadtrat Roland Wallisch

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
Herr Stadtrat Kurt Demmler
Herr Stadtrat Matthias Heider

SPD Frau Stadträtin Brigitte Leipold (bis 30.09.2013)
Herr Stadtrat Bernd Sonneck (seit 01.10.2013)
Herr Stadtrat Herbert Weber

FWG Herr Stadtrat Alexander Stiegeler
Herr Stadtrat Anselm Venedey

FDP Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke

UFG Herr Stadtrat Prof. Dr. Eberhard Roth

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

<u>Verlustausgleich für die Jahre 2011 - 2012</u>	609.000,00 €
<u>Zuschüsse der Stadt Konstanz im Jahr 2013:</u>	
Zuschuss (allgemein)	2.165.200,00 €
Sonderzuschuss für 80jähriges Jubiläum	10.000,00 €
Zuschuss Konzertmuschel	<u>250,00 €</u>
Summe:	2.175.450,00 €



Personalentwicklung

	Veränderungen		
	2013	2012	2012 - 2013
Musiker/innen	63,0	62,0	1,6%
davon Praktikanten/innen (à 0,5)	5,0	5,0	0,0%
Verwaltung	11,0	11,0	0,0%
	74,0	73,0	1,4%

Information zur Lage des Unternehmens

Als Intendant wurde Herr Beat Fehlmann ab 01.09.2013 als Nachfolge von Frau Madeleine Häusler bestellt.

Das Geschäftsjahr 2013 endete mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -38.783,19 Euro (Vorjahr: -323.416,44 Euro).

Die Vermögenslage der SWP ist in 2013 durch ein Bilanzvolumen von 603.097,98 Euro gekennzeichnet.

Als wesentliche Aktivposten sind das zum Bilanzstichtag bestehende Anlagevermögen mit 203.523,00 Euro (Vorjahr: 107.865,00) und die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände mit 359.425,86 Euro (Vorjahr: 106.935,36 Euro) zu nennen. Der Zugang beim Anlagevermögen ist hauptsächlich durch die Aktivierung der Rechnung für den neuen Steinway Flügel in Höhe von 126.479,84 Euro begründet. Dieser wurde von der Stadt Konstanz mit 67.979,84 Euro und vom Freundeskreis der SWP mit weiteren 58.500,00 Euro gefördert.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Jahresende auf -74.272,78 Euro (Vorjahr: -644.489,59 Euro). In 2013 erfolgte eine Zahlung der Stadt Konstanz aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderats in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 609.000,00 Euro. Daher war die Finanzla-

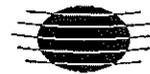
ge der SWP in 2013 deutlich besser als im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse in 2013 betragen 1.047.780,08 Euro. Während die Erlöse aus den ABO- und Kammerkonzerten im Vergleich zum Vorjahr um 120.386,07 Euro gestiegen sind, blieben die Erlöse aus den Sonder- und Gastkonzerten – u.a. auch aufgrund der weggefallenen Fastnachts- und Mainaukonzerte – um 294.058,29 Euro hinter dem Vorjahr zurück.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 4.553.599,10 Euro und liegen in erster Linie aufgrund höherer Zuschüsse von der Stadt und vom Land um 184.286,84 Euro über dem Vorjahr.

Der Personalaufwand im Geschäftsjahr 2013 beträgt 4.267.046,30 Euro und ist mit 211.468,36 Euro deutlich höher als im Vorjahr. Gründe hierfür sind u.a. auch die Bildung einer Rückstellung für Tarifierhöhungen (TVK) ab dem 01.07.2013 in Höhe von 131.126,00 Euro.

Die Abschreibungen fallen mit 45.458,05 Euro um 10.127,81 Euro höher aus als in 2012. Ein Grund hierfür ist die anteilige Abschreibung des neuen Flügels in Höhe von 7.030,84 Euro.



Der Materialaufwand verringerte sich gegenüber 2012 um 437.977,91 Euro auf 682.458,02 Euro. Dies liegt insbesondere an dem Rückgang der Honorare für Solisten und Dirigenten. Diese Honorare belaufen sich jetzt auf 241.460,24 Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 228.272,56 Euro gesunken. Die Honorare für Aushilfen sind in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 8.302,51 Euro auf 98.037,65 Euro zurückgegangen. Bei den Verstärkungen ist im Vergleich zu 2013 ein Rückgang von 64.257,25 Euro auf 80.473,10 Euro zu verzeichnen. Außerdem sind die sonstigen Konzertbetriebskosten von 174.891,58 Euro auf 36.869,44 Euro zurückgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 623.528,40 Euro und liegen mit 96.196,12 Euro deutlich unter dem Vorjahreswert. Vor allem die Werbekosten konnten gegenüber dem Vorjahr um 48.112,13 Euro verringert werden und betragen in 2013 noch 162.851,23 Euro. Die Reisekosten verringerten sich ebenfalls und belaufen sich in 2013 auf 80.769,76 Euro (Vorjahr: 114.175,90 Euro).

Obwohl sich die Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr um 29.830,24 Euro verringert hat und sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 211.468,36 Euro erhöht haben, wurde hauptsächlich aufgrund des mit 437.977,91 Euro gesunkenen Materialaufwands ein mit 38.783,19 Euro deutlich niedrigerer Jahresfehlbetrag als im Vorjahr mit 323.416,44 Euro erzielt.

Der Zuschuss der Stadt Konstanz stieg im Jahr 2013 auf einen Gesamtbetrag von 2.175.450,00 Euro (Vorjahr 2.131.989,00 Euro) und der Landeszuschuss stieg um 83.000,00 Euro auf eine Gesamtsumme von 2.153.500 Euro. Beide Zuschüsse beinhalten jeweils einen Sonderzuschuss in Höhe von 10.000,00 Euro für das 80-jährige Jubiläum der SWP.

Im Wirtschaftsplan für 2013 ist noch von einem Jahresüberschuss in Höhe von 24.225,00 Euro ausgegangen worden. Vor

allem der höher als geplant eingetroffene Personalaufwand ist dafür verantwortlich, dass das Jahresergebnis um 63.008,19 Euro schlechter als prognostiziert ausgefallen ist. Ursachen hierfür sind Lohnerhöhungen für die Orchestermusiker und Abrechnungen der Kammermusikonorare der festangestellten Musiker.

Ausblick

In der aktuellen Hochrechnung für 2014 weist die SWP einen Fehlbetrag in Höhe von 57.425,00 Euro aus. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die Umsatzerlöse deutlich reduziert. Diese Reduktion ist auf das Konzil-Jubiläum zurückzuführen, weil auf Grund der Belegung des Saals durch die Sonderausstellung vom Frühjahr bis Herbst 2014 die Konzertplanung angepasst werden musste. Daraus resultieren auch deutlich höhere Kosten durch die Ausweichspielstätte. Beide Faktoren („Konzil-Effekt“) belasten den Erfolg der SWP in 2014 mit ca. 160.000,00 Euro.

In 2014 steigen die sonstigen betrieblichen Erträge durch deutlich höhere Zuschüsse als im Vorjahr vom Land und von der Stadt und weil die SWP die Sponsoring-Einnahmen steigern möchte.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen können gegenüber den Vorjahren trotz des „Konzil-Effekts“ erneut große Einsparungen bei den Aushilfen, Verstärkungen und Solisten erzielt werden.

Die Personalkosten in 2014 werden aufgrund der voraussichtlichen Umsetzung der Tarifanpassungen beträchtlich über den Personalkosten des Vorjahres liegen. Die hohen Personalkosten sind somit hauptsächlich dafür verantwortlich, dass trotz der auch deutlich geringeren sonstigen betrieblichen Kosten, mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen ist.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte in der Saison 2012/2013 bei folgenden Veranstaltungen mit:

	2012/13	2011/12
Orchesterkonzerte Philharmonische Konzerte	30	28
Sonderkonzerte	6	12
Gastkonzerte	45	51
eduArt	22	25
Musiktheater	0	2
Kammermusik Kammerkonzerte	12	28
eduArt	6	11
Konzerte gesamt	121	157

davon entfielen auf:

	2012/13	2011/12	Veränderung
Konstanz	75	89	-15,7%
übriges Baden-Württemberg	20	30	-33,3%
übriges Bundesgebiet	0	1	-100,0%
Ausland	26	37	-29,7%
Konzerte gesamt	121	157	-22,9%

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
BILANZ**



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	23	-9	-37,4%
Sachanlagen	189	85	104	123,2%
	204	108	96	88,7%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	34	60	-26	-43,5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53	68	-14	-21,0%
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	241	13	228	1740,1%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65	26	39	146,8%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	4	1	15,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	2	3	-1	-34,2%
Bilanzsumme	603	281	322	114,5%

Passiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Allgemeine Rücklage	609	0	609	
Verlustvortrag	-644	-321	-323	-100,7%
Jahresfehlbetrag	-39	-323	285	88,0%
	-74	-644	570	88,5%
Empfangene Ertragszuschüsse	119	68	51	75,7%
Rückstellungen	257	112	146	130,3%
Verbindlichkeiten	176	578	-403	-69,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	125	168	-43	-25,4%
Bilanzsumme	603	281	322	114,5%

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**



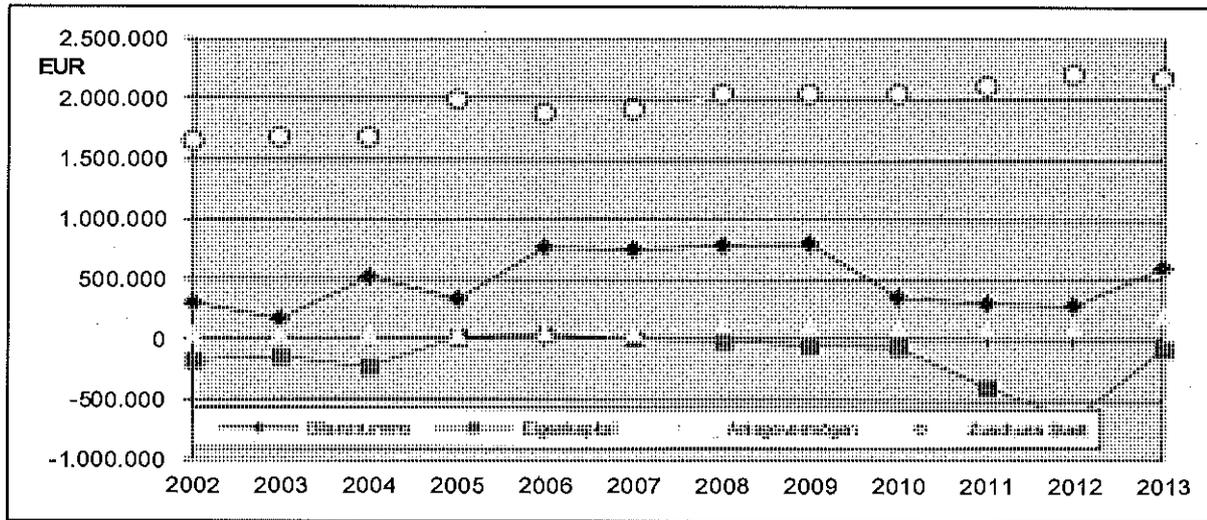
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

	2013	2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	1.048	1.221	-174	-14,2%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-22	19	-40	-216,5%
sonstige betriebliche Erträge	4.554	4.369	184	4,2%
= Betriebsleistung	5.580	5.609	-30	-0,5%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	682	1.120	-438	-39,1%
Personalaufwand	4.267	4.056	211	5,2%
Abschreibungen	45	35	10	28,7%
sonstige betriebliche Aufwendungen	624	720	-96	-13,4%
= Betriebsaufwand	5.618	5.931	-313	-5,3%
Betriebsergebnis	-39	-322	283	87,9%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	3486,1%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	2	-2	-118,8%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38	-323	285	88,2%
außerordentliche Erträge	0	0	0	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	-38	-323	285	88,2%
Steuern	0	0,2	-0,2	-100,0%
Jahresüberschuss	-38	-323	285	88,2%

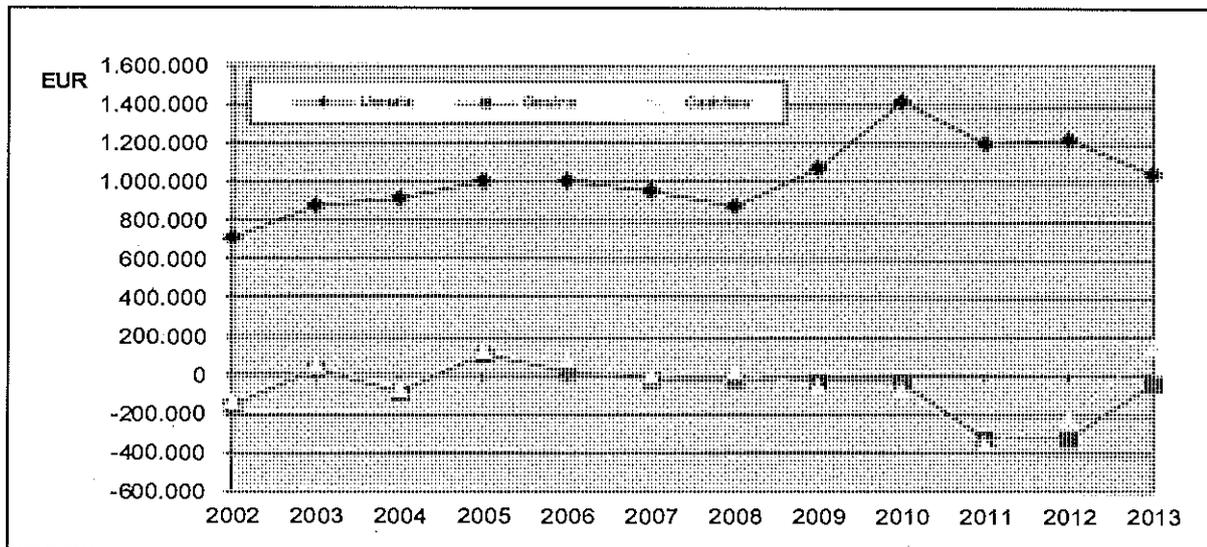
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)



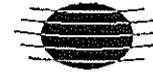
Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital, Anlagevermögen und Zuschuss der Stadt bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN**

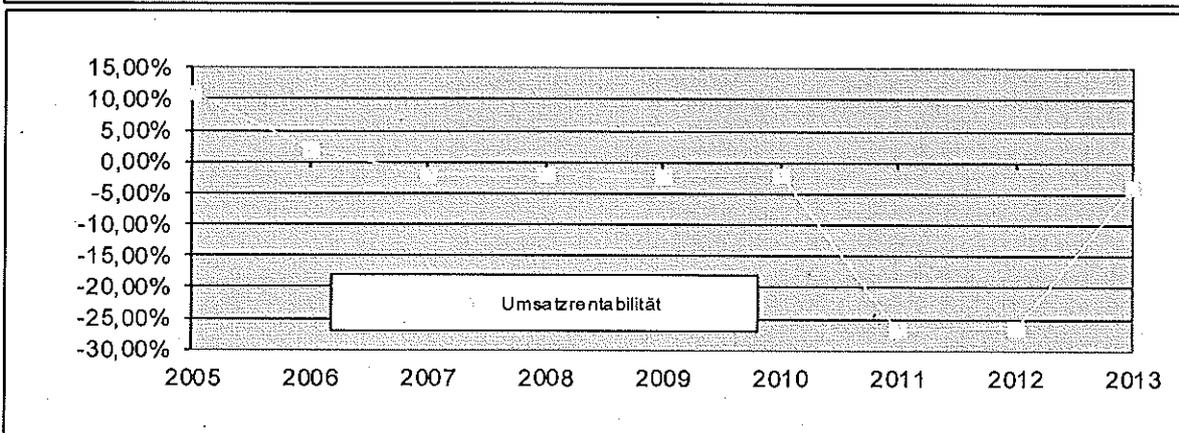
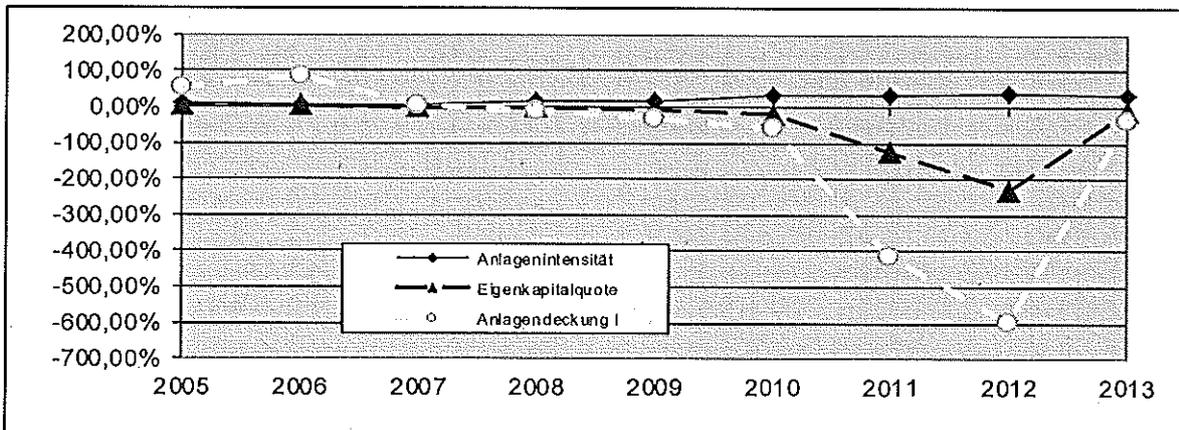


Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Kennzahlen	Angaben in	2013	2012	2011	Veränd. 2011 - 13
Vermögenslage					
Anlagenintensität		33,75%	38,36%	30,34%	3,41%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		-12,32%	-229,20%	-125,35%	113,03%
Anlagendeckung I		-36,49%	-597,50%	-413,15%	376,66%
Ertragslage					
Umsatzrentabilität		-3,70%	-26,48%	-26,62%	22,92%
Eigenkapitalrentabilität		52,22%	50,18%	83,11%	-30,90%
Cashflow	T €	152	-219	-353	506
Zuschuss der Stadt	T €	2.784	2.275	2.099	685
inkl. Beitrag zur Verlustabdeckung					

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



||

||

Konzilstadt Konstanz
Eigenbetrieb der Stadt Konstanz
Marktstätte 1
78462 Konstanz

Telefon: 07531/363 27-0
E-Mail: info@konstanzer-konzil.de
Internet: www.konstanzer-konzil.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe und Zweck des Eigenbetriebes ist die Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums „600 Jahre Konstanzer Konzil“ in den Jahren 2014-2018. Hierzu gehören insbesondere die Konzeptionierung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur

1. Positionierung der Stadt Konstanz als Kongress- und Tagungsstandort,
2. Förderung des Images als lebendige mittelalterliche Stadt Konstanz,
3. Gewinnung und Koordinierung von Partnerorganisationen aus den Bereichen Politik, Kirchen, Kultur, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft;
4. Einwerbung von Fördermitteln.

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb
Gründungsdatum: 01.01.2009

Geschäftsführung

Frau Ruth Bader

Betriebsausschuss:

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt
 Herr Bürgermeister Claus Boldt bis 31.05.2013
 Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner ab 01.07.2013
 Herr Bürgermeister Kurt Werner

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Frau Stadträtin Charlotte Biskup
 Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler
 Frau Stadträtin Charlotte Dreßen
 Frau Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen

CDU Herr Stadtrat Andreas Ellegast
 Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
 Herr Stadtrat Roger Tscheulin

SPD Frau Stadträtin Hanna Binder
 Herr Stadtrat Jürgen Leibold bis 30.09.2013
 Frau Zahide Sarikas ab 01.10.2013

FWG Herr Stadtrat Jürgen Faden
 Frau Stadträtin Gabriele Weiner

FDP Frau Stadträtin Dr. Tatjana Wolf

UFG Herr Stadtrat Prof. Dr. Eberhard Roth

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 902.000 €

Personalentwicklung

	2013	2012	Veränderungen 2011 - 2012
Geschäftsführerin	1,00	1,00	0,0%
Projektkoordinatorin	1,00	1,00	0,0%
Projektmanagerinnen	2,00	1,00	100,0%
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	0,00	
	5,00	3,00	66,7%

Information zur Lage des Unternehmens

Die Konzilstadt Konstanz wird seit dem 01.01. 2009 als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Konstanz geführt. Die Konzilstadt Konstanz koordiniert und leitet die Vorbereitung und Durchführung des Konziljubiläums 2014 – 2018. Vielfältige Veranstaltungen sollen an ein einzigartiges Konzil erinnern, das Konstanz vor 600 Jahren zu einem Ort der Impulse und Begegnungen machte und Europa bis heute politisch, religiös und kulturell prägt.

Die mannigfaltigen Aufgaben der Konzilstadt lassen sich in vier Bereiche zusammenfassen:

1. Gewinnung von regionalen und internationalen Partnern für das Jubiläum
2. Planung und Koordination der Projekte mit den Partnern für das Konziljubiläum
3. Sicherstellung der Finanzierung des Konziljubiläums
4. Vermittlung des Konstanzer Konzils als wichtiges und erinnerungswürdiges europäisches Ereignis in der Öffentlichkeit.

Im Jahr 2013 wurden schwerpunktmäßig folgende Jubiläumsprojekte umgesetzt:

Neues Faksimile der Richental-Chronik

In einer engen Zusammenarbeit von Stadtarchiv, Rosgartenmuseum und Konzilstadt wurde die Richental-Chronik digitalisiert. Im Mai 2013 erschien die Faksimile-Ausgabe der Richtental-Chronik und wurde im Juni 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ad Pacem

Ende November 2013 wurde Europa beim Jubiläumsauftakt in Lodi in Begegnungen, Gesprächen und gemeinsamen Veranstaltungen sehr konkret. Die neue Wanderausstellung zu Jan Hus wurde eröffnet, die Südwestdeutsche Philharmonie und der Münsterchor luden zu einem Konzert und

die Vorträge italienischer und deutscher Historiker verdeutlichten, dass ein historisches Ereignis aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann.

Stückauftrag für die Konzilfestspiele

„Konstanz am Meer. Ein Himmelstheater“ so lautet der Name eines Stückes, das speziell für die Konzilfestspiele geschrieben wurde. Die Uraufführung war am 27. Juni 2014.

Erstellung Stadtansicht

Gemeinsam mit dem Rosgartenmuseum und dem Archäologischen Landesmuseum beauftragte die Konzilstadt die Erstellung einer Stadtansicht von Konstanz um 1414.

„Mitenand verwobe“

Mit dem von PLENUM, Modellprojekt Konstanz, geförderten Projekt „Mitenand verwobe“ wurde in einer umfangreichen Recherche die Natur- und Kulturlandschaft im Landkreis Konstanz von der Entstehung über die Konzilszeit bis heute dargestellt.

Publikationen

Das steigende Interesse am Konziljubiläum zeigt sich auch an der großen Anzahl von Publikationen zum Konstanzer Konzil, die 2013 erschienen. Neben dem Faksimile der Richental-Chronik und dem Konzilkrimi „In Nomine Diaboli“ erschienen mehrere Sachbücher in unterschiedlichen Verlagen.

Die Jubiläumsprojekte 2014 sowie weitere Planungen für 2015 ff. wurden weiterentwickelt und konkretisiert. Es wurde intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Konstanz ein touristisches Marketing betrieben.

Höhepunkt der Bildungsarbeit 2013 war die halbtägige Veranstaltung „Konzilgeschichte aktuell“ im Speichersaal des Konzilgebäudes.

Die Veranstaltung wurde von der Konzilstadt Konstanz in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau und der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Konstanz organisiert und durch den IBK-Kleinprojektfond gefördert.

Finanzen

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 77.308,19 € (Vorj. 20.137,05 €), da in 2013 vorgesehene Aufwendungen in das Jahr 2014 übertragen oder kostengünstiger umgesetzt wurden. Dies betrifft vom allem Aufwendungen für Marketing und Fremdleistungen.

Der Eigenbetrieb verfügte im Geschäftsjahr jederzeit über eine ausreichende Liquidität.

Ausblick

Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit begann Ende April 2014 das Konziljubiläum. Knapp 50 Projekte sollen im ersten Jahr umgesetzt werden. Die ersten Veranstaltungen wurden erfolgreich durchgeführt und erzielten durchweg positive Resonanz.

Die späte Verabschiedung des Haushaltes der Europäischen Union sorgte für eine Verschiebung der europäischen Förderprogramme wie EU-Kultur oder EfBB. Daher mussten die für 2014 vorgesehenen Projekte „Your Eyes on me“ (Kulturbüro) und „Meeting Point“ (Kunstverein) auf 2015 verschoben werden. Mit einer Entscheidung über die Förderung ist erst Ende August 2014 zu rechnen.

Die größte Herausforderung für die Konzilstadt ist, in 2014 für einen reibungslosen Ablauf des Jubiläums zu sorgen und gleichzeitig die Planung für die Folgejahre voranzutreiben. War bisher der Blick auf das nahende Jubiläum gerückt, gilt es nun das Heute und Morgen im Auge zu behalten. Das laufende Jubiläum ermöglicht zugleich, weitere Partner zu gewinnen und vor allem gegenwartsbezogene

Die Bilanzsumme hat sich um 370.128,50 € auf 535.068,32 € erhöht. Auf der Aktivseite betrifft die Zunahme insbesondere die Positionen flüssige Mittel und sonstige Vermögensgegenstände.

Der Eigenbetrieb hat zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 38% (Vorj. 75%).

Zuschüsse

Vom bewilligten Zuschuss 2013 der Stadt Konstanz wurden 902.000 € bezahlt. Außerdem erhielt die Konzilstadt eine Förderung von PLENUM in Höhe von 7.300 €.

Projekte im Rahmen von „Konzil 2.0“ zu initiieren, die ein Fortwirken des Jubiläums auch über 2018 hinaus gewährleisten.

Das Bundesministerium der Finanzen würdigte am 03.07.2014 „600 Jahre Konstanzer Konzil“ mit der gleichzeitigen Herausgabe einer Sonderbriefmarke und einer Gedenkmünze. Die Bedeutung des Konzils wird durch die Auswahl als eine von vier 10-Euro Münzen in Silber in 2014 unterstrichen. Die 60 Cent Briefmarke der Deutschen Post stellt acht Detailmotive aus der Konstanzer Richental-Chronik dar.

KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Verm.gegenstände	2	5	-3	-62,6%
Sachanlagen	20	7	13	188,1%
	22	12	10	86,4%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	0	0	0	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	0	0	0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	293	37	256	693,9%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	212	116	96	82,9%
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0	8	
Bilanzsumme	535	165	370	224,6%

Passiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinnvortrag	125	105	20	19,2%
Jahresergebnis	77	20	57	
	202	125	77	61,8%
Rückstellungen	17	9	8	90,0%
Verbindlichkeiten	67	31	36	117,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	248	0	248	
Bilanzsumme	535	165	370	224,4%

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

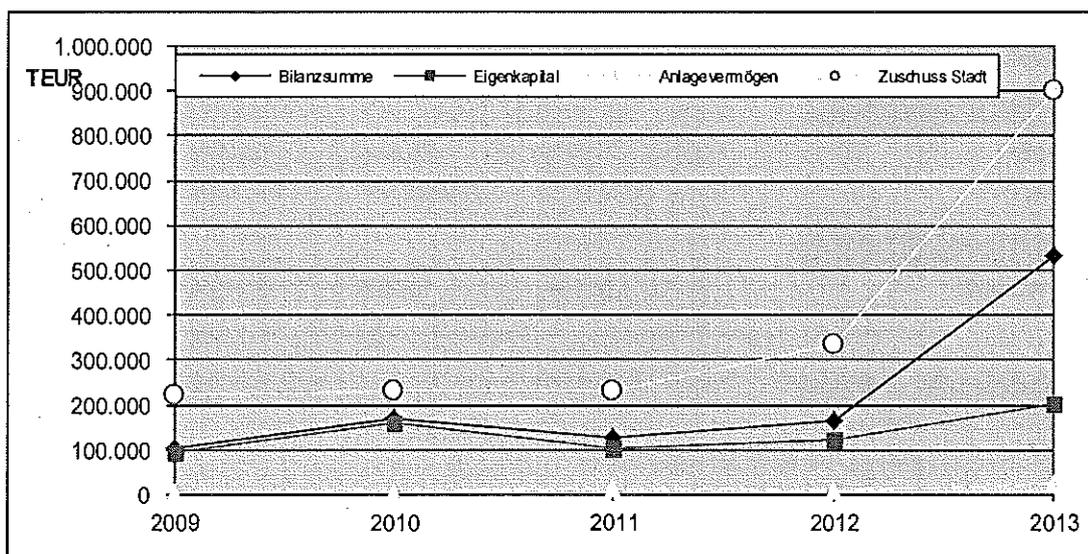
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



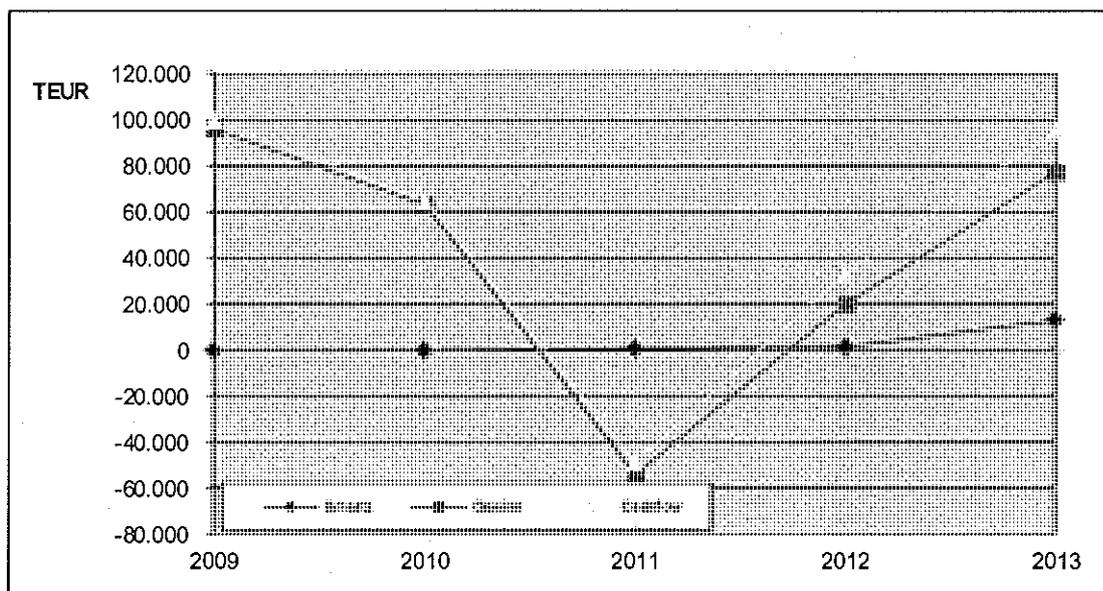
	2013	2012	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	13	2	11	738,0%
sonstige betriebliche Erträge	918	338	579	171,3%
= Betriebsleistung	930	340	591	173,8%
Materialaufwand	2	0		
Personalaufwand	237	161	77	47,7%
Abschreibungen	10	8	2	28,2%
sonstige betriebliche Aufwendungen	605	152	453	299,2%
= Betriebsaufwand	853	320	534	166,8%
Betriebsergebnis	77	20	57	-285,4%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		
Zinsen und andere Aufwendungen	0	0	0	
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	77	20	57	-283,9%
außerordentliche Erträge			0	
außerordentliche Aufwendungen			0	
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	77	20	57	-283,9%
Steuern			0	
Jahresüberschuss	77	20	57	

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

Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital, Anlagevermögen und Zuschuss der Stadt bei der Konzilstadt Konstanz



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Konzilstadt Konstanz



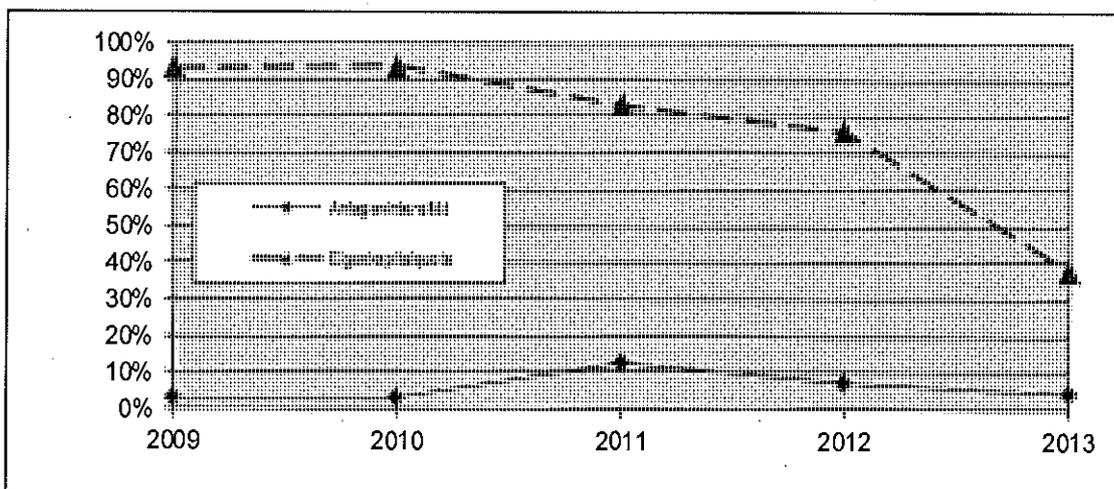
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB) KENNZAHLEN



Kennzahlen	Angaben in	2013	2012	2011	Veränd. 2011 - 13
Vermögenslage					
Anlagenintensität		4,05%	7,05%	12,76%	-8,71%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		37,84%	75,88%	83,08%	-45,24%
Anlagendeckung I		2469,17%	1076,32%	651,07%	1818,09%
Ertragslage					
Eigenkapitalrentabilität		38,18%	16,09%	-51,19%	89,38%
Cashflow	T €		33	-48	48
Zuschuss der Stadt	T €		334	233	-233

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



Beteiligungen

der Stadt Konstanz

an wirtschaftlichen Unternehmen

- mit Anteilen über 50 % -

- Stadtwerke Konstanz GmbH
- WOBAK Städt. Wohnungsbauges. mbH Konstanz
- Tourist-Information Konstanz GmbH
- Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	2013 €	2012 €
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.617.028	1.562.600
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl auf fremden Grundstücken	11.784.107	11.879.738
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.843.185	46.639.042
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	2.536.845	2.813.845
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	15.634.618	16.872.374
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.736.673	2.880.810
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.646.765	1.675.900
	84.182.193	82.761.708
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.185.963	5.185.963
2. Beteiligungen	5.465.166	5.465.166
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.846	192.846
4. Genossenschaftsanteile	1.813	1.813
5. sonstige Ausleihungen		
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
	10.852.988	10.852.988
Summe Anlagevermögen	96.652.208	95.177.296
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.294.874	2.245.150
2. Waren	32.384	31.104
3. Geleistete Anzahlungen	187.441	0
	2.514.699	2.276.254
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	42.550.513	37.029.654
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	24.859.562	22.304.899
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	4.988.250	4.462.092
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.303.222	797.918
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.789.536	2.786.342
	75.491.083	67.380.905
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.409.033	1.897.722
C Rechnungsabgrenzungsposten	243.500	227.668
	177.310.523	166.959.844

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Passiva

	2013	2012
	€	€
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	33.099.063	31.146.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	14.305.292	12.880.334
IV. Jahresüberschuss	3.193.807	1.424.959
	53.598.163	48.451.356
B Sonderposten mit Rücklageanteil		
a) gem. § 6 b EStG	0	0
C Empfangene Ertragszuschüsse	3.616.865	3.283.659
D Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	725.470	755.892
2. Steuerrückstellungen	2.695.675	1.353.049
3. Sonstige Rückstellungen	26.515.977	22.319.607
	29.937.122	24.428.548
E Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.130.191	48.013.334
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.921.533	14.917.993
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.104.285	11.539.198
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	2.353.886	1.867.677
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.595.679	9.159.770
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337.581	192.333
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.129.649	2.636.063
	87.572.804	88.326.367
Rechnungsabgrenzungsposten	2.585.569	2.469.914
	177.310.523	166.959.844
	0	0

Stadwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	169.220.708		158.402.097
abzüglich Erdgassteuer	-4.401.979		-4.678.191
abzüglich Stromsteuer	-4.662.373		-4.843.890
		160.156.357	148.880.016
2. aktivierte Eigenleistungen		1.613.727	1.605.943
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.941.087	9.530.083
		169.711.171	160.016.042
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.971.953		86.151.838
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.591.560		10.540.199
		102.563.513	96.692.037
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.962.636		23.922.196
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.217.541		6.970.405
		31.180.177	30.892.601
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.693.386	9.036.994
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		16.438.374	16.023.635
8. Erträge aus Beteiligungen		457.530	319.517
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.179.123	1.820.304
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens		96	96
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		182.157	209.448
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	42.952
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		5.004.498	4.656.764
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.453.920	2.634.670
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.196.208	2.385.755
16. Außerordentliche Aufwendungen			
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.919.871		871.749
18. Sonstige Steuern	82.530		89.047
		2.002.401	960.796
19. Jahresüberschuss		3.193.807	1.424.959

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan

	TEUR	Geschäftsjahr 2015 TEUR	2014 (Hochrechnung) TEUR
1. Umsatzerlöse			
- Versorgung	109.813		102.934
- Verkehr	31.024		30.695
		140.837	133.629
2. aktivierte Eigenleistungen		1.949	1.796
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.874	3.722
		146.660	139.147
4. Materialaufwand			
- Energiebezug	63.360		58.217
- Fremdmaterial	8.397	71.757	8.023
5. Fremdleistungen		9.461	9.477
6. Personalaufwand		36.637	34.026
7. Abschreibungen		8.963	8.545
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.986	10.146
9. Konzessionsabgabe		3.675	3.609
10. Kostensteuern		84	84
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		6.095	7.021
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49	150
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.860	2.065
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis		4.284	5.106
13. Erträge aus Beteiligungen		1.138	742
14. Aufwendungen aus Beteiligungen		5.088	5.091
15. Außerordentlichen Aufwendungen		0	0
Ergebnis vor Ertragssteuern		334	757
16. Ertragsteuern		144	262
Gesamtergebnis		190	495
<u>nachrichtlich</u>			
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz		1.954	1.967
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)		2.144	2.462

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2015 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2015
Abschreibungen	8.963.327
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	502.000
Zuschüsse nach dem GVFG (Busbeschaffung)	126.000
Hochrechnung Jahresüberschuss 2013 (wirksam 2014)	495.245
Ausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäderdefizit	1.966.636
Restmittel aus KfW-Darlehen (Zentrallagergebäude)	165.831
Kreditaufnahmen	9.464.186
Summe:	21.683.225

Ausgaben	2015
Investitionen	17.433.100
Tilgungen	3.881.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	369.125
Summe:	21.683.225

WOBAK GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	2013	2012
	€	€
<u>Anlagevermögen</u>		
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	161.445.984	146.178.380
Grundstücke mit anderen Bauten	7.474.761	7.796.033
Grundstücke ohne Bauten	5.289.456	1.807.573
Techn. Anlagen und Maschinen	301.858	213.874
Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.899	713.548
Anlagen im Bau	5.602.781	16.472.115
Bauvorbereitungskosten	324.587	270.285
Geleistete Anzahlungen	0	1.509.195
	181.162.327	174.961.004
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	16.600	7.898
Andere Finanzanlagen	6.171	6.053
	267.771	258.950
Summe Anlagevermögen	181.430.098	175.219.955
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	0	0
Bauvorbereitungskosten	0	269.115
Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.259.575	0
Unfertige Leistungen	6.231.235	5.836.223
Andere Vorräte	1	1
	10.490.811	6.105.339
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	58.010	80.969
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	5.000	12.898
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.989	996
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0	0
Forderungen an beteiligte Unternehmen	541	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.036.365	2.114.887
	1.102.905	2.209.751
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	392.554	756.038
	193.416.368	184.291.081

WOBAK GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Passiva

	2013	2012
	€	€
<u>Eigenkapital</u>		
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.003.050	1.803.050
Freie Rücklagen	13.329.788	12.456.258
	15.332.837	14.259.307
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	1.781.299	973.530
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	-200.000	-100.000
	1.581.299	873.530
Eigenkapital insgesamt	32.087.773	30.306.473
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.500	13.000
Steuerrückstellungen	140.000	8.000
Sonstige Rückstellungen	906.385	986.269
	1.058.885	1.007.269
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	122.016.368	121.882.655
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	20.311.713	17.724.926
Erhaltene Anzahlungen	10.708.175	6.362.781
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.205.650	4.055.986
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	494.537	479.955
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.368.149	1.292.082
sonstige Verbindlichkeiten	1.165.118	1.178.954
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	160.269.710	152.977.339
	193.416.368	184.291.081
	0	0

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	2013 €	2012 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.898.661		25.493.190
b) aus Verkauf von Grundstücken	0		255.670
c) aus Betreuungstätigkeit	410.416		410.163
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	228.743		169.181
		<u>27.537.820</u>	<u>26.328.204</u>
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		4.385.472	700.754
andere aktivierte Eigenleistungen		177.315	184.960
Sonstige betriebliche Erträge		147.300	417.848
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		12.857.093	12.560.906
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		3.999.858	564.206
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0	0
		<u>16.856.951</u>	<u>13.125.112</u>
Rohergebnis		15.390.956	14.506.655
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		2.569.642	2.439.722
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		656.485	625.487
davon für Altersversorgung 184.381,13 € (Vorjahr 184.831,82 €)		3.226.127	3.065.209
Abschreibungen auf Sachanlagen		5.370.504	6.100.139
Sonstige betriebliche Aufwendungen		627.389	574.617
Erträge aus Beteiligungen	147.000		777.000
Erträge aus anderen Finanzanlagen	171		169
Zinserträge	8.728		33.300
		<u>155.900</u>	<u>810.469</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.750.100	4.022.262
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.572.735	1.554.896
Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis		0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		132.000	-42.000
Sonstige Steuern		659.436	623.366
Jahresüberschuss		1.781.299	973.530
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		-200.000	-100.000
Bilanzgewinn		1.581.299	873.530

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2015

	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>2014</u> <u>TEUR</u>
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	29.183	27.032
2. aus Verkauf von Grundstücken	5.203	12.995
3. aus Betreuungstätigkeit	454	431
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	80
5. Bestandsveränderungen	0	2.600
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	5	5
	<u>34.955</u>	<u>43.178</u>
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	5.806	5.376
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	7.946	7.921
11. Erbbauzinsen	508	505
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.467	13.458
13 Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	2.900	2.741
15. Soziale Abgaben	589	566
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	229	229
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	5.793	5.734
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	635	627
19. Erträge aus Beteiligungen	0	0
20. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	6
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.643	4.091
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	140	0
24. Sonstige Steuern	692	648
	<u>1.608</u>	<u>1.286</u>
Jahresergebnis		

WOBAK GmbH

Finanzplan 2015

Einnahmen	2015	2014
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	5.793.225	5.733.883
2. Voraussichtlicher Gewinn	1.608.198	1.286.926
3. Eigenmittel	140.097	241.654
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	20.239.410	15.720.000
6. Zahlungen von Erwerbern	2.302.242	11.523.483
	30.083.172	34.505.945

Ausgaben	2015	2014
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	4.954.171	4.275.520
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	31.101.000	31.880.000
b) Grundstücke ohne Bauten	4.778.000	0
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	951.000	6.800.000
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die Stadt Konstanz	25.000	25.000
	41.919.171	43.090.520

Einnahmen	30.083.172	34.505.945
Ausgaben	41.919.171	43.090.520
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	11.835.999	8.584.575

Tourist-Information Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	2013 €	2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.291	11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	69.260	67.962
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.897	158.024
	203.157	225.986
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	7.283	6.158
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		
Su. Anlagevermögen	221.731	232.155
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.190	39.886
2. fertige Erzeugnisse und Waren	28.964	27.176
3. geleistete Anzahlungen	5.145	0
	48.298	67.062
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.841	20.366
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	204.122	143.910
	248.963	164.276
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.693	8.671
Su. Umlaufvermögen	302.954	240.009
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.141	9.706
	533.826	481.870

Tourist-Information Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Passiva	2013 €	2012 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen		
III. Gewinnvortrag	107.439	29.450
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.684	77.989
Su. Eigenkapital	355.273	337.589
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	45.500	47.900
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	99	98
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.532	42.144
4. sonstige Verbindlichkeiten	16.853	15.372
- davon aus Steuern € 13.105,36 Vorjahr € 12.140,37		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.216,47 Vorjahr € 800,87		
	99.484	57.614
D. Rechnungsabgrenzungsposten	33.570	38.768
	533.826	481.870
	0	0

Tourist-Information Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	1.157.359		1.125.567
2. Sonstige betriebliche Erträge	672.937		670.690
		1.830.296	1.796.257
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.221		30.224
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.552		329.909
		412.773	360.133
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	639.928		616.307
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	181.207		170.282
- davon für Altersversorgung € 46.560,27 (€ 42.173,49)		821.135	786.590
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		46.573	61.603
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		518.049	498.614
		1.798.530	1.706.940
		31.766	89.318
7. Erträge aus Beteiligungen		1.132	3.981
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		400	324
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	20
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		15.564	15.564
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.735	78.039
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	-1
14. sonstige Steuern		51	51
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		17.684	77.988

Tourist-Information Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Planansatz 2015	Hochrechnung 2014
1. Umsatzerlöse	1.191.820	1.288.911
3. Sonstige betriebliche Erträge	670.000	686.859
8. Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	600
Gesamt Erträge	1.863.720	1.977.870
4. Materialaufwand	405.720	415.580
5. Personalaufwand	883.000	869.000
6. Abschreibungen	57.800	45.400
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	516.289	647.443
a) Raumkosten	84.220	84.316
b) Grundstücksaufwendungen Campingplatz	9.500	6.350
c) Versicherungen	8.000	8.000
d) Beiträge, Abgaben	6.243	6.243
e) Reparaturen und Instandhaltungen	60.500	55.310
f) Fahrzeugkosten (Campingplatz)		
g) Marketing	256.030	384.002
f) verschiedene betriebliche Kosten	91.796	103.222
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-
Gesamt Aufwand	1.862.809	1.977.423
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	911	447
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-
15. Sonstige Steuern	50	51
16. Jahresgewinn / Verlust (-)	861 €	396 €

Tourist-Information Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>	2015 Plan	2014 Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen <i>abzüglich Entnahmen</i>	-	-
3	Jahresüberschuss	861	395
4	Bestandsveränderungen Drucksachen (Ausz. bereits im Vorjahr)	5.350	-
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil <i>abzüglich Entnahmen</i>	-	-
6	Zuweisungen und Zuschüsse <i>abzüglich Auflösungsbeträge</i>	-	-
7	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>abzüglich Auflösungsbeträge</i>	-	-
8	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen <i>abzüglich Entnahmen</i>	-	-
9	Kredite	-	-
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	57.800	45.400
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren	-	-
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren (lfd. Konto)	-	-
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	64.011	45.795

	<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>	2015 Plan	2014 Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	71.700	56.065
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)	-	3.028
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-
8	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-
10	Gewährung von Krediten	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	71.700	59.093
	Finanzierungsmittel (s. oben) (Einnahmen)	64.011	45.795
	Finanzierungsüberschuss / -defizit	- 7.689	- 13.298

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	2013	2012
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	24.369	27.229
1. Bauten auf fremden Grundstücken	24.369	26.915
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	314
III. Finanzanlagen Geschäftsguthaben bei Genossenschaften		
Su. Anlagevermögen	24.369	27.229
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	17.515	10.716
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	511	1.165
2. sonstige Vermögensgegenstände	150.851	157.531
	151.362	158.696
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	361	366
Su. Umlaufvermögen	169.237	169.778
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0
	193.606	197.007

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Passiva	2013 €	2012 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	33.058	19.609
III. Jahresüberschuss	3.297	13.449
	179.517	176.220
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	0	1.155
Sonstige Rückstellungen	6.300	6.360
	6.300	7.515
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30	22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	771	593
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.775	7.996
Su. Verbindlichkeiten	3.576	8.611
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.213	4.661
	193.606	197.007
	0	0

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	160.257		174.447
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.408</u>	179.665	<u>20.507</u>
			194.954
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Waren		54.614	64.326
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	52.807		52.313
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>11.916</u>	64.723	<u>12.280</u>
			64.594
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.060	2.521
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		53.368	<u>45.140</u>
		175.765	<u>176.581</u>
		3.900	18.373
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.197		1.150
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	1.197	<u>0</u>
			1.150
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.097	19.523
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.205	5.479
11. Sonstige Steuern		595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		3.297	<u>13.449</u>

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2015

	Plan 2015 EURO	Hochrechnung 2014 EURO
1. Umsatzerlöse	173.000	143.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	29.800
	195.000	172.800
3. Materialaufwand		
-Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	64.000	74.200
4. Personalaufwand	68.000	61.400
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500	2.100
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.000	30.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	510
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.700	5.610
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.713	3.000
11. sonstige Steuern	600	600
12. Jahresüberschuss	13.387	2.010

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2015 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	13.000
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	2.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	15.500

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2015 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	15.500
12. Finanzbedarf insgesamt	15.500

Einnahmen	15.500
Ausgaben	15.500
Finanzierungsmittelüberschuss	0

Externe Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg

- a) Der Gemeinderat hat am 11. Februar 1993 beschlossen, zur Vorfinanzierung der Straßenerschließung der Baugebiete
- Öhmdwiesen II
 - Büscheläcker
 - Siedlerweg-Egg
 - Urisberg I
- mit der Südwest-LB Erschließungsverträge abzuschließen.
- b) Durch weitere Gemeinderatsbeschlüsse kamen folgende Baugebiete dazu:
- Chérisy Gelände am 27. April 1995
 - Eichbühl Wollmatingen am 29. Januar 1998
 - Urisberg II am 22. Oktober 1999
 - Dorfwiesen am 30. März 2001
 - AEG Grundstück Flst. Nr. 8281 am 22. Dezember 2000
 - Tannenhof am 18. Mai 2001
 - Zergle I am 19. März 2004
 - Zergle II am 9. Dezember 2005
 - Umlegungsmaßnahme Homberg am 23. Juni 2006
 - Schmidtenbühl Nord am 28. März 2008
- c) Die Erschließungsgebiete Öhmdwiesen II, Büscheläcker, Siedlerweg Egg, Urisberg I, Chérisy, Urisberg II, Tannenhof, Eichbühl, AEG-Grundstück Flst. Nr. 8281, Dorfwiesen Litzelstetten und Homberg Wollmatingen sind inzwischen schlussabgerechnet.
- d) Bei den drei noch laufenden Gebieten stellen sich die wichtigsten Daten wie folgt dar (Stand Dezember 2014):

	Zergle I €	Zergle II €	Schmidten- bühl Nord €
1. Rechtskraft des Vertrags	06.04.2004	19.01.2006	02.05.2008
2. Gesamtkosten	920.000	436.000	2.106.000
3. Baubeginn	Sept. 2004	Oktober 2006	Januar 2009
4. voraussichtliche Schlussabrechnung	05. April 2016	21. Dezember 2015	17. April 2016
5. Stand der Ausgaben	787.190,78	471.205,35	711.185,15
<u>davon:</u>			
a) festgesetzte Verwaltungsgebühr	—	—	—
b) Soll-Zinsen	25.077,34	13.203,32	1.821,90
c) Baukosten	762.113,44	458.002,03	709.363,25
6. Stand der Einnahmen	430.987,78	260.371,57	1.433.851,14
<u>davon:</u>			
a) Erschließungsbeiträge	430.987,78	260.371,57	1.433.736,14
b) Haben-Zinsen	0	0	115,00
7. Kontostand = Saldo Ausgaben/ Einnahmen	- 356.203,00	- 210.833,78	+ 722.665,99

Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushaltsplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
1	Naturmuseum im Sea Life-Centre (ca. 560 qm)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.06.1998 zwischen Stadt und Sea Life. Die Stadt ist Eigentümer des gesamten Grundstücks Flst. Nr. 2255. Eigentümer des gesamten Gebäudes ist Sea Life.</p> <p><u>Nachtragsvertrag</u> vom 23.04.1999 neuer Erbbauzins festgelegt</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit.</p>	<p><u>Anteilige städtische Baukosten</u> für das Museum = rd. 2,0 Mio. DM Die Stadt trägt hiervon rd. 1.366.000 DM durch Verzicht auf Erbbauzins, Stellplatzablösung, Erschließungskosten, Abwasserbeitrag u. a.</p>	<p>a) <u>Einrichtungskosten</u> für das Naturmuseum = rd. 1,3 Mio. DM, finanziert durch die Stadt</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u>: 1/2 des Verkehrswertes des gesamten Gebäudes (Museum und Sea Life zum Zeitpunkt des Heimfalls; voraussichtlich zum 31.05.2048).</p>	<p><u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 390 DM/m² = 76.500 DM pro Jahr</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums. Diese Räume sind der Stadt durch beschränkte 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>50 Jahre bis 31.05.2048 analog Erbbauvertrag</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Betreibervertrag.</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Unterhaltung und Wartung von Gebäude, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, <u>einschließlich der Anlagen Naturmuseum</u></p> <p>b) Stadt trägt die sonstigen Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreibervergütung 40.000 DM pauschal pro Jahr - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit 30.000 DM/Jahr.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
2	Gebäude Fischmarkt 2 (Räumlichkeiten für die Südwestdeutsche Philharmonie)	<p>a) <u>Erbbaupertrag</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. Freiburg vom 07.12.1999</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz. Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p>	<p>30 Jahre bis 30.04.2029</p> <p>30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des Erbbaupertrags endet auch der Mietvertrag.</p>	<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>Mietzins</u> der Stadt an die Sparkasse = 13.334 DM/Monat</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser usw.</p>	<p>a) <u>Gebäudewert</u> in Höhe von 1.150.000 DM als Zahlung der Sparkasse an die Stadt.</p> <p>b) <u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 480 DM/m² = 25.056 DM pro Jahr</p> <p>c) <u>Förderzuschuß</u> des Landes im Rahmen des Sanierungsgebietes Bahnhofplatz/Klein Venedig in Höhe von rd. 690.000 DM.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
3	Gebäude Untere Laube 30, Flist. Nr. 303	<p>c) <u>Sanierungsvereinbarung</u> am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p> <p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 20.07.1999 zwischen der Stadt und der WOBAK Die Stadt ist Eigentümer des Grundstücks Nr. 303. Eigentümer des Gebäudes ist die WOBAK.</p> <p><u>Genehmigung</u> des Reg.Präs. Freiburg vom 28.07.1999.</p>	<p>voraussichtlich Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</p> <p>50 Jahre</p>	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.</p> <p>a) <u>Baukosten</u> rd. 6,7 Mio. DM durch die WOBAK</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u> 2/3 des Verkehrswerts abzüglich einer Abschreibung von 2 % jährlich für jedes abgelaufene Vertragsjahr. Nach Zeitablauf fällt das Gebäude <u>entschädigungslos</u> an die Stadt.</p> <p>b) <u>Mietpreis</u> für die Stadt für das Erdgeschoß und einen Teil des 1. OG (rd. 316 m²). Der Mietpreis wird in Höhe des Erbbauzinses festgelegt, so daß die Stadt de facto keine Miete, sondern nur ihren Betriebskostenanteil bezahlt.</p>	<p><u>Erbbauzins:</u> 6 % aus 1.650 DM/m² = 43.758 DM/Jahr</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
4	<p>Gebäude Spanierstr. 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m²</p> <p><u>Nutzung</u> für Zwecke Restaurant/Café, Weinstube, Gartenwirtschaft (Orangerie)</p>	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehem. Offizierskasino Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 1781. Eigentümer des Gebäudes Spanierstraße 3 ist die oben genannte Gesellschaft.</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie.</p>	<p>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>