

Anlage 4: FFG - Übersicht über die finanziellen Auswirkungen im Haushalt des Bodenseekreises

Stand: 27.05.2021

TOP KT 10/2020	TOP KT 06/2021	Zusammenfassung FFG Haushaltsplan 2021	Kontierung	KT 10/2020	Ergebnis HH 2020	Planung HH 2021	Änderung HH 2021	Planung HH 2022	Planung HH 2023	Planung HH 2024	Planung HH 2025	Planung HH 2026-30	Planung SUMME	KT 06/2021
Zuschüsse														
4.1	-	Corona-Schaden	KoTr 548010 (ErgHH)	SK 431500000 Zuschuss Beteiligungen	950.000 €	904.120 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	904.120 €	904.120 €
4.2	4.3	Investitionszuschuss -> hoheitliche Investitionen			2.900.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.757.000 €
4.4	4.2	Investitionszuschuss -> Investitionen förderfähig			1.770.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.683.000 €
4.4	6.	Investitionszuschuss Investitionen förderfähig -> Tischvorlage 07.10.20 inkl. Flugsicherung	I002252101 (investiv)	SK 180350000 SK 781500000	- €	- €	- €	- €	65.000 €	702.000 €	434.000 €	- €	1.201.000 €	- €
4.3 4.4.3	4.1	vorübergehende Umstrukturierungshilfe Liquiditätshilfe 2021/2022	F611702101 (FinHH)	SK 131531000 SK 788530000 -> FN: Überbrückungs- kredit 7995*	2.500.000 €	- €	1.765.000 €	- €	735.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €	2.376.000 €
SUMME Zuschüsse					8.120.000 €	904.120 €	1.765.000 €	- €	735.000 €	65.000 €	702.000 €	434.000 €	- €	4.605.120 €
nachrichtlich														
4.6	5.	Investitionen 2026-2030 -> jährliche 1,5 Mio. €	(investiv)		7.500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €
Beratungsleistungen														
5.	-	Beratungsleistung CMS Beihilferecht bis 08/2020 -> bereinigt um Anteil FN	KoTr 548010 (ErgHH)	SK 445500000 Kostenerstat. Beteilig.	85.000 €	93.017 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	93.017 €	93.017 €
6.	-	Beratungsleistung CMS Beihilferecht + Notifizierungsverf. 09-12/2020 -> bereinigt um Anteil FN	KoTr 548010 (ErgHH)	SK 445500000 Kostenerstat. Beteilig.	50.000 €	126.223 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.223 €	126.223 €
6.	-	Beratungsleistung CMS Beihilferecht + Notifizierungsverf. 09-12/2020	KoTr 548010 (ErgHH)	SK 443600000 Beratungsleistungen	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000 €	150.000 €
-	10.	Beratungsleistung CMS Beihilferecht + Notifizierungsverf. Zusatzmittel	KoTr 548010 (ErgHH)	SK 443600000 Beratungsleistungen	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €
SUMME Beratungsleistungen					285.000 €	219.240 €	150.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	569.240 €	569.240 €
ZWISCHENSUMME (Zuschüsse bis 2025, Beratungsleistungen)					8.405.000 €	1.123.360 €	1.915.000 €	200.000 €	735.000 €	65.000 €	702.000 €	434.000 €	- €	5.174.360 €
Gesellschafterdarlehen (Hinweis: die Zins- und Tilgungsleistungen wurden geplant, da der Zeitpunkt der Umwandlung bislang offen war)														
-	2.	Darlehen SUMME Zinsen	KoTr 612000 (ErgHH)	SK 361500000	- €	221.327 €	249.300 €	- €	265.000 €	210.000 €	183.500 €	- €	1.129.127 €	470.627 €
4.5	2.	Darlehen 2016 Tilgung	F611701603 (investiv)	SK 131532000 SK 688500000		630.865 €	200.000 €	- €	250.000 €	228.300 €	228.300 €	- €	1.537.465 €	
4.5	2.	Darlehen 2018 Tilgung	F611701802 (investiv)	SK 131532000 SK 688500000	7.800.000 €	1.078.300 €	85.000 €	- €	150.000 €	200.000 €	165.800 €	- €	1.679.100 €	8.475.634 €
4.5	2.	Darlehen 2018 Tilgung	F611701803 (investiv)	SK 131532000 SK 688500000		6.766.469 €	102.700 €	- €	274.000 €	513.000 €	856.500 €	- €	8.512.669 €	
SUMME Gesellschafterdarlehen					7.800.000 €	8.696.960 €	637.000 €	- €	939.000 €	1.151.300 €	1.434.100 €	- €	12.858.360 €	8.946.261 €
GESAMTSUMME (Zwischensumme, Gesellschafterdarlehen + Zuschüsse 2026-2030)					23.705.000 €	9.820.320 €	2.552.000 €	200.000 €	1.674.000 €	1.216.300 €	2.136.100 €	434.000 €	7.500.000 €	25.532.720 €
davon konsumtiv					1.235.000 €	1.344.687 €	399.300 €	200.000 €	265.000 €	210.000 €	183.500 €	- €	2.602.487 €	1.943.987 €
davon investiv					19.970.000 €	8.475.634 €	387.700 €	- €	674.000 €	1.006.300 €	1.952.600 €	434.000 €	7.500.000 €	20.430.234 €
davon Finanzierungstätigkeit					2.500.000 €	- €	1.765.000 €	- €	735.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €	2.376.000 €