



KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHR 2021 BAND I

Ergebnishaushalt und Anlagen

Bildnachweis

Das Bild auf der Titelseite ist von Aurelia Scherrer.

Das Motiv ist der „Feierabendmarkt“ auf dem Stephansplatz.

STRUKTURDATEN STADT KONSTANZ

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.05.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.09.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	06.06.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.05.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.05.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Zensus am	09.05.2011 = 77.796
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.06.2018 = 84.549
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmesszahl für 2021	90.099.031 €
Steuerkraftsumme 2021	144.991.781 €
Je Einwohner	1.714,88 €



Inhaltsverzeichnis Band I

I. HAUSHALTSSATZUNG	7
II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2019	11
III. HAUSHALTSSTRUKTUR	15
IV. VORBERICHT	17
1. Allgemeines	18
1.1 Bestandteile des Haushaltsplans	
1.2 Aufbau des Haushalts	
1.3 Haushaltsausgleich	
1.4 Budgetierung	
1.5 Stellenplan	
1.6 Termine auf dem Weg zum Haushalt 2021	
1.7 Neuerungen zum Haushalt 2021	
2. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2021	26
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	
2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2020	
2.3 Demographische Entwicklungen	
2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage	
2.5 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Konstanz	
2.6 Vorgaben für die Haushaltsplanaufstellung 2021	
3. Haushalt 2021	35
3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2021	
3.2 Eckwerte, Kennzahlen	
3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2020	
3.4 Haushaltsquerschnitt	
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts	
3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	
3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt	
3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt	
3.9 Sperrvermerke	

4. Finanzplanung	89
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden	91
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals	
5.2 Entwicklung der Schulden	
5.3 Liquiditätslage	
5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen	
5.5 Stand der Rückstellungen	
6. Chancen und Risiken	95
7. Schlussbetrachtung	100
V. ZAHLENTEIL	101
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	102
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	137
3. Haushaltsquerschnitt	139
4. Teil-Ergebnishaushalte	143
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	537
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	543
3. Verpflichtungsermächtigungen	544
4. Rücklagen	545
5. Rückstellungen	546
6. Schuldenstand	547
7. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	549
8. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze	555
9. Budgetregelungen	557
10. Kostenstellenstruktur	565
11. Abkürzungsverzeichnis	577





I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	272.440.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	289.386.150
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-16.945.750
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-16.945.750

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	269.214.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	272.561.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.346.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.506.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.801.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.294.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.641.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.660.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.860.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.781.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 14.660.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 25.430.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 57.877.000 EUR.

§ 6 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2021 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

	2021 EUR
<u>Produktbereich 12.20 Ordnungswesen</u>	
Projekte Kommunale Kriminalprävention (Sachkonto: 42710310)	10.000
<u>Produktbereich 11.12-01 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1</u>	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Sachkonto: 42710000)	50.000

Finanzhaushalt

	2021 EUR
<u>Produktbereich 42.41 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen</u>	
Sporthalle Schänzle Erw. (Gymnastik-/ Schulhalle) (I42413440002)	500.000
<u>Produktbereich 54.10 Gemeindestraßen</u>	
Verkehrsk. Altstadt. - Kreisel Bhf. bis Bodanplatz	750.000

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

d) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuer-
satzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2021:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
der Steuermessbeträge; | 410 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer
der Steuermessbeträge. | 390 v. H. |

Konstanz, den 11.03.2021

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2019

Vorläufige Bilanz der Stadt Konstanz zum 31.12.2019

Aktivseite	2018	2019
	EUR	EUR
1. Vermögen	726.937.767,52	751.482.953,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	388.728,17	246.044,23
1.2 Sachvermögen	545.093.553,86	552.322.307,28
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	89.868.985,97	92.143.421,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	198.118.905,36	206.885.732,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen	215.352.890,98	213.026.282,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.261.644,92	1.267.287,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.185.179,52	18.192.515,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.013.054,63	3.518.333,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.435.402,07	4.438.653,73
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.857.490,41	12.850.081,90
1.3 Finanzvermögen	181.455.485,49	198.914.602,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	58.491.777,15	60.462.777,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.638.666,59	17.639.166,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	16.170.252,38	15.637.764,76
1.3.5 Wertpapiere	55.324.250,00	32.228.725,85
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.558.610,44	9.436.616,35
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.667.662,69	29.243.209,73
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	5.518.947,47	8.127.248,88
1.3.9 Liquide Mittel	15.085.318,77	26.139.093,01
2. Abgrenzungsposten	17.993.158,98	17.536.416,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	938.712,90	979.278,76
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	17.054.446,08	16.557.137,24
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	744.930.926,50	769.019.369,83

Passivseite	2018	2019
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	592.032.992,31	600.070.222,62
1.1 Basiskapital	490.524.137,26	490.524.137,26
1.2 Rücklagen	101.508.855,05	109.546.085,36
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	99.097.433,60	105.376.876,04
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	474.171,45	2.327.483,47
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.937.250,00	1.841.725,85
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	95.038.355,17	94.318.648,99
2.1 für Investitionszuweisungen	59.143.777,66	58.813.427,60
2.2 für Investitionsbeiträge	19.552.855,91	19.071.956,13
2.3 für Sonstiges	16.341.721,60	16.433.265,26
3. Rückstellungen	1.573.389,48	2.120.999,54
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.013.915,74	1.583.934,46
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	559.473,74	537.065,08
3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	55.026.788,54	71.223.545,38
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.940.311,19	17.534.086,40
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.100.593,70	5.117.841,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	30.985.883,65	48.571.617,79
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.259.401,00	1.285.953,30
Bilanzsumme	744.930.926,50	769.019.369,83

III. HAUSHALTSSTRUKTUR

III. Haushaltsstruktur (Stand: 11/2020)

THH 1 Allgemeine Verwaltung	
11 Innere Verwaltung	
11.10	Steuerung
11.11	Organisation/Dokum. komm. Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling THH1
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen THH1
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat
11.25	Bauhöfe Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingelsdorf, Dett.-Wallh.
11.26	Zentrale Vergabe, Poststelle, Botendienst, Hausdruckerei, Printw.
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.90ff	Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen-Wallhausen
12 Sicherheit und Ordnung	
12.10	Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem, Wahlen

THH 2 Sicherheit und Ordnung	
11 Innere Verwaltung	
11.26	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12 Sicherheit und Ordnung	
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.26	Tierschutz
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

THH 3 Schulträgeraufgaben	
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgmeinbild. Schulen	
21.10.01	Grundschule Allmatsdorf, Dingelsdorf, Haidelmoos, Litzelstetten, Sonnenhalde, Wallgut, Wollmatingen, Dettingen, Stephan, Grundschulförderklassen
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Berchen
21.10.04	Theodor-Heuss-Realschule
21.10.05	Schulverbund Zoffingen
21.10.06	Humboldt-Gymnasium, Ellenrieder-Gymn., Heinrich-Suso-Gymn.
21.10.08	Geschwister-Scholl-Schule
21.10.10	Gemeinschaftsschule Gebhard
21.20 Bereitst. u. Betrieb von sonderpädagog. Bildungseinrichtungen	
21.20.01	Sprachheilkindergarten
21.20.02	Schule am Buchenberg
21.20.03	Krankenhauschule
21.40 Schülerbezogene Leistungen	
21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50 Sonst. schulische Aufgabe/Einrichtungen	

THH 4 Kultur	
25 Museen, Archiv	
25.10	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
25.20	Rosgartenmuseum, Naturmuseum, Wessenberg-Galerie
25.21	Stadearchiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.10	Theater
26.20	Musikpflege, Südwestdeutsche Philharmonie
26.30	Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	
27.10	Volkshochschule
27.20	Wessenberg-Bibliothek, Stadtbibliothek
28 Sonstige Kulturpflege	
28.10	Kultur, Denkmäler, Weberfresken, Münsterplatz - Römerfunde, Kapellen, Hus-Haus, Konziljubiläum, Bildung/Wissenschaft
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	

THH 5 Soziale Hilfen	
12 Sicherheit und Ordnung	
12.25	Sozialversicherungsangelegenheiten
31 Soziale Hilfen	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Nichtsesshaftenhilfe, Treffpunkt Petershausen, Seniorenzentrum, Quartierszentrum Berchen, Sonstige soziale Einrichtungen, Anschlussunterbringungen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Wohngeld, Sozialpässe, Nachlässe, Altenhilfeberater./Pflegestütz., Betreuung u. Förderung der Integration
52 Bauen und Wohnen	
52.20	Ereilung von Wohnberechtigungsscheinen

THH 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung/Interessenvertretung von Jugendlichen
36.20.04	Mobile Jugendarbeit, Juze Jägerkaserne, Jugendherberge Allmatsdorf, Kikuz Raiteberg, Jugendtreff Berchen, Sonst. Jugendeinr.
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundchaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50 Förd. v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.	
36.50	Kiga Paradies, Litzelstetten, Am Salzberg, Wallhausen, Urisberg, Am Rhein, Villa Kunterbunt, Gustav-Schwab-Straße, Weiherhof, Rebbberg, Grenzbach, nichtstädtische Kiga, Tagespflege, Förd. von Kindern in
36.50	Kindertagespflege
36.80 Kooperation und Vernetzung	
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	

THH 7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	
41 Gesundheitsdienste	
41.10	Krankenhäuser
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 Sportförderung	
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41 Sportstätten	
42.41.01	Sporthallen Ortsverwaltungen, Petershausen, Wollmatingen
42.41.02	Sportzentrum Wollmatingen, sonstige Freisportanlagen
42.41.03	Bodenseestadion, Sportpark Schänzle

THH 8 Städtebauliche Planung	
11 Innere Verwaltung	
11.11	Organisation/Dokum. komm. Willensbildung THH 8
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling THH8
11.26	Zentrale Dienstleistungen THH8
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10	Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung / Mobilität, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Halfer,
52 Bauen und Wohnen	
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
56 Umweltschutz	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH 9 Tiefbau	
11 Innere Verwaltung	
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
53 Ver- und Entsorgung	
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Sonst. Leistungen
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60	Parkierungseinr. allg., TG Augustinerpl., TG Fischmarkt, TG Benediktinerpl., P+R Bodenseeforum
55 Natur- und Landschaftspflege	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Spielplätze, Kleingartenflächen
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer, Wasserläufe/Wasserbau, Häfen/Liegeplätze
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft

THH 10 Hochbau- und Liegenschaften	
11 Innere Verwaltung	
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement,
11.33	Grundstücksmanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten, Raumbezogenes Informationssystem, Vermessung
52 Bauen und Wohnen	
52.20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

THH 11 Wirtschaft und Tourismus	
53 Ver- und Entsorgung	
53.60	Telekommunikationseinrichtungen (Bereitst. WLAN)
57 Wirtschaft und Tourismus	
57.10	Wirtschaftsförderung, Existenzgründungsförderung
57.30	Märkte, Konzil, Bodenseeforum, Werbung Plakatsäulen,
57.50	Tourismus

THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



IV. VORBERICHT

IV. Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) haben die Gemeinden ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) darzustellen.

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das NKHR umgestiegen.

Drei-Komponenten-Modell

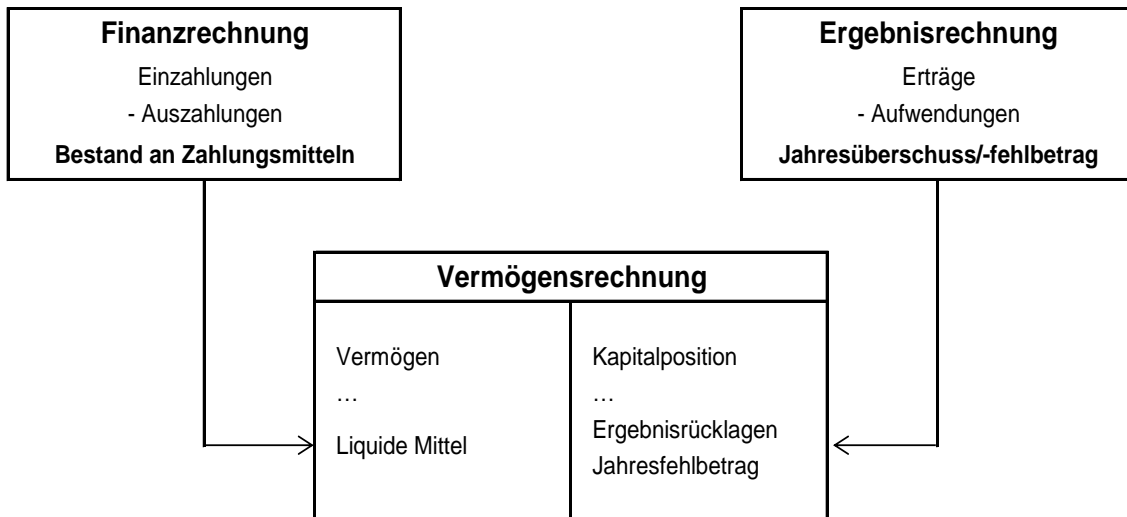
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet. Neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz umfasst dieses als dritte Komponente den Finanzhaushalt.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es werden der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen, also auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen usw. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Ergebnishaushalt entspricht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt. Er ist Grundlage für die Bewertung des Haushaltsausgleichs (siehe Ziff. 1.3).

Der **Finanzhaushalt** bildet alle kassenwirksamen Zahlungsströme aus den laufenden Geschäftsvorfällen ab, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Nicht-zahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätsslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs.

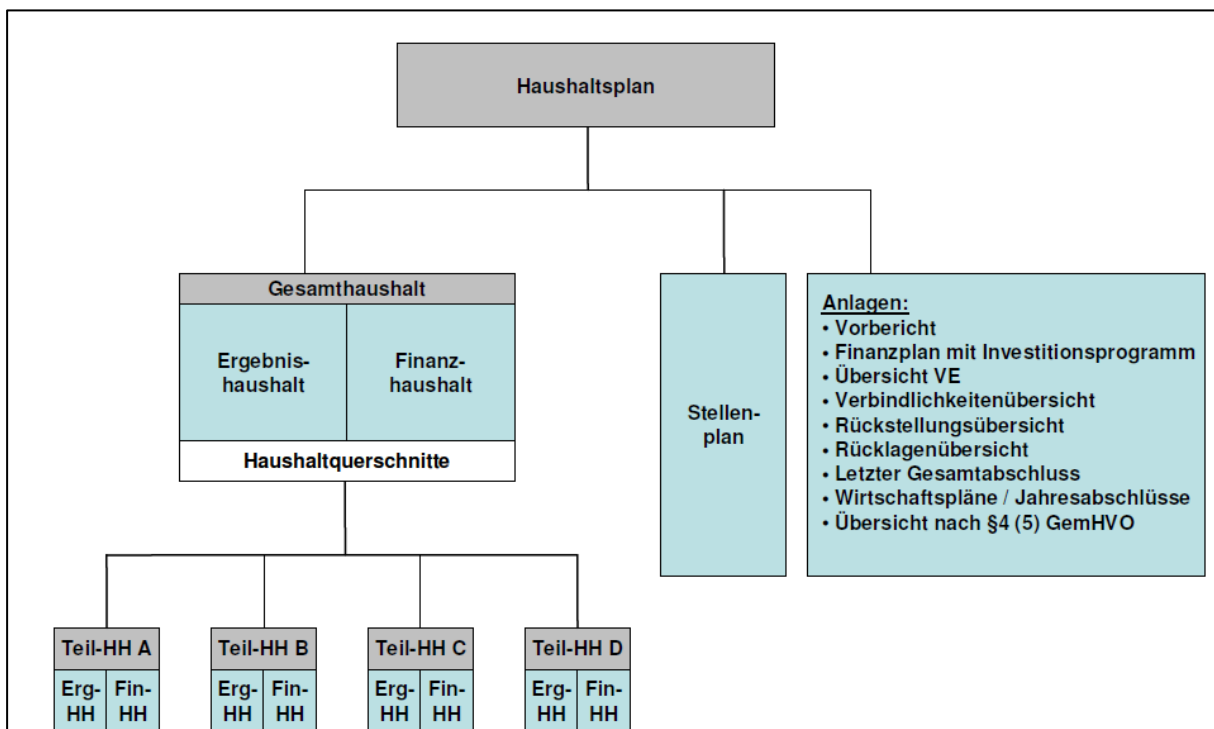
Die **kommunale Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Drei-Komponenten-Rechnung:



1.2 Aufbau des Haushalts

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in den Gesamthaushalt, 12 Teilhaushalte sowie den Stellenplan und das Investitionsprogramm. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine weitere Untergliederung nach Kostenstellen. Zudem sind verschiedene Anlagen zum Haushaltsplan gesetzlich vorgeschrieben.



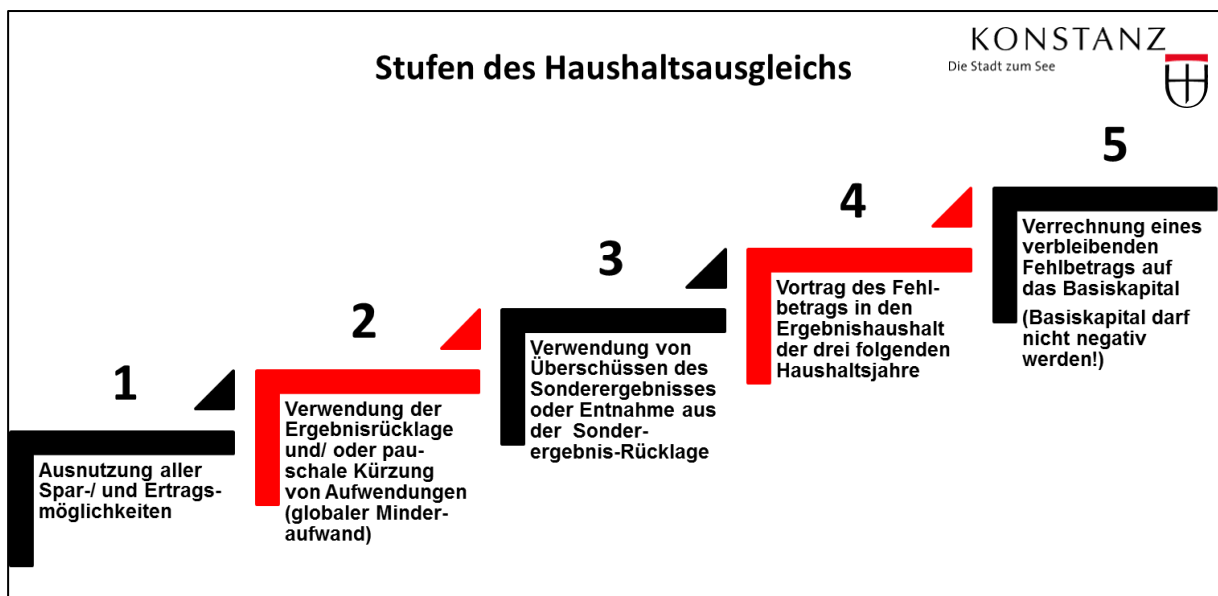
1.3 Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt.

Ein Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen „erwirtschaften“ soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) positiv ist. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (=Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Kann der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht werden, gilt folgendes mehrstufige Ausgleichsverfahren.



Das ordentliche Ergebnis ist im Haushaltsplan 2021 mit -16.945.750 € nicht ausgeglichen (Plan 2020: +3.430.570 €). Nach Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten und ggfs. dem Einsatz einer globalen Minderausgabe, könnte dieses Defizit durch eine Entnahme aus den Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Die Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2020 nach derzeitiger Prognose über 104 Mio. € und würde sich nach einer Deckung des Fehlbetrags 2021 noch auf rd. 87,4 Mio. € belaufen.

Bei der Finanzierung des Fehlbetrags durch die Ergebnisrücklagen handelt es sich lediglich um einen buchungstechnischen Vorgang, der sich jedoch nicht auf die Liquidität der Stadt auswirkt. Das bedeutet, durch das hohe Defizit fehlen dem städtischen Haushalt wichtige Finanzmittel zur Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen. Für die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt ist

deshalb insbesondere auch die Höhe des Finanzierungsmittelbestands einzubeziehen (siehe Anlage 2).

Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Sondersituation hat das Innenministerium Baden-Württemberg am 13.11.2020 den Regierungspräsidien eine Handreichung für die Prüfung der Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt, die Handlungsspielräume aufzeigen und als Auslegungshilfe dienen soll. Die wichtigsten Inhalte für die Haushaltsplanung der Stadt Konstanz sind nachfolgend zitiert:

- *„Die Rechtsaufsichtsbehörden werden gebeten, bei der Ausübung ihres Beurteilungsspielraums einen im Rahmen des im Einzelfalls Möglichen und unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der bestehenden Corona-bedingten Situation großzügigen Maßstab anzulegen und Augenmaß walten zu lassen. (...)*
- *Konkret bedeutet dies, dass bei den Vorgaben zum „Sparen“ und zum Fehlbetragsausgleich in Pandemiezeiten größere – abhängig vom jeweiligen Einzelfall – Spielräume bestehen. Nach § 80 Absatz 2 Satz 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden. Dies eröffnet einen gewissen Spielraum. Bei Verfehlen des Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses soll vor einschneidenden Maßnahmen zunächst geprüft werden, ob das Verfehlen des Ausgleichs Corona-bedingt ist. In diesem Zusammenhang sollten die Kommunen darauf hingewiesen werden, dass zur Wahrung des Etatrechtes des Gemeinderates gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 GemHVO die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen in ihren wesentlichen Positionen in den Vorbericht aufzunehmen sind. Da auch das Haushaltsjahr 2020 bereits durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, kann hierfür ggf. auch eine Bezugnahme auf das Haushaltsjahr 2019 erforderlich sein. (...)*
- *Soweit ein Ausgleich des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis nicht gelingt, ist der Fehlbetrag nach einer bestimmten Stufenregelung zu decken. Stufe 2 des Ausgleichssystems setzt die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten voraus. Aktuell kann ein zurückhaltender Umgang mit den Sparmöglichkeiten erfolgen, um den Kommunen weiterhin zu ermöglichen, Investitionen zu tätigen (Konjunkturmotor). Auch hinsichtlich der Einnahmebeschaffung und der Notwendigkeit der Erhebung von Abgaben sollte maßvoll gehandelt werden. Insbesondere sind auch die vorhandenen Ergebnismrücklagen in den Blick zu nehmen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, inwieweit eine Erhöhung der Erträge mit Blick auf vorhandene Ergebnismrücklagen vertretbar ist. (...)*
- *Bei der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sollten die corona-bedingten Begleitumstände beachtet und insoweit ein flexibler Maßstab angelegt werden. Investitionen sollen den Kommunen – bei Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls – grundsätzlich ermöglicht werden, insbesondere, im Fall von Pflichtaufgaben und langfristig geplanten Investitionen, wenn Drittfinanzierungsmittel bereits bewilligt sind. (...)*
- *Die vorstehenden Ausführungen gelten längstens für das Haushaltsjahr 2022 und ersetzen nicht eine Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls.“*

1.4 Budgetierung

An den vom Gemeinderat beschlossenen Budgetregelungen gibt es zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine grundlegenden Änderungen.

Für die Schulen und das Theater bestehen eigenständige Budgetregelungen. Die **Schulbudgets** orientieren sich an den Sachkostenbeiträgen des Landes und belaufen sich nach Berechnungen des Amtes für Bildung und Sport im Jahr 2021 insgesamt auf rd. 2,46 Mio. € (2020: 2,60 Mio. €). Die für alle Einrichtungen und Ämter geltende Einsparvorgabe von 10% ist hierin bereits enthalten (siehe Ziff. 2.6).

Für das **Theater** besteht seit dem Jahr 2018 eine neue Budgetregelung, wonach ausgehend vom Basisbetrag zum 01.01.2018 in Höhe von 4,2 Mio. € ein um die eintretenden Tarifsteigerungen angepasster Betrag zur Verfügung gestellt wird. Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzliche Stellen genehmigt, erhöht sich der Betrag ebenfalls. Das Theaterbudget beläuft sich im Jahr 2021 gemäß der Budgetvereinbarung auf 4,74 Mio. € (Budget 2020: 4,62 Mio. €, zzgl. 70.000 € überplanmäßige Mittel für Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Wechsel der Intendanz). Die im Jahr 2021 vom Theater im Haushalt eingeplanten Budgetmittel liegen bei rd. 4,62 Mio. € und damit um rd. 120.000 € unter dem Betrag gemäß Budgetvereinbarung.

Gründe hierfür sind, dass vom Theater pandemiebedingt niedrigere Erträge sowie, daraus resultierend, notwendige Mittelanpassungen berücksichtigt wurden. Für das Jahr 2020 wird aufgrund von Mindereinnahmen wegen Theaterschließung und Sitzplatzreduzierung eine Budgetüberschreitung prognostiziert, die gemäß Budgetvereinbarung in den folgenden Jahren auszugleichen ist. Ein Teilausgleich ist für 2021 eingeplant. Die Budgetvereinbarung des Theaters endet am 31.12.2021 und ist deshalb für das Haushaltsjahr 2022 neu zu verhandeln und zu beschließen. Das Land Baden-Württemberg hat das Theater informiert, dass Zuschusskürzungen seitens des Rechtsträgers zu einer Reduzierung der Landeszuweisungen führen können.

Die allgemeinen Budgetregelungen sehen als Ziel vor, 50 % der innerhalb eines Budgets eingesparten Mittel zugunsten des jeweiligen Fachbereiches ins Folgejahr zu übertragen. Vom Haushaltsjahr 2019 ins Folgejahr wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 6.361.095 € (2018: 4.779.640 €) an Budgetresten übertragen, davon die nachfolgend aufgeführten größeren Beträge.

Budgetüberträge HH-Jahr 2019 nach 2020 (> 100.000 €)	Betrag
Zuschüsse Bodenseeforum	2.562.500
Planungskosten (Amt für Stadtplanung und Umwelt)	677.400
Schulbudgets	658.865
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	490.000
Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	354.800
Baulandumlegung	206.000
OE/PE-Entwicklungsprozess („Change 2030“)	167.500
Summe	5.117.065

1.5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Aufteilung der Stellen erfolgt nach den Teilhaushalten und Produktgruppen. Eine Darstellung in einzelnen Teilstellenplänen ist softwarebedingt nicht mehr bzw. nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, so dass seit dem Haushaltsplan 2016 darauf verzichtet wird. Im Gegenzug erfolgt eine vergleichbare Darstellung in einer neuen Übersicht („Teil C“) direkt im Stellenplan (siehe Anlage 1).

1.6 Termine auf dem Weg zum Haushalt 2021

Die Beratungen des **Haushalts 2021** fanden wie folgt statt:

Datum	Gremium	Beratungszweck
19.01.2021	Haupt- und Finanzausschuss	Einbringung des Haushaltsentwurfs
Ortschaftsräte		
11.02.2021	Ortschaftsrat Dingelsdorf	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
24.02.2021	Ortschaftsrat Dettingen-Wallh.	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
09.02.2021	Ortschaftsrat Litzelstetten	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe		
24.11.2020	Betriebsausschuss „EBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
24.11.2020	Betriebsausschuss „TBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
19.01.2021	Betriebsausschuss BFK	Vorberatung des Wirtschaftsplans
24.02.2021	Orchesterausschuss "SWP"	Vorberatung des Wirtschaftsplans
Städtische Fachausschüsse		
03.02.2021	Sozialausschuss	Vorberatung des THH 5 mit Investitionen
03.02.2021	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung des THH 6 mit Investitionen
23.02.2021	Technischer und Umweltausschuss	Vorberatung der THH 8 bis 10 (Baudezernat) und des gesamten Investitionsprogramms
24.02.2021	Kulturausschuss	Vorberatung des THH 4 mit Investitionen
25.02.2021	Bildungs- und Sportausschuss	Vorberatung der THH 3 und 7 mit Invest.
Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat		
04.03.2021	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung
11.03.2021	Gemeinderat	Verabschiedung Haushalt

1.7 Neuerungen zum Haushalt 2021

Mit dem Haushaltsplan 2021 sollen einige Änderungen umgesetzt werden, die nachfolgend erläutert sind.

Geänderte Darstellung bei Profitcenter und Kostenstellen

- Der Bereich Steuerung (Profitcenter 1110) wird ab dem Jahr 2021 zusammengefasst mit dem Profitcenter 1111-01 (Organisation/Dokum. komm. Willensbildung) dargestellt.

- Das Produkt „1114055000 Datenschutz“ wird ab 2021 separat ausgewiesen (bisher bei 1120015000 Organisation).
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle 112005 "Telekommunikation" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern zusammen mit der bisherigen Kostenstelle "112002_IT Informationstechnik".
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle 1126035100 "Printwesen" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern zusammen mit der bisherigen Kostenstelle 1126035000 "Hausdruckerei".
- Der Frankieraufwand (SK 44310060) wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr zentral bei Kostenstelle „112602_ZP Zentrale Poststelle / Botendienst“ ausgewiesen, sondern dezentral bei den einzelnen Kostenstellen.
- Die Printkosten (SK 42710014) für die Multifunktionsgeräte/Drucker werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr zentral bei Kostenstelle „1126035100 Printwesen“ ausgewiesen, sondern dezentral bei den einzelnen Kostenstellen.
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Aufwendungen für Wahlen nicht mehr auf einzelnen Sachkonten dargestellt, sondern in Summe unter dem Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“.
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die bisher separat dargestellten Produkte 21.40.01 „Schülerbeförderung“ und 21.40.02 „Fördermaßnahmen für Schüler“ zusammengefasst bei 21.40 „Schülerbezogene Leistungen“ dargestellt.
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "2810_SBW „Bildung/Wissenschaft" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "2510 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege“.
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze des Profitcenters „2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken“, der Kostenstelle „2810013310 Münsterplatz – Römerfunde“ und der Kostenstelle „2810013800 Kapellen“ unter „1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.“ im Teilhaushalt 10 und nicht mehr separat ausgewiesen.
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "3620045200 Jugendherberge Allmannsdorf" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)".
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "3620045900 Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)".

- Die Planansätze der Sporthallen in den einzelnen Ortsverwaltungen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in der Kostenstellengruppe 424101_OV Sporthallen Ortsverwaltungen zusammengefasst.
- Die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung / Mobilität werden zur besseren Übersicht ab dem Haushaltsjahr 2021 getrennt im Haushaltsplan dargestellt (bisher bei 5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung).
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kostenstellen "5440_SONST Sonstige Leistungen", "5450 Straßenreinigung/Winterdienst" und "5490 Öffentliche Toilettenanlagen" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der neu gebildeten Kostenstelle "54_SRT Straßen, Reinigung/Winterdienst, Toiletten".
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "5510035000 Kleingartenflächen" im Haushaltsplan nicht mehr im Teilhaushalt 10 unter der Kostenstelle "5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau" ausgewiesen, sondern aufgrund der Produktorientierung im Teilhaushalt 9.
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kostenstellen "1124_TGM Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung", "1124_GR Gebäudereinigung", "1124_GM Gebäudemanagement / Verwaltung" und "1124_GEBW Gebäudekosten" nicht mehr separat im Haushaltsplan ausgewiesen, sondern bei der neu gebildeten Kostenstelle "1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement".
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "5710005900 Innovationsareal (FARM)" im Haushaltsplan separat ausgewiesen (bisher bei 5710 Wirtschaftsförderung).

Kennzahlen

Neben den verbindlich vorgegebenen Finanzkennzahlen, die in einer separaten Anlage zum Haushaltsplan dargestellt werden, schreibt das Haushaltsrecht vor, dass zusätzlich in den Teilhaushalten Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden sollen (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Schlüsselpositionen werden dabei definiert als „wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit“.

Im Haushaltsplan der Stadt Konstanz waren zwar schon bisher allgemeingültige Ziele aus dem Produktplan Baden-Württemberg bei den meisten Produkten übernommen worden, in den wenigsten Fällen erfolgte bisher jedoch eine weitere Konkretisierung. Darüber hinaus veröffentlicht die Stadt Konstanz seit dem Doppelhaushalt 2019/2020 eine Haushaltsbroschüre, in der einige Schlüsselpositionen näher erläutert werden.

Die Festlegung von steuerungsrelevanten Schlüsselpositionen, geeigneten Kennzahlen und die Einführung einer entsprechenden Steuerung erfordert zunächst personelle

Ressourcen sowie einen professionellen Strategieprozess mit dem Gemeinderat und der Verwaltung. Bisher standen die entsprechenden Ressourcen nicht zur Verfügung.

Im Haushaltsplan 2021 sollen in einem ersten Schritt dennoch statistische Kennzahlen bei Schlüsselpositionen dargestellt werden, um die Transparenz des städtischen Haushalts weiter zu verbessern und der gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. Gleichzeitig sollen so erste Erfahrungen mit dem Instrument im Haushaltsplanungsprozess gesammelt werden. Dabei wurde sich zunächst auf die Bereiche beschränkt, die bereits in der Haushaltsbroschüre 2019/2020 enthalten waren, da diese als Schlüsselpositionen angesehen werden können.

Die Zahlenwerte sind entsprechend der Darstellung der Haushaltsdaten mit dem (vorläufigen) Ergebnis für 2019 und den Ansätzen für 2020 und 2021 aufgebaut. Dabei müssen die in der Zukunft liegenden Ansätze als Zielgröße verstanden werden.

In den kommenden Haushaltsjahren soll vorbehaltlich entsprechender Ressourcen in der Verwaltung das Kennzahlensystem weiter ausgebaut und nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickelt werden.

2. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2021

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Nach derzeitigem Stand (vorläufig) schließt der **Ergebnishaushalt 2019** beim **ordentlichen Ergebnis** mit einem Überschuss von rd. +6,30 Mio. € ab und damit besser als in der damaligen Haushaltsplanung angenommen (Planansatz 2019: +0,10 Mio. €).

Im Vergleich zur letzten Prognose im vierten Finanzbericht 2019 mit einem Überschuss von rd. 3,74 Mio. € hat sich das vorläufige Ergebnis nochmals deutlich verbessert. Hierbei sind die Aufwendungen zwischenzeitlich um rd. 1 Mio. € niedriger ausgefallen, die Erträge um rd. 1,5 Mio. € höher. Grund hierfür sind insbesondere Abschlussbuchungen (periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen, aktivierte Eigenleistungen, durch Abschlussarbeiten veränderte Abschreibungen und Auflösungen).

Die Ergebnisverbesserungen im Haushaltsjahr 2019 resultieren überwiegend aus Einsparungen bei Aufwendungen aufgrund von Verzögerungen bei der Projektumsetzung. Die entsprechenden Restmittel müssen jedoch ins Folgejahr übertragen werden und führen damit jahresübergreifend zu keiner finanziellen Entlastung des städtischen Haushalts.

Jedoch blieben im Haushaltsjahr 2019 auch die Erträge aus Steuern und Zuweisungen teilweise hinter den Planansätzen zurück: so waren es bei der Gewerbesteuer -2,71 Mio. € (Plan 2019: 43 Mio. €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -1,28 Mio. € (Plan 2019: rd. 51,20 Mio. €) und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes -0,55 Mio. € (Plan 2019: rd. 51,46 Mio. €).

Damit bestätigten sich negative Auswirkungen der nicht mehr wie in den Vorjahren so prosperierenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sich bereits im Jahresverlauf 2019 durch deutlich gedämpfte Steuerschätzungen angekündigt hatten. Im Jahr 2019 konnten diese Ausfälle durch die oben beschriebenen Einsparungen bei den Aufwendungen, insbesondere durch eine gegenüber der Planung um -2,23 Mio. € niedrigere Kreisumlage (Plan 2019: rd. 39,76 Mio. €), ausgeglichen werden.

Das **Sonderergebnis im Ergebnishaushalt** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichem Aufwand) schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss von +2,02 Mio. €. Hier sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2,60 Mio. € entstanden, insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücken) über dem Bilanzwert. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,58 Mio. €, die insbesondere aus außerordentlichen Abschreibungen aufgrund von Anlagenabgängen resultieren.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegt bei rd. +18,73 Mio. €.

Im Bereich der **Investitionstätigkeit** liegen die tatsächlich geleisteten Gesamtausgaben mit 24,50 Mio. € um 7,30 Mio. € unter dem Planansatz von 31,80 Mio. €. Neben dem Planansatz standen zudem noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 15,54 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2019 erfolgten Übertragungen von Restmitteln in Höhe von 25,94 Mio. € in das Jahr 2020.

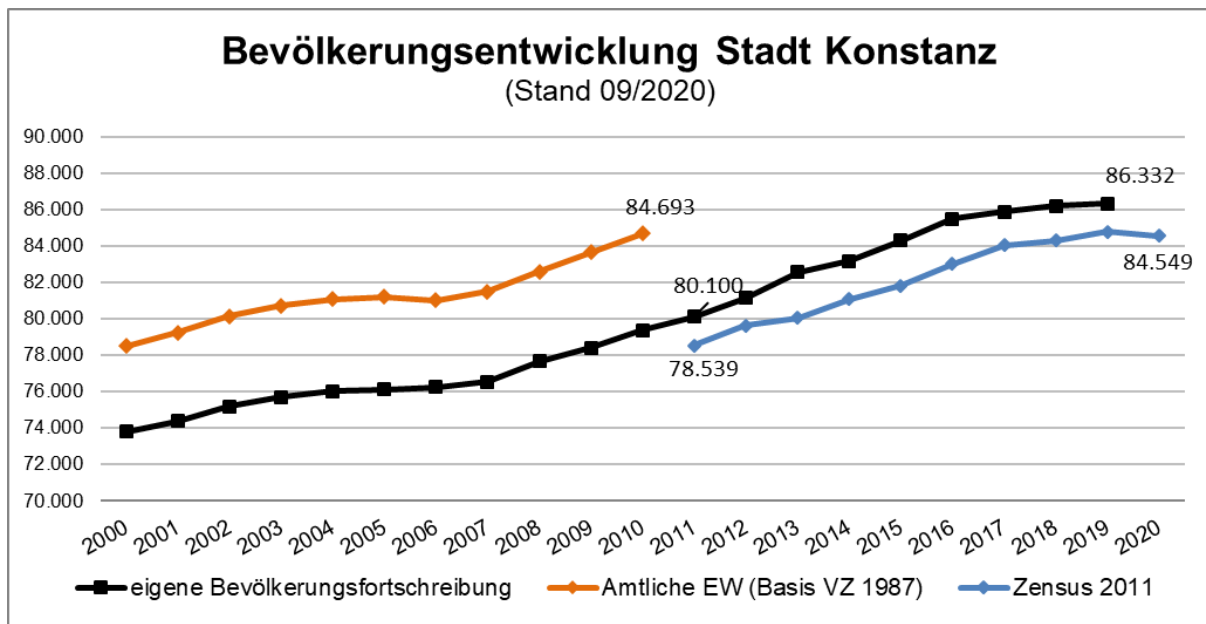
Die im Haushaltsjahr 2019 vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 1,40 Mio. € (entspricht der Höhe der Tilgungen bestehender Kredite) wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen. Der **Schuldenstand** reduzierte sich damit von 18,94 Mio. € auf 17,53 Mio. €.

2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie (siehe SV 2020-0492, 2020-0521, 2020-0653). Im Laufe des Jahres mussten verschiedene finanzpolitische Sofortmaßnahmen umgesetzt werden, um einem drohenden Haushaltsdefizit und Liquiditätsengpässen vorzubeugen. So wurde zunächst verwaltungsintern eine haushaltswirtschaftliche Sperre von April bis einschließlich Juli erlassen. Im Zuge der Aufhebung dieser Sperre hat der Gemeinderat im Juli 2020 eine globale Minderausgabe in Höhe von mindestens 3,2 Mio. € beschlossen. Gleichzeitig wurde entschieden, nicht begonnene und verzögerte Investitionsprojekte mit einem Volumen von rd. 13 Mio. € zu „pausieren“ und im Rahmen eines zweiten Nachtragshaushalts 2020 die Höchstbeträge der Kassenkredite anzupassen. Im dritten und vierten Quartal wurden die Hilfsprogramme von Bund und Land für die Kommunen weitgehend konkretisiert und es lagen die Ergebnisse der außerordentlichen September-Steuerschätzung und der November-Steuerschätzung vor, so dass die Finanzlage der Stadt für das laufende Jahr besser eingeschätzt werden konnte.

Entgegen der ersten Annahmen erstatteten Bund und Land im Berichtsjahr sowohl die corona-bedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer als auch die konjunkturabhängigen Einbußen beim kommunalen Finanzausgleich. Aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung erhöhten sich die Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs rückwirkend. Darüber hinaus wurden verschiedene zweckgebundene Förderungen ausbezahlt (z. B. Digitalisierung an Schulen, Gebührenausschlag in Kindertageseinrichtungen, Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen). Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung verbessert sich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber den unterjährigen Prognosen. Gegenüber der Planung, die ein positives Ergebnis in Höhe von +3,40 Mio. € vorsah, verbessert sich das Ergebnis nach den aktuellen Prognosen auf +11,09 Mio. €. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass hohe Ermächtigungsübertragungen („Restmittel“) in Höhe von 7,63 Mio. € zu berücksichtigen sind, so dass sich das „bereinigte Ergebnis“ auf rd. +3,46 Mio. € belaufen würde.

2.3 Demographische Entwicklungen



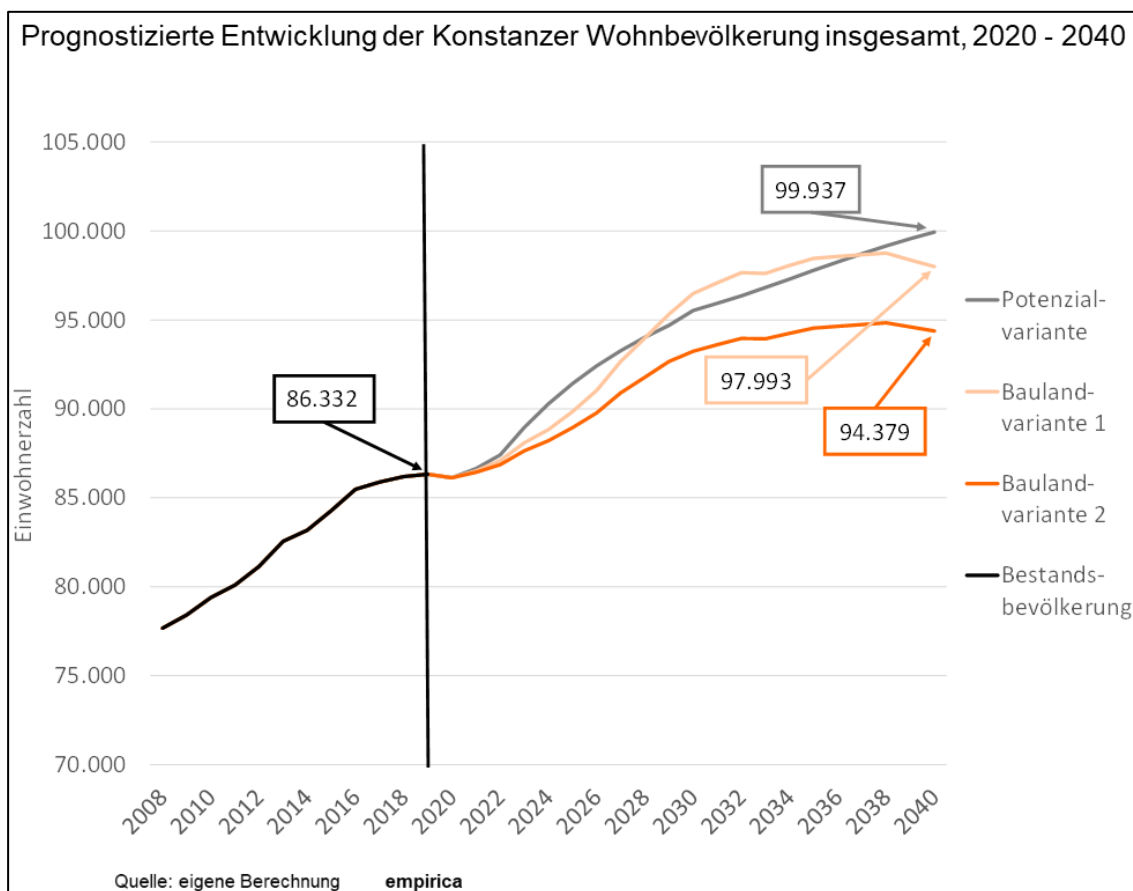
Die Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitze) der Stadt Konstanz steigt seit 1998 stetig an. Im Jahr 2011 überschritt sie erstmals die 80.000-Einwohner-Grenze und liegt zum 31.12.2019 bei 86.332 (eigene Einwohnerfortschreibungen).

Bis zum Jahr 2011 lag die amtliche Einwohnerzahl, die vom statistischen Landesamt ermittelt wird, über der eigenen Fortschreibung der Stadt Konstanz. Mit den Ergebnissen des Zensus im Jahr 2011 reduzierte sich die amtliche Einwohnerzahl auf 78.539 Einwohner. Damit liegt seit 2011 die amtliche Einwohnerzahl unter der Fortschreibung der Stadt Konstanz.

Die amtliche Einwohnerzahl hat direkte Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt, da sie Bemessungsgrundlage für verschiedene Finanzausgleichsleistungen ist (z. B. Schlüsselzuweisungen). Pro Einwohner erhält die Stadt derzeit rund 850 € (inkl. Sockelgarantie). Die für den Finanzausgleich 2021 maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2020 beträgt 84.549 Einwohner (30.06.2019: 84.790).

Im Jahr 2020 ist aktuell nach jahrzehntelangem stetigem Wachstum ein Einwohnerrückgang um rd. 200 Einwohner zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen eine Folge der Corona-Pandemie. Der Einwohnerzuwachs der Stadt beruhte in den letzten Jahren auf deutlichen Gewinnen in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen. 2020 sind die Zuzüge dieser Altersgruppe deutlich zurückgegangen. Eine Erklärung hierfür ist, dass die Hochschulen in weiten Teilen auf Online-Studium umgestellt haben und so Studierende für ein Studium an einer der Hochschulen nicht nach Konstanz ziehen mussten. Ob 2021 eine positive Entwicklung zu erwarten ist, hängt davon ab, ob die Universität wieder verstärkt auf Präsenzstudium umstellt und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

Die aktuellste Bevölkerungsvorausrechnung, die in Kürze aktualisiert werden soll, geht in allen Szenarien von einem Bevölkerungswachstum in den kommenden Jahren aus.



Aufgrund der aktuellen, durch die Corona-Pandemie beeinflussten Entwicklung, wird für die Berechnung der einwohnerabhängigen FAG-Planansätze für den Finanzplanungszeitraum keine Erhöhung der Einwohnerzahl angesetzt.

2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage

Nach dem aktuellen Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (Stand: Februar 2021) „konnte die deutsche **Wirtschaft** im Schlussquartal 2020 trotz deutlicher Verschärfung der COVID-Eindämmungsmaßnahmen seit November ihr Vorquartalsniveau insgesamt behaupten (+0,1 Prozent). Während für den Industriebereich die Indikatoren eine fortgesetzte, wenngleich etwas abgeschwächte Erholung im Dezember anzeigten, hatten der Dienstleistungssektor und weite Teile des stationären Einzelhandels unter der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zu leiden. Die realen Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) lagen im Dezember 2020 um saisonbereinigt 9,6 Prozent niedriger als im Vormonat. In diesem Rückgang dürften sich vor allem die erneut notwendigen Lockdown-Maßnahmen widerspiegeln, die eine Teilschließung des Einzelhandels ab dem 16. Dezember 2020 bedeuteten. Innerhalb der Branche ergaben sich dabei weiterhin starke Unterschiede in der Entwicklung. Während z. B. der Internet- und Versandhandel im Dezember ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresmonat von 31,0 Prozent zu verzeichnen hatte, lag der Umsatz im Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 39,6 Prozent unterhalb des Niveaus zum Vorjahreszeitpunkt.

Die wegen des Pandemieverlaufs fortbestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung sowie die Stimmungsindikatoren am aktuellen Rand deuten darauf hin, dass für die nächsten Wochen insgesamt weiterhin mit einer gebremsten konjunkturellen Entwicklung zu rechnen ist. Die wirtschaftliche Entwicklung dürfte sich gemäß den Frühindikatoren zunächst weiterhin zweigeteilt zeigen. Während von der Industrieproduktion anhaltend stützende Impulse zu erwarten sind, dürfte der Dienstleistungsbereich inklusive Handel weiterhin stark vom Pandemiegeschehen und den Lockdown-Maßnahmen beeinflusst bleiben. Für den Monat Februar prognostiziert die GfK einen weiteren erheblichen Rückgang des Konsumklimas um 8,1 Punkte auf -15,6 Zähler. Mit einer Erholung des Konsumklimas ist erst zu rechnen, wenn von einer zeitnahen und nachhaltigen Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen ausgegangen werden kann.

Der **Arbeitsmarkt** zeigte sich, auch aufgrund des Instruments der Kurzarbeit, zum Jahresende verglichen mit den Vormonaten stabil. Mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hatten sich Erwerbstätigkeit und Beschäftigung im Frühjahr deutlich verringert, zuletzt war – trotz der erneuten Zuspitzung der pandemischen Lage – in der Tendenz eher eine Seitwärtsbewegung zu beobachten. Die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Dezember saisonbereinigt gegenüber November um 10.000 Personen gestiegen. Mit 44,68 Millionen Personen lag sie dabei um 756.000 Personen oder 1,6 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, für die aktuell nur Daten bis November vorliegen, nahm laut der Bundesagentur für Arbeit in diesem Monat saisonbereinigt um 57.000 Personen auf 33,89 Millionen Beschäftigte zu. Im Vergleich zum Vorjahr lag die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im November dabei nach Hochrechnungen der Bundesagentur um 74.000 Personen niedriger. Die Arbeitslosenzahlen blieben trotz der pandemischen Lage zum Jahresanfang tendenziell stabil. Mit 2,901 Millionen Personen lag die Zahl der Arbeitslosen im Januar zwar um 193.000 Personen höher als im Vormonat. Saisonbereinigt entspricht dies jedoch sogar einer leichten Verringerung. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar um 0,4 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Im Vergleich zum Januar des vorigen Jahres lag die Ar-

beitslosenzahl um 475.000 höher. Die Arbeitslosenquote verzeichnete im Vorjahresvergleich ein Plus von einem Prozentpunkt. Auswirkungen von Pandemie und Eindämmungsmaßnahmen sind jedoch in den seit November wieder deutlich gestiegenen Anzeigen auf Kurzarbeit zu beobachten. Diese kamen im Januar nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit insbesondere aus dem Handel sowie personennahen Dienstleistungen. Nach den aktuellen Hochrechnungen der Bundesagentur stieg im November auch die Anzahl der Beschäftigten in Kurzarbeit erstmals seit April wieder (etwas) an, bei gleichzeitig im Durchschnitt höherer Ausnutzung des Instruments. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung haben sich die Frühindikatoren etwas eingetrübt, deuten aber eher auf eine weitere Seitwärtsbewegung als eine deutliche Verschlechterung der Situation am Arbeitsmarkt hin.

Die **Steuereinnahmen** insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Januar 2021 um 11,1 Prozent gegenüber dem Januar 2020 gesunken. Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steueraufkommen. Wie in den vorangegangenen Monaten beeinflussten daneben auch die Auswirkungen untergesetzlicher Maßnahmen in Verbindung mit dem Coronavirus (Stundungen, Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen, Herabsetzung der Vorauszahlungen) die Steuereinnahmen. Die Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern lagen insgesamt um 11,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Das Umsatzsteueraufkommen wird weiterhin aufgrund der temporären Absenkung der Umsatzsteuersätze für das 2. Halbjahr 2020 beeinträchtigt.

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrechnung von Bundesergänzungszuweisungen verzeichneten im Januar 2021 einen Rückgang um 12,8 Prozent gegenüber dem Ergebnis im Januar 2020. Die Einnahmen des Bundes aus den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 12,6 Prozent aufgrund deutlich geringerer Einnahmen aus diesen Steuerarten. Zudem verzeichnete der Bund deutlich geringere eigene Einnahmen aus den Bundessteuern (-7,7 Prozent). Demgegenüber positiv wirkten deutlich geringere EU-Eigenmittelabführungen des Bundes an die EU (14,0 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Auch waren gegenüber Januar 2020 geringere Bundesergänzungszuweisungen an die Länder zu leisten. Die Länder verbuchten im Januar 2021 einen deutlichen Rückgang ihrer Steuereinnahmen um 10,0 Prozent. Die Ländereinnahmen aus den Gemeinschaftsteuern verringerten sich insgesamt um 11,8 Prozent. Ebenso wie beim Bund ist dies auf den teils beträchtlichen Rückgang der Einnahmen bei verschiedenen Gemeinschaftsteuern zurückzuführen. Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage minderte zusätzlich die Steuereinnahmen der Länder. Zudem war bei den Ländersteuern ein deutliches Minus von 4,2 Prozent zu verzeichnen. Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Anteil an den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 6,7 Prozent.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag die **Inflationsrate** (Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) im Januar 2021 bei 1,0 Prozent, nachdem sie seit September durchgehend jeweils leicht negativ gewesen war. Gegenüber dem Vormonat entsprach dies einer Steigerung des Verbraucherpreisniveaus um 0,8 Prozent. Im Einzelnen betrug die Inflationsrate im Januar 2021 beim Gesamtindex für Waren 0,6 Prozent (nach -1,8 Prozent im Dezember), für Dienstleistungen lag sie mit 1,5 Prozent etwas höher (1,1 Prozent im Dezember). Der deutliche Anstieg der Inflationsrate zu Jahresbeginn ist im Wesentlichen durch das Auslaufen der temporären Umsatzsteuersatzsenkung sowie die Teuerung bei Energieträgern be-

dingt. Zu Letzterer dürften u. a. weitere Maßnahmen des Klimapakets beigetragen haben, die zu Beginn des Jahres für sich genommen die Preise für Mineralölprodukte und Gas erhöht hatten. Insgesamt legte der Teilpreisindex für Energie um 5,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zu (und damit deutlich stärker als der Gesamtindex). Aufgrund all dieser Faktoren ist in den nächsten Monaten weiterhin mit positiven Inflationsraten in ähnlicher Größenordnung zu rechnen.“

2.5 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Konstanz

Wie unter Ziff. 1.3 erläutert, wurden die Kommunen in Baden-Württemberg informiert, dass die corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen in ihren wesentlichen Positionen in den Vorbericht aufzunehmen sind. Dieser Vorgabe soll an dieser Stelle gefolgt werden. Die Übersicht bezieht sich lediglich auf die vergleichsweisen großen Abweichungen bei den konjunkturabhängigen Positionen des städtischen Haushalts. Kleinere Einnahmeausfälle bei den Gebühren und Entgelten für öffentliche Einrichtungen (z. B. Theater, Tiefgaragen, usw.) oder pandemiebedingte Mehraufwendungen (z. B. Hygiene- und Schutzmaßnahmen, usw.) sind hierin nicht berücksichtigt.

Die hohen Steigerungen bei der Kreisumlage resultieren insbesondere aus den Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Es ist fraglich, ob diese Erhöhungen als konjunkturbedingt angesehen werden können. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass auch der Landkreis pandemiebedingte finanzielle Einbußen verkraften muss und dementsprechend trotz der verbesserten Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen (Basisjahr 2019) den Hebesatz erhöht hat und somit die entsprechenden Aufwendungen zumindest teilweise als corona-bedingt klassifiziert werden müssten. Darüber hinaus ergeben sich Verbesserungen beim USt-Anteil, die nicht corona-beeinflusst sind und pandemiebedingte Ausfälle kompensieren.

Konjunkturabhängige Erträge und Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Stand: Nov.-Steuerschätzung 2019)	Finanzplanung 2020 - Ansatz 2021 (Stand: Nov.-Steuerschätzung 2019)	Ansatz 2021 - Aktuell
Gewerbsteuer	40.294.856	42.000.000	42.000.000	35.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.920.064	51.406.100	54.009.000	50.215.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.216.662	6.524.900	6.676.500	7.261.400
Zwischensumme „Steuern und Abg.“	97.431.582	99.931.000	102.685.500	92.476.700
Schlüsselzuweisungen vom Land	52.011.507	60.469.900	57.735.200	52.796.300
Investitionspauschale	7.766.684	7.123.500	7.200.000	6.601.200
Studentenlastenausgleich	3.160.324	3.261.700	3.326.900	3.184.300
Zwischensumme „Zuweisungen usw.“	62.938.516	70.855.100	68.262.100	62.581.800
Summe Erträge	160.370.097	170.786.100	170.947.600	155.058.500
Gewerbsteuerumlage	6.535.581	3.769.300	3.769.300	3.141.000
Finanzausgleichsumlage	27.740.900	30.991.800	31.781.600	32.043.100
Kreisumlage	37.531.825	41.930.100	42.998.600	46.397.300
Summe Aufwendungen	71.808.306	76.691.200	78.549.500	81.581.400

Konjunkturabhängige Erträge und Aufwendungen	Diff. 2021 zu Erg. 2019	Diff. 2021 zu Plan 2020	Diff. zu 2021 zu Fipla 2020-2021
Gewerbesteuer	-5.294.856	-7.000.000	-7.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.236	-1.190.800	-3.793.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.738	736.500	584.900
Zwischensumme „Steuern und Abg.“	-4.954.882	-7.454.300	-10.208.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	784.793	-7.673.600	-4.938.900
Investitionszuschüsse	-1.165.484	-522.300	-598.800
Studentenlastenausgleich	23.976	-77.400	-142.600
Zwischensumme „Zuweisungen usw.“	-356.716	-8.273.300	-5.680.300
Summe Erträge	-5.311.597	-15.727.600	-15.889.100
Gewerbesteuerumlage	-3.394.581	-628.300	-628.300
Finanzausgleichsumlage	4.302.200	1.051.300	261.500
Kreisumlage	8.865.475	4.467.200	3.398.700
Summe Aufwendungen	9.773.094	4.890.200	3.031.900
Saldo Ergebnisverschlechterung	-15.084.691	-20.617.800	-18.921.000
- ohne USt-Anteil und Kreisumlage	-6.263.955	-16.887.100	-16.107.200

Aus der Aufstellung wird deutlich, dass sich die konjunkturbedingten Positionen im Haushalt 2021 auf Basis der aktuellen Orientierungswerte gegenüber den bisherigen Prognosen für das Jahr 2021 (Stand: November 2019) um rd. 18,9 Mio. € verschlechtern (ohne Berücksichtigung von Kreisumlage und USt-Anteil um 16,1 Mio. €). Gegenüber dem Vorjahresansatz verschlechtern sich die aufgeführten Ansätze um 20,6 Mio. € (ohne Berücksichtigung von Kreisumlage und USt-Anteil um 16,9 Mio. €) und gegenüber dem Ergebnis 2019 um 15,1 Mio. € (ohne Berücksichtigung von Kreisumlage und USt-Anteil um 6,3 Mio. €).

Das Ordentliche Ergebnis des vorliegenden Haushaltsplans 2021 beläuft sich auf -16,9 Mio. €. Würde man im Haushalt 2021 bei den aufgeführten Positionen die Werte aus der bisherigen Finanzplanung (Stand: Novembersteuerschätzung 2019), bei der noch keine corona-bedingten Auswirkungen berücksichtigt waren, zugrunde legen, wäre der Ergebnishaushalt nur knapp um rd. 800.000 € nicht ausgeglichen (ohne Berücksichtigung von Kreisumlage und USt-Anteil). Berücksichtigt man noch die corona-bedingten Einnahmeausfälle bei den Kultureinrichtungen sowie den Park- und sonstigen Gebühren, zeigt sich, dass das Defizit im Haushaltsjahr 2021 in vollem Umfang aus den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie resultiert.

2.6 Vorgaben für die Haushaltsplanaufstellung 2021

Da sich bereits im Laufe des Jahres 2020 abzeichnete, dass auch das Haushaltsjahr 2021 aus finanzieller Sicht schwierig für die Stadt wird, wurden bereits beim verwaltungsinternen Aufstellungsverfahren verschiedene Vorgaben für die Budgetanmeldungen der Ämter und Einrichtungen beschlossen und aufgrund der Ungewissheiten entschieden, keinen Doppelhaushalt 2021/2022, sondern lediglich einen Einzelhaushalt 2021 aufzustellen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat diese Vorgehensweise be-

grüßt. Gleichzeitig wurde der Zeitplan für die Haushaltsberatungen von November/Dezember 2020 auf Februar/März 2021 verlegt, um insbesondere die Ergebnisse der außerordentlichen September-Steuerschätzung im Haushaltsentwurf berücksichtigen zu können und damit etwas mehr Planungssicherheit zu bekommen.

Die Ämter und Einrichtungen wurden im Haushaltsanschreiben wie folgt informiert:

„Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bestehen aktuell keine finanziellen Spielräume für zusätzliche Ausgabesteigerungen oder neue bzw. vorgezogene Projekte und Investitionsmaßnahmen. Vielmehr müssen Projekte, die nicht zwingend erforderlich sind, in Folgejahre verschoben werden. Gleichzeitig muss die Planung sehr restriktiv angegangen werden. Neue Projekte und Maßnahmen sind grundsätzlich nur bei entsprechenden Finanzierungsvorschlägen innerhalb der Budgets möglich. Vor diesem Hintergrund sollte der kommende Doppelhaushalt auch als Chance gesehen werden, begonnene Projekte fortzuführen und abzuarbeiten, aber auch die Arbeitsprogramme der einzelnen Ämter und Dienststellen kritisch zu hinterfragen: Was ist überhaupt umsetzbar? Wo liegen die Prioritäten? Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, neue Projekte und Maßnahmen gut vorzubereiten, um dann nach überstandener Krise bzw. sobald sich die finanzielle Lage entspannt, wieder „voll durchstarten“ zu können. (...)

Die aktuelle finanzielle Situation macht zentrale Einsparvorgaben erforderlich. Die Verwaltungsspitze hat sich darauf geeinigt, dass alle Budgetverantwortlichen gegenüber den Planansätzen 2020 Einsparungen bzw. Ergebnisverbesserungen von mindestens 10 % erzielen sollen. Die Details sind im Einzelnen mit der Kämmerei abzustimmen. Darüber hinaus wurde durch die Dezernenten festgelegt, dass der Stellenplan 2020 „eingefroren“ wird. Das bedeutet im Doppelhaushalt 2021/2022 sind grundsätzlich keine Stellenmehrungen möglich. Aktuell ist nicht auszuschließen, dass im Laufe des Beratungsverfahrens weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Gleichzeitig ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass Sie sich darauf verlassen können, dass diese „Notfallmaßnahmen“ nur so lange gelten, wie es die finanzielle Situation erfordert.“

Die Einsparvorgaben wurden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens mit den betroffenen Ämtern und Einrichtungen abgestimmt. Für einzelne Bereiche wurden die Einsparvorgaben gelockert bzw. nicht angewendet (z. B. Feuerwehr, IT, Theater). In den übrigen Bereichen konnte zwischen den Beteiligten Einigung erzielt und die Vorgaben umgesetzt werden.

Der Gemeinderat hat diese Vorgehensweise bereits am 23.07.2020 (SV 2020-0654) zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, bis Ende des Jahres 2020 ein nachhaltiges Konzept für einen möglichen Haushaltskonsolidierungsprozess zu entwickeln und vorzustellen. Es ist geplant, erste Konzeptideen Anfang 2021 vorzustellen.

3. Haushalt 2021

3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 ist stark geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Haushaltsplanung ist erschwert durch zahlreiche Ungewissheiten, die sich nahezu täglich ändern. So war beispielsweise zum Zeitpunkt der Planaufstellung unklar, wie lange die aktuell gültigen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens dauern und ob diese künftig gegebenenfalls verschärft werden.

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich in vorliegendem Haushaltsplan auf -16,95 Mio. €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden. Die **Ertragsseite** verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,51 Mio. € auf rd. 272,4 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die pandemiebedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil sowie bei den Schlüsselzuweisungen (siehe Ziff. 2.5). Die ordentlichen **Aufwendungen** erhöhen sich um rd. 6,87 Mio. € auf 289,39 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind größere Steigerungen bei den Personalaufwendungen (+4,31 Mio. €) und die im Jahr 2021 erneut beschlossene Erhöhung der Kreisumlage (+4,47 Mio. €). Insgesamt reduzieren sich die Erträge um rd. 5 %, während die Aufwendungen um 2 % steigen.

Es ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** in Höhe von rd. -3,35 Mio. €. Das bedeutet, die Abschreibungen können nicht „erwirtschaftet“ werden und der laufende Betrieb kann sich nicht selbst finanzieren. Gegenüber dem Vorjahresplan, in dem ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. +15,39 Mio. € veranschlagt wurde, ergibt sich eine Verschlechterung um 18,74 Mio. €.

Im **Finanzhaushalt** erhöhen sich die investiven Einzahlungen um rd. 3,25 Mio. € auf 15,51 Mio. €, was insbesondere aus einer Sondertilgung eines Trägerdarlehens durch die TBK (+1,72 Mio. €), höheren Erlösen aus Grundstücksveräußerungen (+1,0 Mio. €) und **höheren Einnahmen bei den sonstigen Investitionszuwendungen (+0,43 Mio. €)** resultiert. Das Investitionsvolumen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 4,65 Mio. € auf 30,80 Mio. €.

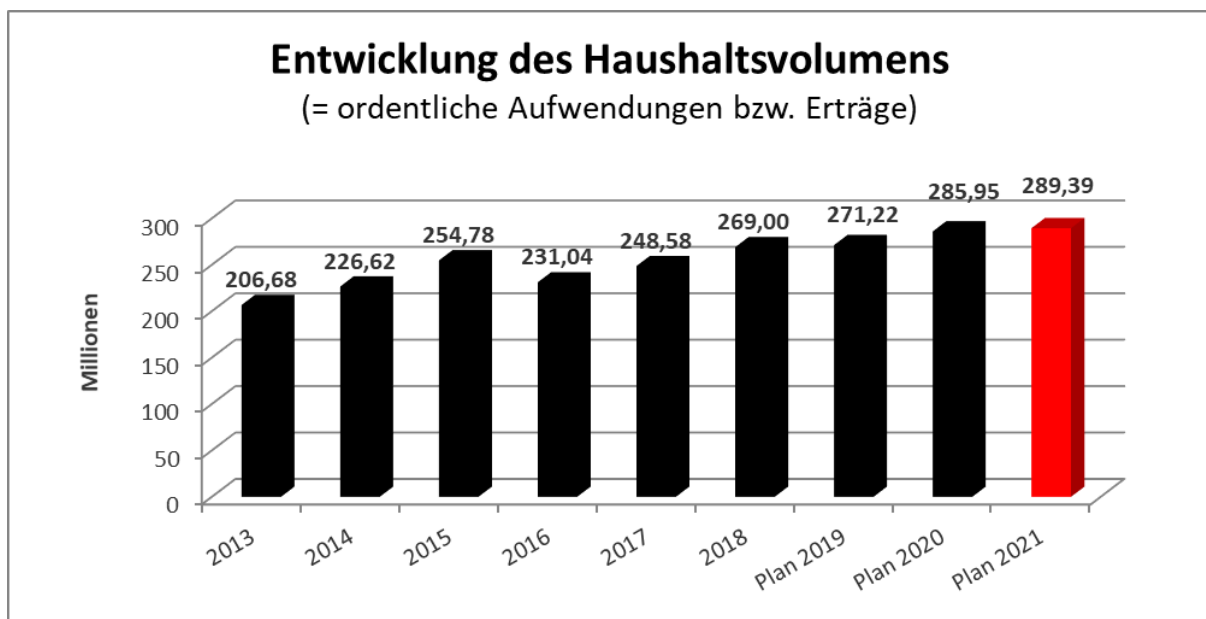
Dem **freien Finanzierungsmittelbestand** („Rücklage“) können nach aktueller Planung voraussichtlich rd. 5,78 Mio. € entnommen werden. Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf ist im Haushaltsplan durch eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von rd. 12,86 Mio. € darzustellen (Ansatz 2020: rd. 4,70 Mio. €).

3.2 Eckwerte, Kennzahlen

Das **Volumen** des Haushaltsplans 2021 beläuft sich auf folgende Werte.

Haushaltsvolumen	2021
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt	272.440.400
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	289.386.150
Einzahlungen im Finanzhaushalt	299.380.650
Auszahlungen im Finanzhaushalt	305.162.050

Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 hat sich das Volumen des städtischen Haushalts um rd. 60 % erhöht.



Die finanzielle **Leistungsfähigkeit** einer Kommune lässt sich im Wesentlichen an fünf Parametern ablesen:

- dem **ordentlichen Ergebnis**, welches darstellt, ob eine Kommune generationengerecht wirtschaftet.
- dem **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**, der zeigt, ob aus dem laufenden Betrieb ein Beitrag zur Finanzierung der Investitionen geleistet werden kann.
- der veranschlagten **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**, der aussagt, in welchem Umfang sich der Kassenbestand („Rücklage“ und Rückstellungen) innerhalb eines Jahres verändert.
- dem Stand des **Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**, der darstellt, welche liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen, für Rückstellungen und als Risikovorsorge zur Verfügung stehen.

- dem **Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres** bzw. die **Netto-Neuverschuldung innerhalb eines Jahres**, die einen Überblick über die Fremdfinanzierung gibt.

Darüber hinaus gibt es Haushaltspositionen, die sich maßgeblich auf die Entwicklung des städtischen Haushalts auswirken. Außerdem existieren landesweit verbindliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage 7).

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1.1 Ergebnishaushalt: ordentliches Ergebnis	+6.301.051	+3.430.570	-16.945.750
1.2 Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	+8.316.951	+3.400.570	-16.945.750
2.1 Ordentliche Abschreibungen	16.616.442	15.174.900	16.600.000
2.2 Aufgelöste Zuschüsse	3.492.459	3.297.000	3.226.100
3. Erträge aus dem Finanzausgleich	63.900.550	71.825.300	63.545.700
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbankabgabe)	119.503.002	122.772.900	114.801.500
5. Personalausgaben	61.208.033	65.709.200	70.017.340
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	53.118.228	54.846.000	55.025.500
7. Transferaufwendungen ohne Umlagen	63.233.841	69.414.500	65.508.560
8. Gewerbesteuerumlage	6.535.581	3.769.300	3.141.000
9. FAG-Umlage (inkl. Rückstellungen)	27.740.900	30.991.800	32.043.100
10. Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	37.531.825	41.930.100	46.397.300
11. Investitionseinzahlungen	5.955.002	12.258.000	15.506.350
12. Investitionsauszahlungen	24.500.640	35.451.850	30.801.000
13. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+18.733.698	+15.394.970	-3.346.750
14. Netto-Neuverschuldung	-1.406.225	4.698.880	12.860.000

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
15. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.218.165	-3.100.000	-5.781.400
16. Liquide Eigenmittel zum 31.12.	12.020.289	8.920.289	10.045.160
16.1 davon freie Finanzierungsmittel ohne gebundene Mittel	7.738.880	4.734.404	4.978.706
16.2 Mindestliquidität	4.528.693	4.782.728	4.977.622
17. Schuldenstand zum 31.12.	17.534.086	23.639.191	33.414.937

3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2020

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2020	Ansatz 2021 (Finanzpl. 2020)	Ansatz 2021	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	124.689.500	114.801.500	-9.888.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.658.300	94.955.850	-2.702.450
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.300.000	3.226.100	-73.900
Sonstige Transfererträge	15.720.000	14.799.000	-921.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.828.750	12.850.050	-978.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670.370	7.461.070	-209.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944.900	13.903.050	3.958.150
Zinsen und ähnliche Erträge	2.682.900	3.590.880	907.980
Sonstige ordentliche Erträge	6.953.400	6.852.900	-100.500
Ordentliche Erträge	282.448.120	272.440.400	-10.007.720
Personalaufwendungen	67.063.000	70.017.340	2.954.340
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.478.980	34.641.180	2.162.200
Planmäßige Abschreibungen	15.300.000	16.600.000	1.300.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	726.700	653.350	-73.350
Transferaufwendungen	144.227.050	147.089.960	2.862.910
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.314.000	20.384.320	-2.929.680
Ordentliche Aufwendungen	283.109.730	289.386.150	6.276.420
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-661.610	-16.945.750	-16.284.140
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	11.458.390	-3.346.750	-14.805.140
Investive Einnahmen	10.600.190	15.506.350	4.906.160
Investive Ausgaben	40.249.300	30.801.000	-9.448.300
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	5.781.400	5.781.400
Netto-Neuverschuldung	1.500.000	12.860.000	11.360.000

Das **ordentliche Ergebnis** reduziert sich im Planjahr 2021 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 16,3 Mio. € auf -16,9 Mio. €. Die **Ertragsseite** verschlechtert sich um rd. 10,0 Mio. €. Ursache hierfür sind die konjunktur- bzw. pandemiebedingten Einbußen insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen. Rein die Ausfälle bei den konjunkturabhängigen Erträgen gegenüber der bisherigen Finanzplanung belaufen sich auf rd. 15,9 Mio. € (siehe auch

Ziff. 2.5). Die höheren Erträge in der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ resultieren aus einmaligen Erstattungen der Sonderrechnung „SEM Hafner“ für die Vorausleistungen des Kernhaushalts (siehe Ziff. 3.5.7). Die Steigerungen bei den „Zinsen und ähnlichen Erträgen“ liegen in den verbesserten Prognosen der Unternehmensergebnisse der WOBAK begründet (siehe Ziff. 3.5.8).

Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich um rd. 6,3 Mio. €. Ursächlich hierfür sind höhere Steigerungsraten bei den Personalaufwendungen, die in Summe rd. 3,0 Mio. € über den ursprünglichen Prognosen liegen. Darüber hinaus hat der Landkreis Konstanz im Laufe des Jahres 2020 den Kreisumlagehebesatz von 29,9 % auf 31,50 % und in 2021 nochmals auf 32,0 % erhöht. In der Finanzplanung wurde noch vom alten Hebesatz ausgegangen, was zu einer Abweichung gegenüber der bisherigen Finanzplanung von rd. 3,4 Mio. € führt. Auch bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie den Abschreibungen liegen die Planwerte 2021 über den bisherigen prognostizierten Ansätzen der Finanzplanung.

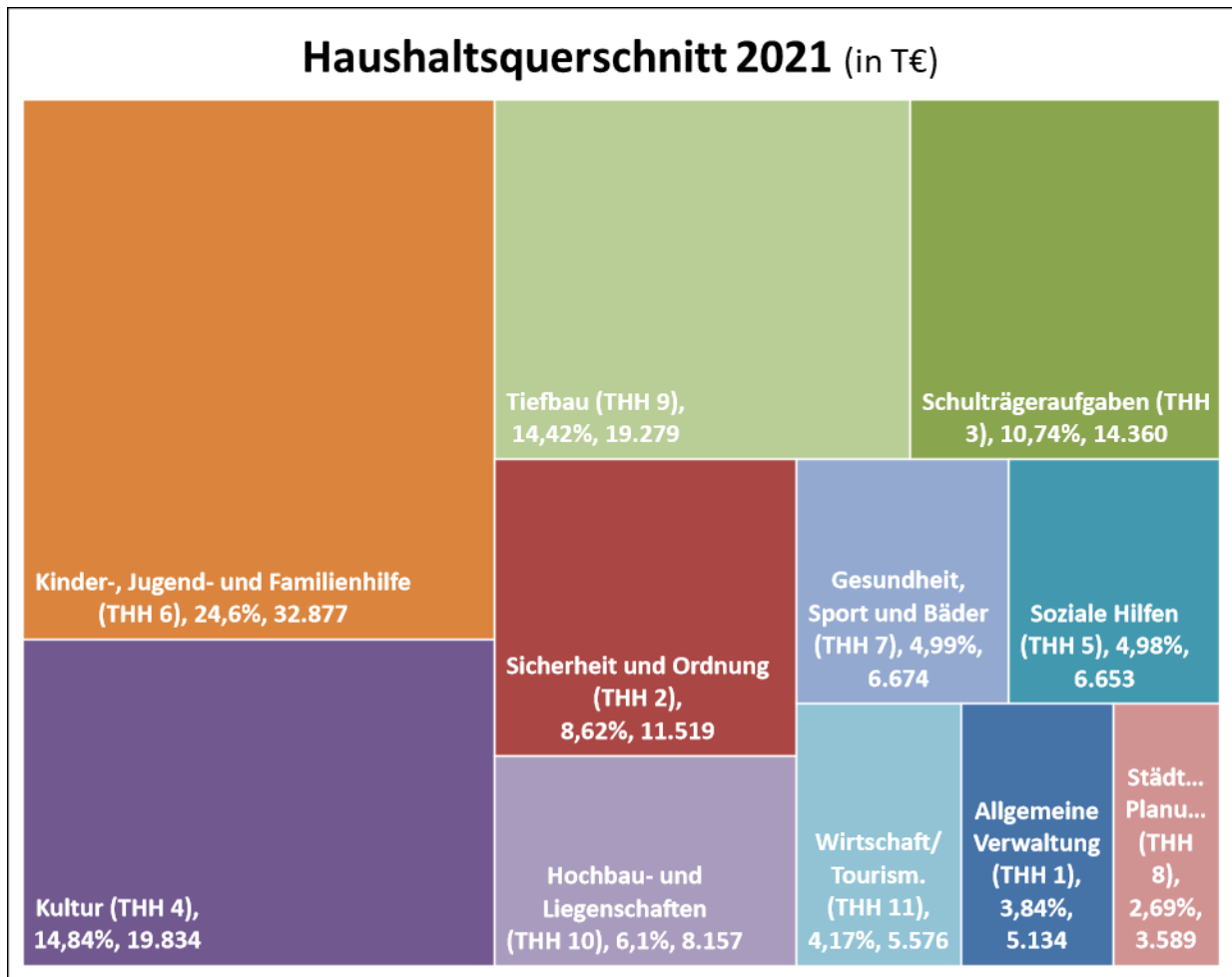
Ohne corona-bedingte Auswirkungen wäre das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 1,1 Mio. € nicht ausgeglichen und läge damit nur sehr knapp über den ursprünglich in der Finanzplanung unterstellten Werten (Ordentliches Ergebnis: -0,7 Mio. €).

Aufgrund der beschriebenen Einnahmeausfälle und höheren Ansätze bei den Aufwendungen verschlechtert sich in Folge auch der **Zahlungsmittelüberschuss** um rd. 14,8 Mio. € auf -3,35 Mio. €.

Insbesondere aufgrund der Veranschlagung von höheren Grundstückserlösen, neuen Zuweisungen und Verschiebungen von Zuschusszahlungen aus Vorjahren sowie einer außerordentlichen Tilgung eines Trägerdarlehens erhöhen sich die **investiven Einnahmen** um rd. 4,9 Mio. € gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm. Gleichzeitig wurden die Ansätze bei den **Investitionsauszahlungen** aktualisiert und deutlich um rd. 9,5 Mio. € auf 30,8 Mio. € reduziert. Sämtliche Änderungen am Investitionsprogramm sind in Band II unter Ziffer VII dargestellt.

Bisher wurde in der Finanzplanung unterstellt, dass der freie Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“) zum Jahresende 2020 aufgebraucht sein wird. Aufgrund der positiven Entwicklungen in den Vorjahren wird in der aktuellen Prognose von einer möglichen Entnahme in 2021 von rd. 5,8 Mio. € ausgegangen. Dennoch erhöht sich die (rechnerische) Netto-Neuverschuldung um rd. 11,4 Mio. € auf 12,9 Mio. €.

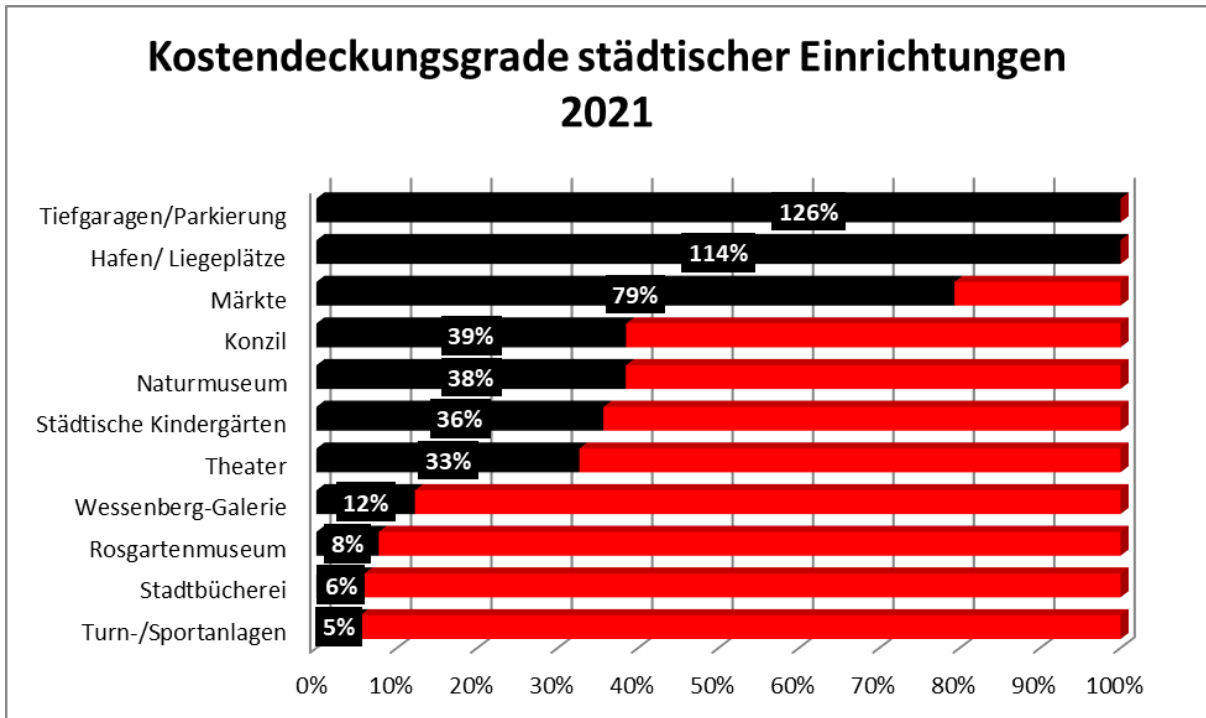
3.4 Haushaltsquerschnitt



Der ausführliche Haushaltsquerschnitt findet sich im Zahlenteil des Haushalts (siehe Ziff. V.3). Er gibt Aufschluss über den Nettoressourcenbedarf, das heißt darüber, in welche Bereiche des städtischen Haushalts bzw. in welche Teilhaushalte (mit Ausnahme von THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft) wie viel Geld fließt.

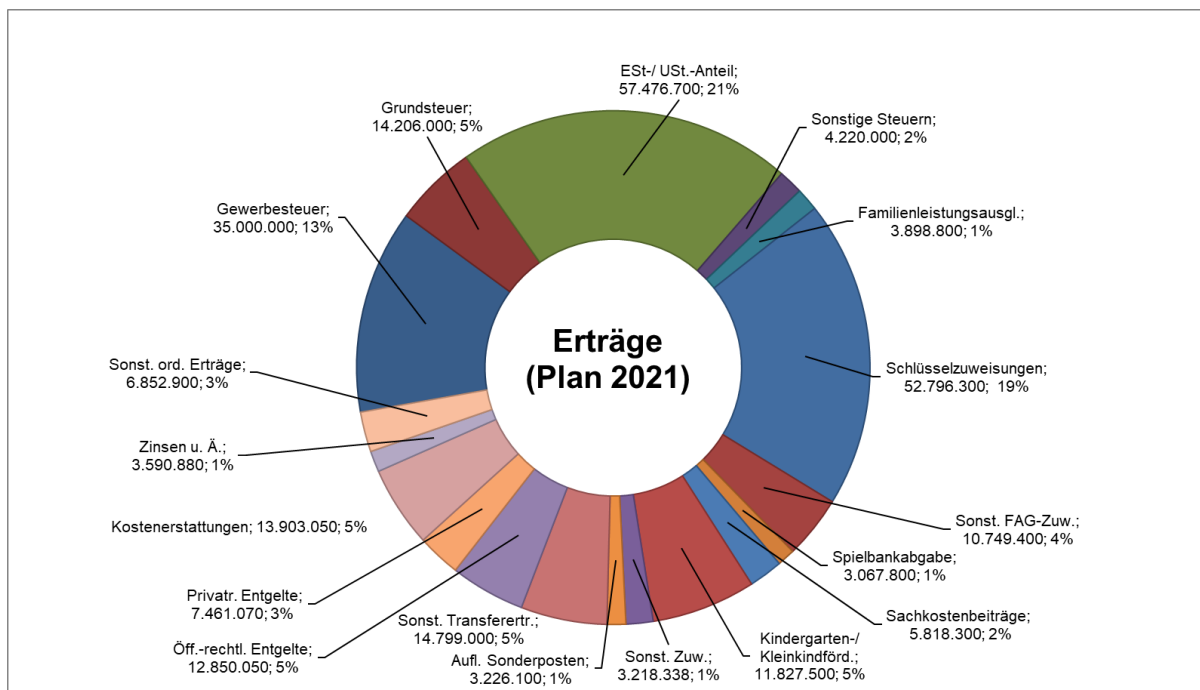
Die Verteilung der Haushaltsmittel entspricht weitgehend den Vorjahren. Wie bereits im Vorjahr fließt rund ein Viertel der städtischen Haushaltsmittel in den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Schwerpunkt Kindergärten (THH 6). Danach folgt der Bereich Kultur mit 14,84 % und THH 9 - Tiefbau mit 14,42 %. Die Schulträgeraufgaben liegen mit 14,36 Mio. € bei rund 10,74 %.

Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten gebührenfinanzierten Einrichtungen entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt.



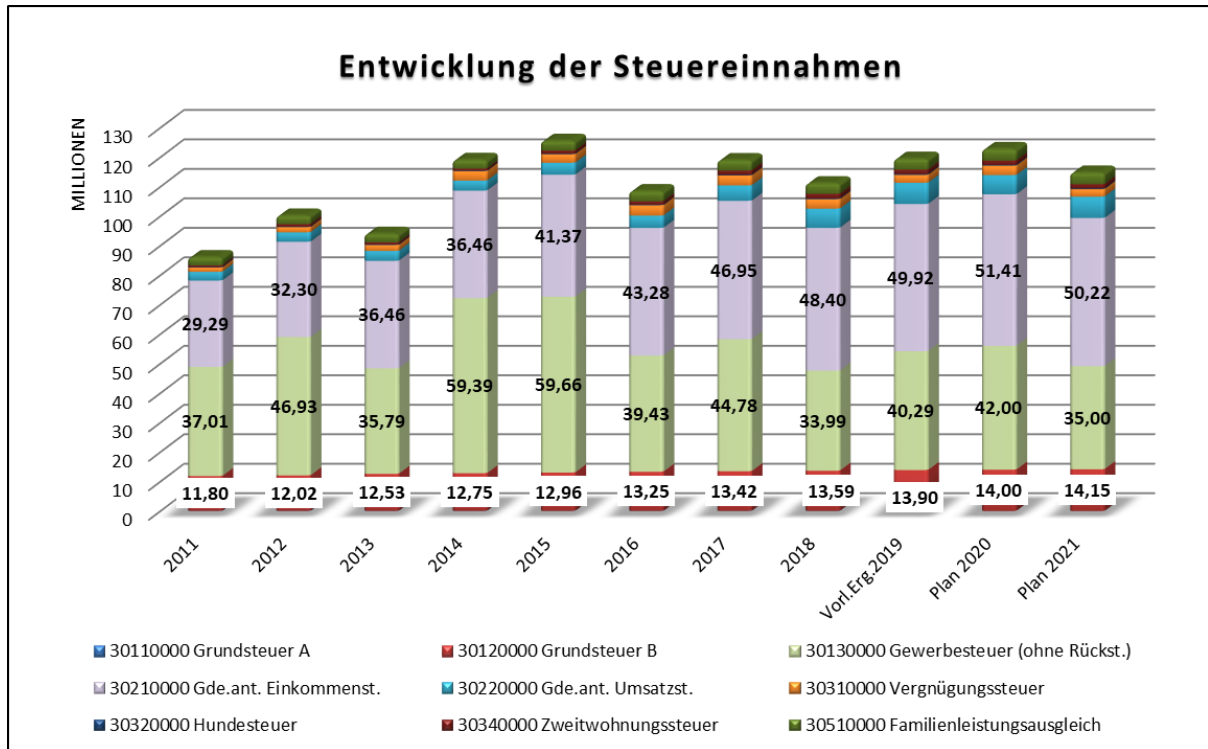
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

	2021	
	€	%
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	114.801.500	42,14%
a.) Gewerbesteuer	35.000.000	12,85%
b.) Grundsteuer	14.206.000	5,21%
c.) Einkommen- und Umsatzsteueranteil	57.476.700	21,10%
d.) Sonstige Steuern	4.220.000	1,55%
e.) Familienleistungsausgleich	3.898.800	1,43%
(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.955.850	34,85%
a.) Schlüsselzuweisungen vom Land	52.796.300	19,38%
b.) Investitionszuschüsse	6.601.200	2,42%
c.) Studentenlastenausgleich	3.184.300	1,17%
d.) Sonstige allg. Zuweisungen Land	963.900	0,35%
e.) Spielbankabgabe	3.067.800	1,13%
f.) Sachkostenbeiträge Schulen	5.818.300	2,14%
g.) Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung	17.897.800	6,57%
h.) Sonstige Zuw./Zuschüsse für laufende Zwecke	4.626.250	1,70%
(3) Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	3.226.100	1,18%
(4) Sonstige Transfererträge	14.799.000	5,43%
(5) Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.850.050	4,72%
a.) Verwaltungsgebühren	3.387.000	1,24%
b.) Kindergartengebühren	1.428.650	0,52%
c.) Parkplatzgebühren	2.027.000	0,74%
d.) Kurtaxe	1.900.000	0,70%
e.) Sonstige öffentl.-rechtl. Entgelte	4.107.400	1,51%
(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461.070	2,74%
a.) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.594.230	2,42%
b.) Sonstige privatrechtliche Entgelte	866.840	0,32%
(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.903.050	5,10%
(8) Zinsen und ähnliche Erträge	3.590.880	1,32%
(9) Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
(10) Sonstige ordentliche Erträge	6.852.900	2,52%
a.) Konzessionsabgaben	3.721.400	1,37%
b.) Sonstige ordentliche Erträge	3.131.500	1,15%
Insgesamt:	272.440.400	100,00%



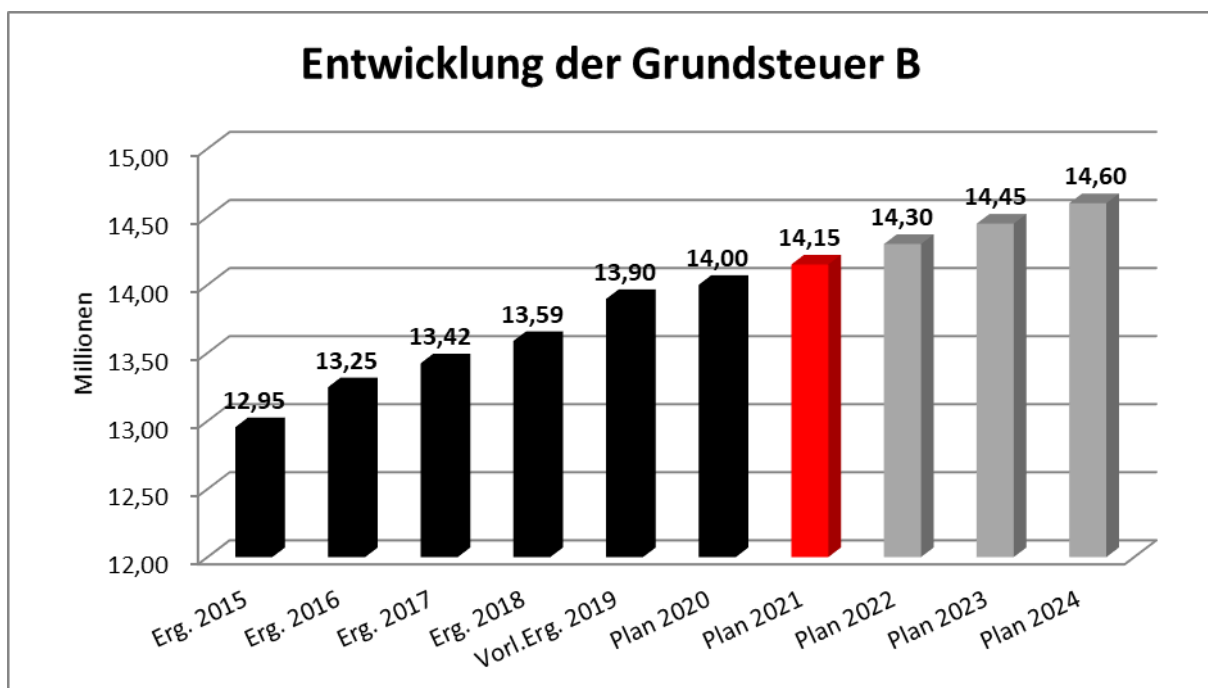
(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
30110000 Grundsteuer A	53.972	58.000	56.000
30120000 Grundsteuer B	13.895.997	14.000.000	14.150.000
30130000 Gewerbesteuer	40.294.856	42.000.000	35.000.000
30210000 Gde.-Anteil Einkommensteuer	49.920.064	51.406.100	50.215.300
30220000 Gde.-Anteil Umsatzsteuer	7.216.662	6.524.900	7.261.400
30310000 Vergnügungssteuer	2.647.476	3.200.000	2.500.000
30320000 Hundesteuer	275.004	250.000	270.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	1.486.620	1.450.000	1.450.000
30510000 Familienleistungsausgleich	3.712.352	3.883.900	3.898.800
Summe	119.503.002	122.772.900	114.801.500

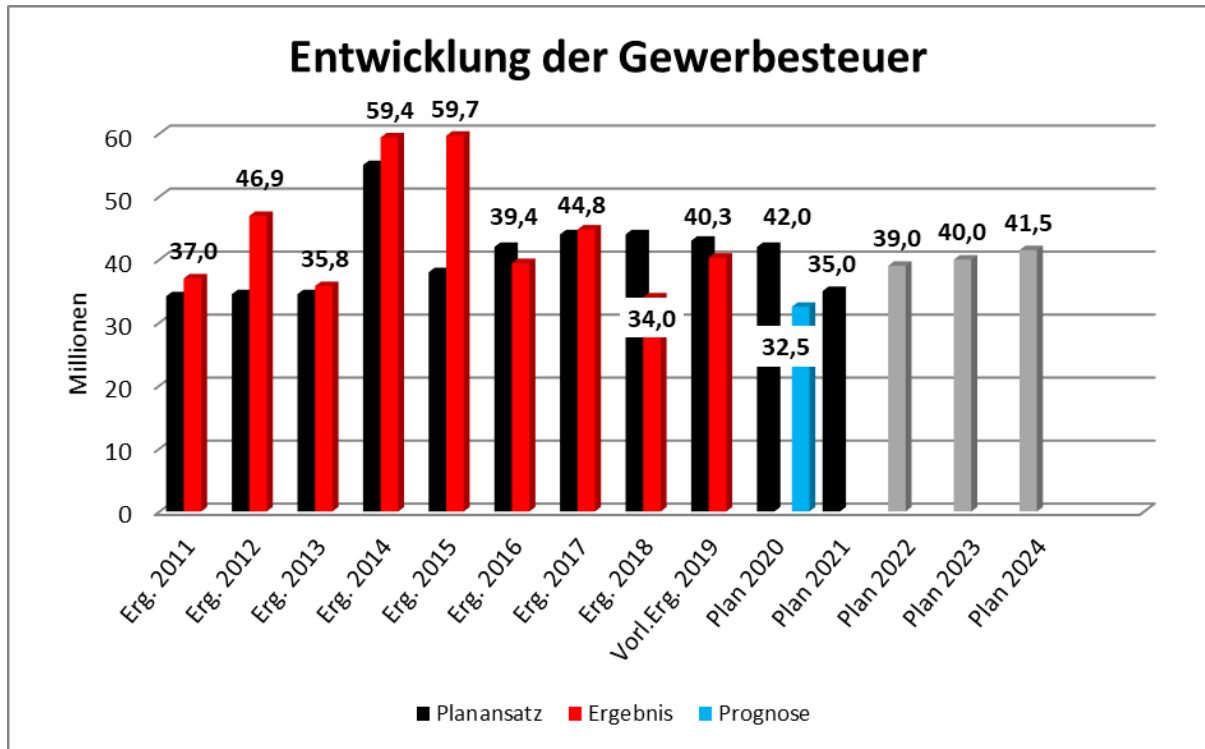


Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt seit 2011 jeweils 410 v. H. (davor: 310 v. H.). Während die Einnahmen bei der **Grundsteuer A** konstant verlaufen und im Haushaltsplan lediglich an das Jahresergebnis 2019 angepasst werden, sind aufgrund anhaltender Bautätigkeiten und Neubewertungen durch das Finanzamt erneut Ertragsteigerungen bei der **Grundsteuer B** eingeplant. In der Finanzplanung ist ein weiterer Anstieg insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen unterstellt. Mögliche Auswirkungen der Grundsteuerreform sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt, da in einer Übergangszeit bis 2024 das bisherige Recht noch angewendet werden darf.



Gewerbesteuer

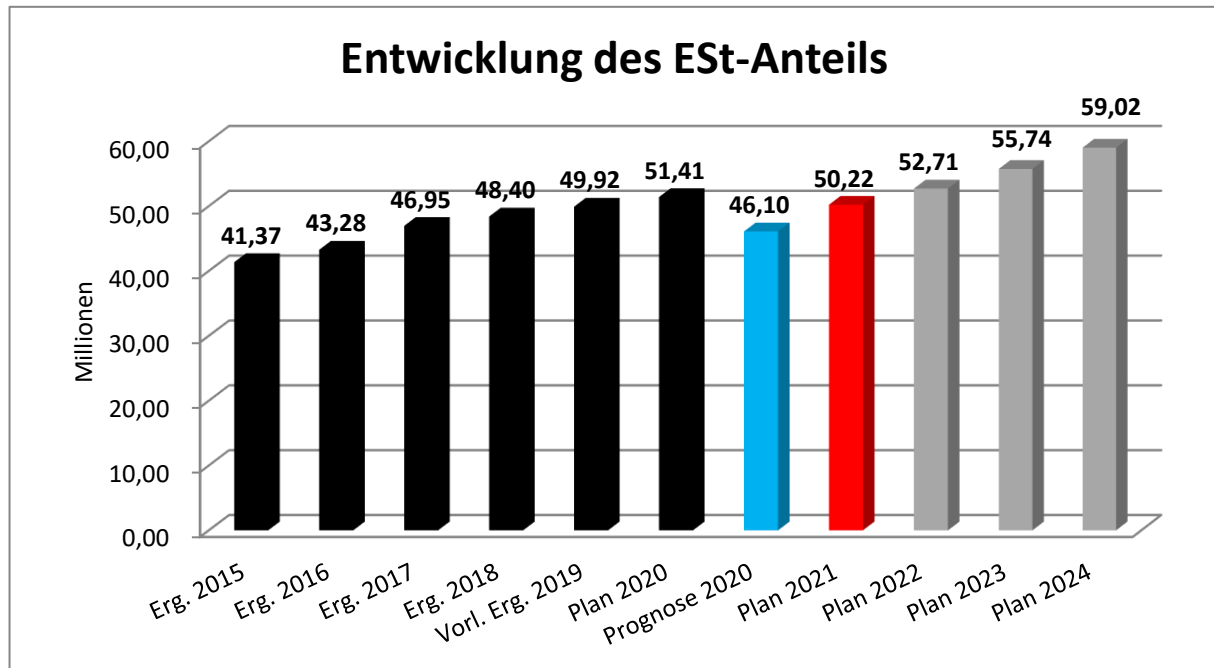


Seit 2011 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Konstanz 390 v. H. (1992-2010: 360 v. H.).

In den Jahren 2014 und 2015 führten außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen zu äußerst positiven Ergebnissen. Künftig ist davon auszugehen, dass solche Einmaleffekte ausbleiben oder, wie sich im Jahr 2018 zeigte, auch negative Auswirkungen auf die Stadtfinanzen haben können. Corona-bedingt wird das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2020 nach aktuellem Stand einen historischen Tiefstwert von 32,5 Mio. € erreichen. Im Haushaltsjahr 2021 wird aktuell ein Aufkommen von 35 Mio. € unterstellt. In der Finanzplanung ist unterstellt, dass ab den Jahren 2024/2025 das Vor-Krisen-Niveau wieder erreicht werden kann. Die Prognosen sind aktuell jedoch nur wenig belastbar, da momentan nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die Konjunktur entwickelt und ob mit größeren Nachzahlungen nach den zahlreichen Gewerbesteuerherabsetzungen im Jahr 2020 gerechnet werden kann.

Zu berücksichtigen ist auch, dass Steuerforderungen unregelmäßig wertberichtet werden müssen. Diese Effekte werden im doppelischen Rechnungswesen auf der Aufwandseite dargestellt und bleiben auf der Ertragsseite und in oben aufgeführter Grafik unberücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist zwischenzeitlich noch vor den Gewerbesteuererträgen und den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Konstanz. Er wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt und in Form einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre angepasst wird, festgeschrieben. Maßgeblich ist hierbei das Wohnsitzprinzip und nicht das Vereinnahmungsprinzip. Das bedeutet, nur die tatsächlich in Konstanz wohnenden Arbeitnehmer werden berücksichtigt. Faktoren wie Anzahl der Arbeitsplätze, Einwohner oder Arbeitslosenquote haben keinen direkten Einfluss auf die Schlüsselzahl. Sie beeinflussen diese nur dann, wenn sich mit ihnen auch die festgesetzte Einkommensteuer im Sockelbereich verändert. Maßgeblich für die Veränderung der Schlüsselzahl ist nur die relative Entwicklung der örtlich festgesetzten Einkommensteuer für die Gemeindeeinwohner gegenüber der landesweit festgesetzten Einkommensteuer.

Ab dem Jahr 2021 bis einschließlich 2023 gelten neue Schlüsselzahlen zur Berechnung des ESt-Anteils, die sich leicht erhöht haben.

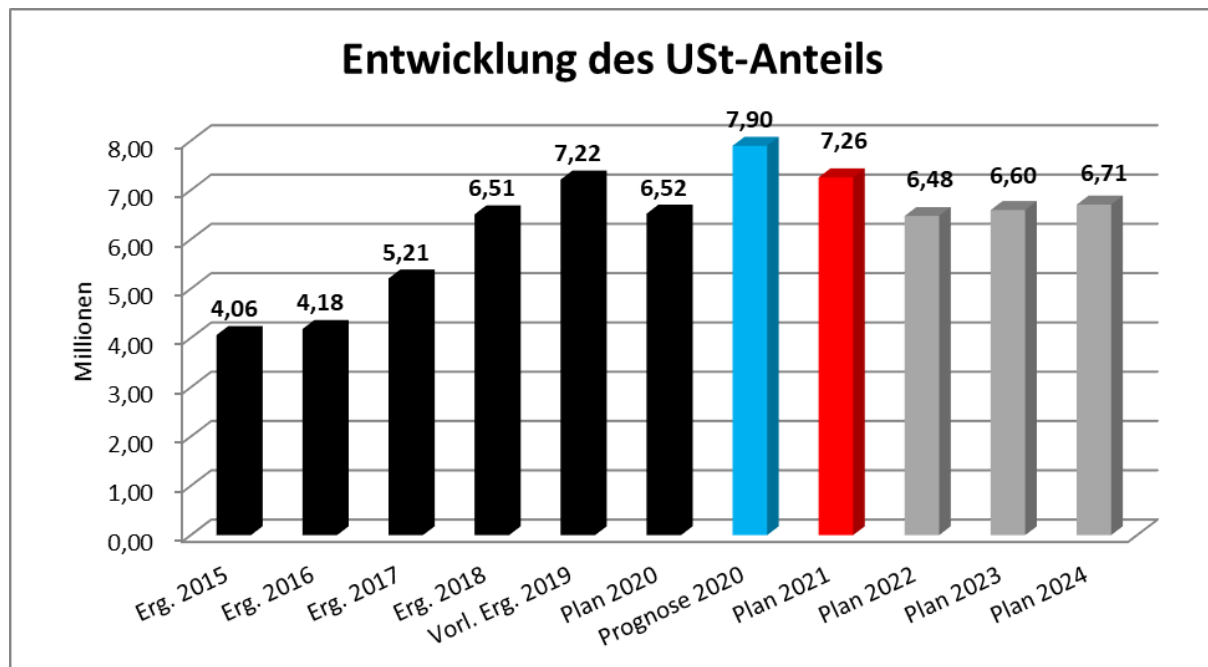
Die Corona-Krise ist auch bei der Entwicklung des ESt-Anteils spürbar. In der November-Steuerschätzung 2020 wurde ein bundesweiter Rückgang von 5,5 % für das Jahr 2020 prognostiziert, der im kommenden Jahr weitgehend kompensiert werden sollte. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie liegt das Aufkommen jedoch deutlich unter den bisherigen Prognosen der Finanzplanung (siehe Ziff. 2.5). Die Rückgänge im Bereich des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils wurden bisher von Bund und Land nicht über Hilfsprogramme erstattet.

Zu beachten ist allerdings auch, dass in der bundesweiten Steuerschätzung die Auswirkungen der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretenen Änderungen zur Erhöhung des Kindergeldes/Kinderfreibetrags noch nicht berücksichtigt sind.

Die genaue Berechnung des Einkommensteueranteils ergibt sich aus dem Erläuterungstext im Zahlenteil des Haushalts.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für den Wegfall der Gewerbesteuer 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen des Bundes. Wie auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt die Ausschüttung des Umsatzsteueranteils nach einem Verteilungsschlüssel, der sich insbesondere aus dem Gewerbesteuer- und gewichteten Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre, der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie deren Entgelte bemisst. Das Umsatzsteueraufkommen vor Ort spielt damit keine Rolle bei der Bemessung des Gemeindeanteils. Entgegen der immer wieder geäußerten Annahme partizipieren Städte damit nicht direkt an der vor Ort abgeführten Umsatzsteuer. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird die Schlüsselzahl ab dem Jahr 2021 neu festgelegt. Die Schlüsselzahl für Konstanz reduziert sich.



Aufgrund der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ist das Bundesaufkommen an der Umsatzsteuer bis zum Jahr 2020 stetig gestiegen. Wegen der in 2020 aufgetretenen Corona-Krise kommt es zu großen Veränderungen des Aufkommens in den kommenden Jahren. Ab dem Jahr 2023 wird wieder ein Anstieg beim Umsatzsteueranteil erwartet. Gleichzeitig wirken sich jedoch die neuen Schlüsselzahlen reduzierend ab 2021 aus.

Neben den konjunkturellen Entwicklungen ist der Umsatzsteueranteil von verschiedenen, teilweise befristeten, Erhöhungen durch den Bundesgesetzgeber geprägt. Im laufenden Jahr 2020 wurde beschlossen, dass die Flüchtlingsfinanzierung weiter fortgeführt werden soll, was zu entsprechenden Mehreinnahmen führt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Aufstockung durch die Flüchtlingsfinanzierung nur bis zum Jahr 2021 verlängert wird und sich danach das Aufkommen entsprechend reduziert.

Die genaue Berechnung ergibt sich aus dem Erläuterungstext im Zahlenteil des Haushalts.

Sonstige Steuererträge

Im Bereich der **Vergnügungssteuer** gibt es aktuell verschiedene Entwicklungen. Auf Grund gesetzlicher Vorgaben wurden verschiedene Spielhallenschließungen verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind nach wie vor Rechtsmittel anhängig, sodass die Schließungen noch nicht vollziehbar sind. Für 2021 wird mit den ersten Zurückweisungen gerechnet, weitere Rechtsmittel werden aber erwartet. Im Juli 2021 tritt zudem der durch die Bundesländer vereinbarte neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Die finanziellen Auswirkungen sind aktuell nicht kalkulierbar. Insgesamt wird aber für den Zeitraum ab 2021 mit einem deutlichen Rückgang der Vergnügungssteuereinnahmen auf 2,50 Mio. € (Ansatz 2020: 3,20 Mio. €) gerechnet.

Bei der **Zweitwohnungssteuer** wurde ab dem Jahr 2017 der einheitliche Steuersatz auf den jährlichen Mietaufwand von 20 % auf 25 % erhöht. Die Planansätze sind seit 2019 mit 1,45 Mio. € unverändert. Die Erträge aus der **Hundesteuer** steigen leicht an und belaufen sich auf 270.000 € (Plan 2020: 250.000 €). Die Steuersätze wurden zuletzt im Jahr 2018 erhöht.

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds im Jahr 1996 führte bei den Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Kommunen zusätzliche Anteile an den Umsatzsteuereinnahmen, die als besondere Ausgleichsmasse (Familienleistungsausgleich), gewichtet nach den Schlüsselzahlen aus dem Einkommensteueranteil, ausbezahlt werden. Die Entwicklung dieser Ertragsart korrespondiert mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch wenn der Familienleistungsausgleich als Zuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt wird, können diese Zuweisungen durchaus noch dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Finanzierungsbetrachtung hinzugerechnet werden. Die Festlegung einer neuen Schlüsselzahl erfolgt für das Jahr 2021 analog zum Einkommensteueranteil.

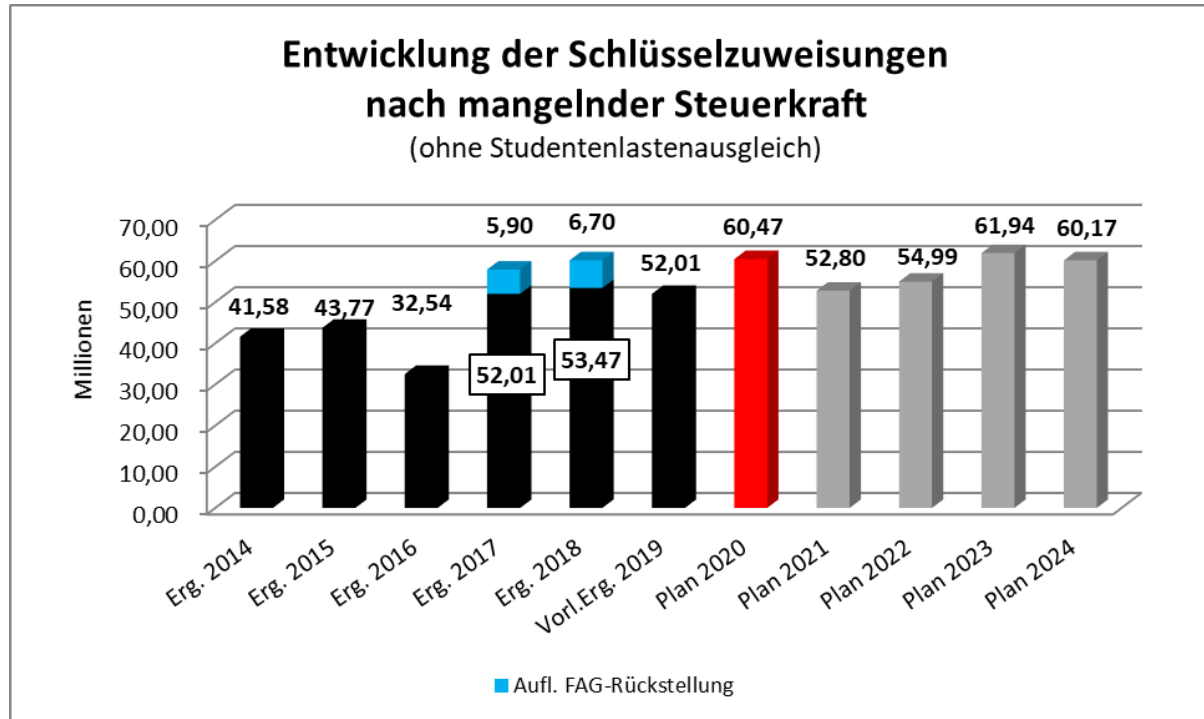
Die genaue Berechnung des Familienleistungsausgleichs ergibt sich aus dem Erläuterungstext im Zahlenteil des Haushalts.

(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3111 Schlüsselzuweisungen	62.938.516	70.855.100	62.581.800
- Schlüsselz. mangelnd. Steuerkraft	52.011.507	60.469.900	52.796.300
- Investitionspauschale	7.766.684	7.123.500	6.601.200
- Studentenlastenausgleich	3.160.324	3.261.700	3.184.300
31310000 Zuwendung Große Kreisstädte	962.035	970.200	963.900
31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
3140 Bundeszuweisungen	121.644	198.000	327.000
3141 Landeszuweisungen	25.291.276	24.861.900	27.547.450
3142-3148 Sonstige Zuweisungen	541.747	377.900	467.900
Summe	92.923.018	100.330.900	94.955.850

Schlüsselzuweisungen

In den Schlüsselzuweisungen enthalten sind neben der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft auch die Investitionspauschale und der Studentenlastenausgleich.



Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** sind für die Stadt die wichtigste Einnahmeposition aus dem Finanzausgleich. Die Zuweisungen sollen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen dienen. Die Mittel werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt, der sich aus dem Finanzbedarf in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft ergibt. In die komplexe Berechnung fließen u.a. folgende Faktoren ein: Einwohnerzahl und Studentenzahl des Vorjahres; nach Einwohnergröße gestaffelter Kopfbetrag, der durch das Land festgesetzt wird; Vorvorjahresergebnisse der eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben.

Ab dem Jahr 2021 wird zusätzlich die sogenannte „Flächenkomponente“ mit der Aufteilung in die Bedarfsmesszahl A und B eingeführt. Die Bedarfsmesszahl A spiegelt die bisherige Ermittlung des Bedarfs anhand der Einwohnerzahl wieder. Die Bedarfsmesszahl B stellt den Bedarf einer Kommune in Abhängigkeit des Verhältnisses von Einwohner zu Gemeindefläche dar. Da Städte auf Grund der dichten Besiedlung von dieser Regelung einen Nachteil haben, soll die dadurch entstehende Differenz zur bisherigen Berechnung ohne Flächenkomponente durch eine Kompensationszahlung des Landes ausgeglichen werden. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2021 274.000 €.

Das Land kalkuliert in seinen Orientierungswerten für die Kommunen für 2021 mit einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.406 € (2020: 1.486 €). Der Rückgang im Vergleich zum Jahr 2020 ist mit den durch die Corona-Krise einhergehenden Einnahmeausfällen auf allen Ebenen (Bund, Land und Kommunen) zu begründen. Die Stadt ist seit dem Jahr 2018 Sockelgarantie-Gemeinde (siehe SV 2017-2777). Dies wirkt sich auch im Jahr 2021 mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 2,6 Mio. € aus.

Somit ergeben sich erwartete Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen für 2021 in Höhe von 51,75 Mio. €. Zusätzlich erhält die Stadt eine Nachzahlung für das Jahr 2020 aufgrund einer nachträglichen Erhöhung der Kopfbeträge durch das Land in Höhe von 1,04 Mio. €, welche im Haushaltsjahr 2021 eingeplant ist. Da in der November-Steuerschätzung für den gesamten Finanzausgleich ein stetiger leichter Anstieg im Finanzplanungszeitraum prognostiziert wurde, wurde auf Grund eigener Hochrechnung eine jährliche Erhöhung der Grundkopfbeträge in den folgenden Haushaltsjahren um 2 % zu Grunde gelegt.

In den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind auch Zuweisungen an die Stadt als Hochschulstandort enthalten, die als **Studentenlastenausgleich** im Haushalt separat dargestellt werden. In Abhängigkeit zum sinkenden Grundkopfbetrag nehmen auch die Zuweisungen im Rahmen des Studentenlastenausgleich entsprechend in 2021 ab.

Die **Investitionspauschale** bemisst sich nach der Steuerkraft und (gewichteten) Einwohnerzahl der Stadt Konstanz sowie einer vom Land festgelegten Pauschale. Sowohl in 2020 als auch in 2021 wird von einer steuerkraftabhängigen Einwohnergewichtung von 100% ausgegangen. In den aktuellsten Orientierungswerten legt das Land für 2021 eine Pauschale in Höhe von 78 € je Einwohner zugrunde.

Zuweisungen Große Kreisstädte

Für die Aufgaben, die die Stadt Konstanz als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie „Zuweisungen an Große Kreisstädte“. Die Pauschale orientiert sich an den Kosten der Kommunen, und erhöht sich für 2021 voraussichtlich nicht. Nach aktuellem Stand werden wie im Vorjahr weiterhin 11,41 € je Einwohner ausbezahlt.

Spielbankabgabe

Als Spielbankstandort erhält die Stadt Konstanz pauschale Zuweisungen aus der Spielbankabgabe in Höhe von jährlich 3.067.800 €. Diese Zuweisung ist zweckgebunden und wird für die Förderung des Fremdenverkehrs, Maßnahmen der Kulturförderung und sonstiger gemeinnütziger Zwecke verwendet.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die **Zuweisungen des Bundes** sind in der Regel projektabhängig und teilen sich wie folgt auf.

Bundeszusweisungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
1124 Schulsanierung Humboldt-Gymn.	54.900	0	0
2610 Theater	27.500	0	0
5110 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	0	247.000
5610 Umweltschutz	39.244	198.000	80.000
Summe	121.644	198.000	327.000

Die **Landeszuweisungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,69 Mio. € und gliedern sich in nachfolgend aufgeführte Positionen.

Landeszuweisungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141XXXX Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.742.055	2.854.700	3.101.350
2110 Jugendbegleiter	44.631	81.500	82.500
2110 Flex. Nachmittagsbetr.	86.213	50.400	63.000
2610 Theater	1.892.400	1.960.000	2.012.900
5410 Straßen; Brückensan.	153.298	290.800	150.700
5610 Altlastensanierung	74.576	35.000	21.000
Sonstige	490.938	437.000	771.250
31410035 Schülerbeförderung	645.927	0	650.000
31410201 Sachkostenbeitrag Schulen	5.491.143	5.639.200	5.818.300
31410202 Digitalisierung an Schulen	937.213	450.000	0
31410306 FAG-Zuweisung § 29b Ü3	4.884.879	5.700.600	6.625.900
31410307 FAG-Zuweisung § 29c U3	8.708.049	9.004.100	9.131.300
31410308 FAG-Zuw. § 29e Leitungsfreist.	0	0	976.200
31410315 FAG-Zuweisung § 29c Tagespfl.	1.133.348	1.133.300	1.164.400
31410316 Integrationslastenausgleich	748.662	80.000	80.000
Summe	25.291.276	24.861.900	27.547.450

Landeszuweisungen für laufende Zwecke

Die größten Positionen bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke betreffen die Zuschüsse für das Theater und die Gemeindestraßen. Insgesamt betrachtet ergeben sich keine größeren Veränderungen zu den Vorjahren.

Zuweisungen für Schülerbeförderung (Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG)

Seit dem Jahr 2018 erhält die Stadt Konstanz rd. 650.000 € Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung, die jedoch komplett an die Stadtwerke weitergeleitet werden und damit lediglich einen durchlaufenden Posten darstellen. Diese Mittel waren im Haushaltsjahr 2020 noch nicht eingeplant.

Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

Erhöhte Pauschalen des Landes und aktuelle Schülerzahlen führen zu einem Anstieg der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2021 um 179.100 €.

Kindergarten- und Kleinkindförderung, Tagespflege (§ 29b, c FAG)

Laut FAG-Gesetz des Landes Baden-Württemberg steigt die Masse für die Kindergartenförderung (Ü3) von rd. 795 Mio. € in 2020 auf 895,6 Mio. € in 2021 an. Der aktuellen Planung für den FAG 2021 liegen die aktuellen Kinderzahlen aus der örtlichen Kindergartenstatistik zum 01.03.2020 zugrunde.

Der Kalkulation der Zuweisungen für die Kleinkindförderung („U3“) liegen die erwarteten Zuweisungen je Kind auf Basis einer Information des Statistischen Landesamtes vom 26.02.2021 zu Grunde. In den vergangenen Monaten wurden in altersgemischten Kita-Gruppen verstärkt Ü3-Plätze belegt, um den Rechtsanspruch in diesem Bereich erfüllen zu können. Da in altersgemischten Gruppen U3-Plätze doppelt so viele Kapazitäten wie Ü3-Plätze erfordern, können auf einen U3-Platz zwei Ü3-Plätze angeboten

werden. Dementsprechend erhöhen sich im Jahr 2021 die Ansätze für die Ü3-Förderung bei gleichzeitiger Reduzierung der U3-Zuweisungen. Den Erträgen stehen aber auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Für die Kindertagespflege liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine aktuellen Berechnungsgrundlagen und noch kein Bescheid für 2021 vor, weshalb hier die Ergebniszahlen aus 2020 zu Grunde gelegt wurden.

Leitungsfreistellung in Kindertagesstätten (§ 29e FAG)

Die Leitung einer Einrichtung ist im Umfang von mindestens sechs Stunden wöchentlich für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben von der Tätigkeit in der Gruppe freizustellen (Leitungszeit). Um hierfür einen Ausgleich zu schaffen, hat das Land im Haushaltsjahr 2020 einen neuen Fördertatbestand für die pädagogische Leitungszeit in Kindertagesstätten (§ 29e FAG) eingeführt (siehe SV 2020-0276/1).

Die Zuweisungen je Tageseinrichtung wurden erst im Laufe des Jahres 2020 bekannt gegeben und daher zuvor nicht im Nachtragsplan 2020 eingeplant. Für das Jahr 2021 steht eine Gesamtmasse von 147,3 Mio. € zur Verfügung, was für die Stadt Konstanz eine Zuweisung in Höhe von 976.200 € nach sich zieht.

Die Aufwendungen für die in Konstanz bereits seit Jahren umgesetzte Leitungsfreistellung beläuft sich nach aktuellen Berechnungen des Sozial- und Jugendamtes auf rd. 3,14 Mio. €, so dass die Fördermittel als Teilkompensation dieser Kosten verwendet werden können.

Integrationslastenausgleich (§29d FAG)

Bis einschließlich 2020 haben Kommunen Zuweisungen für die hohe Integrationsbelastung durch die hohen Flüchtlingszugänge im Jahr 2015 erhalten. Diese Förderung entfällt nach aktuellen Informationen ab dem Jahr 2021. Weiterhin bestehen bleibt die Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Da die Höhe der Auszahlung erst durch einen Bescheid durch das Landratsamt Konstanz festgelegt wird, wurde in der Haushaltsaufstellung von den Vorjahreszuweisungen in Höhe von rd. 80.000 € ausgegangen.

Zuweisungen von Dritten für lfd. Zwecke	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3142 von Gemeinden/-verbänden	233.368	222.000	213.000
<i>davon für 2610 Theater</i>	181.891	176.000	167.000
31450361 Zuw. aus Vermächtnis Walser	22.282	100.000	100.000
3148 von übrigen Bereichen	226.576	10.400	134.100
<i>davon für 2610 Theater</i>	130.868	0	0
<i>davon für 1210 Interreg-Projekt DEAS</i>	0	0	112.000
Sonstige Zuweisungen von Dritten	59.522	45.500	20.800
Summe	541.747	377.900	467.900

Die **Zuweisungen von sonstigen Dritten** betreffen überwiegend Zuschüsse an das Theater vom Kanton Thurgau, dem Landkreis Konstanz, der Stadt Kreuzlingen, dem Bodenseefestival und sonstigen kirchlichen und privaten Institutionen. Darüber hinaus verwendet die Stadt Konstanz über einen mehrjährigen Zeitraum jeweils bis zu 100.000 € aus dem Nachlass Walser für Inklusionsprojekte (siehe SV 2016-2290). Im

Jahr 2021 ist zudem ein Zuschuss für das Projekt „Data Economy Alps Strategy (DEAS)“ eingeplant (siehe SV 2019-4021).

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.492.459	3.297.000	3.226.100

Aufgrund der landesweiten Kontenplanänderung werden die Auflösungen von Sonderposten seit dem Doppelhaushalt 2019/2020 im Gesamtergebnis separat dargestellt.

Die Auflösungen von Sonderposten werden seit der Einführung des NKHR ergebniswirksam verbucht und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Anlagenguts aufgelöst. Sie sind das Gegenstück zu den Abschreibungen.

(4) Sonstige Transfererträge

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	14.426.373	15.417.000	14.799.000

Neben Ersätzen von Dritten für Sozialleistungen sind in dieser Einnahmeposition auch die Netto-Erstattungen des Landkreises für die Stadt Konstanz als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von rd. 10,6 Mio. € enthalten (Ansatz 2020: 13,5 Mio. €). Diese Ertragsart korrespondiert mit den entsprechenden Transferaufwendungen (siehe Ziff. 3.6.3).

(5) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte (> 100.000 €)	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
1190 Verwaltungs-/Benutzungsgeb. OV	75.080	67.200	70.200
12.2X Bürgeramt	2.621.566	2.489.000	2.530.000
1220 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	634.888	770.000	785.000
1221 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	896.829	804.000	725.000
1222 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	916.373	755.000	850.000
1223 Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	173.476	160.000	170.000
2110 Benutzungsgeb. Schulen/ Turnhallen	119.714	189.460	198.400
25-28 Kultureinrichtungen	1.551.141	1.727.900	1.404.200
2520 Eintrittsgebühren Museen	175.654	187.000	187.000
2610 Eintrittsgebühren Theater	1.191.819	1.382.100	1.083.200
2720 Eintrittsgebühren Stadtbücherei	117.978	133.300	108.500
2X Sonstige Kultureinrichtungen	65.690	25.500	25.500

Öffentlich-rechtliche Entgelte (> 100.000 €)	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3X Sozial-, Kinder- und Jugendeinricht.	2.528.334	2.808.600	2.808.850
3140 Benutzungsgeb. Soziale Einrichtungen	54.006	52.750	52.750
3140 Benutzungsgeb. Anschlussunterbr.	1.124.531	1.360.000	1.245.000
3620 Benutzungsgebühren Jugendeinr.	71.084	81.350	81.850
3650 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.278.712	1.314.500	1.429.250
4241 Benutzungsgeb. Sporthallen/-plätze	175.437	143.500	142.500
51 Räumliche Planung	486.570	450.000	475.000
5110-08 Beiträge Ausgleichsmaßnahmen	4.307	0	0
5111-08 Gebühren ALG: Vermessung	396.286	370.000	385.000
5111-10 Gebühren Gutachterausschuss	85.977	80.000	90.000
52 Bauordnung	1.048.345	1.191.500	1.191.500
5210/5230 Verwaltungsgebühren BDA	897.245	1.116.500	1.116.500
5210 Stellplatzablösebeträge	151.100	75.000	75.000
4240/5640 Parklatzbewirtschaftung	1.968.460	2.010.000	1.980.000
57 Wirtschaft und Tourismus	2.036.414	1.910.000	1.967.000
5730 Marktgebühren	60.766	60.000	67.000
5750 Kurtaxe	1.975.648	1.850.000	1.900.000
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	76.730	80.050	82.400
Summe	12.757.452	13.067.210	12.850.050

Größere Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Verwaltungsgebühren im **Bürgeramt**. Der Ansatz für Sondernutzungsgebühren (siehe „Verwaltungsgebühren Verkehrswesen“) wurde corona-bedingt auf 700.000 € reduziert (Ansatz 2020: 800.000 €). Im Einwohnerwesen führen Gebührenerhöhungen und Anpassungen an Vorjahresergebnisse zu einer Erhöhung der Planansätze im Jahr 2021.

Bei den **Museen** ist seit längerem eine Gebührenanpassung in Planung, die aber bisher nicht umgesetzt werden konnte. Das **Theater** hat die Eintrittsgebühren auf Basis eines pandemiebedingten beschränkten Platzangebots für die ersten beiden Quartale 2021 bei gleichzeitigem Rückgang der Abo-Zahlen kalkuliert. Dementsprechend reduzieren sich die Erträge gegenüber dem Planansatz 2020 um rd. 300.000 € auf 1,08 Mio. €. Die Ansätze bei der **Bücherei** resultieren insbesondere aus niedrigeren Mahngebühren. Dies resultiert zum einen aus corona-bedingt geringeren Ausleihzahlen, zum anderen werden von den Nutzerinnen und Nutzern vermehrt digitale Angebote abgerufen, bei denen keine Mahngebühren entstehen können.

Es hat sich gezeigt, dass der Planansatz im Jahr 2020 für die Benutzungsgebühren der **Obdachlosen- und Anschlussunterbringungen** nicht erreicht werden kann, insbesondere weil die Belegungszahlen aus sozialpolitischen Gründen reduziert wurden. Der Planansatz 2021 wurde an diese Entwicklung angepasst.

Eine flächendeckende Gebührenanpassung bei den **Elternbeiträgen für die städtischen Kindertageseinrichtungen** erfolgte laut Informationen des Sozial- und Jugendamts bei der Stadt Konstanz bisher nicht. Lediglich im Jahr 2010 wurden die Gebühren der einzelnen Einrichtungen aufeinander abgestimmt. Dies erfolgte insgesamt gesehen einnahmeneutral. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat bereits in ihrem Prüfbericht vom 23.10.2012 empfohlen „Die Elternbeiträge sollten an die Empfehlungen der

Landesverbände angepasst werden“ (siehe auch GR 2017-2862). Die von der Verwaltung in der Vergangenheit vorgeschlagene Gebührenanpassung wurde vom Gemeinderat bisher nicht mitgetragen. Das Aufkommen erhöht sich im Jahr 2021 insbesondere aufgrund der geplanten Eröffnung der Interims-Kita „Grenzbach“. Gebührenerhöhungen sind nicht eingeplant.

Bei den Ansätzen der Gebühren aus der **Parkplatzbewirtschaftung** ergeben sich keine größeren Abweichungen. Corona-bedingte Ausfälle sind im Jahr 2021 noch nicht eingeplant. Ebenso sind mögliche Tariferhöhungen und Ausweitungen bewirtschafteter Flächen bzw. Stadtteile derzeit noch nicht berücksichtigt.

Die im Jahr 2017 beschlossene Änderung der **Kurtaxensatzung** trat zum 01.01.2018 in Kraft. Damit einhergehend erhöhen sich die Planansätze. Für das Jahr 2021 wird von einer leichten Steigerung ausgegangen, die corona-bedingt aber noch unter dem Ergebnis 2019 liegt.

Während bei einigen städtischen Einrichtungen die Gebührenhöhe in regelmäßigen Abständen an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst wird (z. B. Theater), wurden bei zahlreichen anderen Einrichtungen seit einigen Jahren die Entgelte nicht mehr neu kalkuliert. Der Haupt- und Finanzausschuss hat deshalb im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für die Jahre 2019/2020 beschlossen, dass von der Verwaltung spätestens alle vier Jahre Steuer-, Gebühren und Entgelttatbestände überprüft und ggfs. Anpassungen vorgeschlagen werden sollen (siehe SV 2018-3736). Seit dem Doppelhaushalt 2019/2020 werden die Steuer-, Gebühren- und Entgelttatbestände der Stadt Konstanz und die jeweils letzte Aktualisierung der entsprechenden Grundlagen in einer Anlage übersichtlich dargestellt (siehe Anlage 8).

(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
341 Mieten und Pachten	6.894.953	6.686.290	6.594.230
<i>davon Verrechnung Mietzuschüsse</i>	894.658	1.008.750	1.176.630
342 Erträge aus Verkauf	574.280	557.600	540.090
346 Sonstige privatrechtliche Entgelte	505.032	308.970	326.750
Summe	7.974.266	7.552.860	7.461.070

Die **Miet-/Pachterträge** sind gegenüber dem Vorjahresansatz weitestgehend unverändert. Gegenüber dem Ergebnis 2019 reduziert sich der Ansatz 2021, da insbesondere bei den Einrichtungen mit Umsatzpacht (z. B. Casino, Konzil) aufgrund der Corona-Pandemie vorsichtig kalkuliert wurde. Für zahlreiche Vereine und Einrichtungen stellt die Stadt Räume kostenlos zur Verfügung oder übernimmt Mietkosten in einer Größenordnung von zwischenzeitlich über 1,17 Mio. €. Diese Verrechnungen erhöhen sich aufgrund von Anpassungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten.

Die **Erträge aus Verkauf** verändern sich gegenüber den Vorjahren kaum. Die größten Positionen stellen in 2021 mit 161.200 € die Einnahmen aus Forstwirtschaft dar (Ansatz 2020: 178.100 €).

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Entgelten** handelt es sich insbesondere um Spenden, Sponsoring, Werbeeinnahmen und Kostenersätze, die in einigen Fällen nur schwer planbar sind. Darüber hinaus stellen die Erlöse aus Anzeigen im Amtsblatt mit jährlich 100.000 € die größte Position dar. Da im Jahr 2019 außerplanmäßige Gestattungsentgelte und Ausgleichszahlungen eingingen, ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich ein reduzierter Ansatz.

(7) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3480 Erstattungen vom Bund	157.941	120.000	147.300
3480001X Personal (ATZ, Eingliederung)	21.166	0	27.300
34800050 Signalanlagen	136.775	120.000	120.000
3481 Erstattungen vom Land	1.789.387	2.116.500	2.159.500
3481X Wahlkostenerstattungen	54.224	0	152.000
34810010 Personalkostenerstattungen	9.956	625.000	0
34810030 Jugendsozialarbeit an Schulen	261.703	250.000	260.000
34810120 Netto-Erstattungen UVG	943.134	800.000	1.190.000
34810200 Kernzeitenbetreuung	456.318	407.000	520.000
Sonstige Erstattungen	64.052	34.500	37.500
3482 Erstattungen vom Landkreis	3.880.811	3.774.900	4.094.100
34820010 Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	2.926.972	2.906.600	3.183.300
34820011 Erst. f. Delegationsaufgaben	589.594	560.000	590.000
34820035 Schülerbeförderungskosten	268.013	277.000	280.000
Sonstige Erstattungen	96.232	31.300	40.800
3484 Erstatt. von der gesetzl. Sozialvers.	311.346	221.800	275.400
34840010 Erstattungen U2-Umlage	221.405	150.000	200.000
34840030 Jobcenter Lohnkostenzusch.	88.184	71.800	75.400
Sonstige Erstattungen	1.757	0	0
3485 Erstatt. von verb. Unternehmen	2.464.641	2.518.100	6.529.400
3483, 3486-3489 Sonstige Erstattungen	1.008.233	570.000	697.350
1126 Printwesen	102.326	118.500	118.500
1220 Bestattungskosten	55.430	45.000	50.000
1260 Feuerwehr	278.148	220.000	245.000
5110 Stadtplanung	124.012	0	0
Sonstige Bereiche	448.316	186.500	283.850
Summe	9.612.359	9.321.300	13.903.050

Die Kostenerstattungen und Umlagen erhöhen sich im Jahr 2021 um rund 4,58 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Ursächlich hierfür sind insbesondere außerordentliche Erstattungen vom geplanten Sondervermögen „SEM Hafner“ (siehe „3485 Erstatt. von verb. Unternehmen“). Mit Beschluss über die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme soll die Finanzierung dieser Maßnahme außerhalb des Kernhaushalts in einer Sonderrechnung (§ 59 Abs. 2 GemHVO) erfolgen. Die Sonderrechnung hat die bisher durch den

Kernhaushalt vorfinanzierten Planungsleistungen in Höhe von rd. 3,09 Mio. € zu erstatten, woraus sich ein außerordentlicher Mehrertrag im Jahr 2021 ergibt.

Die sonstigen Mehreinnahmen resultieren insbesondere aus höheren Erstattungen des Landkreises für die Jugendhilfe, für Maßnahmen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes und die Kernzeitenbetreuung. Darüber hinaus erhält die Stadt im Jahr 2021 Erstattungen für die anstehende Landtagswahl.

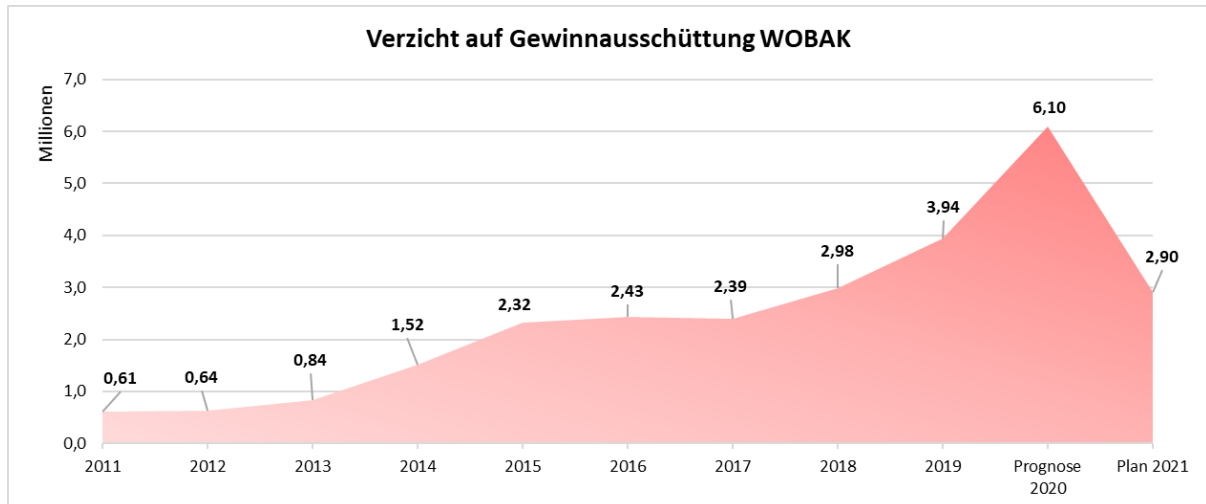
Den höheren Kostenerstattungen stehen in der Regel auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

(8) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3615 Zinserträge von verb. Unternehmen	793.016	741.800	680.040
36150000 Zinsen Darlehen WOBAK	70.947	68.300	65.700
36150100 Kreditmarktzinsen	18.397	0	0
36150110 Zinsverbilligung WOBAK	402.086	387.300	306.000
36150111 Zinsen Darlehen TBK	68.731	68.700	60.140
36150113 Verz. Bürgsch. SWK/WOBAK	95.354	80.000	81.500
36150114 Verzins. Gewährträger. ZVK	137.500	137.500	166.700
3618 Zinsertr. Stiftungen, Vermächtnisse	52.336	5.950	5.690
3651 Gewinnant. Beteiligungsunternehmen	3.944.511	6.398.000	2.904.400
3699 Weitere sonstige Finanzerträge	702	750	750
Summe	4.790.565	7.146.500	3.590.880

Die Reduzierung bei den **Kreditmarktzinsen** setzt sich auch im Jahr 2021 fort, da verschiedene Geldanlagen auslaufen und bei Neuanlagen derzeit kaum Zinserträge generiert werden können. Dieser Effekt zeigt sich auch deutlich bei den Zinserträgen aus **Stiftungen und Vermächtnissen**.

Der **WOBAK** werden vergünstigte Darlehen zur Sicherstellung niedriger Mieten im sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Die Differenz zwischen tatsächlichem Zinsertrag und marktüblichem Ertrag wird im städtischen Haushalt als Ertrag und gleichzeitig auf der Aufwandseite als Zuschuss dargestellt. Seit dem Jahr 2017 orientiert sich der marktübliche Zins am aktuellen Durchschnittszins des Darlehensportfolios der Stadt Konstanz. Ähnlich verhält es sich mit den möglichen Gewinnausschüttungen bei der WOBAK. In der Vergangenheit wurde seitens des Gesellschafters Stadt auf die Ausschüttung verzichtet, um der Beteiligung nicht das notwendige Eigenkapital zu entziehen. Auch dieser Sachverhalt wird im städtischen Haushalt als Ertrag bei den Gewinnanteilen und gleichzeitig als Zuschuss auf der Aufwandseite ausgewiesen. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2020 in diesem Bereich resultiert aus dem guten Ergebnis der WOBAK im Wirtschaftsjahr 2019.



Zwischen 2011 und 2020 hat die Stadt Konstanz auf die Ausschüttung von Gewinnanteilen in Höhe von insgesamt rd. 23,76 Mio. € verzichtet. Hinzu kommen die Zinsvergünstigungen in diesem Zeitraum mit rd. 2,8 Mio. €.

Der Ansatz 2021 basiert auf den Prognosen der WOBAK für das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020.

(9) Aktivierte Eigenleistungen

Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen, die von der Stadtverwaltung selbst erbracht werden (z. B. Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Die Verbuchung dieser Position erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgt nicht.

(10) Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3511 Konzessionsabgaben	3.721.531	3.720.900	3.721.400
352 Erstattung von Steuern	104.736	0	0
356 Besondere Erträge	2.562.394	2.991.900	3.092.000
35610000 Bußgelder	2.485.284	2.365.000	2.615.000
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb.	107.358	100.000	100.000
35620200 Nachzahlungszinsen	-59.913	500.000	350.000
Sonstiges	29.665	26.900	27.000
357 Auflösung von sonstigen Sonderp.	101.150	0	0
358 Nicht zahlungswirksame Erträge	256.038	31.500	39.400
3591 Vermischte Erträge	7.179	300.100	100
Summe	6.753.026	7.044.400	6.852.900

Die Einnahmen aus den **Konzessionsabgaben** verlaufen nach aktueller Rückmeldung der Stadtwerke weitgehend planmäßig.

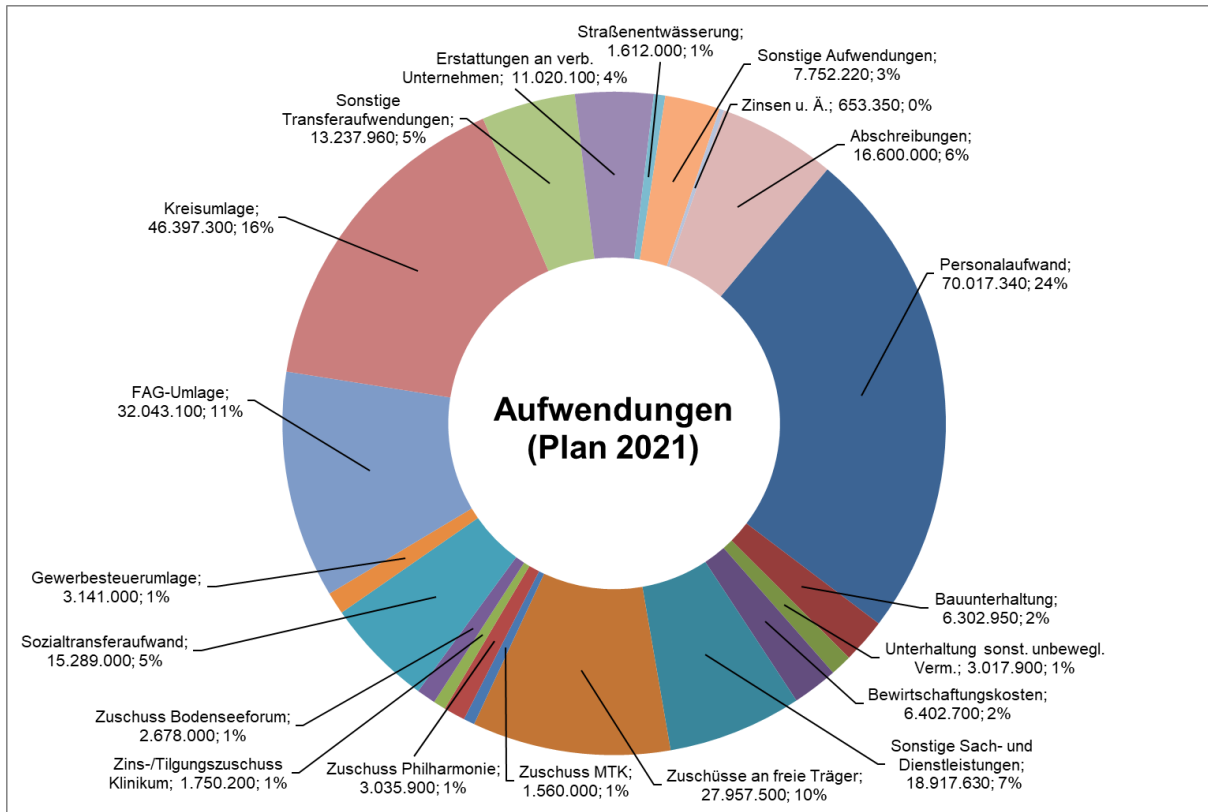
Die erhöhten Ansätze bei den **Bußgeldern** resultieren insbesondere aus den stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen. Das Bürgeramt geht davon aus, dass 1,20 Mio. € (Ansatz 2020: 1,20 Mio. €) im ruhenden Verkehr, 1,35 Mio. € (Ansatz 2020: 1,10 Mio. €) im fließenden Verkehr und 65.000 € (Ansatz 2020: 65.000 €) durch sonstige Bußgelder vereinnahmt werden.

Die Erträge aus **Nachzahlungszinsen** für Gewerbesteuerforderungen werden nach aktuellen Prognosen um rd. 150.000 € geringer ausfallen als im Vorjahr geplant.

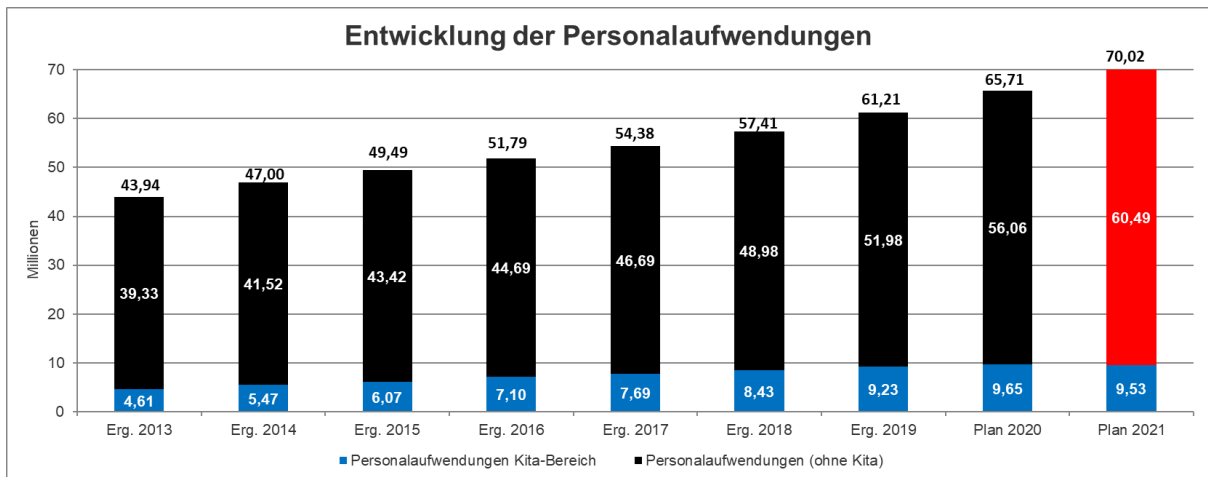
Die gegenüber dem Vorjahr reduzierten Einnahmen bei den „**vermischten Erträgen**“ resultieren in erster Linie aus prognostizierten Mehrzuteilungen aus Umlegungsverfahren, die stark schwanken können und im Jahr 2021 voraussichtlich nicht anfallen werden.

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2021	
	€	%
(1) Personalaufwand	70.017.340	24,20%
(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.641.180	11,97%
a.) Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen	6.302.950	2,18%
b.) Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.017.900	1,04%
c.) Bewirtschaftungskosten	6.402.700	2,21%
d.) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.917.630	6,54%
(3) Transferaufwendungen	147.089.960	50,83%
a.) Zuschüsse an freie Träger f. Kindertageseinr.	27.957.500	9,66%
b.) Pauschalzuschuss Philharmonie	3.035.900	1,05%
c.) Zins-/Tilgungszuschuss Klinikum	1.750.200	0,60%
d.) Zuschuss MTK	1.560.000	0,54%
e.) Zuschuss Bodenseeforum	2.678.000	0,93%
f.) Sozialtransferaufwand	15.289.000	5,28%
g.) Gewerbesteuerumlage	3.141.000	1,09%
h.) FAG-Umlage	32.043.100	11,07%
i.) Kreisumlage	46.397.300	16,03%
j.) Sonstige Transferaufwendungen	13.237.960	4,57%
(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.384.320	7,04%
a.) Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.020.100	3,81%
b.) Entwässerung öffentlicher Flächen	1.612.000	0,56%
c.) Sonstige Erstattungen/Aufwendungen	7.752.220	2,68%
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653.350	0,23%
(6) Planmäßige Abschreibungen	16.600.000	5,74%
Insgesamt:	289.386.150	100,00%



(1) Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen stellen neben den Transferaufwendungen (Zuschüsse und Umlagen) den größten Kostenblock im städtischen Haushalt dar.

Zwischen den Jahren 2011 bis 2019 sind die Personalaufwendungen der Stadt Konstanz durchschnittlich um rd. 5,2 % pro Jahr gestiegen. Neben allgemeinen Tarifsteigerungen resultiert ein Großteil der Steigerungen aus neuen Stellen, insbesondere im Bereich der Kindertages- und der Flüchtlingsbetreuung.

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage wurden die Ämter und Einrichtungen im Haushaltsaufstellungsverfahren angewiesen, keine zusätzlichen Stellen zu melden (siehe SV 2020-0654). Lediglich für die Bereiche Kindertagesstätten, Feuerwehr, SEM Hafner und Klimaschutz wurden zusätzliche Stellen geschaffen. Hierbei handelt es sich insgesamt um 33 Stellen.

Durch die Stellenvermehrungen, den tariflichen Steigerungen und den Mehraufwendungen für die Versorgungsumlage der Beamten ergibt sich eine Steigerung beim Personalaufwand gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 6,6 % bzw. um rd. 4,31 Mio. €.

Der Stellenplan ist als Anlage 1 beigelegt.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
421/422 Unterhaltung unbew./bewegl. Verm.	9.840.575	9.657.450	10.838.455
423 Mieten und Leasing	2.712.956	3.449.100	3.263.900
424 Bewirtschaftungskosten	5.706.338	5.904.800	6.402.700
425 Haltung von Fahrzeugen	411.593	332.300	349.450
426 Besondere Aufw. für Beschäftigte	830.961	1.006.200	1.083.995
427-429 Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	11.222.335	13.107.380	12.702.680
Summe	30.724.758	33.457.230	34.641.180

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,18 Mio. € (+3,5 %).

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude gliedern sich in folgende Ansätze:

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
42110 Unterh. Grundst. und baul. Anlage	3.159.010	2.176.500	2.341.900
42110025 Technische Gebäudesanierung	279.661	1.000.000	1.500.000
42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.320.657	1.331.200	1.537.200
42110100/140 Fremdunderh. Grünfl., Grstk	615.387	330.200	342.300
42110150 Fremdunt. techn. Anlagen/Masch.	356.998	492.300	581.550
Summe	5.731.714	5.330.200	6.302.950

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen und technischen Anlagen steht im Jahr 2021 ein Budget von rd. 6,30 Mio. € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen um rd. 0,97 Mio. € (18,25%). Die Mittel für die technische Gebäudesanierung wurden im Rahmen der Intensivierung der Klimaschutzbemühungen im Haushaltsjahr 2021 um 500.000 € erhöht (siehe SV 2020-1113). Ab dem Jahr 2022 ist eine Erhöhung um 1,0 Mio. € vorgesehen.

Größere Einzelpositionen im Bereich der Gebäudeunterhaltung/-sanierung bestehen für folgende Maßnahmen:

Bauunterhaltung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	87.334	67.300	115.300
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	104.954	100.500	100.500
Untere Laube 24 - VG Laube	181.677	96.200	96.200
Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	37.919	14.400	90.000
Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	52.237	81.700	81.700
Öffentliche Brunnen	79.379	72.100	72.100
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	156.531	72.100	72.100
Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR	73.539	67.300	67.300
Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	85.447	67.300	67.300
Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	73.748	63.500	63.500
Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	66.129	52.900	52.900
Sanierungsmaßnahmen (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	39.452	150.000	350.000
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	31.907	69.600	200.000
Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	0	0	200.000
Zähringerplatz – 2. Gemeinschaftsschule	0	0	150.000
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	20.094	59.600	130.000
Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	5.121	114.500	114.500
DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	0	96.200	96.200
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	0	57.700	75.000
Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	0	0	50.000
Technische Gebäudesanierung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	0	0	300.000
Untere Laube 24 - VG Laube	0	150.000	200.000
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	0	0	175.000
Benediktinerplatz 2 -VG Torkel	0	900	150.000
Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS L'stetten	0	0	80.000
Gebäudekosten allgemein	0	700.000	80.000
Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	0	0	80.000

Durch unvorhersehbare Maßnahmen kann es unterjährig zu Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenstellen/Maßnahmen innerhalb des Budgets kommen.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Planansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöhen sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht um rd. 0,11 Mio. € (3,90%) auf 3,02 Mio. €.

Unterhaltung Sonst. unbewegl. Vermögen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grün-/Spiel-/Sportanlagen usw.	705.221	614.800	717.700
Straßen, Wege, usw.	644.264	585.300	689.800
Verkehrslenkungsmaßnahmen	72.266	60.000	60.000
HaPro Radverkehr - Sofortmaßnahmen	205.931	250.000	250.000
Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, usw.	434.622	406.000	425.000
Ingenieurbauwerke	105.378	460.000	410.000
Straßenbeleuchtung	174.776	200.000	180.000
Gewässer, Hafenanlagen	39.607	48.600	45.400
Altlasten	150.076	280.000	240.000
Summe	2.532.142	2.904.700	3.017.900

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Bereich der **Grün-/Spiel- und Sportanlagen** aufgrund von Erhöhungen bei der „Standortsanierung von Straßenbäumen“ auf 75.000 € (Ansatz 2020: 35.000 €), bei den „übrigen Sachaufwendungen Stadtwald“ auf 45.000 € (Ansatz 2020: 8.250 €) sowie Unterhalt von unbebauten Grundstücken (insbesondere aufgrund von erhöhten Aufwendungen für Baumkontrollen) auf 196.000 € (Ansatz 2020: 151.250 €).

Die Erhöhungen der Planansätze im Bereich **Straßen, Wege, usw.** resultieren insbesondere aus einer Erhöhung des allgemeinen Straßenunterhaltungsbudgets auf 550.000 € (Ansatz 2020: 500.000 €). Darüber hinaus werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Ansätze für Verkehrsbeschilderung und -markierungen in Höhe von 60.000 € korrekterweise im Ergebnishaushalt und nicht mehr im Finanzhaushalt dargestellt, da es sich nicht um bilanzierungsfähige Kosten handelt. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Technischen Betriebe (TBK) mit Aufgaben der Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen, Reinigung sowie Winterdienst beauftragt sind, die im Haushalt bei den „Erstattungen an Dritte“ und nicht an dieser Stelle dargestellt werden (siehe Ziff. 3.6.4.)

Die Planansätze für die **Unterhaltung der Ingenieurbauwerke** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr leicht, da im Jahr 2020 außerordentliche Sanierungsmaßnahmen geplant waren.

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen ergeben sich keine größeren Abweichungen zum Vorjahresansatz. Zu berücksichtigen ist, dass die Wartung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Konstanz GmbH erfolgt und diese Aufwendungen bei den „Erstattungen an Dritte“ (siehe Ziff. 3.6.4) dargestellt werden.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	499.743	485.900	528.380
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.076.977	936.650	989.225
<i>davon 112002 EDV</i>	<i>288.472</i>	<i>95.650</i>	<i>225.400</i>
<i>davon 2110 Schulen</i>	<i>261.285</i>	<i>508.750</i>	<i>467.300</i>
<i>davon 25-28 Kultureinrichtungen</i>	<i>60.496</i>	<i>66.500</i>	<i>52.300</i>
<i>davon 3650 Kindertageseinrichtungen</i>	<i>163.530</i>	<i>72.400</i>	<i>62.675</i>
Summe	1.576.719	1.422.550	1.517.605

Die Steigerungen bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen für turnusmäßige Elektroprüfungen (Ansatz 2021: 123.000 €; Ansatz 2020: 60.000 €).

Die Erhöhungen beim **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** resultieren insbesondere aus Verschiebungen innerhalb der Schul- und EDV-Budgets.

Mieten, Pachten und Leasing

Mieten, Pachten, Leasing usw.	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unbewegliches Vermögen	2.237.219	2.936.200	2.795.200
Bewegliches/ immaterielles Vermögen	475.738	512.900	468.700
Summe	2.712.956	3.449.100	3.263.900

Die **Mietzahlungen für städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 141.000 €. Ebenso reduzieren sich die Ansätze für **Miete und Leasing von beweglichen Vermögen** leicht.

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
42411 Energie	2.133.838	2.396.600	2.440.300
<i>- Heizkosten</i>	<i>1.053.491</i>	<i>1.207.000</i>	<i>1.093.050</i>
<i>- Stromkosten</i>	<i>1.080.347</i>	<i>1.189.600</i>	<i>1.347.250</i>
42412 Wasserversorgung/ Abwasser	446.596	360.000	457.450
42413 Abfallbeseitigung	203.265	167.800	220.300
42415 Gebäudereinigung	2.228.923	2.248.200	2.362.250
42416 Versicherungen	238.911	218.400	277.650
42417 Steuern	123.663	100.000	129.150
42419 Sonstige Bewirtschaftung	331.142	413.800	515.600
<i>- davon Straßenreinigung/Winterdienst</i>	<i>112.130</i>	<i>175.450</i>	<i>144.350</i>
Summe	5.706.338	5.904.800	6.402.700

Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten wurden überwiegend an die Vorjahresergebnisse angepasst und Änderungen (bspw. Preissteigerungen, zusätzliche Flächen) berücksichtigt. Die Steigerungen bei den Aufwendungen für Strom ergeben sich insbesondere aufgrund der voraussichtlich ab 2021 geltenden CO₂-Bepreisung. Das Hochbauamt rechnet mit einem CO₂-Preis von zunächst 25 Euro. Bei einem Ausstoß von 5.163 Tonnen ergeben sich Mehrkosten von rd. 130.000 €.

Nachdem sich die Kosten für die **Gebäudereinigung** in den Vorjahren insbesondere aufgrund von Standarderhöhungen, geändertem Nutzungsverhalten und Neuausschreibungen erhöhten, sollte es das Ziel sein, die Kosten weitgehend stabil zu halten. Die bereits für den Doppelhaushalt 2017/2018 angekündigte Qualitäts- und Standarddiskussion wurde bisher noch nicht geführt.

Haltung von Fahrzeugen

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Haltung von Fahrzeugen	411.593	332.300	349.450

Bei den Aufwendungen für Fahrzeughaltung ergeben sich gegenüber dem Planansatz 2020 keine größeren Veränderungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
42611 Dienst- und Schutzkleidung	140.994	129.800	257.850
42612 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	417.257	511.400	535.645
4264 Personalentw., Gesundheitsmanag.	272.710	365.000	290.500
Summe	830.961	1.006.200	1.083.995

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Beschäftigte gegenüber dem Vorjahr um 77.795 €. Die Erhöhungen bei Aufwendungen für **Dienst- und Schutzkleidung** resultieren insbesondere aufgrund notwendiger Neuausstattungen für die Feuerwehr.

Die Reduzierungen im Bereich Personalentwicklung/Gesundheitsmanagement resultiert aus dem Wegfall der im Jahr 2020 außerordentlich bereitgestellten Projektmittel für das Projekt „Change 2030“ (Ansatz 2020: 175.000 €). Im Gegenzug erhöhen sich die Planansätze für den Bereich „Betriebliche Gesundheit“ auf 62.500 € (Ansatz 2020: 13.000 €) aufgrund der geplanten Einführung einer psychischen Gefährdungsanalyse.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.593.601	5.295.260	5.027.430

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 267.830 € (5,0%). Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen städtischen Einrichtungen und Ämter (bzw. Kostenstellen):

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (>50.000 €) – nach Kostenstellen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
1110-1114-01 Steuerung, Repräsentation	253.224	309.700	350.330
1114-01 Inklusion	32.402	102.500	101.500
1114-01 Digitalisierung	7.310	70.000	59.100
1124 Gebäudemanagement	23.146	67.100	50.000
1126 Printwesen	207.350	253.000	213.000
1130 Pressestelle	31.943	80.500	45.200
1210 Statistik	49.066	144.200	249.800
1210 Wahlen	267.919	150.000	232.500
1260 Feuerwehr	95.270	112.000	128.000
2510 Bildung u. Wissenschaft	28.170	45.000	10.000
2520 Museen	851.427	641.300	486.900
2610 Stadttheater	844.491	736.700	599.900
2720 Stadtbücherei	195.745	177.000	169.000
2810 Kultur	217.659	145.100	125.250
3180 Integration	42.147	47.500	55.800
4210 Sport	40.552	40.000	5.000
5110-08 Stadtentwicklung	697.888	790.000	717.500
5111-10 Baulandumlegungen	0	120.000	120.000
5220-10 Mietspiegel	26.537	50.000	50.000
5410 Gemeindestraßen	47.973	89.000	86.400
5460 P+R Bodensee/ Wasserbus	115.482	110.000	30.000
5610 Umweltschutz	161.223	613.500	564.400
5710 Wirtschaftsförderung	244.090	244.500	228.500

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es im Bereich **Printwesen**, da ab dem Jahr 2021 die Druckkosten der Ämter dezentral bei den entsprechenden Einrichtungen verbucht werden.

Bei der **Pressestelle** ergeben sich geringere Aufwendungen, da für das Planjahr keine Mittel für die Kampagne „Rücksicht“ mehr angemeldet wurden.

Die Planansätze bei der **Statistik** erhöhen sich aufgrund der einmaligen Kosten für das Projekt Interreg-Projekt DEAS, dem aber entsprechende Zuschusseinnahmen gegenüberstehen (siehe Ziff. 3.5.2).

Die Mehraufwendungen im Bereich **Wahlen** resultieren aus den im Jahr 2021 stattfindenden Bundes- und Landtagswahlen.

Die geringeren Ansätze beim **Theater** resultieren aus der Bemühung, durch geeignete und realisierbare Maßnahmen die aufgrund der Corona-Pandemie verursachten Einnahmehinfortfälle zu kompensieren.

Im Bereich **Stadtentwicklung** reduzieren sich die Ansätze, da im Jahr 2021 keine weiteren Mittel für das Projekt „Zukunftsstadt Christiani-Wiesen“ zur Verfügung gestellt werden müssen.

Die Reduzierung im Bereich **Klimaschutz** ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2020 mehrere einmalige Projekte durchgeführt wurden, die in 2021 nicht mehr finanziert werden müssen. Es handelt sich bei dieser Position im Haushalt nur um einen Teil des Klimaschutzbudgets in Verantwortung des Amtes für Stadtplanung und Umwelt sowie der Stabstelle Klimaschutz. Die Gesamtaufwendungen für den Klimaschutz im Jahr 2021 wurden mit einer gesonderten Vorlage im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgestellt.

Da ab dem Jahr 2021 geplant ist, dass der Parkplatz Bodenseeforum über eine neue Bus-Ringlinie der Stadtwerke im 10-Minuten-Takt samstags an die Altstadt angebunden wird, entfallen die Erstattungen der Stadt für den Testbetrieb des **Wasserbusses**. Im Jahr 2021 sind lediglich Kosten für die Erstellung einer Konzeption für einen emissionsfreien Dauerbetrieb eingestellt.

Aufwendungen für EDV

Aufwendungen für EDV	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
42712000 EDV/ Software Allgemein	292.181	292.700	471.300
42712003 Dokumentenmanagement (DMS)	304.464	415.000	520.000
42712004 Konstanz.digital	96.443	156.200	80.600
42712006 Softwarepflege	615.991	713.700	716.850
42712007 Softwarepflege Netz	146.383	150.000	150.000
42712008 Kosten Rechenzentrum	663.615	784.000	824.700
42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	224.894	299.500	303.200
42712011/12 Netzkosten/ Unterhaltung Netz	50.980	140.400	178.000
42720013 Internet-Technik	160.957	94.500	66.000
42712014 Sonstiger Betreuungsaufwand	146.638	128.100	102.900
Summe	2.702.545	3.174.100	3.413.550

Die EDV-Kosten insgesamt steigen gegenüber dem Ergebnis 2019 um rd. 0,71 Mio. € und gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,24 Mio. € auf über 3,41 Mio. €.

Die **Aufwendungen für EDV und Software** beinhalten Updates, Programmanpassungen und Lizenzweiterungen. Gegenüber den Vorjahren erhöht sich der Ansatz nach Aussagen der IT-Abteilung in 2021, da pandemiebedingt vermehrt Softwarelösungen für mobiles, ortsunabhängiges Arbeiten weiter ausgebaut werden.

Ein Ziel der aktuellen E-Government-Roadmap der Stadt Konstanz ist der Ausbau eines flächendeckenden **Dokumentenmanagementsystems (DMS)** innerhalb der Verwaltung. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich stetig.

Entgegen bisherigen Prognosen geht die IT-Abteilung zwischenzeitlich davon aus, dass die Aufwendungen für Dienstleistungen und Fachverfahren des **Rechenzentrums** weiter ansteigen werden. Hinzu kommen neue Softwarelösungen vom Rechenzentrum. Die mit der zwischenzeitlich vollzogenen Fusionierung der baden-württembergischen Rechenzentren erhofften Einsparungen werden voraussichtlich nicht realisiert werden können.

Bei den sonstigen Positionen ergeben sich keine größeren Abweichungen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bezogene Leistungen und Waren	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
427130 Wareneinsatz Kantinen	91.475	65.000	97.750
427131 Verkaufsware Museumsshops	99.398	80.000	72.000
4271315 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	67.066	77.250	68.700
427132 Aufw. für Lebensmittel Mittag Kigas	320.818	456.500	397.000
Summe	578.757	678.750	635.450

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz insbesondere aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen an das Jahresergebnis 2019.

Schulische Aufwendungen

Schulische Aufwendungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
4274/75 Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.188.075	1.606.850	1.462.700
42740010ff Ganztagesbet., Inklusion	41.966	87.800	76.500
427160010 Schwimm-/Sportunterricht	204.578	269.600	257.600
Sonstige schulische Aufwendungen	157.773	158.250	173.500
Summe	1.592.392	2.122.500	1.970.300

Die schulischen Aufwendungen sind neben weiteren Sach- und Betriebsaufwendungen größtenteils Bestandteil der Schulbudgets. Veränderungen bei den Ansätzen resultieren überwiegend aus Umschichtungen innerhalb der Budgets und aus der Einsparvorgabe in Höhe von 10% der disponiblen Kosten, die auch für die Schulbudgets gilt (siehe Ziff. 2.6).

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen zahlreiche verschiedene Einzelpositionen quer über alle Teilhaushalte. Die größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt:

Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamt	1.755.040	1.836.770	1.655.950
<i>davon 2610 Stadttheater: insb. Werkverträge,</i>	<i>1.045.411</i>	<i>978.500</i>	<i>915.800</i>
<i>davon 3620 Kinder-/Jugendarbeit: Ferienbetr. ...</i>	<i>80.028</i>	<i>104.000</i>	<i>93.100</i>
<i>davon 3680 Frühe Hilfen</i>	<i>211.455</i>	<i>271.570</i>	<i>219.600</i>
<i>davon 5550 Forstwirtschaft: Holzernte</i>	<i>67.058</i>	<i>115.400</i>	<i>141.800</i>

Die Reduzierungen in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit resultieren insbesondere aus der Anpassung an Vorjahresergebnisse. Im Bereich des Theaters ergeben sich Veränderungen aus Umschichtungen innerhalb des Theaterbudgets und Umsetzung von Einsparpotentialen. Die Kalkulation der Planansätze beim Forst basieren auf der forstlichen Betriebsplanung des Landratsamtes, da das Kreisforstamt mit der Betreuung des städtischen Forstbestands beauftragt ist. Die Erhöhung gegenüber dem

Vorjahresansatz resultiert insbesondere aus erhöhtem Aufarbeitungsaufwand für Schadholz, erhöhtem Verkehrssicherungsaufwand sowie höheren Forstverwaltungsbeiträgen.

(3) Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Es handelt sich größtenteils um Freiwilligkeitsleistungen der Stadt. Das Gesamtvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 147.089.960 € (Ansatz 2020: 146.105.700 €). Diese Position stellt damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte belaufen sich auf rd. 50,22 Mio. € (Ansatz 2020: 53,61 Mio. €) und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
1114 Bürgerbudget	0	100.000	77.000
1226 Tierschutz	88.000	102.000	87.000
21 Schulen: Kernzeitenbetr. usw.	1.385.972	749.930	1.521.700
- davon Zuw. an SWK Schülerbeförderung	645.697	0	650.000
2620 Musikpflege	3.376.459	3.529.900	3.336.900
- davon Südwestdeutsche Philharmonie	3.130.000	3.223.900	3.035.900
2630 Musikschule, Jazz- und Rockschiule	792.048	792.200	807.600
2710 Volkshochschule	341.309	343.800	444.200
2810 Kulturförderung	472.399	561.510	520.460
- davon K9	70.000	70.000	70.000
- davon Zebrakino	54.460	79.460	54.460
- davon Kulturladen	65.000	60.000	60.000
- davon Kunstverein	67.994	68.400	68.500
- Veranstaltungen Bodenseeforum	585	50.000	45.000
- Kulturfonds	48.255	50.000	50.000
3140 Soziale Einrichtungen	443.006	497.730	565.580
- davon AGJ	83.600	86.650	89.000
- davon Begegnungshaus Cherisy	88.480	88.480	88.480
- davon Miteinander in Konstanz e.V.	106.638	109.450	109.450
3160 Träger der Wohlfahrtspflege	228.349	230.100	259.600
3180 Sozialpass	542.214	600.000	600.000
3180 Integration/Teilhabe	140.172	113.000	124.000
3620 Jugendsozialarbeit Schulen	431.584	537.500	525.000
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	406.408	423.000	448.300
- davon Jugendherbergswerk	79.355	79.500	79.500
3630 Hilfen für junge Menschen	431.520	489.100	457.000
- davon Wessenbergstiftung	59.600	59.600	59.600

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3650 Freie Kindergartenträger	27.309.724	28.596.500	27.957.500
- davon Sanierungszuschüsse	8.920	130.000	100.000
- davon Personalkostenzuschüsse	26.938.479	27.664.800	27.035.600
- davon interkomm. Kostenausgleich	51.805	60.000	60.000
- davon vergünstigte Räume	252.335	501.700	530.300
- davon Zuschuss Familienzentren	47.238	190.000	181.600
3650 Tagespflege	646.527	668.000	701.000
4110 Zins-/Tilgungszusch. Neubau Klinik	1.750.200	1.800.000	1.750.200
4140 Gesundheitspflege (DLRG)	80.224	121.900	78.100
4210 Förderung des Sports	1.545.977	1.656.580	1.542.080
5220 Wohnungsbauförderung	4.425.616	6.859.300	3.298.400
- davon WOBAK	4.337.875	6.770.300	3.210.400
- davon Studentenwerk	87.741	89.000	88.000
5710 Wirtschaftsförderung	466.469	406.200	353.500
- davon Technologiezentrum	78.274	34.000	0
- davon Schnellzug KN - St. Gallen	285.663	230.000	230.000
5750 Tourismus	1.647.347	1.669.000	1.655.200
- davon Fremdenverkehrsmaßn. in Ortsteilen	76.782	83.000	69.200
- davon Marketing-Tourismus Konstanz	1.545.000	1.560.000	1.560.000
5750 Bodenseeforum Konstanz	1.600.000	2.346.000	2.678.000
Sonstige Bereiche	226.102	414.250	431.240
Summe	48.777.625	53.607.500	50.219.560

Seit dem Haushaltsjahr 2020 besteht in Konstanz ein **Bürgerbudget**, in dessen Rahmen Projekte von Bürgern und Vereinen unterstützt werden sollen. Im Haushaltsjahr 2021 ist geplant, das Bürgerbudget und das Budget des Klima-BürgerInnenrats zusammenzuführen.

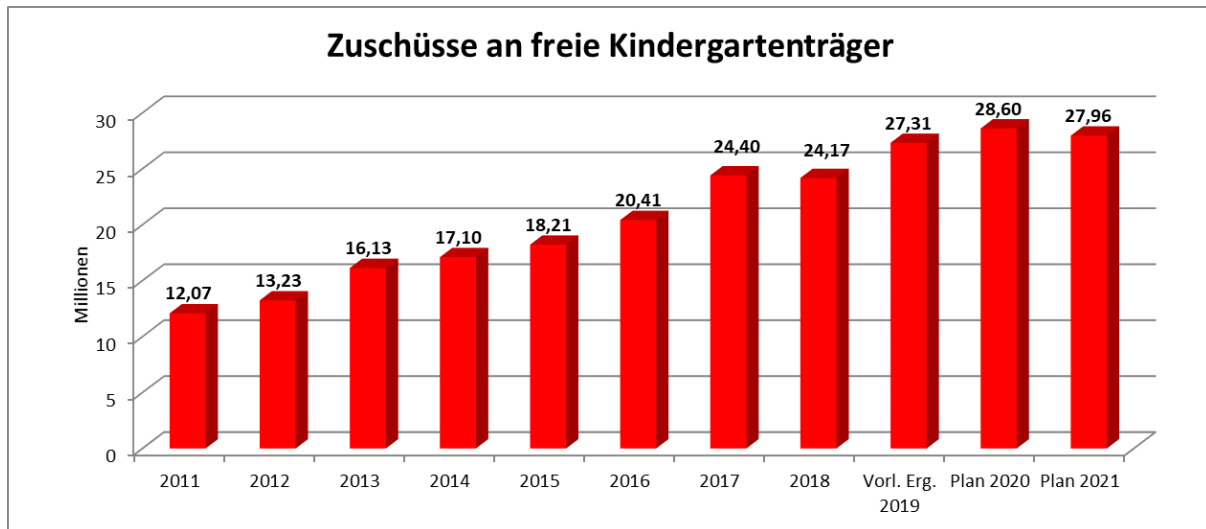
Die Planansätze im **Schulbereich** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplanwert aufgrund der Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung an die Stadtwerke (siehe Ziff. 3.5.2).

Laut aktuellem Wirtschaftsplan der **Volkshochschule** erhöhen sich die städtischen Zuschüsse um 100.400 € auf 444.200 €.

Der Zuschussbedarf an die **Südwestdeutsche Philharmonie** reduziert sich aufgrund der corona-bedingten Schließungen um rd. 188.000 € auf rd. 3,04 Mio. €. Auch die Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb **Bodenseeforum** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 332.000 € auf rd. 2,46 Mio. €.

Die größte Einzelausgabe im städtischen Haushalt stellen die Personalkostenzuschüsse an die **freien Kindergartenträger** mit rd. 27,04 Mio. € (Ansatz 2020: 27,66 Mio. €) dar. Im Haushaltsjahr 2020 zeigte sich, dass der Ansatz auf Basis der Anmeldungen der freien Träger zu hoch kalkuliert war. Neben den reinen Personalkostenzuschüssen an die freien Träger leistet die Stadt zusätzliche Zuweisungen an die freien Träger für kleinere Sanierungsmaßnahmen, insbesondere Schallschutz so-

wie für Familienzentren. Ebenso werden Mietkostenzuschüsse an freie Träger ausbezahlt, die aufgrund von Erhöhungen angepasst werden mussten. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen im Kindergartenbereich im Jahr 2021 auf rd. 27,96 Mio. €.



Die Stadt Konstanz bezuschusst den **Neubau des Klinikums**, indem sie an die Gemeinnützige Krankenhausbetriebsgesellschaft Konstanz mbH (BGKN) den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) aus Darlehen bis zu 32 Mio. € erstattet. Ende 2017 wurde die Darlehenssumme vollständig aufgenommen, so dass nun Planungssicherheit für die Stadt besteht. Aufgrund der sehr guten Konditionen wurde eine Tilgung von 6% gewählt, wodurch sich die Laufzeit und damit auch der Zeitraum für die städtischen Zuweisungen deutlich reduziert.

Mit der Fertigstellung des Schwaketenbads ist davon auszugehen, dass sich aufgrund des neuen Preismodells die Zuweisungen an die **DLRG**, aber auch an die **Sportvereine** erhöhen werden. Aktuell laufen verwaltungsinterne Verhandlungen mit der Bädergesellschaft. Erst danach steht fest, welchen Beitrag der städtische Haushalt neben dem angedachten erhöhten Bäderausgleich für das Schwaketenbad leisten muss. Durch die Verzögerungen bei der Fertigstellung sind im Jahr 2021 lediglich Teilbeträge eingeplant. Im Haushaltsjahr 2020 waren bereits die vollständigen Kosten eingestellt, so dass sich gegenüber Vorjahresplanwerten Reduzierungen ergeben.

Im Bereich der **Wohnungsbauförderung** reduziert sich der Planansatz aufgrund der haushaltsneutralen Verrechnung des Verzichts der Stadt auf Gewinnausschüttung analog zu den entsprechenden Einnahmen (siehe Ziff. 3.5 (7)).

Durch die „Eingliederung“ des **Technologiezentrums Konstanz** in die städtische Verwaltung entfallen im Haushaltsjahr 2021 die entsprechenden Zuschusszahlungen. Im Gegenzug entstehen Aufwendungen für die Stadt im neu gegründeten Aufgabenbereich „Existenzgründungsförderungen“.

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sozialtransferaufwendungen	14.456.216	15.807.000	15.289.000

Die Ansätze bei den **Sozialtransferaufwendungen** belaufen sich nach den Prognosen des Sozial- und Jugendamtes 2021 voraussichtlich auf 15.289.000 €. Diese Kosten werden der Stadt größtenteils vom Landkreis erstattet.

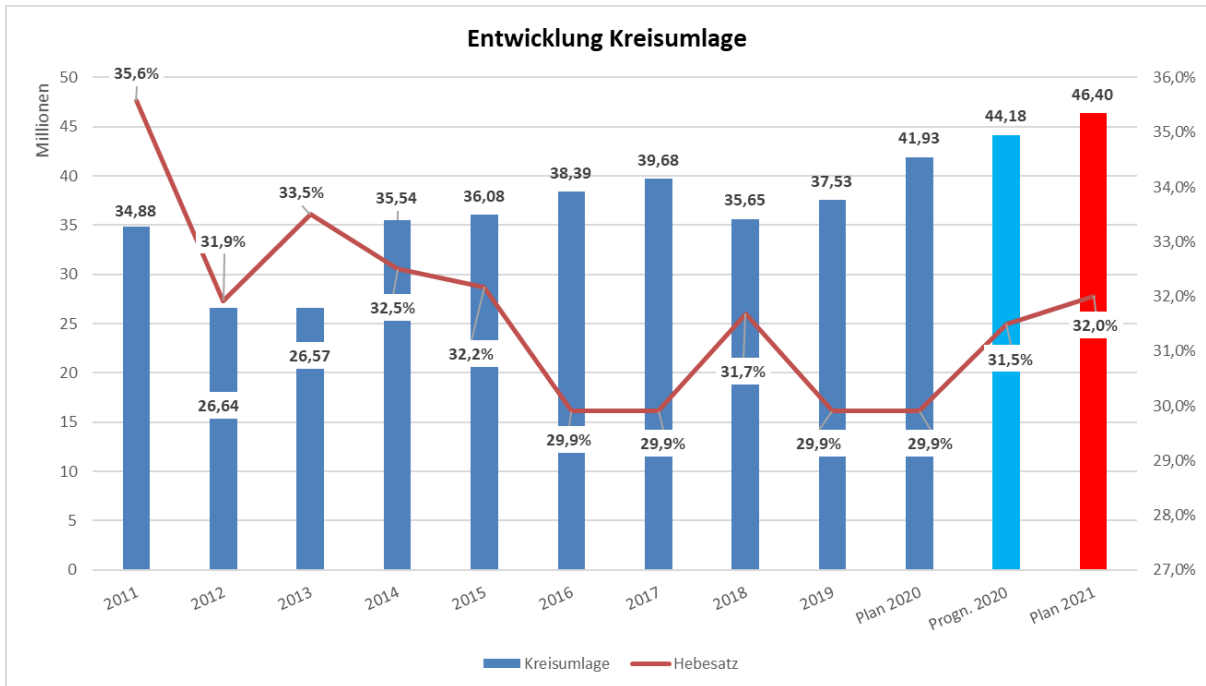
Umlagen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
4341 Gewerbesteuerumlage	6.535.581	3.769.300	3.141.000
4371 Finanzausgleichumlage	27.740.900	30.991.800	32.043.100
4372 Kreisumlage	37.531.825	41.930.100	46.397.300
Summe	71.808.306	76.691.200	81.581.400

Die **Gewerbesteuerumlage** korrespondiert mit dem Gewerbesteueraufkommen. Seit dem Jahr 2020 entfällt die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Der Umlagesatz reduzierte sich von 68% auf 35%, was für die Stadt deutliche Einsparungen bedeutet.

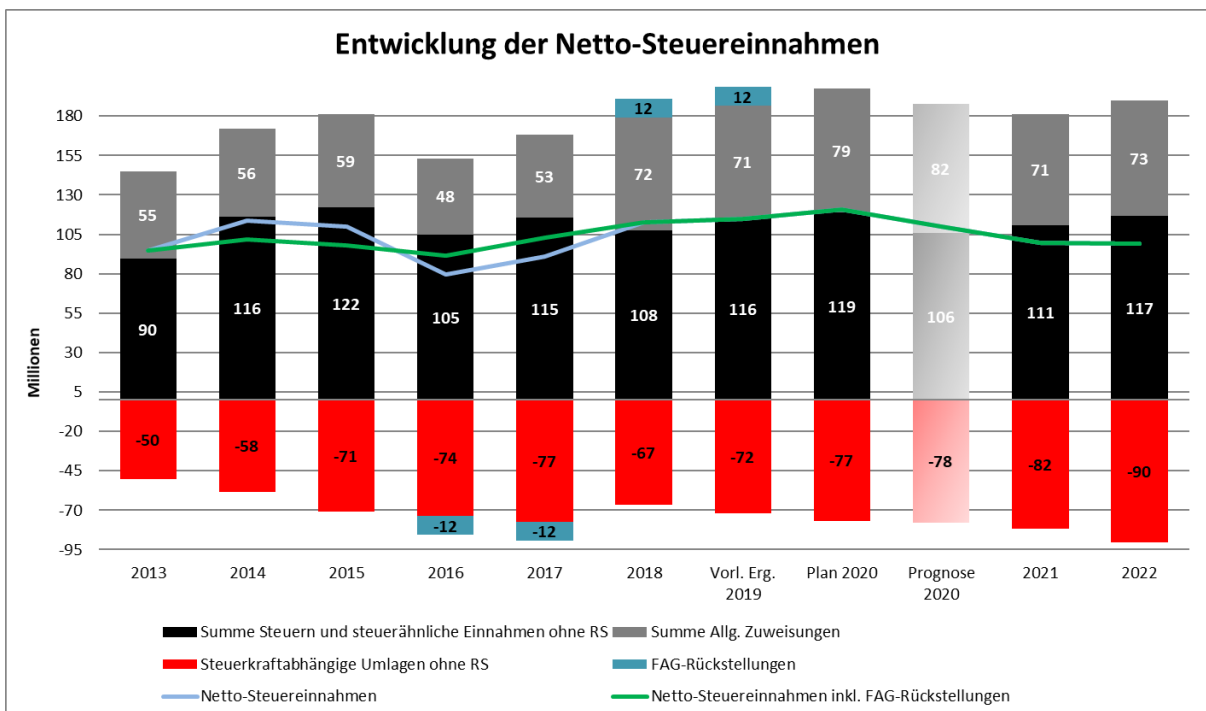
Die **FAG- und die Kreisumlage** orientieren sich an der Steuerkraft der Stadt, die sich insbesondere aus den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres ergibt. Die Steuerkraftsumme der Stadt liegt aktuell (Stand: 1.FAG-Teilzahlung 2021, Grundlage: 2019) mit 1.714 €/Einwohner über dem landesweiten Durchschnitt von 1.696 €. Nach aktueller Kalkulation geht die Kämmerei davon aus, dass die für das Haushaltsjahr 2021 maßgebliche Steuerkraftsumme gegenüber 2020 leicht um 3,38 % ansteigen wird.

Neben der städtischen Steuerkraft sind der FAG-Umlage- und der Kreisumlagehebesatz ausschlaggebend für die Höhe der Umlagezahlungen. Der FAG-Umlage-Satz für die Stadt Konstanz beträgt für das Jahr 2021 voraussichtlich wie im Vorjahr 22,10 %.

Die Stadt Konstanz trägt rund ein Drittel des Kreisumlageaufkommens des Landkreises. Der Anstieg der Kreisumlage resultiert aus dem Anstieg der Steuerkraftsumme. Des Weiteren erhöhte im Haushaltsjahr 2020 der Kreistag den **Kreisumlage-Hebesatz** von 29,9 % auf 31,50 % und im Jahr 2021 nochmals auf 32,0%. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2020 diese Erhöhung noch nicht beschlossen war, wurde für den Plan 2020 der niedrigere Kreisumlagesatz aus 2019 zu Grunde gelegt, wodurch ein zusätzlicher Anstieg der Kreisumlagezahlung vom Plan 2020 auf den Plan 2021 zurückzuführen ist. Der Ansatz 2021 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,47 Mio. €.



Wie aus nachfolgender Grafik deutlich wird, reduzieren sich im Haushaltsjahr 2021 sowohl die Steuereinnahmen als auch die Erträge aus allgemeinen Zuweisungen (FAG) gegenüber dem Vorjahresansatz. Gleichzeitig erhöhen sich steuerkraftbedingt die Umlagen. Saldiert man die steuerkraftabhängigen Umlagen mit den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen können die **Netto-Steuereinnahmen** berechnet werden. Die Netto-Steuereinnahmen in 2021 betragen nach der aktuellen Planung rd. 99,8 Mio. € und liegen damit deutlich unter dem Vorjahresplanwert (Plan 2020: 121,0 Mio. €; Prognose 2020: 109,8 Mio. €; Vorl. Erg. 2019: 114,7 Mio. €) (siehe auch Anlage 7). Die Grafik verdeutlicht auch, wie volatil die Auswirkungen des Finanzausgleichs sind.



(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die nachfolgend aufgeführten Positionen verbucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
441 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	686.921	430.500	386.400
442 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.913.274	1.984.820	1.921.110
- davon 4421 Ehrenamtliche Tätigkeiten	582.837	578.700	605.200
- davon 44290 Mitgliedsbeiträge	136.587	121.850	153.700
- davon 44291 Leiharbeitskräfte	80.205	118.000	76.000
- davon 44293 Gebühren/Entgelte	129.476	173.470	138.820
- davon 44294 Rechts-/Beratungskosten	382.176	276.150	373.400
- davon 44295 Schülerbeförderung	372.870	360.000	390.000
- Sonstiges	229.124	356.650	183.990
443 Geschäftsaufwendungen	1.624.835	1.743.400	1.706.435
- davon 4431002 Fraktionen/GR	125.466	130.000	126.500
- davon 4431004 Büromaterial	164.751	198.100	194.870
- davon 4431005 Fachliteratur	164.200	190.050	176.345
- davon 4431006 Frankieraufwand	349.504	280.350	364.800
- davon 4431007 Bekanntmachungen	20.264	48.350	38.450
- davon 44310075 Amtsblatt	237.149	255.000	255.000
- davon 4431008 Reise-/Fahrtkosten	191.919	143.500	117.635
- davon 4431010 Prüfgebühren GPA	6.032	75.000	32.000
- davon 4431013 Telekommunikation	181.087	183.800	189.800
- Sonstiges	184.464	239.250	211.035
444 Steuern, Versicherungen	1.715.464	1.370.500	1.433.400
- davon 44410 Steueraufwendungen	733.994	383.000	385.100
- davon 4443/4 Versicherungen, Schäden	981.471	987.500	1.048.300
445 Erstattungen an Dritte	12.321.930	13.221.250	13.007.275
- davon Fehlbelegungsabg. an Lkr. (AU)	370.102	890.000	500.000
- davon an Bundesdruckerei	566.035	540.000	565.000
- davon an TBK	7.099.107	7.239.000	7.260.500
- davon Subvention Bestattungsgeb. TBK	280.000	280.000	371.000
- davon Straßenentwässerungsk. (EBK)	1.437.515	1.574.000	1.612.000
- davon Stadtwerke Konstanz GmbH	44.619	60.000	60.000
- davon EBK: Forderungsausfall	2.171.729	2.188.900	2.170.000
- davon Freiw. Soz. Jahr (FSJ); Bufdi	254.944	320.750	347.175
- Sonstiges	97.880	128.600	121.600
448 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.286.535	500.000	500.000
449 Weitere sonstige Aufwendungen	844.510	998.900	892.200
- davon 44910 Vermeidung Obdachlos.	586.283	820.000	730.000
- davon 44910 Sonst. Ordn.-/Verkehrsw.	212.288	174.200	116.500
- Sonstiges	45.938	4.700	45.700
4498 Deckungsreserve	0	1.139.400	537.500
- davon Deckungsreserve Klimaschutz	0	889.400	312.500
Summe	22.393.469	21.388.770	20.384.320

Größere Veränderungen gibt es bei den nachfolgend erläuterten Positionen.

Die **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** reduzieren sich gegenüber den Vorjahren, da dort bisher die Ausgaben für Personalmarketing beinhaltet waren. Ab dem Jahr 2021 werden diese Ansätze in Höhe von 50.000 € bei der Personalentwicklung veranschlagt und aus den Personalnebensausgaben herausgerechnet.

Der Ansatz für **Frankieraufwand** wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst. Im Jahr 2021 ist eine Neuausschreibung der Postdienstleistungen geplant.

Die **Fehlbelegungsabgabe**, die die Stadt Konstanz an den Landkreis für die Unterbringung von auszugsberechtigten Flüchtlingen zu leisten hat, reduziert sich nach Berechnungen des Bürgeramtes aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsplätze durch Stadt und WOBAK im Jahr 2021 auf 500.000 € (Ansatz 2020: 890.000 €). Auch die Kosten für die **Obdachlosenunterbringung** reduzieren sich aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht auf 730.000 € (Ansatz 2020: 820.000 €). Ebenso reduzieren sich die Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordnungs- und verkehrsrechtlichen Maßnahmen aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls der Faschachtsveranstaltung auf dem Stephansplatz (-90.000 €).

Im Haushaltsjahr 2020 wurde zum ersten Mal eine **Deckungsreserve Klimaschutz** eingeführt. Diese Mittel stehen als Deckung für Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht konkret bezifferbar waren. Auch im Haushaltsjahr 2021 wurde verwaltungsintern zunächst eine Deckungsreserve in Höhe von 1 Mio. € eingestellt, die sich im Laufe der Haushaltsberatungen aufgrund der Finanzierung von konkreten Maßnahmen auf 312.500 € reduzierte.

Die **Technischen Betriebe Konstanz (TBK)** nehmen verschiedene Dienstleistungen für die Stadtverwaltung wahr und erhalten hierfür folgende Pauschalen, die jeweils zum Jahresende spitz abgerechnet werden. Die folgenden Planansätze ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan der TBK. Insgesamt erhöhen sich die Erstattungen gegenüber dem Vorjahr um 112.500 €, insbesondere aufgrund der beschlossenen Erhöhung des politischen Grünwerts im Friedhofsbereich.

Erstattungen an TBK	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
3620/5510 Kinderspielplätze	454.956	530.000	498.000
5510-09 Grün-/Parkanlagen	2.573.004	2.625.000	2.686.000
5410 Straßenunterhaltung	1.017.827	1.425.000	1.411.000
5410 Straßenreinigung	2.645.884	2.300.000	2.308.000
5410 Winterdienst	345.584	310.000	318.000
5530 Subvention Bestattungsgebühr	280.000	280.000	371.000
5530 Kriegs-/Ehrengräber	61.852	49.000	39.500
Summe	7.379.107	7.519.000	7.631.500

Auch die **Stadtwerke Konstanz GmbH** ist von der Stadtverwaltung mit Dienstleistungen beauftragt. Die nachfolgend aufgeführten Positionen verändern sich gegenüber dem Vorjahr laut aktueller Wirtschaftsplanung kaum.

Erstattungen an Stadtwerke Konstanz GmbH		Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
5410	Verkehrsausstattung/Beleuchtung	1.478.000	1.490.900	1.495.000
5750	Weiterleitung Kurtaxe	487.851	488.000	463.000
1120	Call-Center	205.878	210.000	212.000
Summe		2.171.729	2.188.900	2.170.000

(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733.188	683.700	653.350
- davon 45930030 Verwahrentgelt	10.266	5.000	50.000

Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund des Schuldenabbaus in Vorjahren und den derzeitigen günstigen Darlehenszinssätzen. Mit steigendem Schuldenstand ist mittelfristig wieder ein Anstieg zu erwarten. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass vermehrt Verwahrentgelte zu leisten sind, da die entsprechenden kostenfreien Anlagengrenzen bei den Hausbanken stetig abgesenkt werden.

(6) Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
471 Abschreibung auf Sachvermögen	13.776.181	14.874.900	15.700.000
472 Abschreibung auf Finanzvermögen	962.079	300.000	900.000
479 Abschreibung auf Sonderposten	1.878.182	0	0
Summe	16.616.442	15.174.900	16.600.000

Wie bereits das Jahresergebnis 2019 zeigt, erhöhen sich die Ansätze für **Abschreibungen auf Sachvermögen und Sonderposten** (geleistete Investitionszuschüsse). Dies liegt an zahlreichen neuen fertiggestellten Baumaßnahmen, aber auch an geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Schulausstattung), die sofort-abgeschrieben werden. Die Abschreibungen auf Sonderposten sind in der Planung systembedingt bei den Abschreibungen auf Sachvermögen enthalten.

In den **Abschreibungen auf Finanzvermögen** sind insbesondere Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Steuerforderungen und Unterhaltsvorschussleistungen enthalten. Diese Position kann nur schwer geplant werden und wurde an das Jahresergebnis 2019 angepasst.

3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt

	Plan 2021	
	€	%
(1) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.214.300	89,03%
nachrichtlich:		
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	-3.346.750	
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.506.350	4,56%
Investitionszuwendungen	8.158.150	2,53%
Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte	0	0,18%
Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	1,65%
Veräußerung von Finanzvermögen	2.248.200	0,17%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0,03%
(3) Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.660.000	6,41%
Insgesamt:	299.380.650	100%



(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

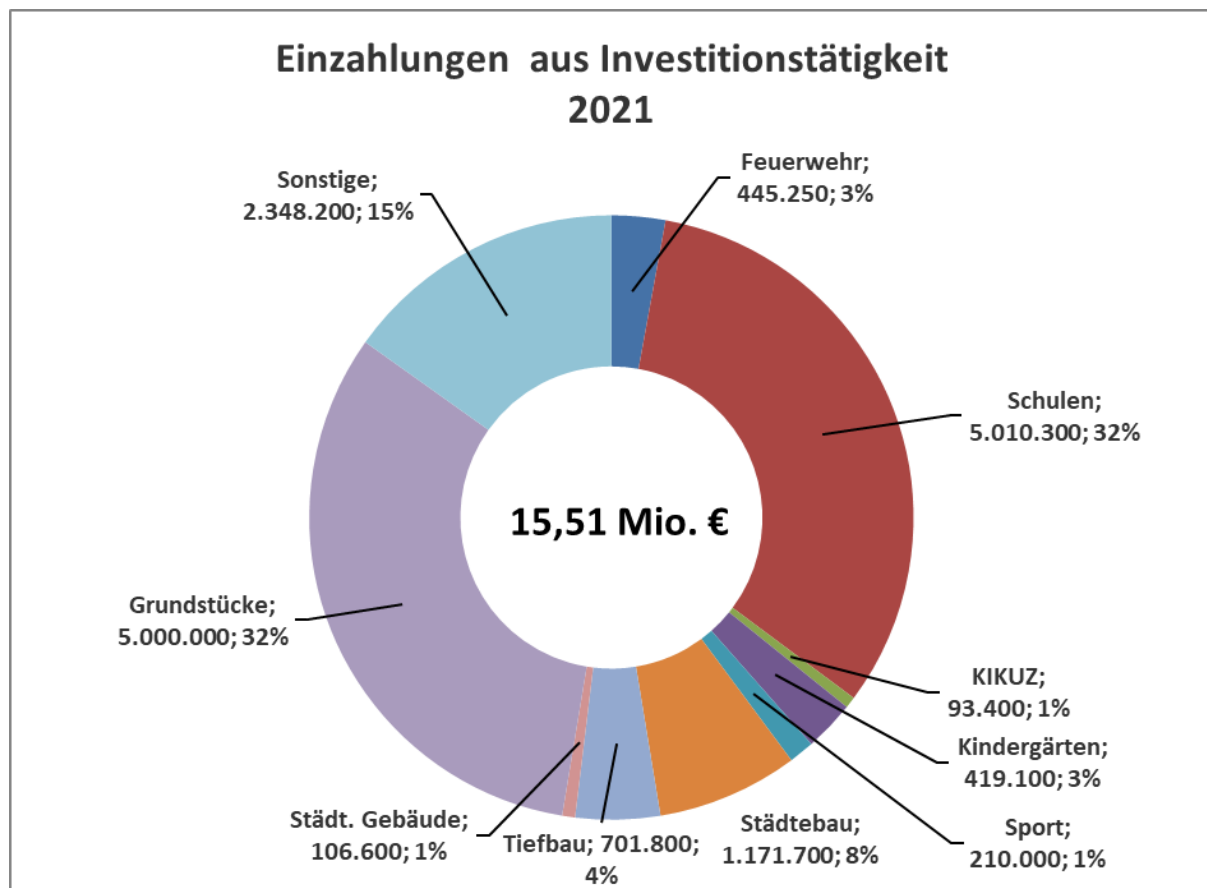
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der nicht-zahlungswirksamen Vorgänge wie beispielsweise Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, der ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist. Er dient vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung. Ist der Zahlungsmittelüberschuss höher als die ordentliche Tilgung, stehen die zusätzlichen liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und erhöhen den freien Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“).

Auf Basis der aktuellen Planung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein negativer Zahlungsmittelüberschuss, d. h. ein Zahlungsmittelbedarf von rd. -3,35 Mio. €. Das bedeutet, die Abschreibungen würden nicht „erwirtschaftet“ und es stünde aus dem Ergebnishaushalt keine Liquidität zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen zur Verfügung. Der laufende Betrieb müsste sogar über freie Finanzierungsmittel („Rücklage“) finanziert werden.

(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Verwaltungsbereiche.



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Investitionszuwendungen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810 vom Bund	988.036	2.421.400	3.739.440
- 2110 GS Wallgut Generalsanierung	66.860	151.000	151.000
- 2110 GS Wollmatingen: Erweiterung	0	400.000	0
- 2110 GWRS Berchen Generalsan.	152.540	220.000	220.000
- 2110 GSS Generalsanierung	174.600	1.350.000	2.669.100
- 3620: KIKUZ Generalsanierung/Kita	397.022	0	93.400
- 3650: Kiga St. Martin Ausbau U3	83.510	0	0
- 3650: Kiga Jungerhalde Neubau	0	0	419.100
- 5110: Areal Bhf. Petershausen	0	238.400	78.900
- 5110: Bhf. Petersh: Brückenpl. Nord	0	0	99.300
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	113.504	62.000	0
- 5110: SG Stadelhofen Vorb.Unters.	0	0	8.640
6811 vom Land	109.303	4.686.600	3.293.110
- 1260: Feuerwehr Dettingen Ersatzbau	0	0	230.000
- 1260: Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte	9.400	406.000	215.250
- 2110: GS Wallgut: Abstellanlage	0	10.000	0
- 2110: Theo RS/Gebhard: Generalsan.	0	260.000	260.000
- 2110: GemSch.: Neubau Oberstufe	0	750.000	593.200
- 2110: Humboldt-Gymn: Neugest.Schulhof	0	50.000	82.000
- 2110: Ellenrieder Fahrradabstellanlage	0	24.400	0
- 2110: GSS Erweiterungsbau	0	0	125.000
- 2110: Buchenbergerschule: Generalsan.	0	190.000	190.000
- 2110: EDV Verkabel./Medienausst. GS	0	360.000	720.000
- 5110: SG Areal Bhf. Petershausen	0	216.600	160.500
- 5110: Fuß-/Radbrücke Petersh.	0	370.600	0
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	90.803	118.000	0
- 5110: SG Altst.mN. Unterf. Marktst.	0	900.000	0
- 5110: SG Altst.mN. Geb.modern. Dritte	0	36.000	0
- 5110: SG OM Dettingen	0	705.500	285.000
- 5110: SG Stadelhofen Vorb. Unters.	0	0	39.360
- 5410: Sonstige Radwege/Abstellanlagen	9.100	93.000	117.000
- 5410: San. Brücke Bärengaben	0	0	79.200
- 5430: VK Wollmatingen/Fürstenbergstr.	0	90.000	90.000
- 5750: Zeltplatz L'stetten Sanitärgebäude	0	106.500	106.600
6812 von Kommunen	186.113	470.000	670.000
- 5110: SEM Hafner Nord VU	0	300.000	500.000
- 5480: Bahnsteigerhöhung Wollm/Peters.	178.242	170.000	170.000
- Sonstiges	7.871	0	0
6817/6818 von Sonstigen	0	150.000	455.600
- 2810 Nachlass Walser: Turm zur Katz	0	150.000	0
- 4241: Kostenerstatt TV KN Schänzle	0	0	210.000
- 5410 Agglo VK Altstadtr.I.BA Rheinsteig	0	0	245.600
6818 Spenden	122.316	0	0
Summe	1.405.768	7.728.000	8.158.150

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 8,16 Mio. €. Insbesondere aufgrund der erfolgreichen Anträge der Stadt im Bereich Schulsanierungen hat sich das Aufkommen gegenüber den Vorjahren seit 2020 deutlich erhöht.

Die **Bundeszuschüsse** erhöhen sich insbesondere aufgrund von Verschiebungen von nicht abgerufenen Zuschüssen aus Vorjahren im Bereich der Schulsanierungen und aufgrund der erfolgreichen Beantragung von Förderungen für den Bau des Kindertagesstätte Jungerhalde auf insgesamt 3,74 Mio. € (Ansatz 2020: 2,42 Mio. €).

Insbesondere aufgrund des Abschlusses der Sanierungsgebiete „Altstadt“ und „Bahnhof Petershausen“ reduzieren sich die **Landeszuweisungen** gegenüber dem Vorjahresansatz auf rd. 3,29 Mio. € (Ansatz 2020: 4,69 Mio. €). Bei zahlreichen Zuwendungen kommt es zu Verschiebungen.

Sämtliche Änderungen zum bisherigen Investitionsprogramm sind in Band II unter Ziff. VII dargestellt und erläutert.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. Ä.

Investitionsbeiträge u. Ä.	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erschließungsbeiträge	33.350	0	0
Ausgleichsbeiträge	1.273.151	0	0
Summe	1.306.501	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 sind vom Bauverwaltungsamt keine Erschließungsbeiträge eingeplant. Die hohen Einzahlungen bei den Ausgleichsbeiträgen im Jahr 2019 resultieren aus der Bebauung des Ravenberg-Areals.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerung von Sachvermögen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veräußerung von Grstk. und Gebäuden	2.678.977	4.000.000	5.000.000
Veräußerung von bewegl. Vermögen	23.470	0	0
Summe	2.702.447	4.000.000	5.000.000

Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen steigen im Jahr 2021 leicht gegenüber dem Vorjahresplanwert an. Ursächlich hierfür sind insbesondere Kaufpreise aus beschlossenen Erbbaurechtsverkäufen (siehe SV 2019-0019/1), Veräußerungen zur Realisierung von Wohnbauprojekten (Telekomareal, Längerbohl) sowie für Gewerbeansiedlungen (Stromeyersdorf, Göldern/Reichenau) und für den Bau des Parkhauses Brückenquartier.

Da die Erlöse stark vom Ablauf und den Ergebnissen von Planungsprozessen abhängen, können sich noch Änderungen an den Prognosen bzw. Verschiebungen zwischen den Jahren ergeben.

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veräußerung von Finanzvermögen	537.287	530.000	2.248.200

Die Stadt erhält von Beteiligungsunternehmen, an die in der Vergangenheit Darlehen vergeben wurden, Tilgungszahlungen. Die entsprechenden Einnahmen werden im Finanzhaushalt dargestellt und verlaufen weitgehend unverändert. Darüber hinaus tilgen die Technischen Betriebe im Jahr 2021 außerordentlich ein Trägerdarlehen in Höhe von 1.718.200 €.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Einzahlungen	3.000	0	100.000

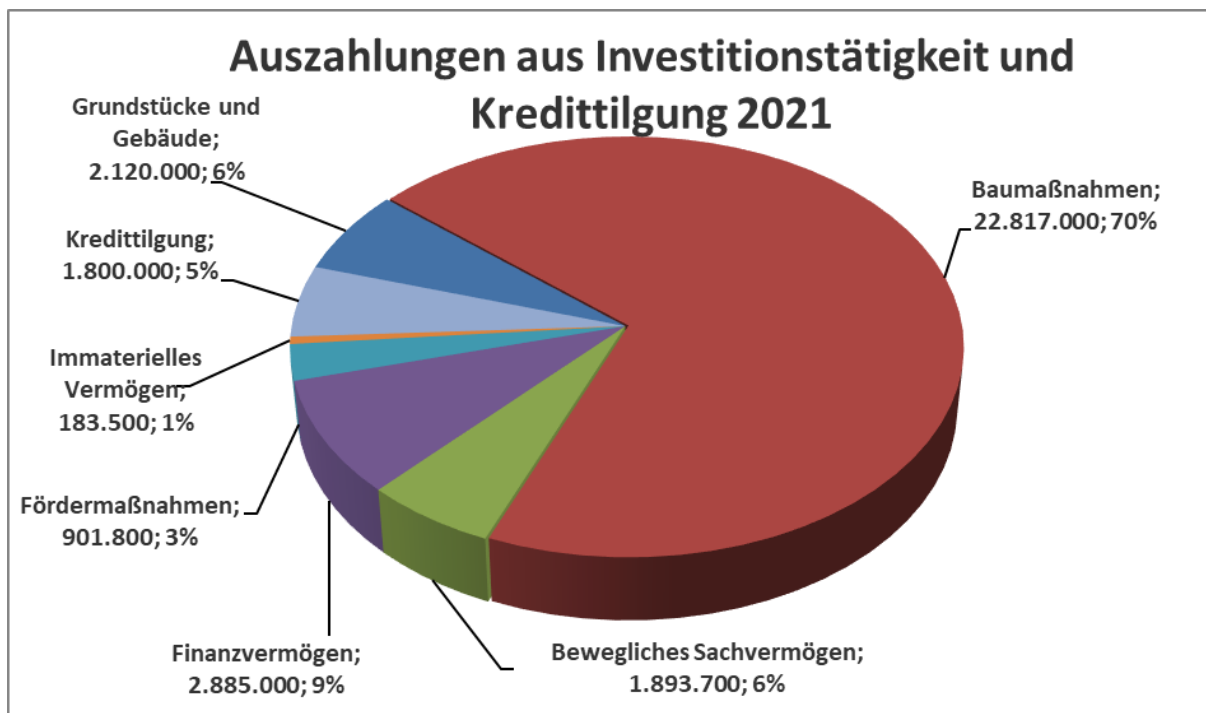
Bei den sonstigen Einzahlungen sind im Jahr 2021 Kostenerstattungen des Bundes für Planungsleistungen der Stadt (Bushaltestelle Sternenplatz) eingeplant.

(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d. h. die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen, liegen im Jahr 2021 bei 14,66 Mio. €. Abzüglich der Tilgungszahlungen (1,80 Mio. €) ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 12,86 Mio. €.

3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt

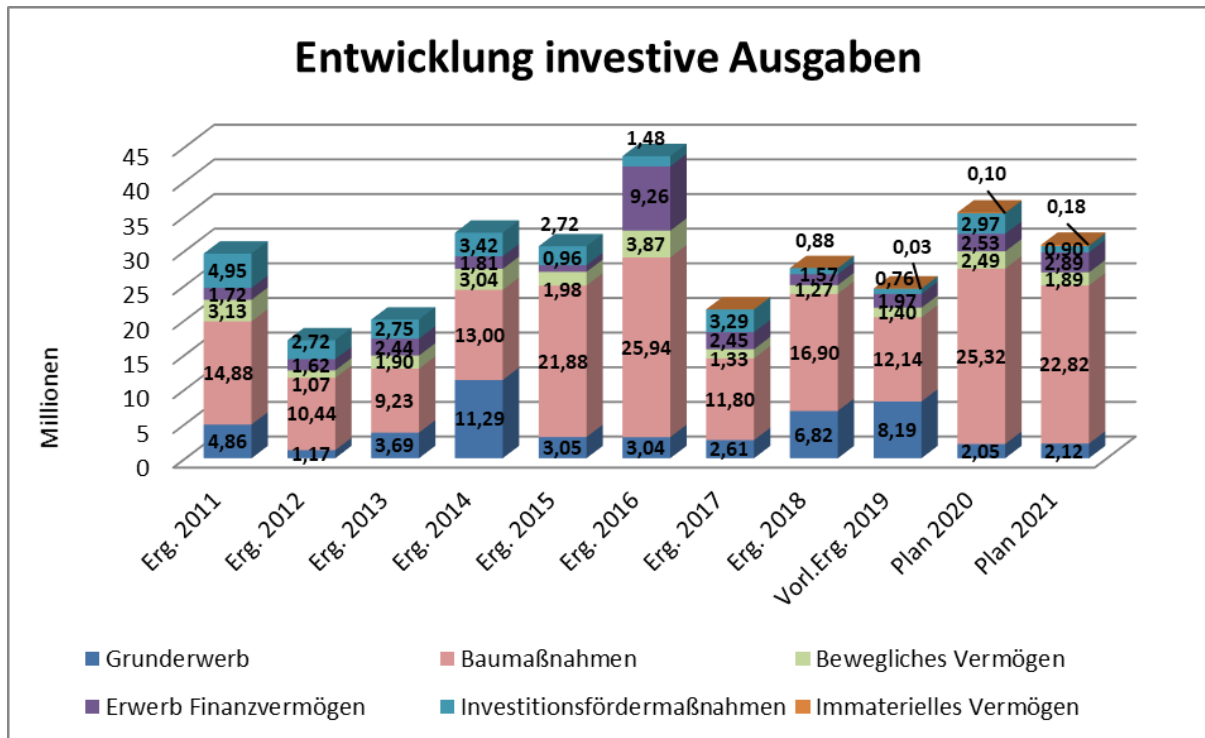
	2021	
	€	%
(1) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.561.050	89,32%
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.801.000	10,09%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.120.000	0,69%
Baumaßnahmen	22.817.000	7,48%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.893.700	0,62%
Erwerb Finanzvermögen	2.885.000	0,95%
Investitionsförderungsmaßnahmen	901.800	0,30%
Immaterielles Vermögen	183.500	0,06%
(3) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.800.000	0,59%
Insgesamt:	305.162.050	100,00%



(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der nicht-zahlungswirksamen Vorgänge wie bspw. Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

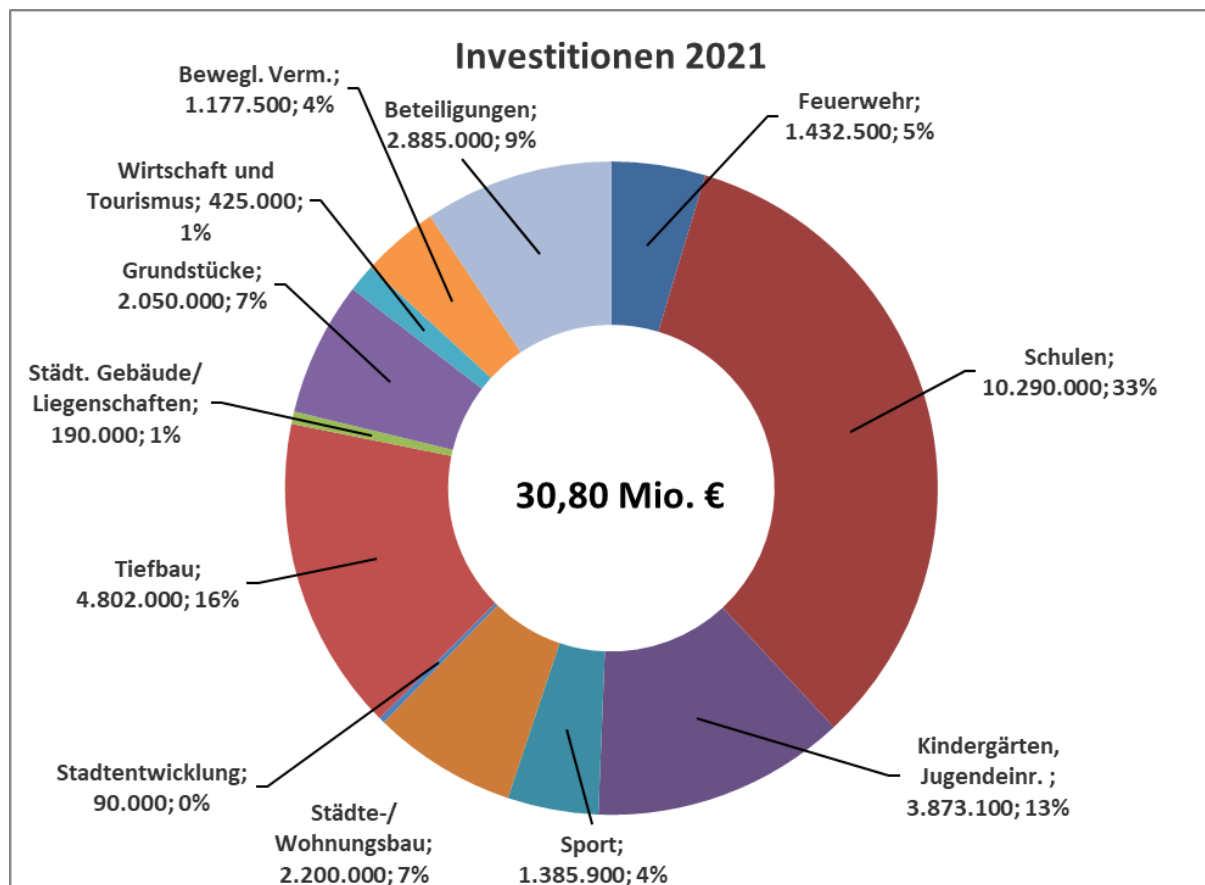


Das Investitionsvolumen lag zwischen 2011 und 2019 durchschnittlich bei rd. 27,41 Mio. €. Darin berücksichtigt ist auch das „Ausreißer“-Jahr 2016 mit den Großmaßnahmen Bodenseeforum und Gemeinschaftsschule (Investitionsvolumen 2016: 43,59 Mio. €). Durchschnittlich wurden seit 2011 für reine Bauleistungen (ohne Grunderwerb, Finanzvermögen, bewegliches Vermögen, Zuschüsse, usw.) rd. 15,13 Mio. € ausbezahlt.

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt das Investitionsvolumen rd. 30,80 Mio. € (Plan 2020: rd. 35,45 Mio. €). Hinzu kommen die Übertragungen aus Restmitteln für noch nicht abgeschlossene aber bereits vollständig finanzierte Investitionsmaßnahmen (Ermächtigungsübertragungen), die sich zum Jahresende 2020 auf rd. 20,18 Mio. € belaufen.

Aus Sicht der Kämmerei ist es aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren sehr fraglich, ob diese hohen Investitionsvolumina tatsächlich abgearbeitet werden können. Ziel sollte sein, durch realistischere Planung der Mittelabflüsse das Investitionsprogramm zu reduzieren. Auch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und das Regierungspräsidium Freiburg haben in der Vergangenheit diesen Sachverhalt kritisiert.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



Der Schwerpunkt liegt wie bereits in den Vorjahren im Bereich der Schulen (2021: rd. 10,29 Mio. €) vor den Tiefbaumaßnahmen (2021: rd. 4,80 Mio. €), den Kinder- und Jugendeinrichtungen (2021: rd. 3,87 Mio. €) und den Beteiligungen (2021: rd. 2,89 Mio. €).

Eine Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm („Mittelfristige Finanzplanung“) in Band II, Ziff. II.

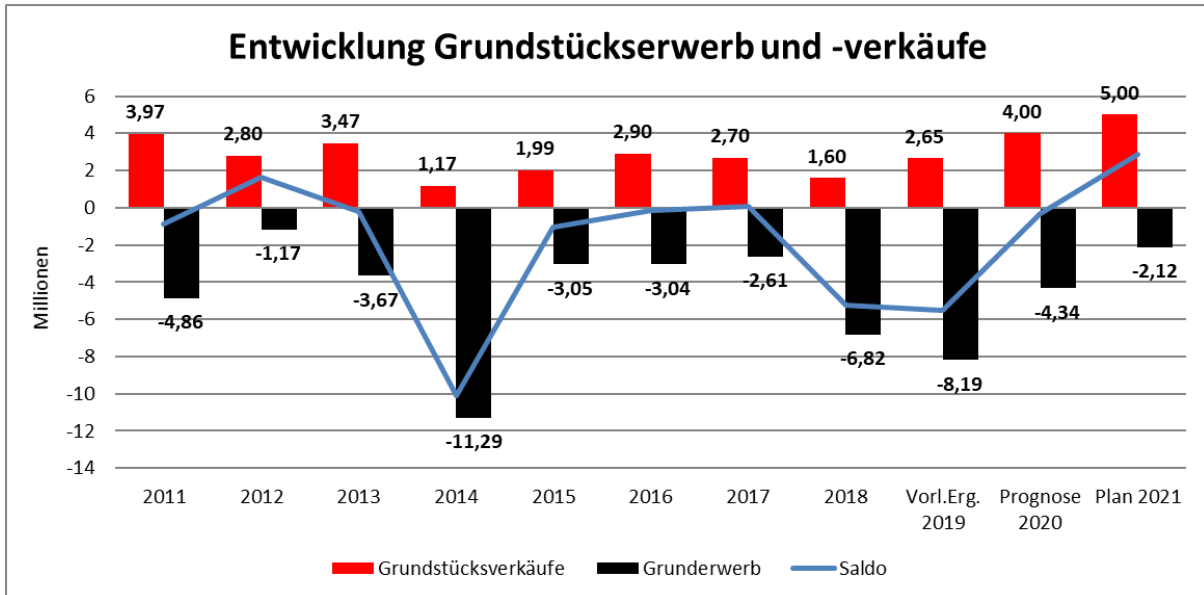
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb Grundstücke, Gebäude	8.193.582	2.000.000	2.070.000
Erschließungskosten Grundstücksverkäufe	0,00	50.000	50.000
Summe	8.193.582	2.050.000	2.120.000

Die Ansätze beim Grunderwerb orientieren sich an den Ansätzen der Vorjahre. Das Ergebnis im Jahr 2019 resultiert insbesondere aus dem Kauf des Verwaltungsgebäudes Untere Laube 30 und außerplanmäßigen Käufen im Gebiet Hafner. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür keine Grunderwerbskosten eingeplant, da mit dem Beginn der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme voraussichtlich ab dem Jahr 2021 diese Kosten außerhalb des städtischen Kernhaushalts in einer Sonderrechnung dargestellt werden.

Die Ergebnisse der letzten 5 Haushaltsjahre (2015-2019) zeigen, dass die Ausgaben für Grunderwerb um rund 11,9 Mio. € über den Einnahmen aus Grundstücksver-

äußerungen lagen. Die Stadt hat somit in diesem Zeitraum Grundvermögen aufgebaut. Ab dem Jahr 2020 steigen die Grundstückserlöse aufgrund der Verkäufe von Bauplätzen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen. Im Jahr 2021 werden nach aktueller Planung die Grundstückserlöse über den Kosten für Grunderwerb liegen.



Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hochbaumaßnahmen	7.499.171	15.425.000	15.820.000
Tiefbaumaßnahmen	2.637.966	7.065.000	5.140.000
Außenanlagen, Sonstiges	1.999.854	2.825.000	1.857.000
Summe	12.136.991	25.315.000	22.817.000

Die Schwerpunkte im **Hochbau (>500.000 €)** liegen in 2021 bei folgenden Maßnahmen:

- Geschwister-Scholl-Schule – Generalsanierung (2021: 3,75 Mio. €)
- Gem.Schule Gebhard - Neubau Oberstufenräume (2021: 2,50 Mio. €)
- KiGa Jungerhalde - Neubau (2021: 2,16 Mio. €)
- Sporthalle Schänzle - Erweiterung (2021: 1,25 Mio. €)
- T.-Heuss-RS/Gebhard - Generalsanierung (2021: 915.000 €)
- EDV-Schulhausverkabelung+Medienausstattung (2021: 800.000 €)
- Geschwister-Scholl-Schule - Erweiterungsbau (2021: 750.000 €)
- SG Ortsmitte Dettingen – Umbau Bürgerhaus (2021: 500.000 €)

Die größten Maßnahmen im Bereich **Tiefbau** (>500.000 €) sind im Jahr 2021:

- Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße (2021: 1,1 Mio. €)
- VK Altstadttring Kreisel Bhf. bis Bodanpl. (2021: 750.000 €)
- Sternenplatz/B33 San. Unterführung usw. (2021: 550.000 €)
- SG Altstadt/Niederburg - Bahnhofsplatz (2021: 500.000 €)
- Brückenquartier Busterminal, Reisebusse (2021: 500.000 €)

Bei den **Sonstigen Maßnahmen** sind verschiedene kleinere Maßnahmen geplant.

In Band II, Ziff. VII sind alle Änderungen am bisherigen Investitionsprogramm dargestellt.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Das Gesamtvolumen für den Erwerb von beweglichem Vermögen beträgt im Jahr 2021 insgesamt rd. 1,89 Mio. €. Sämtliche zu beschaffende bewegliche Gegenstände sind in Band II, Ziff. VI dargestellt mit Ausnahme von Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigen Maßnahmen.

Bewegliches Sachvermögen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstiges bewegl. Vermögen			973.700
Ortsteilbudgets			20.300
1260 Feuerwehr - Fahrzeuge			302.500
2110 GemSch. Gebhard – Einr. Oberstufe			220.000
3651 Kiga Jungerhalde Erstausrüstung			183.200
3651 Kita Grenzbach Erstausrüstung			194.000
Summe	1.403.805	2.489.900	1.893.700

Erwerb von Finanzvermögen

Finanzvermögen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kapitalzuführung SWK	1.971.000	2.530.000	2.885.000
Sonstiges	500	0	0
Summe	1.971.500	2.530.000	2.885.000

Die Kapitalzuführung an die Stadtwerke Konstanz erhöhen sich aufgrund des ÖPNV-Maßnahmenpakets voraussichtlich um 355.000 €.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte reduzieren sich im Jahr 2021 auf 901.800 €. Ursächlich hierfür sind die vergleichsweise hohen Zuschussbeträge, die im Jahr 2020 für den Neubau der Kinderkrippe „Sonnenbühl/Seezeit“ eingeplant waren. Auch im Jahr 2021 liegt der Förderschwerpunkt bei den Investitionskostenzuschüssen an freie Kindergarten- und Jugendhilfeträger mit 485.900 €.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Israel. Kultusgemeinde: Grstk., Neubau	38.750	38.750	0
KiGa Petrus Kuhmoos Zuschuss Neubau	92.224	0	0
KiGa Montessori Zuschuss Außenanlagen	47.171	0	0
KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit: Ausbau U3	0	1.471.000	0
KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit Außenanlage	0	152.400	0
KiKriSonnebühl/Seezeit Erstaustatt. Küche	0	73.000	0
KiGa Maria-Hilf Zusch. Außengelände	110.880	0	0
KiTa Arche Zusch. San. Bestandsgebäude	90.000	182.000	0
KiKrippe Säntisstrolche Zusch. Außenanlage	0	0	68.000
KiGa Bruder Klaus Zusch. Neue Krippe	0	0	337.900
KiGa Edith Stein Zuschuss Ausbau U3	60.000	0	0
KiTa St. Gebhard Zuschuss Außengelände	0	46.800	0
Investitionskostenzuschuss Tagespflege	0	50.000	0
Sonstige Zuschüsse Kindergärten	82.515	72.000	80.000
Kanu-Club KN Zuschuss NB Bootshaus	0	0	26.000
Ruderverein Neptun Zusch. NB Vereinsräume	60.000	60.000	60.000
DJK KN Zusch. NB Vereinsheim Tannenhof	0	150.000	0
TSV Dett./Wallh. Zusch. Kanalanschluss	2.666	0	0
SV Litzelstetten Zusch. San.Vereinsräume	0	0	28.600
Konstanzer REC Zusch. San. Vereinsräume	0	0	15.000
Reitclub KN Zusch. San. Reitplatz/Dach	0	0	6.300
SG Altstadt mN: Zusch. Gebäudemod. Dritte	0	60.000	0
SGAltstadt mN: Zusch. Caritas Abbruch Zoff	0	300.000	0
SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte	0	60.000	60.000
SG Stadelhofen Zusch. Geb.modern. an Dritte	0	0	60.000
Wohnbauförderung für Familien	152.000	230.000	160.000
Sonstige Zuschüsse	28.636	21.000	0
Summe	764.841	2.966.950	901.800

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Immaterielles Vermögen	29.921	100.000	183.500

Aufgrund der Kontenplanänderung wird seit dem Haushaltsjahr 2019 der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (insbesondere Software und Lizenzen) gesondert ausgewiesen. Im Jahr 2021 sind größere Beschaffungen im Software-Bereich geplant.

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der aktuell in den Jahren 2020 und 2021 kalkulierten Neuverschuldung erhöhen sich die Tilgungsleistungen im Jahr 2021 auf 1,80 Mio. € (Ansatz 2020: 1,40 Mio. €).

3.9 Sperrvermerke

Sperrvermerke werden immer dann im Haushaltsplan gesetzt, wenn eine bestimmte Auszahlung so lange nicht getätigt werden darf, bis eine bestimmte Voraussetzung vorliegt und der Gemeinderat die Freigabe beschlossen hat. Beispielsweise kann der Beginn einer Maßnahme vom Eingang von Fördermitteln oder vom Vorliegen einer rechtskräftigen Förderzusage abhängig gemacht werden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden Sperrvermerke für die Maßnahmen „Sporthalle Schänzle Erw. (Gymnastik-/ Schulhalle)“ (500.000 €) und „Verkehrsk. Altstadt. - Kreisel Bhf. bis Bodanplatz“ (750.000 €) beschlossen.

Auch im Ergebnishaushalt sind Sperrvermerke für verschiedene Maßnahmen gesetzt. Die einzelnen Positionen sind in der Haushaltssatzung aufgeführt.

4. Finanzplanung

Die sonstigen Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse, der aktuellen Planansätze und der Rückmeldungen der Fachämter fortgeschrieben. Bei den Erträgen aus den Gemeindesteuern wurden die örtlichen Besonderheiten und die aktuelle Entwicklung beachtet. Der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs liegen die aktuellen Werte aus den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021ff zugrunde.

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	285.950.070	272.440.400	278.664.481	291.668.933	296.863.879
Ordentliche Aufwendungen	282.519.500	289.386.150	302.998.317	297.907.280	306.116.770
Ordentliches Ergebnis	+3.400.570	-16.945.750	-24.333.836	-6.238.347	-9.252.891
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	+15.394.970	-3.346.750	-11.251.236	+6.812.953	+3.798.409
Tilgung	-1.400.000	-1.800.000	-2.300.000	-2.500.000	-2.600.000
"Freie Spitze" (=kameraler Ausgleich)	+13.994.970	-5.146.750	-13.551.236	+4.312.953	+1.198.409
Stand Ergebnisrücklage zum 31.12.	101.896.531	87.366.971	63.033.135	56.794.788	47.541.897

Auf Basis der aktuellen Hochrechnung würde der nach § 9 Abs. 4 GemHVO für die Finanzplanungsjahre vorgeschriebene Haushaltsausgleich aktuell nicht erreicht werden. Ohne Verbesserung der Rahmendaten oder finanzpolitische Gegensteuerungsmaßnahmen würde sich die Ergebnisrücklage von 100,9 Mio. € (2020) auf rd. 47,5 Mio. € (2024) reduzieren.

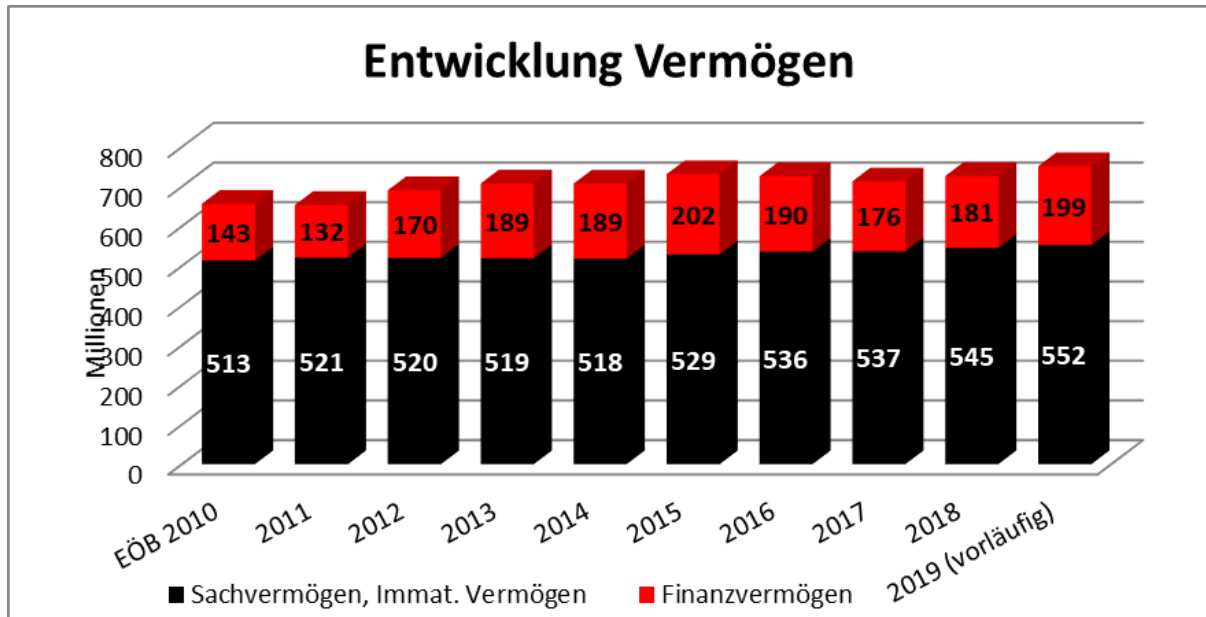
Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzhaushalt					
Investive Einzahlungen	12.258.000	15.506.350	13.515.860	10.786.540	10.976.000
Investive Auszahlungen	35.451.850	30.801.000	40.187.950	39.000.200	20.769.200
Veränderung Finanzierungsmittelbe- stand	-7.798.880	-18.641.400	-37.923.326	-21.400.707	-5.994.791
Freier Finanzierungsmit- telbestand zum 31.12.	4.734.404	4.978.706	4.978.706	4.978.706	4.978.706
Netto-Neuverschuldung	4.698.880	12.860.000	37.923.326	21.400.707	5.994.791
Schuldenstand zum 31.12.	23.639.191	33.414.937	71.338.263	92.738.970	98.733.761

Im investiven Bereich orientiert sich die Finanzplanung an den Werten des aktuellen Investitionsprogramms. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass verschiedene noch nicht begonnene Großprojekte derzeit im nicht-finanzierten Bereich (2026ff) dargestellt werden. Daraus resultieren im Verhältnis zu den Vorjahren geringere Investitionsvolumina im Haushaltsjahr 2024. Gleichzeitig sind einige Maßnahmen mangels konkreter Planungsgrundlagen noch gar nicht enthalten oder auch im nicht-finanzierten Bereich 2026ff dargestellt.

Die Änderungen im Investitionsprogramm sind vollständig in Band II, Ziff. VII aufgeführt.

5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden

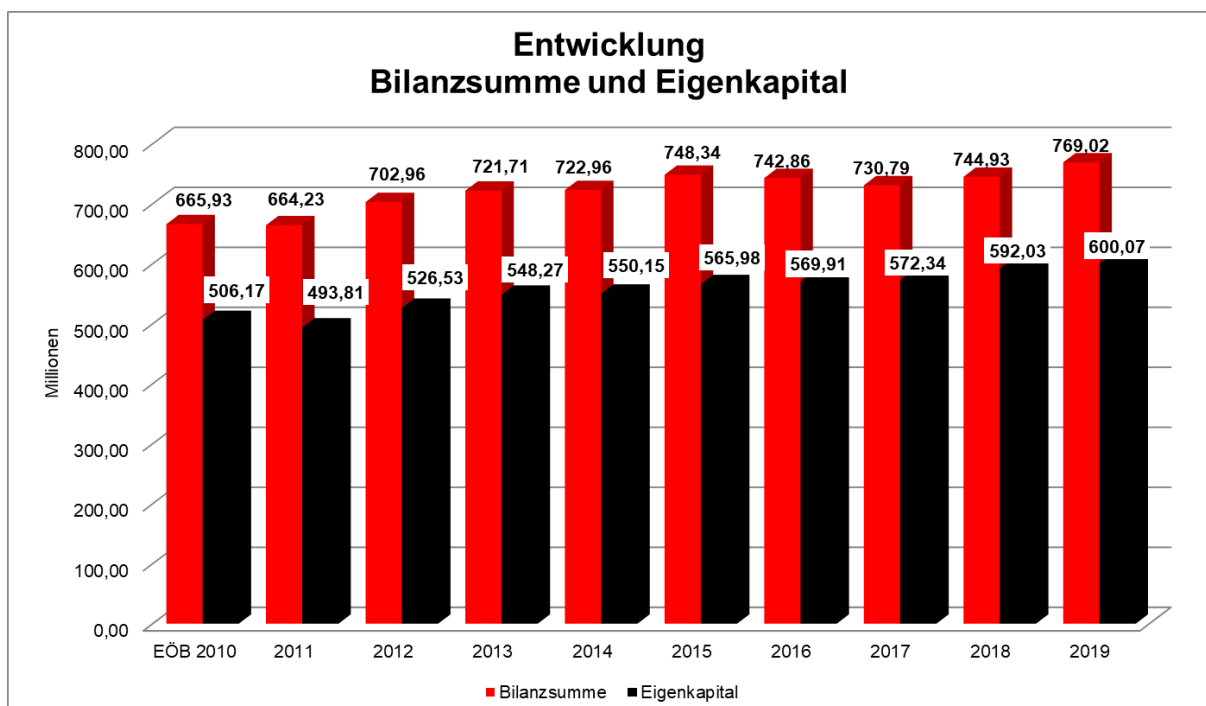
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals



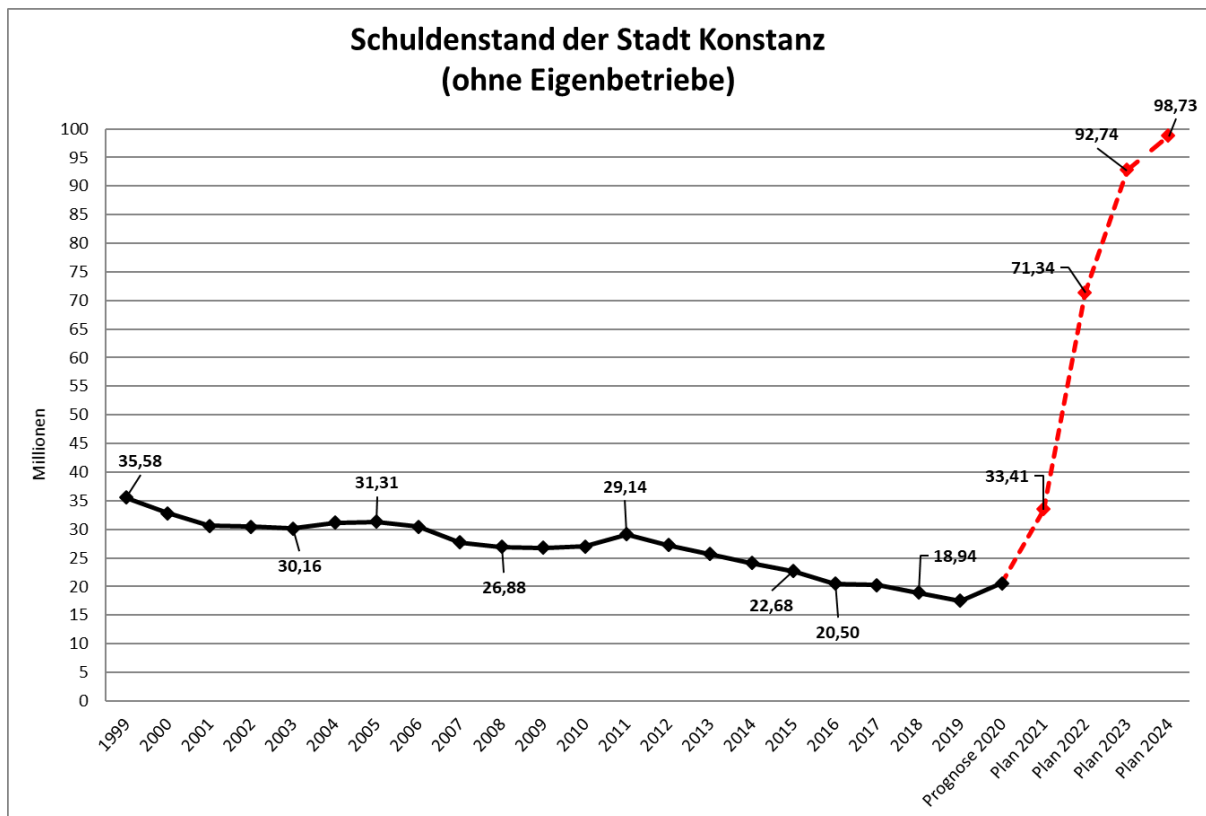
Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz um rd. 38 Mio. € und das Finanzvermögen um rd. 56 Mio. € erhöht.

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag um rd. 103 Mio. € erhöht, das Eigenkapital um rd. 94 Mio. €. Die Eigenkapitalquote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2019 bei 78 %.

Die Entwicklung im Zeitreihenvergleich ist in folgendem Schaubild dargestellt:



5.2 Entwicklung der Schulden



Die Grafik zeigt, dass unter Zugrundelegung der aktuellen Prognosen im Haushaltsjahr 2021 eine hohe Netto-Neuverschuldung von rd. 12,9 Mio. € erforderlich wäre. Im Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2024) würde sich die Verschuldung (rechnerisch) von aktuell rd. 20,6 Mio. € auf über 98,7 Mio. € erhöhen, falls keine Änderungen der finanziellen Rahmenbedingungen eintreten.

Es zeigt sich in der Bewirtschaftung aber auch, dass es insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen immer wieder zu Verschiebungen kommt und dadurch im Zusammenspiel mit anderen Ergebnisverbesserungen in der Vergangenheit eingeplante Kreditermächtigungen bei der Stadt Konstanz nicht bzw. nicht in voller Höhe genutzt werden mussten.

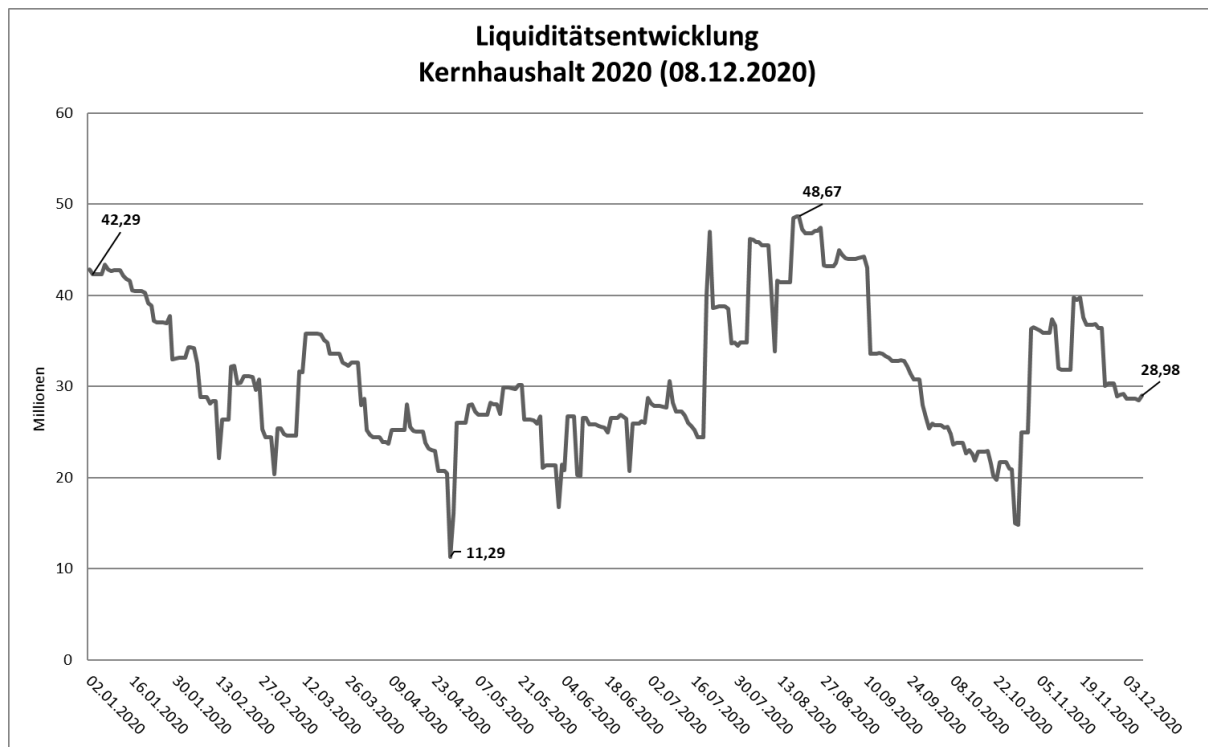
Zu berücksichtigen ist auch, dass in Vorjahren vom Kernhaushalt zahlreiche Grundstücke aus allgemeinen Haushaltsmitteln angekauft wurden, insbesondere im Gebiet Hafner. Das bedeutet, über den städtischen Haushalt wurden und werden Vermögenswerte geschaffen, die in künftigen Jahren zu Einnahmen führen werden. Aufgrund der Tatsache, dass diese „rentierlichen Investitionen“ in der Vergangenheit und auch aktuell ohne Kreditaufnahmen finanziert werden, fehlt dem städtischen Haushalt Finanzkraft, die zu einer entsprechenden Verschuldung im Finanzplanungszeitraum führen könnte.

Trotz dieser Sonderfaktoren ist davon auszugehen, dass die prognostizierte Verschuldung mittelfristig nicht genehmigungsfähig sein wird und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich sind.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des städtischen Kernhaushalts lag im Jahr 2019 bei 208 €/Einwohner. Bezieht man die Verschuldung der Eigenbetriebe mit ein, lag Konstanz im Jahr 2019 bei 1.250 €. Bei den städtischen Eigenbetrieben (TBK, EBK) handelt es sich größtenteils um „rentierliche Schulden“, insbesondere im Abwasserbereich, da die Finanzierung überwiegend über Gebühreneinnahmen erfolgt.

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 würde sich auf Basis der aktuellen Prognosen die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt auf 395 €/Einwohner erhöhen. Bezieht man die Schulden der Eigenbetriebe mit ein, würde sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.463 €/EW ergeben.

5.3 Liquiditätslage



Die Stadt Konstanz ist mit den Beteiligungsunternehmen und Eigenbetrieben in einem Liquiditätsverbund zusammengeschlossen, um Synergien und Flexibilität in der Finanzierung zu erreichen.

Die Liquiditätslage des Kernhaushalts war mit einem Höchststand im Jahr 2020 von 48,67 Mio. € nach wie vor gut. Trotz der erheblichen corona-bedingten Ertragseinbußen konnte die Liquidität aufgrund der hohen Bundes- und Landeshilfen sichergestellt werden.

Gleichzeitig gilt zu berücksichtigen, dass die liquiden Mittel aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) aus Vorjahren und durch die gebildeten Rückstellungen für Folgejahre größtenteils „reserviert“ sind.

Im Rahmen der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts wurde die kamerale Mindestrücklage bzw. Liquiditätsreserve wiedereingeführt. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre belaufen. Für die Stadt Konstanz ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Wert von rd. 4,98 Mio. €.

5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen

Mit dem Neuen Haushaltsrecht wurde die Ergebnissrücklage eingeführt. Überschüsse des Ergebnishaushaltes erhöhen den Bestand, Fehlbeträge reduzieren ihn. Die Ergebnissrücklage unterteilt sich in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (siehe Anlage 4).

Über die Ergebnissrücklage soll ersichtlich werden, ob die Stadt „generationengerecht“ wirtschaftet, d. h. ob der Ressourcenverbrauch (also auch der nicht-zahlungswirksame Vermögensverzehr) von einer Generation finanziert wird. Sie ist nicht zu verwechseln mit der kameralen „Allgemeinen Rücklage“. Da sie sich auch aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen berechnet, ist die Ergebnissrücklage grundsätzlich nicht mit entsprechender Liquidität hinterlegt. Das bedeutet, sie stellt eine reine Buchungsgröße dar, die aber für den Ausgleich des Ergebnishaushalts herangezogen werden kann.

Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** ist aufgrund der guten Vorjahresergebnisse, insbesondere aufgrund der Ergebnisse 2018 mit +19,67 Mio. € und 2019 mit +6,27 Mio. € in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und beläuft sich zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 104.312.721 €. In der vorliegenden Planung verringert sich die Ergebnissrücklage aufgrund des negativen Ergebnisses im Haushaltsplanjahr 2021 zum 31.12.2021 deutlich um rd. -16,95 Mio. € auf rd. 87,37 Mio. €.

Die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** beläuft sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 2.348.883 €.

Die **Zweckgebundenen Rücklagen** (Rücklagen aus Stiftungen/Nachlässen) belaufen sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 1.649.665 €.

5.5 Stand der Rückstellungen

Ebenfalls mit dem Neuen Haushaltsrecht wurde die Bildung von Rückstellungen eingeführt. Sie stellen ungewisse Aufwendungen bzw. Verbindlichkeiten dar. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen diese später zu leistenden Ausgaben dem Haushaltsjahr ihrer Verursachung zugeordnet werden. Hierbei wird zwischen Pflicht- und Wahlrückstellungen unterschieden.

Im Bereich der Pflichtrückstellungen hat die Stadt Konstanz Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowie Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten, etc.) gebildet. Die Pflichtrückstellungen werden im Haushaltsplanjahr 2021 zum 01.01. voraussichtlich bei 2.743.767 € liegen.

Im Bereich der Wahlrückstellungen wurde in den Vorjahren durch Beschlüsse des Gemeinderats festgelegt, dass sofern die Voraussetzungen vorliegen, FAG-Rückstellungen sowie Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen gebildet werden sollen. Beide Rückstellungen ermöglichen eine periodengerechte Darstellung der Auswirkungen von außerordentlichen Gewerbesteuerzahlungen bzw. -rückzahlungen. Die in den Vorjahren gebildeten Wahlrückstellungen wurden zwischenzeitlich bereits vollständig aufgelöst. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2020 neue Wahlrückstellungen zu bilden sind. Deshalb belaufen sich diese somit zum 01.01.2021 auf 0 € (siehe Anlage 5).

6. Chancen und Risiken

Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen ist für Kommunen ein Risikomanagementsystem gesetzlich nicht vorgeschrieben. Dennoch bestehen verschiedenste Finanzrisiken, auf die im Rahmen des Vorberichts näher eingegangen werden soll.

6.1 Finanzchancen

Chance und Risiko zugleich ist die Volatilität der **Gewerbesteuer**. Zuletzt in den Jahren 2014 und 2015 konnte die Stadt von hohen Steuernachforderungen profitieren und dadurch Rücklagen aufbauen und Großprojekte und Grundstückskäufe ohne Kreditaufnahmen finanzieren. Wie die Vorjahre zeigen, kann aktuell nicht verlässlich mit solch hohen außerordentlichen Nachzahlungen gerechnet werden. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass auch die Steuerzahlungen der zahlreichen kleineren Gewerbebetriebe bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie stetig angestiegen sind. Die Umsetzung des Handlungsprogramms Wirtschaft sowie die Investitionen in das geplante Innovationsareal „farm“ sollen auch dazu führen, mittelfristig die Gewerbesteuererträge zu erhöhen. Im aktuellen Haushaltsjahr, aber auch in der Finanzplanung wurden die Gewerbesteuerprognosen deutlich nach unten angepasst, da zahlreiche Unternehmen von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Steuervorauszahlungen herabzusetzen. Erst mit den endgültigen Steuererklärungen für das Jahr 2020, die bis ins Jahr 2022 abgegeben werden können, wird sich zeigen, welche finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie tatsächlich resultieren. Dieser Umstand stellt Chance und Risiko zugleich dar.

Bis zur Corona-Pandemie entwickelte sich auch die **Konjunktur** allgemein sehr gut. Dies spiegelte sich in entsprechenden hohen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wider. Aktuell ist davon auszugehen, dass aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Zuweisungen in den kommenden Jahren zurückgehen werden. Fraglich ist, ob und in welcher Höhe Bund und Land die Kommunen auch in den Jahren 2021ff finanziell unterstützen. Da im Haushaltsplanentwurf 2021 und im Finanzplanungszeitraum keine Sonderförderungen eingeplant sind, kann die Aussicht auf Bundes- und Landeshilfen als Finanzchance gesehen werden. Gleichzeitig werden in den

letzten Monaten vermehrt neue **Förderprogramme** ins Leben gerufen. Die Verwaltung sondiert diese laufend, um schnell reagieren zu können. Bereits in den vergangenen Monaten war die Stadt erfolgreich, was den Abruf von Fördergeldern betrifft, insbesondere im Bereich Schulsanierungen, Stadtplanung und Brückensanierungen. Weitere Anträge wurden bereits gestellt oder sind in Arbeit (z. B. Kindergartenneubau, Straßenbau, Schulerweiterungen usw.). Hierzu empfiehlt es sich auch, für den Bedarfsfall entsprechende Planungen „in der Schublade“ zu haben. Gleichzeitig hat der Bund beispielsweise mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ weitere Entlastungen für die Kommunen beschlossen, die in den kommenden Monaten auch im Ergebnis des städtischen Haushalts zu sehen sein werden. Kritisch zu sehen ist dabei aber, dass ein Großteil der Förderprogramme und sonstige Entlastungen häufig zeitlich befristet sind, und damit lediglich punktuelle Verbesserungen bringen. Gleichzeitig führt dies dazu, dass die Bauwirtschaft in bestimmten Bereichen ausgelastet ist, was die Preise in die Höhe treibt.

Auf der Aufwandseite gilt es, vorrangig solche **Synergien und Potentiale** in der Verwaltung auszuschöpfen, die auch einen Beitrag zu Kosteneinsparungen leisten (z. B. technische Verbesserungen, optimierte Prozesse). Gleiches gilt für Unterhaltungsmaßnahmen, Sanierungen und Investitionen. Ein Schritt in diese Richtung stellt beispielsweise die Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems und die Umsetzung des Projekts konstanz.digital oder die Einführung von E-Payment-Verfahren dar, die auch in Krisenzeiten weiter fortgeführt werden sollen. Grundsätzlich hat sich im laufenden Krisenjahr gezeigt, dass sich durch digitale und mobile Arbeitsweisen entsprechende Synergien und (mittelfristig) Einsparungen erreichen lassen.

Eine weitere Chance bietet das aktuelle **Handlungsprogramm Wohnen**, durch das zum einen Grundstückserlöse erzielt, die Steuerkraft gesteigert und zum anderen das Wachstum der Stadt sichergestellt werden kann.

Auch wenn bei den städtischen Beteiligungen die Finanzlage pandemiebedingt ebenso angespannt ist wie im Kernhaushalt, zeigt sich, dass die positiven Ergebnisse bei den größeren Beteiligungen wie WOBAK und Stadtwerke dazu führen, dass die Unternehmen aus eigener Kraft durch das Krisenjahr 2020 gekommen sind. Die finanzpolitische Zielsetzung der letzten Jahre, die Finanzkraft der Beteiligungen zu stärken, zahlt sich nun aus. Dennoch bestehen auch hier einige Risiken, die weiter beobachtet werden müssen.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt **Vermögen** aufgebaut und konnte gleichzeitig die **Verschuldung abbauen**, wodurch sich auch die Belastungen für Folgejahre, z. B. für Zinszahlungen, reduzieren. Dieser Trend wird sich zwar in den kommenden Jahren auf Basis der aktuellen Prognosen umkehren, aufgrund der nach wie vor anhaltenden Niedrigzinsphase aber in vertretbarem Maße.

6.2 Finanzrisiken

Das Risiko einer **Pandemie** und deren finanzielle Auswirkungen war für niemanden in dieser Größenordnung vorhersehbar. Auch in den künftigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, stellt ein erneuter Ausbruch bzw. in Folge ein möglicher Lockdown das

aktuell größte Risiko für den städtischen Haushalt dar, da nahezu sämtliche Bereiche und Einrichtungen hiervon betroffen sind.

Während die **Gewerbesteuereinnahmen** auf der einen Seite die größte Chance darstellen, sind sie auf der anderen Seite auch als größtes Finanzrisiko einzustufen, wie sich in Krisenzeiten deutlich zeigt. Auch vor Ausbruch der Corona-Pandemie war erkennbar, dass das Gewerbesteueraufkommen in Konstanz unterdurchschnittlich ist und kaum größere Gewerbesteuerzahler angesiedelt sind. Corona-bedingt mussten die sowieso geringen Planansätze weiter reduziert werden, so dass die Ansätze auf dem Niveau von 2011/2012 liegen. Gleichzeitig liegen der Kämmerei Informationen des Finanzamtes vor, wonach einige Einspruchsverfahren anhängig sind, die je nach Prozessergebnis zu weiteren Erstattungen seitens der Stadt führen können. Diese neuen Informationspflichten der Finanzämter resultieren aus Vorfällen in anderen Städten, in denen unerwartet sehr hohe Steuererstattungen zu leisten waren. Über tatsächliche Erfolgsaussichten der Widerspruchverfahren kann das Finanzamt keine Auskünfte erteilen, so dass die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht eingeschätzt werden kann.

Wie bereits bei den Finanzchancen erläutert, hat sich pandemiebedingt die **Konjunktur** in Deutschland verschlechtert. Damit reduzieren sich auch die Zuweisungen des Bundes aus den Steueranteilen und aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Stadt Konstanz als Sockelgarantiegemeinde trifft dies aufgrund der hohen Abhängigkeit von diesen Zuweisungen hart.

In den Jahren 2020 und 2021 hat der Kreistag beschlossen, den Hebesatz der **Kreisumlage** zu erhöhen. Damit zeigt sich auch bei der Kreisumlage eine starke Volatilität, die kaum zu beeinflussen ist. Auch beim Landkreis bestehen verschiedene Risiken und hoher Investitionsbedarf insbesondere im Klinikbereich, so dass weiterhin mit Erhöhungen zu rechnen sein dürfte.

Zusätzliche Wünsche, Anforderungen und Bedarfe werden laufend an die Kämmerei herangetragen. Insbesondere vor dem Hintergrund der prekären Finanzlage sollten entsprechende Entscheidungen restriktiv getroffen werden, auch was die Übertragung von Restmitteln („Ermächtigungsübertragungen“) angeht.

Auch vom **Bund und vom Land** werden aktuell zusätzliche Bedarfe und Angebotsausweitungen diskutiert, bspw. Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen, die voraussichtlich erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die kommunale Ebene haben werden. Unklar ist, ob das Konnexitätsprinzip eingehalten wird und die Gesetzgeber den Kommunen einen (dauerhaften) finanziellen Ausgleich gewähren. In den vergangenen Wochen zeigte sich auch, dass das Land die Rückerstattung von Landeszuweisungen beispielsweise für kulturelle Einrichtungen (z. B. Theater, Philharmonie) prüft, da nach Argumentation des Landes „Einsparungen“ insbesondere durch Kurzarbeit erzielt werden konnten. Hier sind noch entsprechende Verhandlungen mit dem Land zu erwarten. In eine ähnliche Richtung zielt der Landkreis Konstanz mit einer Forderung an die Stadt Konstanz ab, mutmaßliche Überzahlungen im Bereich der Kindertagespflege zu erstatten. Die Gespräche werden aktuell mit der Landkreisverwaltung geführt. Hinzu kommen neue Anforderungen durch die **Intensivierungen des Klimaschutzes**, die aus Sicht der Kämmerei auch über Einsparungen an anderen Stellen finanziert werden sollten.

Die **steuerlichen Risiken** im städtischen Haushalt werden künftig verstärkt in den Fokus rücken. Neben der anstehenden Umsatzsteuerreform (§2b UStG), deren Umsetzungsfrist bis 2023 verlängert wurde, führen Gerichtsurteile auf europäischer und Bundesebene teilweise zu komplett neuen Rechtsauffassungen bei den Finanzverwaltungen, die erhebliche Auswirkungen auf den kommunalen Bereich haben können. Gleichzeitig verschärfen sich in diesem Bereich die haftungs- und strafrechtlichen Grundlagen. Derzeit wird eine Risikoanalyse im Rahmen der Einführung eines städtischen Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) erarbeitet und entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Dass die steuerlichen Risiken im kommunalen Bereich nicht zu unterschätzen sind, zeigt aktuell das Beispiel der Stadt Lindau, bei der eine große Steuerfahndung durchgeführt wurde. Mit der Zentralisierung der Buchhaltung bei der Kämmerei, mit der im September 2019 begonnen wurde, wird in Konstanz eine erste wichtige Maßnahme im Rahmen der Tax-Compliance durchgeführt. Weitere Maßnahmen werden derzeit durch die Kämmerei in diesem Bereich umgesetzt bzw. vorbereitet. Die interne steuerliche Beratung der Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften durch die Kämmerei wurde zwischenzeitlich intensiviert.

Der Anstieg der **Personalkosten** stellt für den Haushalt nach wie vor ein nicht unerhebliches Risiko dar. In den Vorjahren wurde versucht, mit der Kopplung des Stellenwachstums an das Bevölkerungswachstum ein Instrument für ein maßvolles Stellenwachstum zu finden. Aufgrund der angespannten Finanzlage wird diese Regelung im aktuellen Haushaltsjahr ausgesetzt. In diesem Zusammenhang steht auch das Risiko einer hohen Fluktuation in den kommenden Jahren aufgrund des altersbedingten Ausscheidens zahlreicher Mitarbeiter und Führungskräfte. Hier wird die Stadt zusätzliche Anstrengungen unternehmen müssen, um adäquates Personal gewinnen zu können.

Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass die **wachsenden Aufgaben und Angebote** der Stadtverwaltung trotz zusätzlicher Stellen nicht in vollem Umfang begleitet werden können, was zu Vergaben an Externe führen kann.

Auch die **Folgekosten** der Investitionen und Entscheidungen aus Vorjahren belasten den städtischen Haushalt zunehmend. Neben den Flächensteigerungen durch zusätzliche Gebäude führen auch neue Standards (z. B. im Kindergartenbereich) zu höheren Aufwendungen. Dadurch geht die Schere zwischen Gebühreneinnahmen und Kosten weiter auseinander. Grundsätzlich sollte bei allen öffentlichen Einrichtungen genau abgewogen werden, wie die Nutzer und Zielgruppen sich an den Mehrkosten und Standardverbesserungen beteiligen können. Eine laufende Aktualisierung und verursachergerechte Anpassung von Gebühren und Entgelten ist finanzpolitisch unabdingbar.

Auch die überwiegend in guten Zeiten genehmigten **Zuschüsse an Dritte** sind in Folgejahren nur schwer zu reduzieren.

Die Unterbringung anerkannter **Flüchtlinge**, die künftig vermehrt aus den landkreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften in die kommunale Anschlussunterbringung wechseln werden, stellt die Stadt Konstanz nach wie vor vor Herausforderungen. Verschiedene Baumaßnahmen sind in Zusammenarbeit mit der WOBAK in der Umsetzung. Dennoch sind unter Umständen weitere (ggfs. provisorische) Lösungen nicht auszuschließen. Die hohen Kosten für Fehlbelegungsabgaben an den Landkreis können durch die stadteigenen Unterbringungsmöglichkeiten mittelfristig reduziert werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Entlastungen des Bundes für die Integrationsbemühungen der Kommunen fortgeschrieben und verstetigt werden.

Während das Bevölkerungswachstum einerseits als Chance für die Stadt zu sehen ist, ergeben sich daraus auch finanzielle Risiken, da die erforderliche **Infrastruktur** entsprechend mitwachsen, finanziert und erhalten werden muss. Die Auswirkungen des demografischen Wandels verstärken dieses Risiko.

Das Risiko durch **Negativzinsen für Bankeinlagen** und aufgrund des geänderten Einlagensicherungssystems konnte bisher durch vorausschauende Anlagestrategien in Grenzen gehalten werden, künftig ist jedoch mit höheren Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen.

Neben den pandemiebedingten Risiken existierten bei verschiedenen **Beteiligungsunternehmen** bereits vor der Krise unterschiedliche Risiken. Insbesondere bei den Eigenbetrieben Technische Betriebe (TBK) und beim Bodenseeforum waren in der Vergangenheit höhere Beträge aus dem städtischen Kernhaushalt erforderlich als ursprünglich unterstellt. Hier muss künftig versucht werden, frühzeitig entgegenzusteuern und vorab zu informieren. Gleichzeitig werden vermehrt zusätzliche Ansprüche seitens der Beteiligungen gegenüber dem Kernhaushalt formuliert (z. B. Erhöhung Bäderausgleich, Erhöhung Anteil öffentliches Grün im Bereich Friedhof) oder aus den politischen Fraktionen Anträge gestellt (z. B. kostenlose Grundstücksüberlassung an die WOBAK). Neben steuer- und beihilferechtlichen Restriktionen sollte bei diesen Wünschen zum einen die Ertragskraft und die bestehenden Risiken im städtischen Haushalt berücksichtigt werden. Zum anderen darf nicht vergessen werden, dass die Stadt ihren Beteiligungen in den letzten Jahren finanziell sehr entgegengekommen ist bzw. auch bei sehr guten Ergebnissen der Beteiligungen auf Ausschüttungen verzichtet wurde. Ein Automatismus, bei dem zusätzliche Aufgaben oder Standard- und Qualitätserhöhungen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts gehen, ist vor dem Hintergrund der bestehenden Risiken bei der Stadt nicht angebracht. Vielmehr müssen tragfähige Lösungen gemeinsam mit den Beteiligungsunternehmen gefunden werden, bei denen die finanziellen Verpflichtungen sinnvoll verteilt werden.

Das **Investitionsvolumen** der Stadt ist selbst in Krisenzeiten unverändert hoch. Es zeigt sich bereits seit Jahren, dass die ambitionierten Planungen häufig nicht umgesetzt werden können und es aus unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen kommt. Dadurch werden Finanzmittel blockiert, die für andere Projekte nicht zur Verfügung stehen. Aus Sicht der Kämmerei ist die logische Folge, dass sich dadurch andere Maßnahmen im Investitionsprogramm ebenso verzögern. Dem Vorschlag der Verwaltung, eine Obergrenze für das Investitionsvolumen festzulegen, ist der Gemeinderat im Jahr 2020 nicht gefolgt. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Maßnahmen vermehrt nicht oder nur zu höheren Kosten umgesetzt werden können, weil Planungsbüros und Handwerk nach wie vor ausgelastet sind. Dies wird nach Ansicht der Kämmerei vermutlich zu einem Wiederanstieg der „Bugwelle“ führen, da Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden können, weil beispielsweise Ausschreibungen aufgehoben werden müssen. Die aktuell von Bund und Land aufgelegten Zuschussprogramme verschärfen diese Problematik teilweise noch. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung muss auch darauf hingewiesen werden, dass verschiedene Projekte und Maßnahmen mit teilweise erheblichem Umfang bisher im Investitionsprogramm noch nicht bzw. im nicht-finanzierten Bereich veranschlagt sind. Darüber hinaus wurde die Stadtverwaltung von der GPA darauf hingewiesen, dass Maßnahmen in der Finanzplanung erst veranschlagt werden dürfen, wenn konkrete Kostenberechnungen vorliegen, d. h., wenn sie umsetzungsreif sind. Dies war in der Vergangenheit in zahlreichen Fällen nicht gewährleistet. Dementsprechend muss künftig ein Umdenken stattfinden und eine neue Vorgehensweise für diese Problematik gefunden werden.

7. Schlussbetrachtung

Auch in Konstanz prägt die Corona-Pandemie seit Anfang 2020 das öffentliche Leben und beeinflusst die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadtverwaltung und ihrer kommunalen Betriebe. Die behördlichen Schließungen und Beschränkungen wirken sich massiv auf die Ertragslage der Unternehmen aus. Viele Einwohner sind von Kurzarbeit und niedrigen Einkommen betroffen. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Steueraufkommen erst nach 2-3 Jahren wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen wird.

Für 2021 stellt die Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie weiterhin ein erhebliches Risiko für den städtischen Haushalt dar. Nachdem Bund und Land die Kommunen in 2020 unbürokratisch mit staatlichen Hilfsprogrammen unterstützt haben, müssen 2021 und 2022 die Kommunen die Folgen der Pandemie nach jetzigem Informationsstand weitgehend selbst tragen. Das Defizit im Ergebnishaushalt 2021 von rd. 17 Mio. Euro spiegelt im Wesentlichen die pandemie-bedingten Mindereinnahmen und Mehraufwendungen wieder.

Die Stadt als öffentliche Auftraggeberin hält trotz der schwierigen Haushaltslage am Großteil der geplanten Investitionen fest und verzichtet auf Mehrbelastungen von Einwohnern und Wirtschaft durch Steuererhöhungen.

Während die Verwaltung in der Vergangenheit mit einem Doppelhaushalt in die Haushaltsberatungen gegangen ist, wird mit diesem Planwerk nur ein Haushalt für ein Jahr aufgestellt. Wir fahren damit „auf Sicht“, da viele Rahmenbedingungen vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen.

Trotz Corona stellen die Stadt Konstanz und ihre kommunalen Betriebe im Jahr 2021 für den Klimaschutz Mittel in Höhe von rd. 20 Mio. Euro zur Verfügung. Die Informationen zum Haushalt, zum Klimaschutz und zu den Schlüsselprodukten stellen wir transparent in einer Haushaltsbroschüre allen Konstanzerinnen und Konstanzern zur Verfügung.

Auch in Zukunft wollen wir die vielfältigen Aufgaben der Stadt nachhaltig - also nicht auf Kosten der kommenden Generationen - finanzieren. Die Folgen der Pandemie, der Klimaschutz und die allgemeine Kostenentwicklung stellen uns vor große Herausforderungen. Der Gemeinderat hat auf Vorschlag der Verwaltung den Einstieg in einen Konsolidierungsprozess beschlossen, um uns diesen Herausforderungen zu stellen.

Konstanz, im März 2021



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Stadtkämmerer



V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	119.503.002	122.772.900	114.801.500	120.906.500	125.317.100	130.440.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	92.923.017	100.330.900	94.955.850	96.100.875	103.734.375	102.884.175
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.492.459	3.297.000	3.226.100	3.148.700	3.148.700	3.148.700
4	+	Sonstige Transfererträge	14.426.373	15.417.000	14.799.000	15.342.000	16.080.000	16.880.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.757.452	13.067.210	12.850.050	13.915.900	14.230.100	14.580.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.266	7.552.860	7.461.070	7.814.720	7.884.420	8.084.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.612.359	9.321.300	13.903.050	10.672.650	10.790.900	10.903.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.790.565	7.146.500	3.590.880	3.587.536	3.520.238	2.878.984
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	786.570	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.753.026	7.044.400	6.852.900	7.175.600	6.963.100	7.063.100
11	=	Ordentliche Erträge	273.019.088	285.950.070	272.440.400	278.664.481	291.668.933	296.863.879
12	-	Personalaufwendungen	61.208.033-	65.709.200-	70.017.340-	71.739.909-	73.493.600-	75.323.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.724.758-	33.457.230-	34.641.180-	35.365.080-	35.432.155-	35.973.755-
15	-	Abschreibungen	16.616.442-	15.174.900-	16.600.000-	16.000.000-	16.000.000-	16.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733.188-	683.700-	653.350-	683.350-	783.350-	813.350-
17	-	Transferaufwendungen	135.042.147-	146.105.700-	147.089.960-	158.680.763-	151.166.410-	156.514.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.393.469-	21.388.770-	20.384.320-	20.529.215-	21.031.765-	21.491.765-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	266.718.038-	282.519.500-	289.386.150-	302.998.317-	297.907.280-	306.116.770-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.301.051	3.430.570	16.945.750-	24.333.836-	6.238.347-	9.252.891-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.603.780	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	587.880-	30.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.015.901	30.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.316.951	3.400.570	16.945.750-	24.333.836-	6.238.347-	9.252.891-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	16.945.750-	24.333.836-	6.238.347-	9.252.891-

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	119.503.002	122.772.900	114.801.500	120.906.500	125.317.100	130.440.800
		30110000 Grundsteuer A	53.972	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	13.895.997	14.000.000	14.150.000	14.300.000	14.450.000	14.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	40.294.856	42.000.000	35.000.000	39.000.000	40.000.000	41.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.920.064	51.406.100	50.215.300	52.708.500	55.742.300	59.016.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.216.662	6.524.900	7.261.400	6.476.900	6.598.500	6.708.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.647.476	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30320000 Hundesteuer	275.004	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.486.620	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.712.352	3.883.900	3.898.800	4.145.100	4.250.300	4.340.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	92.923.017	100.330.900	94.955.850	96.100.875	103.734.375	102.884.175
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.011.507	60.469.900	52.796.300	54.992.100	61.938.300	60.168.800
		31110005 Investitionspauschale	7.766.684	7.123.500	6.601.200	6.459.300	6.653.100	6.786.100
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.160.324	3.261.700	3.184.300	3.246.700	3.311.700	3.378.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	962.035	970.200	963.900	963.900	963.900	963.900
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.900	0	0	0	0	0
		31400210 Projektzuschüsse Bund	66.744	198.000	80.000	268.000	100.000	100.000
		31400501 Zuwendung Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	0	247.000	16.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.248.571	2.294.000	2.541.850	2.275.100	2.200.000	2.200.000
		31410035 Zuweisung von LK Schülerbef. § 45a PBefG	645.927	0	650.000	650.000	650.000	650.000
		31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	6.052	26.800	31.600	31.600	31.600	31.600
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreuung	15.350	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410115 Pers.kost.zu. Land für Arbeit nach Außen	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	5.491.143	5.639.200	5.818.300	5.888.900	6.000.000	6.120.000
		31410202 Pauschale Förderung Digitalisierung an S	937.213	450.000	0	0	0	0
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	44.631	81.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	86.213	50.400	63.000	62.975	62.975	62.975
		31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	150	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31410210 Projektzuschüsse Land	34.476	0	0	0	0	0
	31410211 Zuwendung Förderprogramm SPATZ	20.023	0	0	0	0	0
	31410215 Landesprog. "Gute und sichere Arbeit"	2.205	0	0	0	0	0
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	33.496	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	4.884.879	5.700.600	6.625.900	6.653.900	6.950.000	7.250.000
	31410307 FAG-Zuw. § 29c - Kita Betreuung unter 3	8.708.049	9.004.100	9.131.300	8.643.400	8.900.000	9.200.000
	31410308 FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungsfreistellu	0	0	976.200	976.200	1.000.000	1.000.000
	31410311 "Netzwerk Frühe Hilfen"	32.584	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	31410312 Förderung Flüchtlingsbeauftragter	37.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410315 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege	1.133.348	1.133.300	1.164.400	1.164.400	1.164.400	1.164.400
	31410316 Integrationslastenausgleich nach § 29d A	664.860	0	0	0	0	0
	31410317 Integrationslastenausgleich UMA n. § 29d	83.802	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31410403 Zusch. Sanier. Untergrund Leipziger Str.	48.166	0	0	0	0	0
	31410404 Landeszu. Sich.verf. Altlast. Klein Ven.	26.409	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	31410500 Zuweis. Land Brücken	0	140.000	168.000	0	0	0
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.398	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	17.550	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31410503 European Energy Award	0	50.000	0	0	0	0
	31410505 Flächen gewinnen durch Innenentwicklung	781	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	165.734	176.200	167.200	167.200	167.200	167.200
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	25.620	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31420100 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	8.000	0	0	0	0	0
	31420210 Projektzuschüsse Gemeinden u. Gem.verb.	16.757	0	0	0	0	0
	31420320 KVJS Zuschuss für Fortbildung	500	800	800	800	800	800
	31440010 Zuschuss für Begleitende Hilfe im Arbeit	2.094	3.000	3.800	3.600	3.600	3.600
	31440011 Zusch. weg. außergewöhnl. Belastung (§ 2	0	7.500	0	0	0	0
	31440400 Gesundheitsförderung durch Bewegung	51.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	23.185	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	31450361 Zuwendung aus Vermächtnis Walser	22.282	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	31460079 Projekt "Kicken und Lesen"	0	5.000	0	0	0	0	
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	136.133	0	120.300	16.300	16.300	16.300	
	31480005 Spenden	59.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.032	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.154	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	31480015 Fondsgelder "Kulturagenten für kreative"	17.453	0	0	0	0	0	
	31480100 Projektförderung Baden-Württemberg Stift	10.077	0	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.492.459	3.297.000	3.226.100	3.148.700	3.148.700	3.148.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.297.000	3.226.100	3.148.700	3.148.700	3.148.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	829.300	0	0	0	0	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	1.733.560	0	0	0	0	0
		31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	1.200	0	0	0	0	0
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	103.215	0	0	0	0	0
		31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	3.229	0	0	0	0	0
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	27.508	0	0	0	0	0
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	55.540	0	0	0	0	0
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	21.777	0	0	0	0	0
		31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	717.131	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	14.426.373	15.417.000	14.799.000	15.342.000	16.080.000	16.880.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	344.694	310.000	305.000	310.000	310.000	310.000
		32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	25.148	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	1.239.058	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	713.215	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		32210001 Erst. UMA in Einrichtungen	3.110.495	0	2.200.000	1.300.000	500.000	500.000
		32210630 Kostenb.und Aufwendersatz, Kosteners	10.899-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	10.830.152	13.537.000	10.624.000	12.062.000	13.600.000	14.400.000	
	32910001 Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH	1.836.625-	0	0	0	0	0	
	32910630 Netto-Erstattungen KVJS	11.135	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.757.452	13.067.210	12.850.050	13.915.900	14.230.100	14.580.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.250.216	1.586.100	1.599.000	1.599.000	1.700.000	1.800.000	
	33110010 Barzahlung	44.566	0	0	0	0	0	
	33110020 Rechnungsstellung	128.910	0	0	0	0	0	
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	10.960	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	12.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	73.730	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	554.284	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
	33110051 Meldeangelegenheiten	123.278	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	33110052 Aufenthaltserlaubnisse	201.910	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	83.966	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	42.494	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	8.265	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwehrko	11.402	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	33110057 Entgelte Wohnungsunterbringung u. Beschl	368.133	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	33110058 Verwaltungsgebühren Abschleppen	19.344	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	42.394	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	49.363	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	33110064 Kopiergebühren	7.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	33110065 Verw.geb. Zweckentfremd. v. Wohnraum	8.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250	250	250	250	250	
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	7.077	29.000	14.000	13.000	13.000	13.000	
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	48.936	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	22.629	139.800	130.800	130.800	130.800	130.800	

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	4.165	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	33210007 Trainingsgebühren	24.354	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33210010 Benutzungsgebühren	1.432.176	1.520.460	1.429.800	1.988.800	2.100.000	2.200.000
	33210011 Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	616.555	941.800	1.046.500	1.123.700	1.123.700	1.123.700
	33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	917.747	800.000	700.000	750.000	750.000	750.000
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	51.832	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210014 Marktgebühren	62.537	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.320	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210016 Sonstige Gebühren Bücherei	25.902	50.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210017 Entgelte Notunterkunft Hafenstr. 25	66.156	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210018 Verlorene Zuschüsse aus Sondernutzungsge	1.250	0	0	0	0	0
	33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	237.664	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	33210021 Abonnementverkauf	281.698	309.000	273.000	287.000	287.000	287.000
	33210022 Tageseinnahmen	765.081	950.000	695.000	971.000	1.000.000	1.050.000
	33210023 Besuchergruppen	46.493	52.500	43.680	43.680	43.680	43.680
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	73.725	43.000	53.000	64.000	64.000	64.000
	33210025 Ticketgebühren	21.423	24.000	17.000	21.000	21.000	21.000
	33210030 Mitgliedsbeiträge	3.400	3.600	1.520	1.520	1.520	1.520
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.918.025	2.058.000	2.027.000	2.027.000	2.100.000	2.200.000
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	68.664	0	0	0	0	0
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	24.347	0	0	0	0	0
	33210045 Parkplatzeinnahmen	13.121	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210049 Gebühren Internetnutzung Bücherei	6.867	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	76.680	72.850	70.850	70.850	70.850	70.850
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	4.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	2.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	55.077	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	28.316	26.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	2.321	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210111 Kita Essensgeld Kinder ü. 3 J.	302.064	0	0	0	0	0	
	33220011 Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	249.107	372.100	382.150	387.800	387.800	387.800	
	33220111 Kita Essensgeld Kinder v. 0 bis u. 3 J.	110.160	0	0	0	0	0	
	33610009 Planung Kurtaxe	0	1.850.000	1.900.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	132.130	0	0	0	0	0	
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	1.843.518	0	0	0	0	0	
	33610025 Stellplatzablösebeträge	151.100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	33610045 Beitr. Ausgl.maßn. Schmidtenbühl-Nord	4.307	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.266	7.552.860	7.461.070	7.814.720	7.884.420	8.084.420
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.764.647	4.378.140	4.105.400	4.430.300	4.500.000	4.700.000
		34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	13.173	22.000	23.100	24.250	24.250	24.250
		34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	15.275	18.000	18.900	19.800	19.800	19.800
		34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.288	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	894.658	1.008.750	1.176.630	1.173.430	1.173.430	1.173.430
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	456.839	513.100	531.500	584.500	584.500	584.500
		34110022 Erstattung sonstige Kosten	33.316	0	0	0	0	0
		34110023 Erstattung Wartungskosten	281	1.000	300	300	300	300
		34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	3.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	10.345	11.000	11.300	11.600	11.600	11.600
		34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	10.620	11.000	11.300	11.600	11.600	11.600
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	4.519	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	13.286	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.362	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110045 Pachteinnahmen Campingplätze	146.378	90.000	128.500	128.500	128.500	128.500
		34110052 Entgelte Wasserliegeplätze Wallhausen	82.287	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		34110055 Erträge Standmiete Messe	9.950	2.200	0	0	0	0
		34110060 Jagdpacht	5.858	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		34111000 Erbbauzins	426.620	405.400	350.800	345.800	345.800	345.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	328.696	327.100	308.300	333.100	333.100	333.100

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	7.941	9.000	7.890	7.890	7.890	7.890	
	34210010 Verkauf Familienstammbücher	4.875	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34210020 Erlöse Kantine VGL	39.228	44.000	42.600	42.600	42.600	42.600	
	34210021 Erlöse Kantine Theater	24.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	9.354	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34210040 Verkaufserlöse Shop	51.649	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	63.157	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	36.181	28.400	28.200	28.200	28.200	28.200	
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.779	500	1.000	500	500	500	
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	5.293	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34210065 Verkauf "EURO-Toiletten-Schlüssel"	480	100	100	100	100	100	
	34610005 Gestattungsentgelte	95.362	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
	34610020 Sponsoring	24.050	0	500	0	0	0	
	34610021 Werbeeinnahmen	69.319	70.350	69.600	69.600	69.600	69.600	
	34610025 Rückvergütung aus Getränkeumsatz	13.913	11.000	10.000	0	0	0	
	34610031 Lernmittel	14.246	0	0	0	0	0	
	34610032 Kostenersätze	102.018	48.520	77.000	44.500	44.500	44.500	
	34610033 Leihgebühren	13	1.500	850	850	850	850	
	34610034 Ausgleichszahlungen	71.342	20.000	0	0	0	0	
	34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	445	6.200	500	500	500	500	
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	3.819	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätigkeit./Sitzu	34.410	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	34610075 Erträge Anzeigen Amtsblatt	74.295	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.612.359	9.321.300	13.903.050	10.672.650	10.790.900	10.903.600
		34800011 Eingliederungszuschuss	9.381	0	27.300	24.600	24.600	24.600
		34800015 Förderung von Arbeitsgelegenheiten	11.785	0	0	0	0	0
		34800050 Signalanlagen	136.775	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	152.000	0	0	0
		34810010 Personalkostenerstattungen	9.956	625.000	0	675.000	691.900	709.200
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	19.782	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	261.703	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	34810060 Wahlkostenerstattungen	54.224	0	0	0	0	0
	34810080 Kostenerstattung Zensus	0	0	0	155.000	70.000	0
	34810120 Netto-Erstattungen vom Land	943.134	800.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	34810200 Erstattungen Kernzeitenbetreuung durch L	456.318	407.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	34810304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	44.270	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.105	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	2.926.972	2.906.600	3.183.300	3.183.300	3.262.900	3.344.500
	34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	589.594	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	2.658	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34820030 Erstattungen für Inklusion	35.359	28.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	34820035 Erstattungen Schülerbeförderungskosten d	268.013	277.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	44.878	0	0	0	0	0
	34820050 Kostenerstatt. Kursbeteilig. Personalent	753	0	0	0	0	0
	34820070 Erstattungen nach § 63a SGB XII	4.005	0	0	0	0	0
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.636	0	0	0	0	0
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	3.839	1.000	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	642	0	0	0	0	0
	34840010 Erstattungen U2- Umlage gem. AAG	221.405	150.000	200.000	200.000	205.000	210.100
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	88.184	71.800	75.400	43.200	44.300	45.400
	34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	65	0	0	0	0	0
	34840050 Beitragsrückzahl. der Sozialversicherung	1.051	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	154.370	175.000	3.246.300	161.300	165.300	169.400
	34850010 Erstattungen Eigenbetriebe	0	1.000	0	0	0	0
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	23.101	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	11.718	3.200	0	0	0	0
	34850020 VKB Eigenbetriebe	956.222	883.100	1.111.600	1.139.500	1.168.000	1.197.200

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	330.163	342.800	327.000	337.800	346.200	354.900	
	34850025 Personalkostenerstattungen	986.216	1.090.000	1.821.500	990.000	1.014.800	1.040.200	
	34850090 Sonst. Erstatt. von verbund. Unternehmen	2.850	0	0	0	0	0	
	34860020 VKB sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.970	1.900	300	300	300	300	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.046	11.200	20.000	20.000	20.500	21.000	
	34870020 Kostenbeteilig./Erstatt. Bauunterhaltung	174.844	0	15.000	15.000	15.400	15.800	
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	164.907	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	113.240	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.066	153.500	175.550	175.550	179.900	184.400	
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	6.454	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	34880015 Erstatt. Qualifizierungsprojekt Ganztage	0	2.000	0	0	0	0	
	34880020 VKB übriger Bereich	145.220	103.400	184.500	188.800	193.500	198.300	
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	55.430	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	34880025 Personalkostenerstattungen	0	1.000	0	0	0	0	
	34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	26.180	25.000	0	0	25.000	25.000	
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch. Tagespflege	6.864	0	0	0	0	0	
	34880085 Kostenersatz Bauleitplanung analog § 4b	120.078	0	0	0	0	0	
	34880092 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	3.934	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.790.565	7.146.500	3.590.880	3.587.536	3.520.238	2.878.984
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	70.947	68.300	65.700	63.100	63.100	63.100
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.397	0	0	0	0	0
		36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	402.086	387.300	306.000	294.000	294.000	294.000
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	68.731	68.700	60.140	60.140	60.140	60.140
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAK	95.354	80.000	81.500	74.500	74.500	74.500
		36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	137.500	137.500	166.700	166.700	166.700	166.700
		36180350 Ertrag Stiftung Dreher- Banger	520	530	300	300	300	300
		36180351 Ertrag Nachlass Nägele	0	380	290	290	290	290
		36180352 Ertrag Nachlass Bernel	160	130	100	100	100	100

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	680	510	350	350	350	350
	36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	70	60	50	50	50	50
	36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	296	230	150	150	150	150
	36180356 Ertrag Spende Klara Müller	62	60	50	50	50	50
	36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	150	150	100	100	100	100
	36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	0	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	36180359 Ertrag Nachlass Riedle	6.000	0	300	300	300	300
	36180360 Ertrag Nachlass Bernhard	44.398	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	3.944.511	6.398.000	2.904.400	2.922.656	2.855.358	2.214.104
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	702	750	750	750	750	750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	786.570	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	786.570	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.753.026	7.044.400	6.852.900	7.175.600	6.963.100	7.063.100
	35110000 Konzessionsabgaben	3.721.531	3.720.900	3.721.400	3.744.400	3.747.000	3.747.000
	35210000 Erstattung von Steuern	104.736	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	2.485.284	2.365.000	2.615.000	2.615.000	2.700.000	2.800.000
	35610010 Zwangsgelder	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	35610020 Geldauflage im Strafverfahren	1.850	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	107.358	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	363	0	0	0	0	0
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	280	100	100	100	100	100
	35620017 Hundemarkengebühren	668	300	400	400	400	400
	35620018 Pfändungsgebühren	3.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	13.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	59.913-	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	35620300 Verspätungszuschlag	4.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	101.150	0	0	0	0	0
	35820010 Erträge aus Auflösung von UVG Rückstell.	22.409	0	0	0	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	233.629	31.500	39.400	39.100	39.100	39.100
	35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	7.160	0	0	0	0	0
	35910102 Erträge aus Umlegungsverfahren	0	300.000	0	300.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	19	100	100	100	0	0
11	= Ordentliche Erträge	273.019.088	285.950.070	272.440.400	278.664.481	291.668.933	296.863.879
12	- Personalaufwendungen	61.208.033-	65.709.200-	70.017.340-	71.739.909-	73.493.600-	75.323.300-
	40110000 Beamte	6.039.067-	6.144.100-	7.093.100-	7.224.200-	7.404.800-	7.589.900-
	40110100 Fahrtkostenzuschüsse	4.731-	180.600-	184.600-	183.500-	188.100-	192.800-
	40110110 Jobrad Zuschüsse	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.383.957-	43.448.200-	44.933.640-	46.179.709-	47.334.200-	48.517.600-
	40120100 Fahrtkostenzuschüsse	26.910-	0	17.900-	12.600-	12.900-	13.200-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	23.520-	0	0	0	0	0
	40190040 Sonstige Aushilfslöhne	0	3.000-	0	0	0	0
	40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	44.134-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.496.867-	4.102.400-	4.997.600-	4.975.900-	5.100.300-	5.227.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.331.322-	3.466.600-	3.806.600-	3.945.700-	4.044.300-	4.145.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.891.354-	7.832.800-	8.342.300-	8.573.100-	8.787.400-	9.007.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	295.845-	310.000-	311.500-	308.900-	316.600-	324.500-
	40410050 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	100.308-	0	0	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	207.650-	0	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	99.230-	89.500-	173.200-	177.700-	150.000-	150.000-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	29.769-	27.000-	51.900-	53.600-	50.000-	50.000-
	40711000 Zuf.z.Rückst.f.Lebensarbeitszeitkonten	233.369-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.724.758-	33.457.230-	34.641.180-	35.365.080-	35.432.155-	35.973.755-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.154.377-	2.171.900-	2.337.800-	2.305.800-	2.351.900-	2.398.900-
	42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	0	500-	0	0	0	0
	42110025 Technische Gebäudesanierung	279.661-	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	4.633-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.320.657-	1.331.200-	1.537.200-	1.297.200-	1.323.100-	1.349.600-
	42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	51.539-	0	0	0	0	0
	42110110 Fremdunderhalt. Betr./Geschäftsausstatt.	4.326-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	558.504-	330.200-	342.300-	342.300-	349.100-	356.100-
	42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	1.018-	0	0	0	0	0
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	356.998-	492.300-	581.550-	552.050-	563.100-	574.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.720-	151.250-	196.000-	206.000-	210.100-	214.300-
	42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	11.623-	10.000-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-
	42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	1.382-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	4.713-	7.800-	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	20.850-	22.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	14.197-	17.000-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.862-	21.000-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	39.711-	17.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	13.340-	12.000-	13.000-	13.000-	13.300-	13.600-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	21.806-	17.000-	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-
	42120019 DFB-Minifeld	37-	0	0	0	0	0
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	146.462-	150.000-	125.000-	125.000-	127.500-	130.100-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
	42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	0	2.000-	0	0	0	0
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	34.160-	45.000-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-
	42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	70.179-	35.000-	75.000-	50.000-	51.000-	52.000-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	14.644-	9.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	2.070-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	159-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	11.151-	20.000-	18.000-	18.000-	18.400-	18.800-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	4.956-	7.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120033 Baumpflege Graf- Lennart-Bernadotte-Alle	3.571-	8.000-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.701-	5.000-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-
	42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	14.686-	3.000-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	23.146-	17.000-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-
	42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	2.300-	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	485.179-	500.000-	550.000-	550.000-	561.000-	572.200-
	42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	74.486-	0	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	23.166-	12.000-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	17.559-	7.500-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	12.110-	25.000-	25.800-	25.800-	26.300-	26.800-
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	19.019-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	72.266-	60.000-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-
	42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	205.931-	250.000-	250.000-	250.000-	255.000-	260.100-
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	285.331-	230.000-	230.000-	230.000-	234.600-	239.300-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	110.444-	120.000-	120.000-	120.000-	122.400-	124.800-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	5.582-	20.000-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	8.290-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	108.591-	450.000-	400.000-	400.000-	408.000-	416.200-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	3.213	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	174.776-	200.000-	180.000-	180.000-	183.600-	187.300-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	10.399-	20.000-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	14.576-	11.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	0	3.000-	0	0	0	0
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	485-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	528-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	1.228-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	14.797-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-
	42120138 Sanierung bestehender Wasserungsanlagen	13.280-	0	0	0	0	0
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	4.122-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	1.994-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	547-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	10.204-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	13.796-	8.250-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	3.898-	2.600-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	1.269-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
	42120200 Altlastenerkundung	7.197-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-
	42120201 Altlastenbeseitigung	88.934-	160.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120202 Altlasten Tägermoos	2.816-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	43.386-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42120205 Altlastensanierung Bücklestraße	7.743-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320.173-	300.900-	285.580-	280.280-	280.280-	280.280-
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	240-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	6.952-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42210004 Unterhaltung AED Geräte	3.471-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	107-	400-	200-	200-	200-	200-
	42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	631-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	13.199-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	26.057-	36.500-	37.000-	37.500-	37.500-	37.500-
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte	96.702-	60.000-	123.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42210017 Unterhaltung Mensa	27.914-	28.000-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210020 Serviceverträge	0	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.296-	5.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.048.562-	867.650-	917.725-	921.275-	1.000.000-	1.000.000-
	42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	91-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	28.324-	60.300-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
	42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	176.724-	98.000-	108.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	42310010 Miete technische Anlagen	119.485-	122.700-	126.350-	131.950-	131.950-	131.950-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.533.494-	2.072.600-	2.039.650-	2.842.150-	2.900.000-	3.000.000-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.462-	24.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	246.379-	482.200-	356.300-	582.300-	550.000-	600.000-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	29.471-	7.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	135.102-	135.300-	137.500-	138.600-	138.600-	138.600-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.573-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42310070 Softwarepflege	24.126-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42320000 Leasing	26.125-	35.800-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	396.016-	443.500-	414.000-	356.000-	400.000-	400.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	7.000-	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	4.754-	0	0	0	0	0
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.048.737-	1.200.000-	1.093.050-	1.093.050-	1.200.000-	1.200.000-
	42411200 Aufwand für Strom	1.080.347-	1.189.600-	1.347.250-	1.347.250-	1.400.000-	1.400.000-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	446.596-	360.000-	457.450-	457.450-	457.450-	457.450-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	203.265-	167.800-	220.300-	220.300-	220.300-	220.300-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	523-	500-	0	0	0	0
	42415100 Fremdreinigung	1.928.708-	1.889.800-	2.057.500-	2.072.500-	2.134.700-	2.198.700-
	42415200 Glasreinigung	94.075-	105.650-	124.400-	126.400-	130.200-	134.100-
	42415300 Sonderreinigung	82.620-	73.450-	24.400-	24.400-	25.100-	25.900-
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	50.058-	75.000-	60.000-	60.000-	61.800-	63.700-
	42415500 Aufwand für Wäscherei	11.644-	13.700-	15.700-	15.700-	16.200-	16.700-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	51.977-	71.100-	68.000-	68.500-	70.600-	72.700-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	8.305-	17.800-	12.250-	12.250-	12.600-	13.000-
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	1.014-	1.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	238.911-	218.400-	277.650-	277.850-	277.850-	277.850-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	123.663-	100.000-	129.150-	129.150-	129.150-	129.150-
	42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	34.994-	36.900-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	6.152-	14.950-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	177.866-	186.500-	317.100-	317.300-	317.300-	317.300-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	112.130-	175.450-	144.350-	144.350-	144.350-	144.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	265.047-	276.750-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	11.061-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	21.239-	10.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	66.299-	23.950-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	17.276-	0	0	0	0	0
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	13.534-	0	0	0	0	0
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	808-	0	0	0	0	0
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	16.328-	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.227-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	124.767-	129.800-	257.850-	257.850-	150.000-	150.000-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	351.064-	434.400-	433.645-	421.445-	421.445-	421.445-
	42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Personal	66.193-	77.000-	102.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	181.558-	177.000-	163.000-	173.000-	173.000-	173.000-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	23.769-	13.000-	62.500-	62.500-	30.000-	30.000-
	42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	7.489-	175.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42640030 Personalmarketing	59.895-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	78.404-	193.600-	700.200-	296.100-	296.100-	296.100-
	42710005 Ankauf Familienstammbücher	3.942-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	295.056-	351.950-	237.350-	265.350-	265.350-	265.350-
	42710011 Theaterfotograf	20.418-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42710012 Grafiker	60.254-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710013 Schaltungskosten	220.139-	147.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	327.601-	355.000-	320.000-	315.000-	315.000-	315.000-
	42710015 Distribution	60.711-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	3.213-	50.000-	0	0	0	0
	42710020 Gema/Tantieme	136.955-	186.060-	158.700-	187.800-	187.800-	187.800-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	76.716-	90.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710040 Zubringerdienst	21.015-	20.200-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	44.713-	22.600-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	11.941-	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	89.628-	41.950-	52.950-	53.950-	53.950-	53.950-
	42710061 "Petershausen spielt"	2.365-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710080 Internet-Redaktion	6.530-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	0	5.000-	0	0	0	0
	42710100 Baulandumlegung	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	23.153-	19.800-	19.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	42710115 Kommunale Umfragen	25.913-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	19.000-	0	0	0	0
	42710120 Zensus	0	80.000-	60.000-	340.000-	0	0
	42710130 Europawahlen	24.759-	0	0	0	0	0
	42710133 Kommunalwahlen	241.051-	0	0	0	0	0
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	2.110-	130.000-	0	0	0	0
	42710135 Personalratswahlen	233-	0	0	0	0	0
	42710136 Stadt seniorenratswahl	0	20.000-	0	0	0	0
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	0	0	500-	500-	500-	500-
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	626-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	28.258-	15.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	13.039-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710153 Integrationskurse	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	538-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	1.387-	10.000-	0	0	0	0
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	17.075-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	2.691-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	415-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	50.528-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	38.597-	40.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	63.097-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	4.835-	375.000-	265.000-	252.000-	252.000-	252.000-
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.360-	46.500-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	42710184 Biotopvernetzung	7.509-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	51.342-	0	0	0	0	0
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	25.742-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710187 Kunstnacht	34.216-	0	0	0	0	0
	42710190 Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a)	48.124-	26.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	4.570-	6.300-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	28.170-	45.000-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	89.888-	80.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	50.892-	43.000-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	0	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710198 Ausstellungen	233.236-	225.500-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
	42710199 Museumspädagogik	18.962-	45.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	42710200 Ankäufe	8.838-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	15.424-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	184.298-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	8.843-	21.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	36.555-	40.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	4.648-	36.300-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	18.250-	12.000-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	1.320-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	447-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.992-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	161.369-	156.000-	148.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710216 Bestseller-Service	1.064-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.445-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710220 Projekt Kinderakademie	10.056-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	40.552-	35.000-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	0	0	0	0
	42710250 Planungskosten	333.153-	225.000-	262.500-	247.500-	247.500-	247.500-
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	25.534-	60.000-	127.500-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	48.407-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	0	5.000-	0	0	0	0
	42710260 Partnerschaften	39.506-	60.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	36.152-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710262 Städtefreundschaften	3.086-	6.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42710263 Jungbürgerfeier	5.980-	8.700-	7.830-	7.830-	7.830-	7.830-
	42710264 Gemeinschaftspflege	60.610-	80.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	21.172-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710266 Untersuchung Verkehrsführung Altstadt	2.964-	0	0	0	0	0
	42710267 Wasserbus	115.482-	110.000-	30.000-	0	0	0
	42710270 Grenzvermarkung	3.086-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	19.635-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	4.174-	1.000-	4.200-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	33.535-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710276 Fotogr./textil. Erfass. v.Kulturdenkmäler	1.500-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrspan	21.077-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibung	26.537-	50.000-	50.000-	0	0	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	37.063-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	1.425-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	2.216-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.716-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710291 Projektkosten	216.189-	235.500-	198.500-	198.500-	198.500-	198.500-
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	80.743-	125.000-	90.000-	90.000-	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	7.776-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42710305 Bürgerempfang	27.519-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710306 Tag der Repräsentanten	0	12.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	136.951-	0	0	0	0	0
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	6.515-	20.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	565-	150.000-	0	0	0	0
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	36.948-	0	115.000-	0	0	0
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	20.950-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	4.307-	0	0	0	0	0
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	16.708-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710500 Aktionsplan Inklusion	22.282-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710501 Forum Inklusion	1.502-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710502 Projekte Behindertenbeauftragter	8.618-	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	173.017-	210.900-	374.700-	312.700-	319.000-	319.000-
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	304.464-	415.000-	520.000-	512.000-	522.200-	522.200-
	42712004 Konstanz.digital	96.443-	156.200-	80.600-	111.100-	113.300-	113.300-
	42712005 Software	119.164-	81.800-	96.600-	101.500-	103.500-	103.500-
	42712006 Softwarepflege	615.991-	713.700-	716.850-	723.950-	738.400-	738.400-
	42712007 Softwarepflege Netz	146.383-	150.000-	150.000-	25.000-	25.500-	25.500-
	42712008 Kosten RZ	617.257-	732.000-	773.700-	794.700-	810.600-	810.600-
	42712009 Ticketing	46.357-	52.000-	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	224.894-	299.500-	303.200-	309.900-	316.100-	316.100-
	42712011 Netzkosten	28.632-	46.100-	110.000-	149.000-	152.000-	152.000-
	42712012 Unterhaltung Netz	22.348-	94.300-	68.000-	68.000-	69.400-	69.400-
	42712013 Internet-Technik	160.957-	94.500-	66.000-	89.000-	90.800-	90.800-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	146.638-	128.100-	102.900-	119.700-	122.100-	122.100-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	91.475-	65.000-	97.750-	98.900-	100.900-	100.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713100 Verkaufsware Shop	99.398-	80.000-	72.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	67.066-	77.250-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
	42713200 Aufwand für Mittagessen	320.818-	456.500-	397.000-	424.000-	424.000-	424.000-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	146.927-	149.050-	173.500-	151.000-	151.000-	151.000-
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	204.578-	269.600-	257.600-	257.600-	257.600-	257.600-
	42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	10.846-	9.200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	480.964-	828.700-	636.700-	638.200-	750.000-	850.000-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	10.450-	21.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42740020 Aufwand für Inklusion	31.516-	66.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
	42750000 Lernmittel	707.111-	778.150-	826.000-	828.300-	880.000-	950.000-
	42810010 Bühnenbild/Deko	127.073-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42810020 Kostüme	53.993-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42810030 Requisiten	22.977-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42810040 Masken und Haartrachten	14.242-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	749-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	37.926-	32.100-	26.800-	38.700-	38.700-	38.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.133-	73.000-	54.000-	45.500-	45.500-	45.500-
	42910015 Werkverträge	837.662-	746.000-	673.500-	723.500-	723.500-	723.500-
	42910016 Künstlersozialabgabe	0	36.000-	28.100-	30.200-	30.200-	30.200-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	6.702-	7.500-	3.700-	5.100-	5.100-	5.100-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigke iten	449-	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachför derung	39.648-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.805-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910050 Kosten des Geldtransports	8.584-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	15.523-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.142-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	54.853-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	8.729-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	84.666-	77.000-	75.450-	75.450-	75.450-	75.450-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	34.769-	24.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	1.200-	5.000-	900-	900-	900-	900-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	0	2.500-	0	0	0	0
	42910066 Ferienprogramm	23.108-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42910067 Jugendschutz	0	500-	100-	100-	100-	100-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	4.038-	10.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.402-	2.500-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910070 Jugendfreizeiten	0	7.400-	0	0	0	0
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.558-	1.000-	300-	300-	300-	300-
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	6.200-	0	0	0	0
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative"	27.453-	10.000-	0	0	0	0
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	102.108-	144.500-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	4.759-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	4.298-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	22.142-	27.370-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.420-	13.200-	13.600-	13.000-	13.000-	13.000-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunden	30.960-	33.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910090 Holzernete durch Fremdfirmen	67.058-	115.400-	141.800-	141.800-	141.800-	141.800-
	42910093 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbriefe	0	1.500-	0	0	0	0
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	11.031-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	0	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910099 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	6.874-	0	0	0	0	0
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.557-	0	0	0	0	0
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	17.451-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	16.616.442-	15.174.900-	16.600.000-	16.000.000-	16.000.000-	16.000.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.874.900-	15.700.000-	15.100.000-	15.100.000-	15.100.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	173.313-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	7.019.654-	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.930.811-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	521.394-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	315.810-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	792.439-	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	22.761-	0	0	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	612-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25.834-	0	0	0	0	0
	47220900 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung	624.839-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	310.794-	300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	47980000 AfA Sonderposten	1.878.182-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733.188-	683.700-	653.350-	683.350-	783.350-	813.350-
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	22.392-	20.500-	0	0	0	0
	45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum-+Strukturprogr	10.813-	25.500-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	654.569-	607.000-	560.000-	590.000-	690.000-	720.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30.727-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	4.421-	3.600-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
	45930030 Verwarentgelt	10.266-	5.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	- Transferaufwendungen	135.042.147-	146.105.700-	147.089.960-	158.680.763-	151.166.410-	156.514.600-
	43101000 Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund	751-	0	0	0	0	0
	43111000 Rückz. Zuweisungen vom Land	350-	0	0	0	0	0
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	422-	780-	770-	770-	770-	770-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	530-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	43120205 Jugendbegleiter	125.991-	143.100-	138.300-	138.300-	138.300-	138.300-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.020-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	1.600-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	8.920-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	26.938.479-	27.664.800-	27.035.600-	28.943.100-	29.666.700-	30.408.400-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	10.947-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	51.805-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.279-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	30.000-	0	0	0
	43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	645.697-	0	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.130.000-	3.223.900-	3.035.900-	3.320.600-	3.387.012-	3.454.752-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	133.178-	133.200-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	305.237-	305.300-	408.200-	408.200-	422.900-	437.600-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.700-	31.100-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.372-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.880-	10.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.800.000-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	3.935.789-	6.383.000-	2.904.400-	2.922.700-	2.855.400-	2.214.100-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	402.086-	387.300-	306.000-	294.000-	294.000-	294.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	76.782-	83.000-	69.200-	71.500-	71.500-	71.500-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.565-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.256-	26.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.274-	0	0	0	0	0
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	67.000-	34.000-	0	0	0	0
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	2.500-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.545.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	1.600.000-	2.346.000-	2.678.000-	2.456.000-	2.380.000-	2.229.000-
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	0	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.339-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	10.000-	10.000-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	14.237-	22.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	285.663-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	43170506 Zuschuss TZK Projektentwicklung FARM	16.500-	0	0	0	0	0
	43170509 Mietzuschüsse FARM	0	56.000-	45.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.511-	56.000-	192.900-	159.100-	159.100-	159.100-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	10.500-	18.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.661-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	0	800-	0	0	0	0
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	21.889-	23.000-	29.400-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	35.111-	32.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	10.000-	8.000-	0	0	0	0
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	10.496-	20.000-	0	0	0	0
	43180124 Zuschuss Initiative 83	17.232-	0	0	0	0	0
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	37.982-	38.000-	0	0	0	0
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	100.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	441.318-	407.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	11.006-	21.750-	19.630-	19.630-	19.630-	19.630-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	58.988-	75.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	7.650-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	83.937-	78.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	5.432-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenge. u. a.	645-	650-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.597-	3.000-	0	0	0	0
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.434-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.952-	8.200-	0	0	0	0
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	9.529-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	52.461-	53.800-	53.800-	51.800-	51.800-	51.800-
	43180221 Kulturfonds	48.255-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	79.460-	54.460-	54.460-	54.460-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.053-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.497-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	74.082-	88.300-	114.700-	115.300-	115.300-	115.300-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	18.805-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	109.250-	147.900-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	18.000-	18.000-	0	0	0	0
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	67.994-	68.400-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.445-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	39.987-	43.000-	50.300-	50.400-	50.400-	50.400-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.329-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	1.988-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	0	200-	200-	200-	200-	200-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.341-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	0	50-	50-	50-	50-	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	0	900-	900-	900-	900-	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	153-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.646-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.370-	24.150-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	43180254 Förderpreis	9.737-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	23.966-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	464-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	7.100-	0	7.100-	0
	43180263 Projektförderung Kantine	0	5.000-	0	0	0	0
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.090-	6.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	24.990-	25.000-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschiule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	20.818-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	585-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	24.800-	25.800-	26.500-	25.800-	25.800-	25.800-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	58.800-	60.850-	62.500-	60.850-	60.850-	60.850-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	235.102-	247.700-	275.250-	275.250-	275.250-	275.250-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	79.355-	79.500-	79.500-	83.000-	83.000-	83.000-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	0	2.250-	0	0	0	0
	43180314 Soziale Trainingskurse	12.675-	19.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp. Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	32.204-	35.000-	35.500-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	0	0	0	0
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	42.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	431.584-	537.500-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	4.202-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	400.068-	407.300-	515.100-	467.800-	467.800-	467.800-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	542.214-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.307-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	355-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof- Betriebsk.Zuschuss	38.200-	39.600-	40.800-	42.000-	42.000-	42.000-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof- Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	8.497-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.455-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.188-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	15.231-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	2.084-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	16.600-	25.000-	62.800-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	1.231-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	29.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	537.038-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	57.787-	37.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	87.450-	87.450-	87.450-	87.450-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	520-	530-	300-	300-	300-	300-
	43180351 Nachlass Nägele	0	380-	290-	290-	290-	290-
	43180352 Nachlass Bermel	160-	130-	100-	100-	100-	100-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	680-	510-	350-	350-	350-	350-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	70-	60-	50-	50-	50-	50-
	43180355 Nachlass Brotschi	296-	230-	150-	150-	150-	150-
	43180356 Spende Klara Müller	62-	60-	50-	50-	50-	50-
	43180357 Nachlass Gressmann	150-	150-	100-	100-	100-	100-
	43180358 Stiftung Wöckener	0	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180359 Nachlass Riedle	6.000-	0	300-	300-	300-	300-
	43180360 Nachlass Bernhard	3.210-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	0	34.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	42.400-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	252.335-	501.700-	530.300-	529.500-	529.500-	529.500-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	47.238-	190.000-	181.600-	278.400-	278.400-	278.400-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	47.700-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	34.800-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	9.420-	11.600-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	25.746-	59.000-	20.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	0	4.800-	0	0	0	0
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.372-	6.500-	0	0	0	0
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. h. DLRG	3.886-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	125.621-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	545.911-	575.000-	484.500-	615.000-	615.000-	615.000-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	288.153-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	6.486-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	7.771-	10.000-	52.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	1.056-	5.000-	0	0	0	0
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	377.640-	380.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	8.975-	7.500-	0	0	0	0
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	18.402-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	19.280-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	25.065-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180434 Unterhaltung Hockey- Club	14.758-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.033-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	6.475-	10.000-	7.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.269-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180439 Zuschuss "Konstanzer Welten"	0	5.000-	0	0	0	0
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	58.500-	80.000-	0	0	0	0
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	1.464-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180503 Konstanz in Blumen	1.029-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.640-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	43.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	87.741-	89.000-	88.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43180513 Bürgerbudget	0	100.000-	77.000-	117.000-	117.000-	117.000-
	43180514 Förderung Vereinsführung	5.237-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	0	30.000-	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	4.849.423-	4.947.000-	5.314.000-	5.501.000-	5.920.000-	6.220.000-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	41.312-	0	0	0	2.400.000-	2.500.000-
	43310120 Leistungen nach UVG	1.521.757-	1.600.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.761.196-	9.170.000-	8.160.000-	8.511.000-	6.435.000-	6.685.000-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	1.143.446-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	42.857-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	6.535.581-	3.769.300-	3.141.000-	3.500.000-	3.589.800-	3.724.400-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	27.740.900-	30.991.800-	32.043.100-	35.536.372-	31.853.448-	33.707.581-
	43720010 Kreisumlage	37.531.825-	41.930.100-	46.397.300-	51.455.381-	46.122.640-	48.807.357-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	96.225-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.393.469-	21.388.770-	20.384.320-	20.529.215-	21.031.765-	21.491.765-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	675.910-	414.000-	371.900-	369.800-	369.800-	369.800-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	90-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	8.460-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.461-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.160-	47.500-	44.900-	45.100-	45.100-	45.100-
	44210010 Sitzungsgelder	378.254-	400.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	21.472-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.380-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	67.085-	50.000-	73.800-	75.300-	75.300-	75.300-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	75.487-	60.000-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	44220000 Verfügungsmittel	10.495-	13.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	217.679-	341.650-	170.290-	170.890-	170.890-	170.890-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	136.587-	121.850-	153.700-	153.700-	153.700-	153.700-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	950-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	80.205-	118.000-	76.000-	89.500-	89.500-	89.500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	120.941-	166.120-	128.120-	128.320-	128.320-	128.320-
	44293005 Rundfunkbeiträge	8.535-	7.350-	10.700-	700-	700-	700-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	285.544-	276.150-	373.400-	250.400-	250.400-	250.400-
	44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	96.632-	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	102.745-	83.000-	110.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	270.125-	277.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.539-	35.700-	28.700-	40.200-	40.200-	40.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Verbrauchsmittel	140.699-	139.450-	123.435-	126.935-	126.935-	126.935-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	3.965-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	61.972-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	16.660-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	46.834-	35.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	44310030 Test- und Spielmaterial	16-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310040 Büromaterial	164.751-	198.100-	194.870-	191.750-	191.750-	191.750-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	164.200-	190.050-	176.345-	176.470-	176.470-	176.470-
	44310060 Frankieraufwand	349.504-	280.350-	364.800-	364.800-	364.800-	364.800-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	20.264-	48.350-	38.450-	38.750-	38.750-	38.750-
	44310075 Amtsblatt	237.149-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	44310080 Reisekosten	188.395-	140.550-	114.085-	115.150-	115.150-	115.150-
	44310090 Fahrtkosten	3.524-	2.950-	3.550-	3.650-	3.650-	3.650-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	75.000-	32.000-	0	0	0
	44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	6.032-	0	0	0	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.675-	6.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310120 Netzinstitutionen	0	19.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	181.087-	164.800-	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310200 Umzugskosten	15.576-	37.000-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310210 Aktenvernichtung	5.994-	6.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	683.360-	383.000-	382.500-	382.500-	382.500-	382.500-
	44412010 Künstlersozialabgabe	50.634-	0	2.600-	4.100-	4.100-	4.100-
	44413000 Versicherungen	362.341-	443.000-	443.400-	444.900-	444.900-	444.900-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	540.922-	504.000-	564.400-	564.400-	564.400-	564.400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	78.207-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	27.659-	23.500-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	16.615-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	370.102-	890.000-	500.000-	0	0	0
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	2.636-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	475.209-	450.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	90.825-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.505.960-	4.645.900-	4.679.000-	4.682.300-	4.900.000-	5.100.000-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	205.878-	210.000-	212.000-	218.000-	218.000-	218.000-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.437.515-	1.574.000-	1.612.000-	1.600.000-	1.650.000-	1.700.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.017.827-	1.425.000-	1.411.000-	1.425.000-	1.550.000-	1.650.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.645.884-	2.300.000-	2.308.000-	2.300.000-	2.400.000-	2.500.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	345.584-	310.000-	318.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	44550024 Ausgleich nicht beitreibbarer Ford. EBK	44.619-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	280.000-	280.000-	371.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	23.960-	19.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	11.941-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	25.951-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	487.851-	488.000-	463.000-	497.000-	507.000-	517.000-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAB	9.418-	12.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	44570020 Externer Kurierdienst	6.476-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.163-	45.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	237.397-	261.700-	347.175-	350.900-	350.900-	350.900-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	17.547-	59.050-	0	0	0	0
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.286.535-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	31.110-	300-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
	44910030 Abschleppkosten	2.999-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	61.955-	50.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	78.566-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	68.768-	27.000-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	44910051 Zeugengeld	0	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	384.107-	600.000-	510.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	113.633-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	88.543-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	5.992-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	7.160-	0	0	0	0	0
	44910071 Spende Landgericht	358-	0	0	0	0	0
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	12-	50-	50-	50-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	24-	100-	100-	100-	0	0
	44910510 Wechselkursdifferenzen	33-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	250.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	0	889.400-	312.500-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	266.718.038-	282.519.500-	289.386.150-	302.998.317-	297.907.280-	306.116.770-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.301.051	3.430.570	16.945.750-	24.333.836-	6.238.347-	9.252.891-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.603.780	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	248.080	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	164.396	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.165.504	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	22.900	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	587.880-	30.000-	0	0	0	0
	51191010 Außerordentliche Aufwendungen Leibrente	29.115-	30.000-	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	549.199-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	9.565-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.015.901	30.000-	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.316.951	3.400.570	16.945.750-	24.333.836-	6.238.347-	9.252.891-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	16.945.750-	24.333.836-	6.238.347-	9.252.891-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	16.945.750-	24.333.836-	6.238.347-	9.252.891-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.047.122	122.772.900	114.801.500	0	120.906.500	125.317.100	130.440.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.570.730	100.330.900	94.955.850	0	96.100.875	103.734.375	102.884.175
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.394.960	15.417.000	14.799.000	0	15.342.000	16.080.000	16.880.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.133.235	13.067.210	12.850.050	0	13.915.900	14.230.100	14.580.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.116.267	7.552.860	7.461.070	0	7.814.720	7.884.420	8.084.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.692.138	9.321.300	13.903.050	0	10.672.650	10.790.900	10.903.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.850.573	7.146.500	3.590.880	0	3.587.536	3.520.238	2.878.984
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.591.734	7.044.400	6.852.900	0	7.175.600	6.963.100	7.063.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.396.760	282.653.070	269.214.300	0	275.515.781	288.520.233	293.715.179
10	- Personalauszahlungen	60.626.958-	65.592.700-	69.792.240-	0	71.508.609-	73.293.600-	75.123.300-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.289.834-	33.457.230-	34.641.180-	0	35.365.080-	35.432.155-	35.973.755-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	764.777-	683.700-	653.350-	0	683.350-	783.350-	813.350-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.802.273-	146.105.700-	147.089.960-	0	158.680.763-	151.166.410-	156.514.600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.179.219-	21.418.770-	20.384.320-	0	20.529.215-	21.031.765-	21.491.765-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.663.062-	267.258.100-	272.561.050-	0	286.767.017-	281.707.280-	289.916.770-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	18.733.698	15.394.970	3.346.750-	0	11.251.236-	6.812.953	3.798.409
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.405.768	7.728.000	8.158.150	0	7.450.860	4.446.540	1.757.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.306.501	0	0	0	535.000	510.000	289.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.702.447	4.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.300.000	8.400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	537.287	530.000	2.248.200	0	530.000	530.000	530.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000	0	100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.955.002	12.258.000	15.506.350	0	13.515.860	10.786.540	10.976.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.193.582-	2.050.000-	2.120.000-	0	2.050.000-	2.050.000-	2.050.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.136.991-	25.315.000-	22.817.000-	25.430.000-	31.570.000-	30.110.000-	12.545.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.403.805-	2.489.900-	1.893.700-	0	2.743.800-	2.280.300-	2.180.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.971.500-	2.530.000-	2.885.000-	0	3.288.650-	3.713.900-	3.713.900-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	764.841-	2.966.950-	901.800-	0	490.000-	846.000-	280.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.921-	100.000-	183.500-	0	45.500-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500.640-	35.451.850-	30.801.000-	25.430.000-	40.187.950-	39.000.200-	20.769.200-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.545.638-	23.193.850-	15.294.650-	25.430.000-	26.672.090-	28.213.660-	9.793.200-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.060	7.798.880-	18.641.400-	25.430.000-	37.923.326-	21.400.707-	5.994.791-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.098.880	14.660.000	0	40.223.326	23.900.707	8.594.791
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.406.225-	1.400.000-	1.800.000-	0	2.300.000-	2.500.000-	2.600.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.406.225-	4.698.880	12.860.000	0	37.923.326	21.400.707	5.994.791
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.218.165-	3.100.000-	5.781.400-	25.430.000-	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	10.950.098-	0	4.978.706-	4.978.706-	4.978.706-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.713.450	194.150	19.137.100-	16.610.680-	223.800-	8.800.410-	42.875.696	6.031.863-	10.338.300-	12.358.857-
12	Sicherheit und Ordnung	2.767.400	2.556.500	9.579.200-	1.273.550-	112.800-	2.516.090-	50.400	4.769.206-	92.700-	12.969.246-
1260	Brandschutz	104.900	0	2.705.600-	597.200-	25.000-	688.300-	50.400	1.173.044-	65.300-	5.099.144-
21	Schulträgeraufgaben	6.903.250	0	2.568.900-	3.498.400-	1.521.700-	2.044.200-	0	12.432.734-	64.000-	15.226.684-
25	Museen, Archiv, Zoo	431.900	3.300	1.962.800-	814.750-	21.200-	285.350-	0	1.522.390-	455.800-	4.627.090-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.557.740	13.000	5.871.540-	1.964.330-	4.144.500-	456.600-	0	2.238.390-	66.600-	11.171.220-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	109.700	0	877.900-	185.700-	444.200-	76.200-	0	707.866-	160.200-	2.342.366-
28	Sonstige Kulturpflege	133.350	0	641.600-	175.800-	520.460-	64.650-	0	461.733-	6.800-	1.737.693-
31	Soziale Hilfen	1.432.550	5.690	3.011.200-	1.940.300-	1.614.870-	750.870-	0	1.218.229-	25.000-	7.122.229-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	15.450-	0	5.720-	0	178.244-	0	199.414-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.668.100	14.799.500	15.444.400-	1.385.120-	45.377.800-	3.172.350-	0	6.399.391-	202.600-	37.514.061-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	97.700	10.554.000	3.208.100-	64.650-	11.011.000-	88.550-	0	1.126.793-	600-	4.847.993-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	19.409.450	3.030.000	9.624.600-	829.170-	31.688.500-	2.051.750-	0	3.999.471-	194.300-	25.948.341-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.828.300-	12.800-	0	454-	1.600-	1.843.154-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.750.200-	0	0	0	0	1.750.200-
42	Sport und Bäder	392.700	0	1.457.100-	406.700-	1.542.080-	675.350-	90.500	1.962.118-	230.300-	5.790.448-
4240	Bäder	226.800	0	965.500-	15.800-	0	130.100-	0	143.818-	79.500-	1.107.918-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	164.400	0	241.500-	371.000-	137.500-	458.400-	0	1.669.592-	137.200-	2.850.792-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	885.400	0	5.044.500-	1.444.100-	0	379.150-	119.200	1.535.201-	19.600-	7.417.951-
52	Bauen und Wohnen	1.192.500	3.283.600	1.581.000-	106.200-	3.341.400-	155.100-	0	731.981-	2.000-	1.441.581-
53	Ver- und Entsorgung	0	3.721.400	0	0	0	60.000-	0	2.726-	0	3.658.674
5330	Wasserversorgung	0	1.179.000	0	0	0	0	0	0	0	1.179.000
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	60.000-	0	2.726-	0	62.726-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.987.450	100	1.255.900-	2.518.300-	0	11.394.100-	0	1.344.526-	5.413.900-	16.939.176-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	680.680	2.200	584.200-	554.700-	15.000-	4.019.250-	0	659.955-	928.300-	6.078.525-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.000	0	0	0	0	410.500-	0	18.911-	0	418.411-
56	Umweltschutz	101.000	0	256.700-	674.200-	46.100-	16.300-	0	134.577-	0	1.026.877-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.922.400	0	743.300-	1.088.350-	4.731.700-	1.104.300-	0	453.218-	377.100-	5.575.568-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.613.500	115.464.840	0	0	81.581.400-	1.647.500-	0	529.238-	0	98.320.202
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	66.613.500	115.156.500	0	0	81.581.400-	500.000-	0	502.178-	0	99.186.422
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	308.340	0	0	0	1.147.500-	0	27.060-	0	866.220-
Summe Ergebnishaushalt		118.493.070	140.044.280	70.017.340-	34.641.180-	147.089.960-	37.637.670-	43.135.796	43.135.796-	18.385.400-	49.234.200-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1	Allgemeine Verwaltung	20.226.980-	0	599.900-	20.826.880-	0	0	20.826.880-	0
THH 2	Sicherheit und Ordnung	6.569.000-	445.250	1.639.600-	7.763.350-	0	0	7.763.350-	1.600.000-
THH 3	Schulträgeraufgaben	1.280.000-	5.010.300	10.416.200-	6.685.900-	0	0	6.685.900-	6.500.000-
THH 4	Kultur	13.874.440-	0	93.000-	13.967.440-	0	0	13.967.440-	0
THH 5	Soziale Hilfen	5.267.150-	0	2.300-	5.269.450-	0	0	5.269.450-	0
THH 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.436.670-	512.500	3.915.100-	26.839.270-	0	0	26.839.270-	940.000-
THH 7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.038.830-	210.000	1.428.900-	5.257.730-	0	0	5.257.730-	2.000.000-
THH 8	Städtebauliche Planung	1.854.150-	1.701.700	2.290.000-	2.442.450-	0	0	2.442.450-	5.150.000-
THH 9	Tiefbau	8.494.820-	801.800	4.806.000-	12.499.020-	0	0	12.499.020-	9.240.000-
THH 10	Hochbau- und Liegenschaften	12.843.500-	5.000.000	2.270.000-	10.113.500-	0	0	10.113.500-	0
THH 11	Wirtschaft und Tourismus	4.310.650-	106.600	3.320.000-	7.524.050-	0	0	7.524.050-	0
THH 12	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.849.440	1.718.200	20.000-	100.547.640	14.660.000	1.800.000-	113.407.640	0
Summe Finanzhaushalt		3.346.750-	15.506.350	30.801.000-	18.641.400-	14.660.000	1.800.000-	5.781.400-	25.430.000-

THH1.2021

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.200	172.700	122.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	300	238
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.200	116.200	113.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.500	259.600	221.982
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.600	1.758.200	1.977.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	750	702
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.800	120.100	183.807
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.077.550	2.427.850	2.620.044
12	-	Personalaufwendungen	15.899.200-	14.154.000-	12.786.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.430-	4.927.500-	4.452.819-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.900-	1.900-	9.335-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	250-	95-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	1.195-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.200-	8.000-	3.571-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	182-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.300-	83.700-	74.301-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	4.500-	5.000-	0
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.500-	2.000-	240-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.600-	0	3.471-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	63.000-	0	24.913-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	270.200-	142.600-	352.117-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	11.513-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	117-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	600-	5.900-	24.022-
		42310070 Softwarepflege	26.000-	26.000-	24.126-
		42320000 Leasing	27.500-	35.800-	26.125-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	147.000-	137.000-	146.766-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	1.381-
		42411200 Aufwand für Strom	4.200-	3.600-	2.859-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	700-	700-	929-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	800-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	200-	206-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	150-	101-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	150-	150-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.000-	800-	2.226-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.500-	83.500-	80.368-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	3.000-	0	15.731-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	17.276-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	13.534-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	808-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.759-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.800-	9.300-	3.768-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145.350-	165.950-	101.111-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	163.000-	177.000-	181.558-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	62.500-	13.000-	23.769-
	42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	15.000-	175.000-	7.489-
	42640030 Personalmarketing	50.000-	0	59.895-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	550.200-	86.000-	23.839-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	41.700-	18.500-	29.497-
	42710014 Druck-/Printkosten	146.600-	261.000-	221.054-
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	0	50.000-	3.213-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.100-	9.100-	29.590-
	42710080 Internet-Redaktion	10.000-	20.000-	6.530-
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	0	5.000-	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	23.153-
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	25.913-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	19.000-	0
	42710120 Zensus	60.000-	80.000-	0
	42710130 Europawahlen	0	0	24.759-
	42710133 Kommunalwahlen	0	0	241.051-
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	130.000-	2.110-
	42710135 Personalratswahlen	0	0	233-
	42710136 Stadtseniorenratswahl	0	20.000-	0
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	500-	0	0
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	5.000-	5.000-	5.944-
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	22.000-	20.000-	17.075-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	5.000-	4.500-	2.691-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	4.500-	5.000-	415-
	42710260 Partnerschaften	54.000-	60.000-	39.506-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	50.000-	36.152-
	42710262 Städtefreundschaften	5.400-	6.000-	3.086-
	42710263 Jungbürgerfeier	7.830-	8.700-	5.980-
	42710264 Gemeinschaftspflege	72.000-	80.000-	60.610-
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	5.300-	4.300-	7.776-
	42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	27.519-
	42710306 Tag der Repräsentanten	10.800-	12.000-	0
	42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	22.282-
	42710501 Forum Inklusion	1.500-	2.500-	1.502-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710502 Projekte Behindertenbeauftragter	0	0	8.618-
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	520.000-	415.000-	304.464-
	42712004 Konstanz.digital	80.600-	156.200-	96.443-
	42712005 Software	70.000-	58.000-	111.431-
	42712006 Softwarepflege	550.000-	560.400-	470.164-
	42712007 Softwarepflege Netz	150.000-	150.000-	146.383-
	42712008 Kosten RZ	773.700-	732.000-	617.257-
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	303.200-	299.500-	224.894-
	42712011 Netzkosten	10.000-	2.500-	10.201-
	42712012 Unterhaltung Netz	68.000-	94.300-	22.348-
	42712013 Internet-Technik	66.000-	94.500-	160.957-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	40.500-	79.000-	125.335-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.000-	55.000-	53.982-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	0	0
	42910050 Kosten des Geldtransports	10.000-	9.000-	8.584-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	6.000-	10.000-	11.031-
15	- Abschreibungen	696.800-	307.800-	613.275-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100-	22.100-	30.727-
17	- Transferaufwendungen	223.800-	225.900-	77.805-
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	0	6.000-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	16.200-	18.000-	10.500-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.661-
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	0	800-	0
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	29.400-	23.000-	21.889-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	300-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.100-	0	0
	43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	20.000-	20.000-	20.818-
	43180513 Bürgerbudget	77.000-	100.000-	0
	43180514 Förderung Vereinsführung	45.000-	50.000-	5.237-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.100-	2.353.900-	2.373.258-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79.500-	139.500-	212.571-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	2.000-	2.500-	90-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.800-	12.400-	14.187-
	44210010 Sitzungsgelder	385.000-	400.000-	378.254-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	73.800-	50.000-	67.085-
	44220000 Verfügungsmittel	11.700-	13.000-	10.495-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	44.090-	47.200-	87.112-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	115.600-	88.000-	96.634-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	950-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	2.468-
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	1.200-	189-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	6.500-	8.535-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	212.800-	197.600-	92.971-
	44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	96.632-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	7.700-	3.614-
	44310010 Verbrauchsmittel	29.550-	39.050-	38.358-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	3.965-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	61.972-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	15.000-	15.000-	16.660-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	31.500-	35.000-	46.834-
	44310040 Büromaterial	37.130-	40.650-	24.974-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	59.230-	66.050-	53.767-
	44310060 Frankieraufwand	46.500-	250.000-	324.423-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	13.850-	17.350-	8.652-
	44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	237.149-
	44310080 Reisekosten	32.050-	33.900-	30.739-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	32.000-	75.000-	0
	44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	6.032-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	1.763-
	44310120 Netzinstallationen	10.000-	19.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	145.000-	140.000-	147.906-
	44310200 Umzugskosten	18.000-	20.000-	5.283-
	44310210 Aktenvernichtung	5.900-	6.500-	5.994-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	5.000-	9.879-
	44412010 Künstlersozialabgabe	100-	0	97-
	44413000 Versicherungen	76.700-	60.200-	58.493-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6.152-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	212.000-	210.000-	205.878-
	44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	10.000-	6.476-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	24-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.059.430-	21.991.200-	20.334.026-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.981.880-	19.563.350-	17.713.981-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.735.904	20.501.525	19.376.192
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.070.040-	3.572.826-	3.961.352-
27	- kalkulatorische Kosten	2.818.200-	3.035.300-	3.150.029-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.847.664	13.893.399	12.264.811
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.134.216-	5.669.951-	5.449.170-

1110_1111

Steuerung, Dok. Komm. Willensbildung**Übersicht Produktgruppe****Beschreibung der Produktgruppe 11.10**

Die Produktgruppe umfasst die Zentralen Gemeinkosten des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister, Dezernate sowie die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.

In dieser Produktgruppe sind zweckgebunden enthalten:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen: 80.000 Euro pro Jahr
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister: 11.700 Euro pro Jahr
- Alle Kosten im Zusammenhang mit
Bürgermeisterfahrzeugen (Leasingraten,
Kauf, Treibstoff u. a.)

Einzelprodukte

11.10.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters und der Dezernenten
- Zustellung der erforderlichen Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung der Sitzung
- Optimierung der Durchführung der Sitzung
- Optimierung der Nachbereitung der Sitzung
- Optimierung der Zustellungskosten
- Reduzierung der Vervielfältigungskosten

1110_1111

Steuerung, Dok. Komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	10.000	8.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.500	197.200	196.687
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	328
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.300	207.200	205.765
12	-	Personalaufwendungen	2.218.500-	1.997.900-	1.747.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400-	101.500-	86.081-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600-	5.000-	4.125-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	3.000-	20.201-
		42320000 Leasing	16.500-	18.000-	13.338-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	987-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	6.063-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.358-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	360-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	500-	24-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.100-	34.000-	10.106-
		42710014 Druck-/Printkosten	6.000-	0	0
		42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	27.519-
15	-	Abschreibungen	57.500-	34.800-	37.642-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	20.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	0	6.000-
		43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	0	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.000-	712.600-	707.366-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.300-	7.300-	14.759-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.400-	4.000-	5.787-
		44210010 Sitzungsgelder	385.000-	400.000-	378.254-
		44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	73.800-	50.000-	67.085-
		44220000 Verfügungsmittel	11.700-	13.000-	10.495-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	36.100-	40.000-	65.335-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.900-	8.800-	9.085-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	25.000-	5.950-
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	61.972-
		44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	15.000-	15.000-	16.660-
		44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	31.500-	35.000-	46.834-
		44310040 Büromaterial	9.100-	10.000-	5.360-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.200-	5.800-	5.810-
		44310060 Frankieraufwand	9.800-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.800-	2.000-	340-
		44310080 Reisekosten	9.100-	10.000-	6.898-
		44413000 Versicherungen	8.300-	6.700-	6.141-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	603-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.077.400-	2.866.800-	2.584.652-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871.100-	2.659.600-	2.378.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.553.084	3.283.280	3.030.767
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674.784-	616.280-	642.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	7.400-	9.011-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.871.100	2.659.600	2.378.887
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstellengruppe 1110_1111

Die Erträge und Kosten für die Steuerung (Profitcenter 1110) werden ab dem Jahr 2021 zusammengefasst mit dem Profitcenter 1111-01 (Organisation/Dokum. komm. Willensbildung) bei „1110_1111 Steuerung, Dok. Komm. Willensbildung“ dargestellt.

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1112-01	Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

Einzelprodukte

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
11.12.04	Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach der GemHVO
- Haushaltssicherungskonzepte
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung (Zentrales Berichtswesen)
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

THH1.2021 Allgemeine Verwaltung
 11.2021 Innere Verwaltung
 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	600	984
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	35.600	33.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.639
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.600	36.200	57.348
12	-	Personalaufwendungen	1.016.400-	805.400-	802.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400-	26.000-	16.089-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.500-	942-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	2.000-	2.799-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.500-	15.000-	6.355-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	63.500-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	5.700-	0	4.934-
		42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	0	5.000-	0
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.500-	2.500-	1.058-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	146-
17	-	Transferaufwendungen	29.400-	23.000-	21.889-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	29.400-	23.000-	21.889-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.200-	193.600-	237.575-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	2.700-	23.214-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	6.830-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	95.000-	73.000-	81.980-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	15.000-	6.471-
		44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	96.632-
		44310040 Büromaterial	4.500-	5.000-	2.095-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.500-	8.500-	5.284-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	3.000-	119-
		44310080 Reisekosten	1.900-	2.500-	763-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	32.000-	75.000-	0
		44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	6.032-
		44310210 Aktenvernichtung	5.400-	6.000-	5.994-
		44413000 Versicherungen	3.100-	2.400-	1.953-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	208-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362.500-	1.048.100-	1.078.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274.900-	1.011.900-	1.021.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.399.919	1.138.782	1.090.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.019-	151.882-	146.842-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.777.300-	3.000.600-	3.081.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.562.400-	2.013.700-	2.137.928-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.837.300-	3.025.600-	3.159.025-

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Stadt vorbehalten hat

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Prüfung der Bestätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.000	112.500	224.811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.709
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.000	112.500	229.536
12	-	Personalaufwendungen	1.041.600-	954.500-	787.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	8.700-	14.370-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	15-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.400-	1.080-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	11.513-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	117-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	7.000-	1.644-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.400-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400-	18.000-	33.685-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.900-	19.299-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.559-
		44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	812-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.500-	8.000-	7.496-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.200-	938-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.600-	3.236-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.100-	981.200-	835.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698.100-	868.700-	605.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	865.812	992.970	727.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.712-	124.270-	121.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.100	868.700	605.773
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**

Einzelprodukte

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragter
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt, Umsetzung der Gleichstellung, ggf. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Erarbeitung und Umsetzung eines kommunalen Inklusionskonzeptes
- Erarbeitung und Umsetzung eines kommunalen Digitalisierungskonzeptes

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005000 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	41.700	42.199
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.600	85.200	84.699
12	-	Personalaufwendungen	132.800-	125.300-	119.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	11.700-	14.825-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.002-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	818-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	6.000-	5.061-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	500-	0	0
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	5.000-	5.000-	5.944-
17	-	Transferaufwendungen	8.100-	1.000-	300-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	300-
		43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	8.800-	6.787-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	900-	150-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	981-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	499-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	1.800-	2.226-
		44310060 Frankieraufwand	900-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.300-	1.000-	1.341-
		44413000 Versicherungen	900-	600-	558-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.900-	146.800-	140.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.300-	61.600-	56.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.480	100.362	95.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.180-	38.762-	38.889-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.300	61.600	56.253
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005100 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	147
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	27.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	700	4.627
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	4.000	8.379
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.300	19.700	40.613
12	-	Personalaufwendungen	343.300-	343.700-	323.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.030-	230.700-	180.793-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	220-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	237-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.700-	13.000-	12.605-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	20.782-
		42710260 Partnerschaften	54.000-	60.000-	39.506-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	50.000-	36.152-
		42710262 Städtefreundschaften	5.400-	6.000-	3.086-
		42710263 Jungbürgerfeier	7.830-	8.700-	5.980-
		42710264 Gemeinschaftspflege	72.000-	80.000-	60.610-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	0	0	1.615-
		42710306 Tag der Repräsentanten	10.800-	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	500-	600-	571-
17	-	Transferaufwendungen	36.200-	18.000-	31.318-
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	16.200-	18.000-	10.500-
		43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	20.000-	0	20.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	10.500-	5.908-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.200-	3.541-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	6.500-	0
		44310040 Büromaterial	500-	0	434-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	73-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	200-	0	51-
		44413000 Versicherungen	2.000-	1.800-	1.649-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.030-	603.500-	542.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.730-	583.800-	501.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	773.003	750.244	673.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.173-	176.244-	171.203-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.730	573.800	501.658
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.000-	0

THH1.2021 Allgemeine Verwaltung
 11.2021 Innere Verwaltung
 1114-01 Zentrale Funktionen THH1
 1114005300 Digitalisierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	148.400-	67.900-	82.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200-	70.000-	13.861-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	793-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	0	5.758-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	59.100-	70.000-	7.310-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800-	80.000-	3.176-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	0	75-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	0	1.549-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	68.100-	80.000-	563-
		44310040 Büromaterial	400-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	0	79-
		44310080 Reisekosten	800-	0	601-
		44413000 Versicherungen	600-	0	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.400-	217.900-	99.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.400-	217.900-	99.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313.741	232.068	112.895
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.341-	14.168-	13.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.400	217.900	99.645
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
 1114035000 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.000	48.000	38.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	7.000	5.835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.800	55.000	43.925
12	-	Personalaufwendungen	632.200-	605.300-	344.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400-	10.200-	8.554-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	12-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.200-	9.500-	8.309-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	0	0
		42710135 Personalratswahlen	0	0	233-
15	-	Abschreibungen	3.600-	3.100-	3.843-
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	25.600-	19.675-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	11.400-	8.801-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	4.000-	2.494-
		44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	3.965-
		44310040 Büromaterial	500-	700-	333-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.300-	3.000-	2.108-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	591-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.400-	1.250-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.300-	646.600-	379.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.500-	591.600-	335.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	668.399	392.991	392.875
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.599-	48.691-	56.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	601-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609.500	344.000	335.292
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	247.600-	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114055000 **Datenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0
		44413000 Versicherungen	300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.300-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.300-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.561	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.261-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.300	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen für 1114055000 Datenschutz

Das Produkt wird ab 2021 separat ausgewiesen und war bisher bei 1120015000 Organisation enthalten.

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114105000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	123.800-	119.100-	95.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600-	43.500-	39.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.000-	260-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.500-	2.237-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.000-	9.000-	8.807-
		42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	22.000-	20.000-	17.075-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	0	0	20-
		42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	6.000-	10.000-	11.031-
17	-	Transferaufwendungen	124.700-	152.700-	7.898-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.661-
		43180513 Bürgerbudget	77.000-	100.000-	0
		43180514 Förderung Vereinsführung	45.000-	50.000-	5.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.900-	1.964-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	300-	75-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	339-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	70-
		44310040 Büromaterial	400-	600-	264-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	200-	155-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	753-
		44413000 Versicherungen	600-	300-	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.300-	318.200-	144.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.300-	318.200-	144.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	332.252	346.700	188.866
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.952-	28.500-	44.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.300	318.200	144.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
111411 **Inklusion / Behindertenbeauftragter**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	30.305
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.300	100.000	36.377
12	-	Personalaufwendungen	5.600-	0	2.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.100-	103.500-	32.602-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	200-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	22.282-
		42710501 Forum Inklusion	1.500-	2.500-	1.502-
		42710502 Projekte Behindertenbeauftragter	0	0	8.618-
15	-	Abschreibungen	8.100-	0	6.073-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	10.100-	11.029-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.400-	8.400-	8.400-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	22-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	2.468-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.700-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.300-	113.600-	51.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000-	13.600-	15.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.670	19.906	20.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.670-	6.306-	5.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	13.600	15.362
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Einzelprodukte

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
IT Arbeitsplätze Kernverwaltung	1.200	1.200	1.175
Durchschnittskosten IT-Infrastruktur pro Arbeitsplatz	5.062	4.617	3.655
IT Stellen (VZÄ)	12,75	12,75	12,75
Ausbildungsplätze in der IT	7	8	5

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1120 **Organisation und EDV**
 1120015000 **Organisation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30
12	-	Personalaufwendungen	308.500-	420.800-	442.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	13.500-	8.982-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	5.500-	3.660-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.700-	7.500-	5.322-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.400-	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	600-	636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.200-	81.800-	68.253-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.900-	2.750-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	2.000-	2.500-	90-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	0	8.535-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.000-	50.000-	47.325-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.284-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.500-	730-
		44310080 Reisekosten	1.800-	2.000-	1.187-
		44310200 Umzugskosten	18.000-	20.000-	4.591-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.900-	1.484-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.400-	516.700-	520.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.400-	516.700-	520.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.047	641.747	677.955
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.647-	125.047-	157.297-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.400	516.700	520.626
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

112002-05

Informationstechnik / Telekommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.103
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	46.000	55.955
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.236
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.800	48.800	102.294
12	-	Personalaufwendungen	1.391.900-	1.236.600-	1.115.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.900-	2.883.850-	2.720.565-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.700-	54.000-	50.046-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	4.500-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	225.400-	95.650-	288.472-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	5.800-	23.984-
		42310070 Softwarepflege	26.000-	26.000-	24.126-
		42320000 Leasing	3.000-	2.800-	2.770-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	1.459-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	3.000-	0	2.657-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	41.400-	50.700-	37.173-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
		42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	520.000-	415.000-	304.464-
		42712004 Konstanz.digital	80.600-	156.200-	96.443-
		42712005 Software	70.000-	58.000-	111.431-
		42712006 Softwarepflege	550.000-	560.400-	470.164-
		42712007 Softwarepflege Netz	150.000-	150.000-	146.383-
		42712008 Kosten RZ	773.700-	732.000-	617.257-
		42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	303.200-	299.500-	224.894-
		42712011 Netzkosten	10.000-	2.500-	10.201-
		42712012 Unterhaltung Netz	68.000-	94.300-	22.348-
		42712013 Internet-Technik	66.000-	94.500-	160.957-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	40.500-	79.000-	125.335-
15	-	Abschreibungen	516.400-	188.500-	473.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.000-	398.400-	381.386-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.100-	5.700-	7.610-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	30-
		44310040 Büromaterial	1.050-	850-	1.800-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.600-	830-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	10.000-	10.100-	6.586-
		44310080 Reisekosten	5.000-	5.100-	5.229-
		44310120 Netzinstallationen	10.000-	19.000-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	145.000-	140.000-	147.906-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	6.800-	5.500-	4.985-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	531-
		44550015 Erstattung SWK - TKS	212.000-	210.000-	205.878-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.306.200-	4.707.350-	4.691.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.270.400-	4.658.550-	4.589.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.526.676	4.440.065	4.810.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.276-	182.615-	185.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.000-	8.900-	35.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.270.400	4.248.550	4.589.092
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	410.000-	0

Erläuterung zu den Ansätzen für 112002-05 Informationstechnik / Telekommunikation

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle 112005 "Telekommunikation" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern zusammen mit der bisherigen Kostenstelle "112002_IT Informationstechnik".

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Einzelprodukte

11.21.01	Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fort- und Weiterbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Personalkostenanteil	70.017.340	65.709.200	61.208.033
Personalkostenquote	24%	23%	23%
Anzahl Stellen (VZÄ)	983	989	949
Durchschnittsalter Mitarbeitende	44,23	43,79	44,47
Geschlechterverteilung: Frauen	880	898	854
Geschlechterverteilung: Männer	436	441	405
Teilzeitarbeitsplätze gesamt	542	558	513
- davon Frauen	459	474	441
- davon Männer	83	84	72
Führungspositionen gesamt	26	27	27
- Frauen in Führungspositionen	10	11	10
- Männer in Führungspositionen	16	16	17
Ausbildungsplätze	81	80	80
Krankheitsquote Jahreswert	-	4,03%	4,83%

Einzelprodukte

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**Kurzbeschreibung - Ziele**Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Ergonomische Arbeitsplätze

Wirtschaftlichkeit

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121_PA **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.600	26.800	6.052
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	33.000	11.296
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.000	628.500	695.785
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	763.100	688.300	713.133
12	-	Personalaufwendungen	1.627.000-	1.111.800-	1.556.656-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.600-	375.000-	281.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	4.000-	6.236-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	2.174-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	160.000-	177.000-	181.558-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	62.500-	13.000-	23.769-
		42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	15.000-	175.000-	7.489-
		42640030 Personalmarketing	50.000-	0	59.895-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.600-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.200-	1.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700-	95.600-	96.215-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.100-	65.800-	74.006-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	6.000-	5.379-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	357-
		44310040 Büromaterial	2.500-	6.000-	1.918-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.500-	10.700-	7.388-
		44310060 Frankieraufwand	5.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	900-
		44412010 Künstlersozialabgabe	100-	0	97-
		44413000 Versicherungen	7.000-	6.100-	5.577-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	594-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.969.400-	1.583.600-	1.935.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.206.300-	895.300-	1.222.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.605.997	1.475.342	1.568.208
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.597-	332.242-	345.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	233-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.206.300	1.142.900	1.222.115
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	247.600	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121035100 **PA - Ausbildung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.366.500-	1.269.100-	598.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	13.000-	8.283-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.500-	13.000-	8.283-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	3.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700-	15.700-	29.603-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.100-	10.100-	19.992-
		44310080 Reisekosten	500-	1.000-	351-
		44413000 Versicherungen	13.100-	4.600-	8.370-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	891-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.200-	1.297.800-	636.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.439.200-	1.297.800-	636.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.540.337	1.364.857	710.978
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.137-	67.057-	74.674-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.439.200	1.297.800	636.304
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121065000 **Kantine**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	3.400	3.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600	64.000	63.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.400	67.400	67.061
12	-	Personalaufwendungen	91.800-	84.200-	78.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000-	59.000-	54.021-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	2.000-	39-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	2.000-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.000-	55.000-	53.982-
15	-	Abschreibungen	2.100-	1.300-	1.945-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.500-	2.211-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	177-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.500-	610-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	528-
		44413000 Versicherungen	1.100-	900-	809-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.100-	149.000-	136.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.700-	81.600-	69.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.491	126.036	123.554
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.591-	44.336-	53.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.700	81.600	69.617
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121075000 **Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	50.400	46.343
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.300	50.400	46.343
12	-	Personalaufwendungen	98.400-	98.200-	94.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.950-	4.950-	35.137-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	3.700-	5.580-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.600-	0	3.471-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	63.000-	0	24.913-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	328-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	850-	850-	845-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.400-	2.500-	2.476-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	3.072-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	75-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	140-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	250-	304-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	95-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.246-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	903-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.650-	110.550-	135.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.350-	60.150-	88.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.367	82.514	109.107
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.917-	22.064-	19.827-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	300-	361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.350	60.150	88.918
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122_FW	Finanzverwaltung

Einzelprodukte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns“ Stadt Konstanz
- Optimierung der Ablauforganisation u.a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
 1122_FW **Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	5.000	7.893
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	5.000	7.893
12	-	Personalaufwendungen	481.000-	404.000-	238.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	7.700-	17.629-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	97-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	5.500-	12.597-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	4.935-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	300-	500-	498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	3.700-	8.424-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.900-	800-	3.204-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	823-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.631-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	800-	1.673-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	229-
		44413000 Versicherungen	2.700-	900-	781-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.200-	415.900-	265.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.100-	410.900-	257.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.239	485.457	340.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.139-	74.457-	82.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.100	410.900	257.418
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122_KASSE	Kasse

Einzelprodukte

11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
 1122_KASSE **Kasse**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.700	232.500	248.129
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	750	702
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.200	114.200	124.614
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.650	347.450	373.462
12	-	Personalaufwendungen	1.200.400-	1.178.500-	1.088.666-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800-	17.100-	11.473-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	274-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	5.000-	2.104-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	511-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	0	0
		42910050 Kosten des Geldtransports	10.000-	9.000-	8.584-
15	-	Abschreibungen	2.800-	700-	2.062-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100-	22.100-	30.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.750-	22.050-	23.651-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.600-	5.600-	10.507-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	2.289-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	50-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.700-	1.737-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	1.550-	567-
		44310060 Frankieraufwand	9.600-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.750-	1.750-	896-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	1.763-
		44310210 Aktenvernichtung	500-	500-	0
		44413000 Versicherungen	5.400-	5.800-	5.259-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	560-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.850-	1.240.450-	1.156.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	930.200-	893.000-	783.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.215.123	1.181.942	1.057.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.423-	288.842-	273.759-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	100-	328-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	930.200	893.000	783.118
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123005000	Justizariat

Einzelprodukte

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, des Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Wahrnehmung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Verfahrens- und Vergleichsverhandlungen
- Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2021 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justizariat**
 1123005000 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	4.000	85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	4.000	85
12	-	Personalaufwendungen	419.600-	413.200-	421.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	1.900-	708-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	300-	398-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.500-	310-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900-	42.600-	46.560-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	606-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.100-	25.000-	30.747-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.559-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	10.829-
		44310060 Frankieraufwand	200-	0	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	968-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.674-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	178-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.500-	457.900-	469.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.000-	453.900-	469.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539.563	519.238	532.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.563-	65.338-	62.963-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.000	453.900	469.137
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123055000	Versicherungen

Einzelprodukte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1.2021 Allgemeine Verwaltung
 11.2021 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat
 1123055000 Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	13.600	12.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.900	13.600	12.695
12	-	Personalaufwendungen	55.800-	32.500-	50.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	400-	45-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	200-	45-
		44413000 Versicherungen	300-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.500-	32.900-	50.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.600-	19.300-	37.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.275	27.980	44.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.675-	8.680-	7.401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.600	19.300	37.569
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021
11.2021
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	120.000	129.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.200	121.200	130.818
12	-	Personalaufwendungen	620.400-	672.400-	618.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.450-	89.600-	138.491-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.900-	1.900-	9.335-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	500-	500-	0
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	1.195-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	182-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.800-	6.100-	6.717-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	6.400-	6.653-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	1.381-
		42411200 Aufwand für Strom	3.700-	2.800-	2.586-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	851-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	800-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	150-	101-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	150-	150-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	190-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	61.000-	63.298-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	7.131-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	17.276-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	13.534-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	808-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.399-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	8.000-	3.654-
15	-	Abschreibungen	85.900-	68.600-	72.384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900-	7.200-	12.765-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	9.061-
		44413000 Versicherungen	3.300-	3.600-	3.348-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.650-	837.800-	842.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.450-	716.600-	711.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711.000	681.400	742.082
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.040-	90.827-	223.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.700-	16.500-	20.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599.260	574.073	497.854
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.190-	142.527-	213.842-

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**

Einzelprodukte

11.26.01 Zentraler Einkauf
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.26.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Kurzbeschreibung:

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen
- Aufbereitung und Montage

Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

THH1.2021 Allgemeine Verwaltung
 11.2021 Innere Verwaltung
 1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
 1126015000 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	200	179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	200	179
12	-	Personalaufwendungen	240.100-	143.600-	143.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	1.600-	89-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	1.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	89-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	300-	272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460-	2.000-	2.890-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	700-	168-
		44310040 Büromaterial	180-	200-	29-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	180-	200-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	0	966-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	341-
		44310200 Umzugskosten	0	0	692-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	628-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.760-	147.500-	146.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.660-	147.300-	146.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.666	183.913	180.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.006-	36.613-	33.749-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.660	147.300	146.446
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

112602_ZP **Zentrale Poststelle / Botendienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	25.000	11.222
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	25.000	11.222
12	-	Personalaufwendungen	285.000-	310.200-	256.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900-	31.150-	25.471-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.250-	0
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	38-
		42320000 Leasing	8.000-	15.000-	10.017-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	966-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.000-	800-	2.226-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	10.000-	9.549-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	2.585-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	600-	90-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.400-	100-	357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400-	265.850-	335.328-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	2.378-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	507-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0
		44310060 Frankieraufwand	0	250.000-	324.423-
		44310080 Reisekosten	200-	250-	31-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.800-	1.367-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	145-
		44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	10.000-	6.476-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.700-	607.300-	617.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.700-	582.300-	606.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.399	647.336	670.367
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.599-	65.036-	63.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.700	582.300	606.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen für 112602_ZP Zentrale Poststelle / Botendienst

Der Frankieraufwand (SK 44310060) wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr zentral bei Kostenstelle „112602_ZP Zentrale Poststelle / Botendienst“ ausgewiesen, sondern separat bei den einzelnen Kostenstellen.

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
112603 **Hausdruckerei und Vervielfältigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.745
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	135.500	107.103
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.500	140.500	110.847
12	-	Personalaufwendungen	154.500-	165.100-	125.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.300-	395.900-	356.986-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900-	2.400-	3.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	2.400-	231-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	145.000-	135.000-	144.812-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	3.000-	1.142-
		42710014 Druck-/Printkosten	106.900-	253.000-	207.350-
15	-	Abschreibungen	8.500-	1.700-	4.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500-	40.000-	39.827-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	686-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	27.500-	37.000-	36.990-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	778-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	324-
		44310080 Reisekosten	600-	600-	22-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	929-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.800-	602.700-	526.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.300-	462.200-	415.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.200	513.084	506.287
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.700-	50.584-	163.193-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	300-	479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.300	462.200	342.615
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	73.125-

Erläuterung zu den Ansätzen für 112603 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle 1126035100 "Printwesen" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern zusammen mit der bisherigen Kostenstelle 1126035000 "Hausdruckerei".

Die Printkosten (SK 42710014) für die Multifunktionsgeräte/Drucker werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr zentral bei Kostenstelle „1126035100 Printwesen“ ausgewiesen, sondern separat bei den einzelnen Kostenstellen.

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzelprodukte

11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Amtsblatt

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	74.295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	75.849
12	-	Personalaufwendungen	363.300-	345.500-	383.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700-	86.050-	35.373-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	920-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	2.510-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	34.700-	10.000-	22.200-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
		42710016 "Kampagne Rücksicht"	0	50.000-	3.213-
		42710080 Internet-Redaktion	10.000-	20.000-	6.530-
15	-	Abschreibungen	400-	500-	516-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300-	267.600-	255.825-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	3.742-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	359-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	1.968-
		44310060 Frankieraufwand	700-	0	0
		44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	237.149-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	1.184-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	5.000-	9.879-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.395-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.700-	707.650-	683.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.700-	607.650-	607.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.693-	182.082-	178.741-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.693-	182.082-	178.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.393-	789.732-	786.279-

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Einzelprodukte

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	400	948
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	400	948
12	-	Personalaufwendungen	404.800-	375.600-	373.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	2.300-	3-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.000-	3-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	12.000-	7.301-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.100-	1.281-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.200-	2.500-	1.664-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	3.000-	1.990-
		44310060 Frankieraufwand	12.900-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	1.000-	318-
		44310080 Reisekosten	500-	1.000-	136-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.900-	1.730-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	184-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.100-	389.900-	380.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.600-	389.500-	379.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.000	112.000	109.145
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.186-	215.603-	197.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.186-	103.603-	88.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.786-	493.103-	468.134-

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005100	Ortsverwaltung Litzelstetten

Allgemeine Verwaltung

- Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Ortschaftsrates, einschl. Niederschriften
- Personal- und Finanzwesen
- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
 - Gewerberecht
 - Einwohnermelderecht
- Standesamtswesen
- Landwirtschaftliche Angelegenheiten
- Kultur und Sport
- Sozial- und Jugendwesen
- Bauwesen
- Friedhofswesen
- Fremdenverkehr

In diesem Rahmen erbringt die OV Litzelstetten Teilleistungen zu folgenden Produkten:

11.11.02, 11.14.06, 11.14.09, 11.14.10, 11.24.09, 11.30.01, 11.30.05, 11.33.03, 11.33.04, 12.10.01, 12.20.01, 12.20.04, 12.20.06, 12.20.07, 12.22.01, 12.22.02, 12.22.03, 12.22.04, 12.23.02, 12.23.03, 12.23.08, 28.10.01, 28.10.02, 28.10.03, 36.20.04, 42.10.01, 42.10.02, 57.50.01, 57.50.02, 57.50.03, 57.50.04, 57.50.07

Technische Dienste

- Straßen- und Feldwegeunterhaltung, Winterdienst
- Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze, sowie des Strandbades und der Friedhöfe

In diesem Rahmen erbringt die OV Litzelstetten Teilleistungen zu folgenden Produkten:

11.25.01, 11.25.03, 11.25.04, 42.41.02, 51.10.02, 52.10.01, 52.10.02, 52.10.12, 53.70.03, 53.70.04, 53.70.09, 54.10.01, 54.50.01, 54.50.02, 54.60.01, 54.90.03, 55.10.01, 55.10.02, 55.10.03, 55.20.01, 55.40.01, 55.40.02

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005100 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.000	27.000	31.875
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	26.000	25.053
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.300	53.000	56.928
12	-	Personalaufwendungen	211.500-	189.500-	224.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200-	19.900-	14.043-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.200-	8.000-	3.571-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.366-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.500-	2.000-	240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.182-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	78-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	629-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	0	1.304-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	0	0
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	4.500-	5.000-	415-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.000-	0	3.258-
15	-	Abschreibungen	2.500-	800-	1.166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	8.600-	5.526-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.200-	596-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.254-
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	600-	0
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.348-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.047-
		44310060 Frankieraufwand	800-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	400-	400-	47-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.200-	1.116-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.400-	218.800-	245.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.100-	165.800-	188.633-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.276	301.418	320.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.976-	135.418-	131.437-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.100	165.800	188.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005200	Ortsverwaltung Dingelsdorf

Allgemeine Verwaltung

- Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Ortschaftsrates, einschl. Niederschriften
- Personal- und Finanzwesen
- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
 - Gewerberecht
 - Einwohnermelderecht
- Standesamtswesen
- Landwirtschaftliche Angelegenheiten
- Kultur und Sport
- Sozial- und Jugendwesen
- Bauwesen
- Friedhofswesen
- Tourismusangelegenheiten

In diesem Rahmen erbringt die OV Dingelsdorf Teilleistungen zu folgenden Produkten:

11.11.02, 11.14.06, 11.14.09, 11.14.10, 11.24.09, 11.30.01, 11.30.05, 11.33.03, 11.33.04, 12.10.01, 12.20.01, 12.20.04, 12.20.06, 12.20.07, 12.22.01, 12.22.02, 12.22.03, 12.22.04, 12.23.02, 12.23.03, 12.23.08, 28.10.01, 28.10.02, 28.10.03, 36.20.04, 42.10.01, 42.10.02, 57.50.01, 57.50.02, 57.50.03, 57.50.04, 57.50.07

Bauhof

- Unterhaltung von Feldwegen, Wasserläufen, öffentlichen Anlagen, Friedhof, Strandbädern etc.
- Winterdienst
- Bauunterhaltung
- Baumpflege/Sicherung/Kontrolle

In diesem Rahmen erbringt die OV Dingelsdorf Teilleistungen zu folgenden Produkten:

11.25.01, 11.25.03, 11.25.04, 42.41.02, 51.10.02, 52.10.01, 52.10.02, 52.10.12, 53.70.03, 53.70.04, 53.70.09, 54.10.01, 54.50.01, 54.50.02, 54.60.01, 54.90.03, 55.10.01, 55.10.02, 55.10.03, 55.20.01, 55.40.01, 55.40.02

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005200 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.200	8.200	9.901
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.100	9.769
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	277
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.900	18.400	20.053
12	-	Personalaufwendungen	122.900-	117.800-	118.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	10.600-	6.597-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	250-	95-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.500-	107-
		42411200 Aufwand für Strom	500-	500-	272-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	200-	206-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.800-	2.500-	2.620-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
		42710160 Ortsbildverschönerungen	5.000-	4.500-	2.691-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	600-	600-	605-
15	-	Abschreibungen	800-	200-	198-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.000-	1.715-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	253-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	500-	47-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	200-	0
		44310040 Büromaterial	600-	800-	527-
		44310060 Frankieraufwand	900-	0	0
		44413000 Versicherungen	900-	900-	829-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.000-	131.600-	126.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.100-	113.200-	106.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.560	190.100	178.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.360-	76.800-	72.024-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.100	113.200	106.886
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
11.2021	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005300	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

Allgemeine Verwaltung

- Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Ortschaftsrates, einschl. Niederschriften
- Personal- und Finanzwesen
- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
 - Gewerberecht
 - Einwohnermelderecht
- Standesamtswesen
- Landwirtschaftliche Angelegenheiten
- Kultur und Sport
- Sozial- und Jugendwesen
- Unterhaltung von Friedhof und Einsegnungshalle
- Unterhaltung verschiedener Einrichtungen
- Tourismusangelegenheiten

In diesem Rahmen erbringt die OV Dettingen-Wallhausen Teilleistungen zu folgenden Produkten:

11.11.02, 11.14.06, 11.14.09, 11.14.10, 11.24.09, 11.30.01, 11.30.05, 11.33.03, 11.33.04, 12.10.01, 12.20.01, 12.20.04, 12.20.06, 12.20.07, 12.22.01, 12.22.02, 12.22.03, 12.22.04, 12.23.02, 12.23.03, 12.23.08, 28.10.01, 28.10.02, 28.10.03, 36.20.04, 42.10.01, 42.10.02, 57.50.01, 57.50.02, 57.50.03, 57.50.04, 57.50.07

Bauwesen

- Mitwirkung bei der Aufstellung der Bauleitpläne und Sicherung der Bauleitplanung
- Auslegung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei Bauangelegenheiten
- Straßen- und Wegereinigung
- Mitwirkung beim Erwerb und der Veräußerung von Grundstücken

In diesem Rahmen erbringt die OV Dettingen-Wallhausen Teilleistungen zu folgenden Produkten:

11.25.01, 11.25.03, 11.25.04, 42.41.02, 51.10.02, 52.10.01, 52.10.02, 52.10.12, 53.70.03, 53.70.04, 53.70.09, 54.10.01, 54.50.01, 54.50.02, 54.60.01, 54.90.03, 55.10.01, 55.10.02, 55.10.03, 55.20.01, 55.40.01, 55.40.02

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005300 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	32.000	33.304
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600	66.900	65.361
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.700	127.000	126.970
12	-	Personalaufwendungen	243.200-	244.600-	231.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	10.500-	10.106-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	116-
		42411200 Aufwand für Strom	0	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	9.100-	8.000-	8.770-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	1.220-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.300-	2.007-
17	-	Transferaufwendungen	0	800-	0
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	0	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	8.800-	8.987-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	5.202-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.003-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	542-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	398-
		44310060 Frankieraufwand	700-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	298-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.395-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.600-	266.000-	252.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.900-	139.000-	125.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.766	269.792	233.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.766-	130.792-	106.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.900	139.000	125.952
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2021 **Sicherheit und Ordnung**
121002 **Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**

Einzelprodukte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2021 **Sicherheit und Ordnung**
121002 **Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	2.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.700	1.400	2.090
12	-	Personalaufwendungen	320.100-	191.400-	195.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.900-	147.600-	53.214-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.000-	418-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.000-	3.731-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	144.600-	0	0
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	23.153-
		42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	25.913-
		42710116 Bevölkerungsprognose	0	19.000-	0
		42710120 Zensus	60.000-	80.000-	0
15	-	Abschreibungen	100-	200-	224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890-	4.500-	9.561-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	900-	224-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	100-	499-
		44310040 Büromaterial	700-	800-	266-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	800-	1.872-
		44310080 Reisekosten	900-	1.000-	5.774-
		44413000 Versicherungen	1.700-	900-	837-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.990-	343.700-	258.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.290-	342.300-	256.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.162-	109.629-	96.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.162-	109.629-	96.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.452-	451.929-	352.665-

THH1.2021	Allgemeine Verwaltung
12-01.2021	Sicherheit und Ordnung
121003	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1210035000	Wahlen

Einzelprodukte

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2021 **Sicherheit und Ordnung**
121003 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
1210035000 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.000	0	54.224
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.861
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.000	0	62.085
12	-	Personalaufwendungen	140.500-	130.300-	124.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100-	150.500-	267.922-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	3-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	232.500-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42710130 Europawahlen	0	0	24.759-
		42710133 Kommunalwahlen	0	0	241.051-
		42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	130.000-	2.110-
		42710136 Stadtseniorenratswahl	0	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	2.600-	6.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	96-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	6.153-
		44310040 Büromaterial	3.000-	1.000-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0
		44310060 Frankieraufwand	3.700-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	306-
		44413000 Versicherungen	700-	400-	357-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.200-	283.400-	399.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.200-	283.400-	337.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.895-	63.660-	58.949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.895-	63.660-	58.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.095-	347.060-	396.100-

Erläuterung zu den Ansätzen für 1210035000 Wahlen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Aufwendungen für Wahlen nicht mehr auf einzelnen Sachkonten dargestellt, sondern in Summe unter dem Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“. Eine Auswertung der Kosten einzelner Wahlen ist über Kostenstellen sichergestellt.

THH2.2021

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	37.000	74.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.600	66.200	68.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.530.500	2.489.400	2.622.726
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	58.073
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.500	283.000	356.148
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620.100	2.370.100	2.545.003
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.583.700	5.256.700	5.724.407
12	-	Personalaufwendungen	9.313.300-	8.466.950-	8.094.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.200-	598.100-	720.369-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	37.251-
		42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	0	0	1.018-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	26.789-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.000-	52.500-	51.850-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	7.500-	10.000-	6.952-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.300-	67.400-	102.490-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	13.064-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	133-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	7.000-	0
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	539-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	500-	134-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	21-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	136.000-	115.000-	134.346-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.500-	6.400-	29.382-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	12.500-	15.000-	16.328-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	237.100-	108.600-	119.369-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	87.000-	80.600-	72.776-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	2.700-	3.000-	3.942-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	5.000-	3.098-
		42710014 Druck-/Printkosten	13.100-	0	0
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	60.000-	65.000-	50.528-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	65.000-	40.000-	38.597-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	28.000-	20.000-	6.515-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	2.815-
		42712005 Software	500-	500-	233-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	610.300-	380.000-	402.202-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.250-	3.600-	3.517-
17	-	Transferaufwendungen	112.800-	127.800-	113.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	100.000-	85.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	25.000-	25.000-	25.000-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.450-	1.891.350-	1.727.730-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44.500-	39.100-	79.805-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	12.000-	8.460-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.000-	35.000-	24.745-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	75.500-	60.000-	75.487-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	6.650-	8.200-	7.196-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.450-	2.750-	2.339-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	55.000-	9.901-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.000-	3.000-	4.451-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.050-	21.150-	32.091-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	734-
	44310040 Büromaterial	30.400-	30.600-	36.289-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.100-	16.200-	11.855-
	44310060 Frankieraufwand	172.400-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	3.900-	7.000-	3.173-
	44310080 Reisekosten	7.700-	5.650-	5.049-
	44413000 Versicherungen	41.800-	39.600-	35.886-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.800-	0	19.839-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	849-
	44540010 Kosteners. Bundesdruckerei Bundesbürger	475.000-	450.000-	475.209-
	44540011 Kosteners. Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	90.000-	90.000-	90.825-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.200-	20.400-	6.793-
	44910030 Abschleppkosten	5.000-	7.000-	2.999-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	85.000-	50.000-	61.955-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	0	90.000-	78.566-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	26.300-	27.000-	68.768-
	44910051 Zeugengeld	200-	200-	0
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	510.000-	600.000-	382.290-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	120.000-	100.000-	113.633-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	100.000-	120.000-	88.543-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.718.300-	11.467.800-	11.062.606-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.134.600-	6.211.100-	5.338.199-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.160	317.751	365.055
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.585.778-	4.302.438-	4.264.757-
27	- kalkulatorische Kosten	92.700-	114.500-	93.313-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.384.319-	4.099.187-	3.993.015-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.518.919-	10.310.287-	9.331.214-

THH2.2021	Sicherheit und Ordnung
11-02.2021	Innere Verwaltung
1126-02	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Einzelprodukte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Kennzahlen

- K01: Anzahl durchgeführter Verfahren, ggf. nach Rechtsgebieten
- K02: Einnahmen je durchgeführtes Verfahren, ggf. nach Rechtsgebieten
- K03: Zeitaufwand je Verfahren
- K04: Kostendeckungsgrad
- K05: Einstellungsquote

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
11-02.2021 **Innere Verwaltung**
1126-02 **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	62.605
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.000	65.000	62.605
12	-	Personalaufwendungen	268.500-	296.900-	335.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	60-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	600-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	60-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	88-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	800-	1.504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.900-	4.751-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	1.100-	365-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150-	150-	2.500-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	2-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	1.000-	716-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	5
		44413000 Versicherungen	800-	1.200-	1.060-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	113-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.400-	303.500-	342.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.400-	238.500-	279.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.760	269.451	307.831
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.360-	30.951-	28.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.400	238.500	279.557
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Einzelprodukte

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

THH2.2021 Sicherheit und Ordnung
12-02.2021 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.000	770.000	634.888
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.239
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	45.000	55.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835.000	815.000	695.687
12	-	Personalaufwendungen	970.600-	879.000-	935.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200-	41.300-	30.483-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.500-	435-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	4.000-	3.918-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	3.000-	7.145-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.500-	532-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	740-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.000-	5.029-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.400-	7.300-	6.170-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	0	0
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	28.000-	20.000-	6.515-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.400-	2.100-	15.710-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	0	154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.100-	1.017.500-	772.728-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.900-	4.500-	10.654-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	500-	217-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	20.000-	10.152-
		44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	3.050-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	2.000-	1.373-
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	2.000-	475-
		44310080 Reisekosten	3.000-	1.100-	811-
		44413000 Versicherungen	4.500-	4.100-	3.763-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	401-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	85.000-	50.000-	61.955-
		44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	0	90.000-	78.566-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	16.845-
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	510.000-	600.000-	382.290-
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	120.000-	100.000-	113.633-
		44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	100.000-	120.000-	88.543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.450-	1.939.900-	1.754.280-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.057.450-	1.124.900-	1.058.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558.743-	533.325-	534.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559.043-	533.725-	534.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616.493-	1.658.625-	1.593.242-

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Einzelprodukte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personengruppen von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote im Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

THH2.2021
12-02.2021
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.000	804.000	896.829
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.555.000	2.305.000	2.480.119
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.280.000	3.109.000	3.376.978
12	-	Personalaufwendungen	2.629.300-	2.509.150-	2.410.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400-	85.600-	156.380-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	37.251-
		42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	0	0	1.018-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	26.789-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.000-	37.000-	41.323-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.600-	13.000-	10.255-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	10.000-	12.963-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.500-	4.900-	4.883-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	560-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.200-	9.000-	7.178-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.500-	11.700-	14.159-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	0	0
15	-	Abschreibungen	104.700-	38.500-	111.356-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.400-	52.900-	121.133-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.000-	13.000-	15.247-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	350-	700-	535-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	900-	1.000-	19.439-
		44310040 Büromaterial	7.600-	5.000-	13.630-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.800-	3.200-	2.278-
		44310060 Frankieraufwand	164.400-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	900-	1.000-	336-
		44310080 Reisekosten	1.650-	1.600-	1.442-
		44413000 Versicherungen	12.400-	13.300-	12.024-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.280-
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	7.000-	2.999-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.300-	7.000-	51.924-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.043.000-	2.686.350-	2.799.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.000	422.650	577.191
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.018.921-	1.121.436-	1.024.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.400-	7.300-	29.187-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.038.321-	1.128.736-	1.053.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.321-	706.086-	476.016-

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Einzelprodukte

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Ausstellen, ändern von Lohnsteuerkarten
12.22.04	Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Konstanz
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

THH2.2021
12-02.2021
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.000	755.000	916.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	7.929
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	675
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856.100	761.100	924.976
12	-	Personalaufwendungen	2.266.500-	2.063.300-	1.949.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	18.900-	27.152-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	9.000-	9.197-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	13.064-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	133-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.900-	5.900-	4.758-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.700-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.600-	3.533-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	1.800-	1.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.900-	582.300-	613.069-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.200-	11.200-	19.591-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2.013-
		44310040 Büromaterial	13.000-	15.000-	10.961-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	3.500-	2.099-
		44310060 Frankieraufwand	2.800-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	900-	641-
		44413000 Versicherungen	11.200-	11.700-	10.601-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.128-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	475.000-	450.000-	475.209-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	90.000-	90.000-	90.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900.600-	2.667.900-	2.594.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.044.500-	1.906.800-	1.669.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.540.608-	1.354.106-	1.483.062-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	398-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.540.808-	1.354.406-	1.483.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.585.308-	3.261.206-	3.153.390-

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Einzelprodukte

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
12.23.06	Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2.2021
12-02.2021
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.000	160.000	173.476
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.000	165.000	178.351
12	-	Personalaufwendungen	472.800-	509.500-	534.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	10.900-	10.154-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	900-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	1.600-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	5.313-
		42710005 Ankauf Familienstammbücher	2.700-	3.000-	3.942-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	800-	888-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	800-	612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250-	14.350-	15.696-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.400-	4.980-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.800-	2.000-	1.032-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	170-
		44310040 Büromaterial	3.200-	3.500-	4.145-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.200-	3.500-	2.247-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	300-	300-	578-
		44413000 Versicherungen	2.400-	2.500-	2.299-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.550-	536.350-	562.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.550-	371.350-	383.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.103-	247.645-	244.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.203-	247.745-	244.296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.753-	619.095-	628.204-

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Tierschutz**

Einzelprodukte

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kurzbeschreibung:

Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen

Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche

Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

Ziele:

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung

Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produkt:

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung:

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz

Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten, bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen

Ziele:

Schutz des Tieres

Schutz des Verbrauchers

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

THH2.2021 Sicherheit und Ordnung
12-02.2021 Sicherheit und Ordnung
1226 Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.171
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	21-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	21-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.355-
17	-	Transferaufwendungen	87.000-	102.000-	88.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	100.000-	85.000-
		43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.400-	105.500-	91.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.200-	104.300-	90.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	8.800-	8.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.400-	8.800-	8.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.600-	113.100-	99.043-

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Einzelprodukte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

THH2.2021
12-02.2021
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	37.000	74.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.400	65.000	66.934
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	400	1.159
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.500	238.000	300.587
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	605
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.400	340.400	484.638
12	-	Personalaufwendungen	2.705.600-	2.209.100-	1.928.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.200-	439.500-	496.118-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.092-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	7.500-	10.000-	6.952-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	40.000-	79.119-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	7.000-	0
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	539-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	500-	134-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.000-	100.000-	114.238-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	23.967-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	12.500-	15.000-	16.328-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	225.000-	95.000-	107.162-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55.000-	50.000-	42.317-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	5.000-	3.098-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.700-	0	0
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	60.000-	65.000-	50.528-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	65.000-	40.000-	38.597-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	2.815-
		42712005 Software	500-	500-	233-
15	-	Abschreibungen	497.800-	333.500-	267.272-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.500-	220.400-	200.354-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.300-	6.900-	28.968-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	12.000-	8.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.000-	35.000-	24.745-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	75.500-	60.000-	75.487-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	4.500-	5.000-	3.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.169-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	55.000-	9.901-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.000-	3.000-	4.451-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	734-
		44310040 Büromaterial	3.500-	4.000-	4.501-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	3.142-
		44310060 Frankieraufwand	2.400-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	4.000-	2.363-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.583-
		44413000 Versicherungen	10.500-	6.800-	6.138-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.800-	0	16.673-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	849-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.200-	20.400-	6.793-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.016.100-	3.227.500-	2.917.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.644.700-	2.887.100-	2.432.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.400	48.300	57.224
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.173.044-	1.014.975-	951.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.300-	97.600-	54.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.187.944-	1.064.275-	948.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.832.644-	3.951.375-	3.380.520-

THH2.2021	Sicherheit und Ordnung
12-02.2021	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Einzelprodukte

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt).
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u. a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden).

THH2.2021 Sicherheit und Ordnung
 12-02.2021 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	800-	800-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.703.750	6.232.300	7.233.347
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	50.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.400	189.460	189.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.506
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.550	736.100	790.517
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.769.800	7.208.760	8.287.923
12	-	Personalaufwendungen	2.568.900-	2.376.100-	2.309.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.400-	3.492.660-	2.639.389-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	782-
		42110110 Fremdunderhalt. Betr-/Geschäftsausstatt.	0	0	4.326-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	20.000-	18.000-	23.093-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	5.000-	792-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.350-	78.850-	100.555-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	37.000-	36.500-	26.057-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	60.000-	60.000-	71.789-
		42210017 Unterhaltung Mensa	26.300-	28.000-	27.914-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	399.100-	443.050-	235.234-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	64.500-	60.300-	28.324-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	6.200-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	15.700-	0	15.237-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.000-	0	9.319-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	255.000-	299.000-	242.152-
		42411200 Aufwand für Strom	1.100-	100-	3.759
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	562
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	4.200-	5.200-	886-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	800-	238-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	600-	0	995-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	600-	124-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	282
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.501-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	8.624-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	1.060-	870-
		42712000 Aufwendungen für EDV	371.000-	207.400-	168.037-
		42712005 Software	24.600-	17.500-	4.916-
		42712006 Softwarepflege	19.850-	13.300-	14.417-
		42712011 Netzkosten	100.000-	43.600-	18.430-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	173.500-	149.050-	146.927-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	257.600-	269.600-	204.578-
	42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	0	9.200-	10.846-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	636.700-	828.700-	480.964-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	9.200-	21.500-	10.450-
	42740020 Aufwand für Inklusion	67.300-	66.300-	31.516-
	42750000 Lernmittel	826.000-	778.150-	707.111-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	5.000-	19.535-
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	6.200-	0
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	10.000-	27.453-
15	- Abschreibungen	584.500-	341.300-	459.072-
17	- Transferaufwendungen	1.521.700-	749.930-	1.385.972-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämterschule	770-	780-	422-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.600-	1.800-	530-
	43120205 Jugendbegleiter	138.300-	143.100-	125.991-
	43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	650.000-	0	645.697-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	1.600-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.800-	0	0
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	520.000-	407.000-	441.318-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	19.630-	21.750-	11.006-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	65.000-	75.000-	58.988-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	10.000-	7.650-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	84.000-	78.000-	83.937-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	10.000-	7.500-	5.432-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.700-	1.288.050-	1.202.898-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.900-	22.400-	21.119-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	61.800-	51.300-	37.462-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.100-	3.500-	1.066-
	44291000 Leiharbeitskräfte	37.000-	37.000-	36.823-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	110.000-	83.000-	102.745-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	280.000-	277.000-	270.125-
	44310040 Büromaterial	52.400-	48.700-	22.451-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	19.600-	17.700-	16.601-
	44310060 Frankieraufwand	17.650-	5.350-	935-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.850-	4.550-	572-
	44310080 Reisekosten	2.000-	3.400-	1.976-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	29.700-	19.900-	27.289-
	44310200 Umzugskosten	1.500-	2.000-	731-
	44413000 Versicherungen	22.200-	22.400-	20.140-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	540.000-	500.000-	486.280-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	4.800-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	210.000-	125.800-	134.237-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	59.050-	17.547-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.633.200-	8.248.040-	7.996.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.863.400-	1.039.280-	291.277
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.432.734-	12.173.335-	11.903.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.000-	69.200-	92.223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.496.734-	12.242.535-	11.995.783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.360.134-	13.281.815-	11.704.506-

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Schulen gesamt	24	25	25
- davon Grundschulen	11	11	11
- davon Realschulen	3	3	3
- davon Werkrealschulen	1	2	2
- davon Gymnasien	4	4	4
- davon Gemeinschaftsschulen	1	1	1
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	1	1	1
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Kranke)	1	1	1
- davon Grundschulförderklassen	2	2	2
SchülerInnen gesamt	7.960	8.009	7.955
- davon Grundschule	2.500	2.559	2.572
- davon Realschule	910	934	925
- davon Werkrealschulen	300	302	336
- davon Gymnasien	3.040	3.050	3.077
- davon Gemeinschaftsschulen	1.080	1.022	910
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	80	89	81
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Kranke)	10	12	14
- davon Grundschulförderklassen	40	41	40
Anteil auswärtige SchülerInnen	1.058	1.047	1.047
- davon auswärtige Schüler aus der Schweiz	382	381	381
Übergangsquote Gymnasium	57%	54%	56%
Übergangsquote Realschule	16%	13%	15%
Übergangsquote Gemeinschaftsschule	23%	27%	25%
Übergangsquote Haupt-/Werkrealschule	4%	6%	4%
Zuschussbedarf Schulträgeraufgaben	14.360.134	13.281.815	11.704.506
Zuschussbedarf pro Schüler/-in	1.804	1.658	1.471

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
211001	Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

- Grundschule Allmannsdorf
- Grundschule Dingelsdorf
- Grundschule Haidelmoos
- Grundschule Litzelstetten
- Grundschule Sonnenhalde
- Grundschule Wallgut
- Grundschule Wollmatingen
- Grundschule Dettingen
- Grundschule Stephan
- Grundschule Petershausen
- Grundschulförderklassen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Leistungs-/Finanzkennzahlen

- Schülerzahlen
- Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen
- Durchschnittliche Klassenstärke
- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler
- Investitionsauszahlungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel je Schüler
jeweils getrennt nach Schulen

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015000 Grundschule Allmannsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	4.500	7.574
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	8.005
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	951
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	11.500	16.530
12	-	Personalaufwendungen	49.500-	47.500-	46.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000-	67.630-	50.192-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	4.196-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	2.000-	276-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	12.000-	3.339-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	2.000-	277-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	0	259-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	55-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	11-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	0	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	28-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	20-
		42710020 Gema/Tantieme	0	30-	23-
		42712005 Software	200-	0	0
		42712006 Softwarepflege	200-	0	44-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	4.000-	6.321-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	8.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	18.200-	12.992-
		42750000 Lernmittel	20.000-	18.700-	19.352-
15	-	Abschreibungen	7.400-	1.300-	6.975-
17	-	Transferaufwendungen	8.430-	8.310-	7.045-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.100-	7.045-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	190-	210-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800-	27.000-	24.183-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	91-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	4.000-	2.400-	2.077-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	258-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.500-	892-
		44310060 Frankieraufwand	200-	0	5-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	7-
		44310080 Reisekosten	400-	500-	547-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	1.400-	665-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	300-	200-	226-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	13.900-	12.800-	12.714-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	6.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.130-	151.740-	135.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.130-	140.240-	118.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.683-	281.035-	279.872-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	200-	2.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.183-	281.235-	282.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.313-	421.475-	400.843-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015010 Grundschule Dingelsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.600	11.650	11.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.600	16.650	14.650
12	-	Personalaufwendungen	13.700-	13.000-	13.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550-	22.010-	15.038-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.961-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	39-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.900-	1.500-	434-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	0	91-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	19-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	4-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7-
		42710020 Gema/Tantieme	0	10-	8-
		42712005 Software	200-	300-	0
		42712006 Softwarepflege	50-	100-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	2.000-	1.034-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	1.600-	1.600-	1.288-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	7.400-	5.763-
		42750000 Lernmittel	5.500-	5.500-	4.390-
15	-	Abschreibungen	6.700-	900-	1.186-
17	-	Transferaufwendungen	8.310-	8.680-	8.080-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.600-	8.025-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	70-	80-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250-	14.400-	9.723-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	37-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	200-	141-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	118-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	334-
		44310060 Frankieraufwand	150-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	3-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	502-
		44413000 Versicherungen	100-	200-	139-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.600-	5.000-	4.184-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	4.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.510-	58.990-	47.519-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.910-	42.340-	32.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.557-	104.992-	107.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.657-	105.192-	107.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.567-	147.532-	140.506-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015020 Grundschule Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	9.671
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200	5.210	6.122
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.200	11.210	15.793
12	-	Personalaufwendungen	59.900-	56.100-	54.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500-	75.130-	65.462-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	5.602-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	1.500-	920-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	8.957-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	2.445-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	0	320-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	68-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	14-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	400-	0	88-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	24-
		42710020 Gema/Tantieme	0	30-	31-
		42712005 Software	500-	200-	198-
		42712006 Softwarepflege	200-	200-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	9.685-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	6.500-	2.576-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	25.300-	13.436-
		42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	15.027-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	6.071-
15	-	Abschreibungen	2.600-	0	365-
17	-	Transferaufwendungen	10.070-	10.580-	8.830-
		43120205 Jugendbegleiter	9.600-	10.000-	8.326-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	470-	580-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.650-	33.100-	27.884-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	112-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.896-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	74-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.756-
		44310060 Frankieraufwand	600-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	100-	11-
		44310080 Reisekosten	0	100-	188-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	400-	451-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	400-	500-	418-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.950-	17.000-	16.420-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	6.558-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.720-	174.910-	157.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.520-	163.700-	141.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.488-	436.904-	409.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.488-	436.904-	409.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.008-	600.604-	550.770-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015030 Grundschule Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.800	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.300	11.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	14.200-	15.400-	12.817-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	30.520-	29.939-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	369-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	2.000-	2.045-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.000-	6.791-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	3.000-	4.606-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	0	107-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	23-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	5-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	8-
		42710020 Gema/Tantieme	0	20-	11-
		42712005 Software	1.000-	4.000-	0
		42712006 Softwarepflege	100-	400-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	773-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	2.000-	2.600-	980-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.500-	5.200-	5.398-
		42740020 Aufwand für Inklusion	1.500-	0	0
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	8.825-
15	-	Abschreibungen	2.500-	1.500-	2.259-
17	-	Transferaufwendungen	8.320-	8.710-	10.790-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.600-	7.991-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	110-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	2.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900-	16.750-	14.443-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	37-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	1.000-	679-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	291-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	200-	689-
		44310060 Frankieraufwand	150-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	0	4-
		44310080 Reisekosten	0	50-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	300-	526-
		44413000 Versicherungen	100-	200-	139-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.000-	7.000-	5.453-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	6.623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.420-	72.880-	70.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.120-	61.080-	60.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.242-	215.608-	217.902-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.542-	215.908-	218.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.662-	276.988-	278.800-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015040 Grundschule Sonnenhalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	5.260	5.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.600	3.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	798
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.900	14.260	12.557
12	-	Personalaufwendungen	84.800-	69.900-	69.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.400-	133.950-	85.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	7.000-	3.926-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.000-	1.533-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	15.000-	9.998-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	3.000-	1.535-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	0	472-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	100-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	29-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	150-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	36-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	36-
		42710020 Gema/Tantieme	0	50-	43-
		42712005 Software	800-	300-	90-
		42712006 Softwarepflege	300-	300-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.000-	10.200-	11.640-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	11.000-	13.500-	8.430-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.600-	36.500-	14.600-
		42740020 Aufwand für Inklusion	3.100-	3.600-	0
		42750000 Lernmittel	42.000-	42.000-	32.541-
15	-	Abschreibungen	14.300-	3.200-	8.616-
17	-	Transferaufwendungen	8.960-	9.400-	9.858-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	9.000-	7.569-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	360-	400-	329-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	1.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.400-	45.800-	45.457-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	500-	357-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.121-
		44310040 Büromaterial	500-	300-	297-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	500-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	0	24-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	18-
		44310080 Reisekosten	400-	500-	547-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.000-	984-
		44413000 Versicherungen	700-	500-	418-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	26.000-	24.600-	23.732-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	22.500-	7.400-	14.342-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	7.400-	2.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.860-	262.250-	219.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.960-	247.990-	206.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.747-	396.355-	412.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	400-	1.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437.047-	396.755-	414.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.007-	644.745-	621.473-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015050 Grundschule Wallgut

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.000	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.520	2.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.520	5.220
12	-	Personalaufwendungen	63.600-	58.500-	59.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300-	80.530-	51.709-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	2.000-	2.010-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	3.000-	1.234-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	25.000-	4.411-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.400-	1.400-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	0	335-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	71-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	14-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	26-
		42710020 Gema/Tantieme	0	30-	28-
		42712005 Software	5.000-	0	219-
		42712006 Softwarepflege	5.000-	0	417-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	3.000-	5.024-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.200-	3.147-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.400-	5.807-
		42750000 Lernmittel	26.000-	22.500-	28.966-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.100-	1.758-
17	-	Transferaufwendungen	8.230-	9.120-	7.558-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	8.600-	6.832-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	490-	520-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.650-	26.450-	28.293-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	150-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	4.000-	300-	615-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.500-	128-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	400-	990-
		44310060 Frankieraufwand	600-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	0	9-
		44310080 Reisekosten	0	50-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.400-	1.200-	1.303-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	558-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.850-	14.300-	16.314-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	7.400-	8.226-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.380-	175.700-	149.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.380-	168.180-	144.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.533-	428.560-	416.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.833-	428.860-	416.811-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.213-	597.040-	560.896-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015060 Grundschule Wollmatingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.490	4.736
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.490	7.736
12	-	Personalaufwendungen	48.900-	50.400-	45.683-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700-	62.230-	33.964-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.833-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.655-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	17.000-	2.498-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	600-	140-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	0	229-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	48-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	0	28-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	31-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	17-
		42710020 Gema/Tantieme	0	30-	22-
		42712005 Software	2.000-	200-	0
		42712006 Softwarepflege	500-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	2.700-	1.279-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	3.420-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.400-	14.700-	10.022-
		42750000 Lernmittel	16.000-	16.500-	11.732-
15	-	Abschreibungen	23.900-	2.800-	5.587-
17	-	Transferaufwendungen	8.590-	9.010-	7.448-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.600-	6.670-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	350-	410-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	778-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900-	25.600-	23.847-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	150-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.151-
		44310040 Büromaterial	2.000-	1.800-	1.590-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	215-
		44310060 Frankieraufwand	300-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	9-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	188-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.800-	700-	1.624-
		44413000 Versicherungen	400-	800-	558-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	12.800-	12.800-	11.661-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	6.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.990-	150.040-	116.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.490-	140.550-	108.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	321.735-	290.449-	288.402-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	400-	1.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.435-	290.849-	289.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.925-	431.399-	398.211-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015070 Grundschule Dettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.500	9.570	9.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	461
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.570	10.081
12	-	Personalaufwendungen	21.400-	30.000-	29.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600-	49.420-	48.119-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900-	4.900-	576-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	2.244-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	20.828-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	167-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	0	183-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	39-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	8-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	14-
		42710020 Gema/Tantieme	0	20-	17-
		42712005 Software	0	0	219-
		42712006 Softwarepflege	500-	500-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	240-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	5.000-	5.700-	3.280-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	16.300-	10.014-
		42750000 Lernmittel	9.000-	10.000-	10.291-
15	-	Abschreibungen	2.300-	1.600-	2.460-
17	-	Transferaufwendungen	140-	160-	33-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	140-	160-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950-	21.550-	15.246-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	400-	150-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	372-
		44310040 Büromaterial	4.000-	3.500-	875-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	800-	507-
		44310060 Frankieraufwand	200-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	5-
		44310080 Reisekosten	0	50-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	800-	880-
		44413000 Versicherungen	300-	600-	558-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	10.050-	0	59-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	7.400-	8.919-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	7.400-	2.920-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.390-	102.730-	95.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.890-	93.160-	85.654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.318-	367.942-	345.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.618-	368.242-	345.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.508-	461.402-	431.640-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015080 Grundschule Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	7.700	6.756
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.200	12.700	7.756
12	-	Personalaufwendungen	98.400-	106.700-	102.352-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.500-	142.550-	102.942-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	5.742-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	25.000-	19.156-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	1.279-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	0	411-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	87-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	18-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	31-
		42710020 Gema/Tantieme	0	50-	45-
		42712005 Software	700-	400-	0
		42712006 Softwarepflege	300-	100-	496-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.800-	1.700-	9.801-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	4.000-	2.756-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.000-	64.100-	33.050-
		42750000 Lernmittel	31.200-	31.200-	29.070-
15	-	Abschreibungen	3.900-	3.600-	4.582-
17	-	Transferaufwendungen	8.520-	9.830-	2.903-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	9.000-	2.757-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	780-	830-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	58.250-	58.003-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	900-	1.659-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	900-	700-	1.872-
		44310040 Büromaterial	1.700-	1.500-	2.319-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	800-	881-
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	1.000-	27-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	18-
		44310080 Reisekosten	0	50-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.000-	1.700-	1.847-
		44413000 Versicherungen	600-	900-	837-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	39.800-	35.800-	36.526-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	7.400-	9.141-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	7.400-	2.876-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.320-	320.930-	270.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.120-	308.230-	263.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752.174-	776.798-	731.324-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	606-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752.574-	777.198-	731.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.036.694-	1.085.428-	994.956-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015090 Grundschule Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.750	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	284
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.250	0	484
12	-	Personalaufwendungen	225.900-	0	71.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600-	25.800-	28.761-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	0	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	45-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	0	1.413-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.400-	0	127-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	0	366-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	77-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	16-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	120-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	28-
		42712005 Software	100-	0	0
		42712006 Softwarepflege	100-	0	30-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	0	130-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	2.500-	0	2.216-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.000-	25.800-	2.642-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.000-	0	813-
		42740020 Aufwand für Inklusion	16.000-	0	5.346-
		42750000 Lernmittel	35.000-	0	15.391-
15	-	Abschreibungen	300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.880-	0	3.542-
		43120205 Jugendbegleiter	4.800-	0	1.433-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.080-	0	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	2.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	0	20.584-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	0	95-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	0	1.739-
		44310040 Büromaterial	700-	0	230-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	0	160-
		44310060 Frankieraufwand	700-	0	16-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	0	96-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	3.100-	0	0
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	20.000-	0	18.249-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.680-	25.800-	124.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.430-	25.800-	124.372-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	577.640-	0	184.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.640-	0	184.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.070-	25.800-	308.562-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstelle 2110015090 Grundschule Petershausen

Die Kostenstelle „2110015090 GS Petershausen“ wird ab dem Schuljahr 2019/2020 neu im Haushaltsplan einzeln ausgewiesen. Sie war davor bei der Kostenstelle „2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard“ enthalten.

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
 21.2021 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015110 Grundschulförderklasse Haidelmoos

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.600	5.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	5.600	5.625
12	-	Personalaufwendungen	500-	400-	469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	2.210-	1.746-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	15-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	3-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710020 Gema/Tantieme	0	10-	1-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.400-	1.562-
		42750000 Lernmittel	700-	800-	162-
17	-	Transferaufwendungen	40-	40-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	40-	40-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.240-	2.650-	2.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260	2.950	3.406
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.649-	12.491-	11.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.649-	12.491-	11.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.389-	9.541-	8.077-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015120 Grundschulförderklassen Stephan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	9.300	9.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	9.300	9.375
12	-	Personalaufwendungen	1.000-	900-	939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.310-	2.364-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	100-	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	30-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	6-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	0	10-	3-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	17-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.400-	2.200-	1.019-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	1.285-
17	-	Transferaufwendungen	90-	80-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	90-	80-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	400-	6-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	6-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.890-	4.690-	3.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.610	4.610	6.066
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.975-	16.586-	12.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.975-	16.586-	12.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.365-	11.976-	6.839-

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
211003	Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

Einzelprodukte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

- Grund- und Werkrealschule Berchen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Leistungs-/Finanzkennzahlen

- Schülerzahlen
- Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen
- Durchschnittliche Klassenstärke
- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler
- Investitionsauszahlungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel je Schüler jeweils getrennt nach Schulen/Schularten

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
2110035010 Grund- und Werkrealschule Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.200	220.400	242.554
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.470	7.316
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	6.600	8.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.800	233.470	258.899
12	-	Personalaufwendungen	210.600-	183.100-	206.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.400-	146.340-	126.859-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	3.748-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	2.000-	1.765-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.300-	1.500-	702-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	27.000-	36.117-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	1.190-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	0	488-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	103-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	21-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	37-
		42710020 Gema/Tantieme	0	40-	41-
		42712006 Softwarepflege	0	0	190-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.500-	5.500-	7.733-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	5.000-	5.734-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000-	50.200-	27.818-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	5.400-	6.000-	4.156-
		42740020 Aufwand für Inklusion	10.100-	6.600-	0
		42750000 Lernmittel	37.500-	32.500-	37.016-
15	-	Abschreibungen	9.800-	1.500-	4.766-
17	-	Transferaufwendungen	1.840-	1.870-	80-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.840-	1.870-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.650-	47.650-	44.493-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.400-	1.909-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.422-
		44310040 Büromaterial	4.000-	3.000-	2.074-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	270-
		44310060 Frankieraufwand	1.400-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	21-
		44310080 Reisekosten	100-	50-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	575-
		44413000 Versicherungen	2.600-	2.500-	2.232-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	26.750-	22.600-	24.589-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	7.400-	9.138-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	7.400-	2.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.290-	380.460-	383.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.490-	146.990-	124.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670.780-	667.917-	629.268-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	500-	1.088-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	672.580-	668.417-	630.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.070-	815.407-	754.572-

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

- Theodor-Heuss-Realschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Leistungs-/Finanzkennzahlen

- Schülerzahlen
- Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen
- Durchschnittliche Klassenstärke
- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler
- Investitionsauszahlungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel je Schüler
jeweils getrennt nach Schulen

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
2110045010 Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.750	239.400	229.193
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.400	26.430	26.974
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	352
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	4.800	1.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	111
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.350	270.630	257.670
12	-	Personalaufwendungen	114.000-	112.700-	107.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400-	105.000-	73.121-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	130-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300-	4.800-	5.711-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	3.000-	653-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	2.412-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	24.000-	3.014-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.200-	1.200-	740-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	0	640-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	136-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	27-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	600-	500-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	120-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	49-
		42710020 Gema/Tantieme	0	50-	25-
		42712005 Software	800-	800-	405-
		42712006 Softwarepflege	1.000-	800-	595-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	4.950-	3.146-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	20.000-	27.000-	15.029-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	21.700-	10.580-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	2.000-	346-
		42740020 Aufwand für Inklusion	1.200-	0	0
		42750000 Lernmittel	25.000-	12.000-	29.362-
15	-	Abschreibungen	34.400-	6.600-	16.754-
17	-	Transferaufwendungen	8.620-	11.700-	7.255-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	10.800-	4.776-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	880-	900-	369-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	2.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	40.550-	29.957-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.700-	2.312-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	900-	2.012-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310040 Büromaterial	1.000-	2.000-	1.541-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	500-	615-
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	800-	75-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	250-	11-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	18-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	400-	863-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.800-	1.604-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	16.000-	17.300-	14.794-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	6.112-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	7.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.920-	276.550-	234.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.570-	5.920-	23.302
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627.781-	605.921-	608.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	1.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	628.581-	606.721-	609.961-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.151-	612.641-	586.660-

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
211005	Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen

Einzelprodukte

21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

- Schulverbund Zoffingen (Haupt- und Realschule)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Leistungs-/Finanzkennzahlen

- Schülerzahlen
- Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen
- Durchschnittliche Klassenstärke
- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler
- Investitionsauszahlungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel je Schüler
jeweils getrennt nach Schulen/Schularten

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
 21.2021 Schulträgeraufgaben
 211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
 211005_ZOF Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realsch.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.800	30.954
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	157
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	31.800	31.111
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.446-
		42110110 Fremdunterhalt. Betr./Geschäftsausstatt.	0	0	4.326-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	6.093-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	4.410
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	562
15	-	Abschreibungen	0	0	2.934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.027-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.027-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	31.800	21.703
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	27.479-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	27.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.800	6.075-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstellengruppe 211005_ZOF

Der Schulverbund Werkreal-/Realschule Zoffingen wurde im Laufe des Jahres 2018 beendet. Dementsprechend sind für die Folgejahre keine Planansätze mehr im Haushaltsplan eingestellt.

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
211006	Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

Einzelprodukte**21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**

- Humboldt-Gymnasium
- Ellenrieder-Gymnasium
- Heinrich-Suso-Gymnasium
- Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Leistungs-/Finanzkennzahlen

- Schülerzahlen
- Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen
- Durchschnittliche Klassenstärke
- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler
- Investitionsauszahlungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel je Schüler
jeweils getrennt nach Schulen

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211006_HUM Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.058.500	956.000	918.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.500	30.590	34.826
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	714
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.539
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.000	1.037.090	1.009.199
12	-	Personalaufwendungen	274.400-	271.400-	259.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.900-	279.220-	269.194-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	130-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	4.000-	19.981-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.000-	2.181-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.000-	4.000-	4.574-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.100-	24.444-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	2.000-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.200-	0	1.173-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	0	248-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	50-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	200-	110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	84-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	200-	90-
		42710020 Gema/Tantieme	0	120-	112-
		42712005 Software	1.000-	1.000-	2.175-
		42712006 Softwarepflege	2.000-	2.000-	1.811-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	6.363-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	44.000-	44.000-	38.193-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.000-	85.600-	77.629-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	1.800-	2.000-	1.727-
		42750000 Lernmittel	100.000-	100.000-	86.120-
15	-	Abschreibungen	99.800-	81.100-	124.876-
17	-	Transferaufwendungen	12.150-	11.050-	28.038-
		43120205 Jugendbegleiter	10.320-	9.000-	12.552-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.830-	2.050-	64-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	15.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.100-	103.650-	89.857-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.200-	980-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	8.191-
		44310040 Büromaterial	15.100-	9.000-	1.928-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.400-	1.494-
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	0	260-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	500-	40-
		44310080 Reisekosten	0	150-	18-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	3.100-	1.000-	2.895-
		44413000 Versicherungen	2.100-	1.800-	1.674-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	67.200-	67.800-	61.471-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	7.400-	7.922-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	7.400-	2.983-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.350-	746.420-	771.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.650	290.670	237.732
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.136.896-	1.101.034-	1.090.203-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	8.000-	13.251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146.696-	1.109.034-	1.103.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.046-	818.364-	865.721-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065020 Ellenrieder-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.900	781.900	748.492
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.200	22.620	11.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	639
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.700	804.520	760.301
12	-	Personalaufwendungen	170.000-	167.600-	160.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.900-	252.110-	162.593-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	4.000-	779-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	1.835-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.000-	3.500-	2.934-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.000-	36.700-	5.322-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	6.000-	3.288-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	0	1.006-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	0	213-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	43-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	77-
		42710020 Gema/Tantieme	0	110-	93-
		42712005 Software	3.000-	3.000-	0
		42712006 Softwarepflege	1.500-	1.500-	5.779-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	16.000-	6.924-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	27.000-	27.000-	21.002-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	79.400-	45.100-
		42750000 Lernmittel	88.500-	68.500-	68.070-
15	-	Abschreibungen	62.900-	64.500-	75.731-
17	-	Transferaufwendungen	13.310-	14.000-	19.659-
		43120205 Jugendbegleiter	11.820-	12.300-	11.623-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.490-	1.700-	1.700-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	6.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.850-	86.970-	65.344-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.000-	756-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	13.000-	13.500-	713-
		44310040 Büromaterial	3.100-	5.000-	2.118-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.200-	1.336-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	2.000-	111-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	700-	44-
		44310080 Reisekosten	0	50-	18-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.200-	0	2.044-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	837-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	54.850-	55.220-	50.122-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	7.246-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.960-	585.180-	484.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.740	219.340	276.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102.185-	1.143.658-	1.039.842-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.900-	21.100-	23.482-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.119.085-	1.164.758-	1.063.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	866.345-	945.418-	787.313-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.600	653.300	625.856
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.300	6.700	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	626
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	651
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698.900	660.000	634.953
12	-	Personalaufwendungen	203.600-	152.600-	166.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000-	237.900-	199.362-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	130-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	20.000-	18.000-	23.093-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	13.381-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.500-	620-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.000-	3.000-	3.387-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	43.100-	23.515-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.500-	2.500-	2.234-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	0	777-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	0	165-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	33-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	600-	700-	169-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	31-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	124-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	59-
		42710020 Gema/Tantieme	0	100-	76-
		42712005 Software	3.100-	3.200-	0
		42712006 Softwarepflege	0	0	1.035-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	5.236-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	26.000-	26.000-	23.288-
		42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	0	9.200-	10.846-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.600-	65.500-	45.554-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	45.608-
15	-	Abschreibungen	21.900-	16.000-	25.701-
17	-	Transferaufwendungen	9.500-	10.040-	17.443-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	9.000-	10.565-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	900-	1.040-	250-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	6.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.650-	63.050-	58.623-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.000-	2.252-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	3.371-
		44310040 Büromaterial	4.100-	4.000-	1.850-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.300-	1.346-
		44310060 Frankieraufwand	900-	300-	130-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	29-
		44310080 Reisekosten	100-	150-	18-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.800-	1.200-	1.713-
		44413000 Versicherungen	1.200-	900-	837-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	44.250-	44.800-	40.375-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	6.703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.650-	479.590-	467.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.250	180.410	167.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	971.930-	923.062-	932.671-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.800-	3.933-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975.030-	926.862-	936.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.780-	746.452-	769.105-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110085000 Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.174.000	1.395.700	1.370.037
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	16.000	22.571
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	17.200	19.303
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.100	1.428.900	1.416.323
12	-	Personalaufwendungen	367.800-	392.600-	333.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.700-	500.580-	368.089-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	4.797-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	4.635-
		42210017 Unterhaltung Mensa	6.000-	6.000-	3.669-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.000-	85.100-	27.070-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	2.431-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.500-	0	1.448-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	300-	0	306-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	62-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	3.000-	3.500-	608-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	300-	97-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	188-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	318
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	200-	111-
		42710020 Gema/Tantieme	0	180-	154-
		42712005 Software	1.500-	1.500-	351-
		42712006 Softwarepflege	5.000-	6.000-	2.267-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	20.000-	20.500-	26.796-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	53.000-	53.000-	41.484-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	124.000-	150.600-	99.478-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	3.500-	467-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	200-	0
		42750000 Lernmittel	140.000-	150.000-	144.557-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	7.303-
15	-	Abschreibungen	43.000-	25.400-	34.059-
17	-	Transferaufwendungen	15.950-	17.540-	21.489-
		43120205 Jugendbegleiter	12.040-	12.600-	16.604-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.910-	4.940-	4.783-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.100-	134.500-	111.584-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.900-	5.155-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.639-
		44310040 Büromaterial	4.100-	5.000-	3.289-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	1.176-
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	100-	18-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	1.000-	74-
		44310080 Reisekosten	600-	700-	330-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.900-	1.900-	2.202-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.468-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	87.600-	89.350-	80.132-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	22.500-	7.400-	8.113-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	14.650-	3.988-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.550-	1.070.620-	868.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.550	358.280	547.652
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.015.283-	1.958.753-	1.915.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	4.500-	6.976-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.020.583-	1.963.253-	1.922.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.832.033-	1.604.973-	1.374.618-

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
211010	Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen

Einzelprodukte**21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

- Gemeinschaftsschule Gebhard

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Leistungs-/Finanzkennzahlen

- Schülerzahlen
- Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen
- Durchschnittliche Klassenstärke
- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler
- Investitionsauszahlungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel je Schüler
jeweils getrennt nach Schulen

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375.600	1.213.600	1.221.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.800	18.800	15.519
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.321
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.200	17.900	33.364
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.434.600	1.250.300	1.278.584
12	-	Personalaufwendungen	228.100-	386.900-	334.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.300-	517.950-	293.411-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	2.500-	792-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000-	24.500-	25.164-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-
		42210017 Unterhaltung Mensa	7.000-	7.000-	8.825-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.500-	84.600-	29.315-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	10.000-	10.000-	4.213-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	0	945-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	0	200-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	40-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	120-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	200-	72-
		42710020 Gema/Tantieme	0	150-	127-
		42712005 Software	2.500-	600-	1.260-
		42712006 Softwarepflege	2.500-	600-	1.147-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.800-	5.547-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	30.000-	30.000-	24.120-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.000-	121.600-	51.582-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	8.000-	2.941-
		42740020 Aufwand für Inklusion	35.400-	55.900-	26.170-
		42750000 Lemmittel	140.000-	160.000-	105.123-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	4.079-
15	-	Abschreibungen	120.600-	125.100-	129.488-
17	-	Transferaufwendungen	12.130-	15.440-	61.272-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	10.800-	6.132-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.530-	4.640-	3.286-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	51.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.300-	108.900-	91.279-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	4.900-	3.226-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Vermischte Aufwendungen	10.000-	10.000-	3.423-
	44310040 Büromaterial	6.100-	5.000-	2.108-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.100-	1.482-
	44310060 Frankieraufwand	2.100-	600-	248-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	76-
	44310080 Reisekosten	0	0	18-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	5.300-	5.600-	5.038-
	44413000 Versicherungen	2.200-	4.900-	4.464-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	67.700-	67.900-	62.231-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.400-	8.966-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.430-	1.154.290-	909.791-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.170	96.010	368.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.386.796-	1.951.029-	1.704.539-
27	- kalkulatorische Kosten	20.300-	27.400-	32.565-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.407.096-	1.978.429-	1.737.104-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.926-	1.882.419-	1.368.311-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
 21.2021 Schulträgeraufgaben
 21200105 Schulkindergärten f. Sprachbehinderte
 2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.800-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.800-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.800-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214-	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstelle 2120015010 Sprachheilkindergarten

Zum August 2017 wurde der Betrieb Schulkindergarten wegen zu geringer Anmeldezahlen vorläufig eingestellt. Dementsprechend sind für die Jahre 2019 und 2020 keine Ergebnisse und Planansätze im Haushaltsplan dargestellt. Der Gemeinderat hat am 23.07.2020 beschlossen, der Kooperationsvereinbarung über die Einrichtung einer Gruppe des Sprachheilkindergartens mit dem Evangelischen Verwaltungszweckverband Schwarzwald-Bodensee im Ami Melly Kinderhaus zuzustimmen und die erforderlichen Finanzmittel in Form eines Zuschusses bereitzustellen, der bei dieser Kostenstelle dargestellt wird.

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
212002	Förderschulen

Einzelprodukte

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

- Schule am Buchenberg

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen
2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.900	213.100	204.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.650	1.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.500	214.750	206.864
12	-	Personalaufwendungen	54.900-	54.600-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500-	64.020-	42.469-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	1.740-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.000-	1.000-	1.366-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	5.500-	6.734-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	1.218-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	0	137-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	29-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	6-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	200-	0	120-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10-
		42710020 Gema/Tantieme	0	20-	9-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	44-
		42712005 Software	2.000-	1.500-	0
		42712006 Softwarepflege	500-	500-	607-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	11.000-	10.100-	7.152-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.500-	4.635-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.500-	14.200-	5.355-
		42750000 Lernmittel	20.100-	18.500-	13.306-
15	-	Abschreibungen	7.600-	4.900-	10.050-
17	-	Transferaufwendungen	8.710-	9.120-	11.480-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	8.100-	7.091-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	970-	1.020-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	692-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	3.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200-	18.030-	22.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	600-	1.691-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	1.000-	1.708-
		44310040 Büromaterial	0	1.800-	1.149-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	982-
		44310060 Frankieraufwand	400-	100-	18-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	96-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.100-	900-	1.964-
		44413000 Versicherungen	1.300-	800-	753-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.900-	5.030-	5.458-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	7.400-	8.559-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.910-	150.670-	138.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.590	64.080	68.487
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418.330-	395.400-	389.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	500-	1.401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.030-	395.900-	390.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.440-	331.820-	321.962-

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
21200307	Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhausb)

Einzelprodukte

21.20.03 **Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren**

- Schule für Kranke / SchülerInnen in längerer Krankenhausbehandlung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in Räumen des Klinikums Konstanz durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, EDV Ausstattung
- Koordination des Schulbetriebs mit dem Klinikum Konstanz
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
 21.2021 Schulträgeraufgaben
 21200307 Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhaus)
 2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.800	10.500	10.192
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800	10.500	10.192
12	-	Personalaufwendungen	700-	0	469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950-	3.350-	1.948-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	650-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	15-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	3-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	2-
		42712005 Software	200-	500-	0
		42712006 Softwarepflege	100-	300-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	1.400-	1.009-
		42750000 Lernmittel	500-	450-	917-
17	-	Transferaufwendungen	140-	170-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	140-	170-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	950-	1.640-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	305-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0
		44310060 Frankieraufwand	50-	50-	4-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	0	606-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	700-	725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.540-	4.470-	4.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.260	6.030	6.135
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	170-	226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	170-	226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.060	5.860	5.909

21 Schulträgeraufgaben**21.40 Schülerbezogene Leistungen****Einzelprodukte**

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 21.40.01 | Schülerbeförderung |
| 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schüler |

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.000	11.000	646.077
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	277.000	268.013
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.000	288.000	914.090
12	-	Personalaufwendungen	68.200-	64.800-	64.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	24.000-	20.822-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.200-	0	2.103-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	400-	0	445-
		42411200 Aufwand für Strom	200-	0	90-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	400-	161-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	17.300-	17.300-	18.023-
		42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	6.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	650.000-	0	645.697-
		43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	650.000-	0	645.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.000-	360.700-	372.870-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	300-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	110.000-	83.000-	102.745-
		44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	280.000-	277.000-	270.125-
		44310040 Büromaterial	200-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.500-	449.500-	1.104.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.500-	161.500-	190.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.987-	20.032-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.987-	20.032-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.487-	181.532-	208.383-

Erläuterung zu den Ansätzen für Schülerbezogene Leistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die bisher separat dargestellten Produkte 21.40.01 „Schülerbeförderung“ und 21.40.02 „Fördermaßnahmen für Schüler“ zusammengefasst bei 21.40 „Schülerbezogene Leistungen“ dargestellt..

THH3.2021	Schulträgeraufgaben
21.2021	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Einzelprodukte

21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft/Beratung zu allgem. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
 - Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
 - Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
 - Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
 - Bereitstellen von Betreuungspersonal
 - evtl. Verpachtung von Parkflächen

THH3.2021
21.2021
2150Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.950	450.200	937.813
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.850	409.000	456.318
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.800	859.200	1.394.131
12	-	Personalaufwendungen	194.800-	141.000-	113.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.200-	666.900-	560.659-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	60.000-	60.000-	71.789-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	700-	2.272-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.900-	0	3.687-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	700-	0	781-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	255.000-	299.000-	242.152-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	100-	158-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.501-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300-	6.600-	7.740-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	371.000-	207.400-	167.993-
		42712011 Netzkosten	100.000-	43.600-	18.430-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	34.500-	17.000-	14.066-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	1.000-	555-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	5.000-	19.535-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	119.000-	200-	924-
17	-	Transferaufwendungen	696.970-	585.080-	507.471-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	770-	780-	422-
		43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.600-	1.800-	530-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	1.600-	0	0
		43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	520.000-	407.000-	441.318-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	65.000-	75.000-	58.988-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	10.000-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	84.000-	78.000-	4.219
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-
		43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	10.000-	7.500-	5.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.800-	53.800-	46.174-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	500-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.600-	1.800-	1.006-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.100-	3.500-	1.066-
		44291000 Leiharbeitskräfte	37.000-	37.000-	36.823-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.200-	214-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.400-	380-
		44310060 Frankieraufwand	600-	0	0
		44310080 Reisekosten	200-	800-	87-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	604-
		44310200 Umzugskosten	1.500-	2.000-	731-
		44413000 Versicherungen	400-	500-	418-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	45-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.968.770-	1.446.980-	1.229.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.365.970-	587.780-	165.106
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.611-	78.639-	130.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	100-	424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.011-	78.739-	131.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.486.981-	666.519-	33.878

THH4.2021

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213.900	2.183.000	2.335.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.500	40.800	23.354
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.200	1.727.900	1.551.141
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.090	556.760	591.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.300	50.000	130.281
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.300	16.300	36.344
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.323.290	4.574.760	4.668.571
12	-	Personalaufwendungen	9.353.840-	9.394.150-	9.384.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.580-	3.398.200-	3.896.732-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.800-	42.200-	28.108-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	0	3.448-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	4.633-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	14.598-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	11.400-	11.400-	17.464-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	700-	9.200-	3.383-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500-	1.000-	2.011-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.380-	50.800-	52.117-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	200-	400-	107-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	13.199-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	5.000-	4.296-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.800-	64.000-	60.405-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	91-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	108.000-	98.000-	176.724-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	1.800-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	63.700-	71.200-	56.563-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	26.000-	24.500-	24.462-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.800-	7.000-	4.628-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	600-	1.200-	5.403-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	5.750-	4.900-	5.123-
		42411200 Aufwand für Strom	25.250-	28.900-	35.299-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	400-	3.813-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	14.465-
		42415100 Fremdreinigung	12.000-	16.200-	10.942-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	500-	445-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.850-	1.350-	1.260-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	200-	46-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	200-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	42.900-	44.500-	29.641-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	150-	1.000-	1.617-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.900-	13.000-	10.383-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	5.500-	6.000-	7.589-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	14.502-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	9.800-	11.000-	10.407-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	9.129-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	8.100-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.850-	32.650-	37.070-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	113.300-	121.000-	220.710-
	42710011 Theaterfotograf	19.000-	19.000-	20.418-
	42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	60.254-
	42710013 Schaltungskosten	137.000-	147.000-	220.139-
	42710014 Druck-/Printkosten	110.400-	94.000-	106.548-
	42710015 Distribution	13.000-	13.000-	60.711-
	42710020 Gema/Tantieme	158.700-	185.000-	136.085-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	48.000-	90.000-	76.716-
	42710040 Zubringerdienst	22.400-	20.200-	21.015-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.900-	22.000-	44.291-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.800-	5.000-	11.941-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	15.000-	25.742-
	42710187 Kunstnacht	0	0	34.216-
	42710190 Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a)	42.000-	26.000-	48.124-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.050-	6.300-	4.570-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	10.000-	45.000-	28.170-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	55.000-	80.000-	89.888-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	38.700-	43.000-	50.892-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	2.700-	3.000-	0
	42710198 Ausstellungen	203.000-	225.500-	233.236-
	42710199 Museumspädagogik	40.500-	45.000-	18.962-
	42710200 Ankäufe	13.500-	15.000-	8.838-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparationen	9.000-	10.000-	15.424-
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	95.000-	0	184.298-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	7.000-	21.300-	8.843-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	22.500-	40.000-	36.555-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	2.800-	36.300-	4.648-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	7.000-	12.000-	18.250-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	4.500-	5.000-	1.320-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.400-	6.000-	6.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	3.000-	447-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.200-	2.500-	2.992-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	148.000-	156.000-	161.369-
	42710216 Bestseller-Service	1.000-	1.000-	1.064-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.800-	2.000-	1.445-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	1.000-
	42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	8.000-	10.056-
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.000-	2.165-
	42712005 Software	1.500-	1.500-	1.155-
	42712009 Ticketing	51.000-	52.000-	46.357-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	10.000-	577-
	42713100 Verkaufsware Shop	72.000-	80.000-	99.398-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	45.000-	50.000-	35.072-
	42810010 Bühnenbild/Deko	125.000-	125.000-	127.073-
	42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	53.993-
	42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	22.977-
	42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	14.242-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	749-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	5.000-	1.060-
	42910015 Werkverträge	673.500-	746.000-	837.662-
	42910016 Künstlersozialabgabe	28.100-	36.000-	0
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	3.700-	7.500-	6.702-
15	- Abschreibungen	379.100-	288.200-	386.439-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	534-
17	- Transferaufwendungen	5.153.010-	5.286.810-	5.023.142-
	43101000 Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund	0	0	751-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	11.100-	11.020-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	8.500-	1.600-
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.035.900-	3.223.900-	3.130.000-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	142.000-	133.200-	133.178-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	408.200-	305.300-	305.237-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	31.100-	28.700-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.700-	10.000-	9.880-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenfes. u. a.	0	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	0	3.000-	2.597-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	10.434-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	0	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	0	8.200-	8.952-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	9.529-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	53.800-	53.800-	52.461-
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	48.255-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	79.460-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	65.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	7.053-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.500-	4.500-	4.497-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	114.700-	88.300-	74.082-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	25.000-	18.805-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	148.000-	147.900-	109.250-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	0	18.000-	18.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.500-	68.400-	67.994-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.500-	4.300-	4.445-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.300-	43.000-	38.987-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.400-	8.400-	8.329-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.500-	4.500-	4.341-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	0
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	0	200-	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	0
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.700-	3.000-	2.646-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.100-	24.150-	14.370-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	9.737-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	23.966-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	464-
	43180263 Projektförderung Kantinale	0	5.000-	0
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.800-	6.100-	6.090-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	31.900-	25.000-	24.990-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	45.000-	50.000-	585-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.800-	697.400-	928.880-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.000-	42.600-	57.620-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.000-	2.461-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50.400-	225.300-	73.767-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	14.900-	13.100-	17.920-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.100-	4.100-	5.281-
	44293005 Rundfunkbeiträge	700-	850-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	9.977-
	44310010 Verbrauchsmittel	59.600-	65.700-	58.482-
	44310040 Büromaterial	30.050-	31.200-	35.152-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	35.450-	38.000-	33.283-
	44310060 Frankieraufwand	59.650-	25.000-	24.141-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	1.555-
	44310080 Reisekosten	29.100-	52.500-	116.045-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	5.387-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310200 Umzugskosten	13.500-	15.000-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	0	322.800-
		44412010 Künstlersozialabgabe	2.500-	0	49.155-
		44413000 Versicherungen	132.800-	159.600-	99.765-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.500-	4.000-	11.487-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAB	250-	250-	169-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.400-	2.600-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	6.800-	1.800-	1.800-
		44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.537.330-	19.064.760-	19.620.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.214.040-	14.490.000-	14.951.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.930.379-	4.671.475-	4.530.756-
27	-	kalkulatorische Kosten	690.000-	795.100-	817.942-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.620.379-	5.466.575-	5.348.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.834.419-	19.956.575-	20.300.202-

THH4.2021	Kultur
25.2021	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelprodukte

25.10.01	Präsentation von Sonderausstellungen
25.10.02	Durchführung bildungs- und wissenschaftsbezogener Veranstaltungen und Projekte
25.10.03	Fachliche Beratung in Bildungsfragen
25.10.04	Förderung von bildungs- und wissenschaftsbezogenen Einrichtungen
25.10.05	Bildungsförderung, Wissenschaftsförderung durch Preise

Kurzbeschreibung - Ziele

- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Bildungsinteressierten, u.a. im Rahmen von grenzenlos denken, Vernetzung und Kooperationen mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit bildungspolitischem Hintergrund
- Gewährung von Zuschüssen an Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen

2510 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.200-	133.600-	96.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700-	45.000-	33.112-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000-	0	193-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.900-	0	3.754-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	800-	0	795-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	0	161-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	39-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	0	0
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	10.000-	45.000-	28.170-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	910-
17	-	Transferaufwendungen	19.100-	24.100-	17.117-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	11.100-	11.020-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	8.500-	1.600-
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.500-	4.500-	4.497-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.600-	9.414-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	5.051-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.628-
		44310060 Frankieraufwand	600-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	695-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	317-
		44413000 Versicherungen	500-	800-	664-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.300-	204.700-	156.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.300-	204.700-	156.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.418-	100.417-	85.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.418-	100.417-	85.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.718-	305.117-	242.746-

Erläuterung zu den Ansätzen für 2510 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "2810_SBW „Bildung/Wissenschaft" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "2510 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege".

THH4.2021 **Kultur**
25.2021 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Einzelprodukte

25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
 25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
 25.20.06 Betrieb eines Museumsshops

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:
 - Entwicklung der Sammlung
 - Bewahren und Konservieren der Sammlung
 - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Förderverein sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Städtische Museen Besucher gesamt	70.000	40.000	95.634
Städtische Museen Zuschussbedarf	3.566.064	3.518.994	3.681.476
Städtische Museen Zuschussbedarf pro Besucher	51	88	38
Städtische Museen Kostendeckungsgrad	12%	12%	14%
Rosgartenmuseum Anzahl Ausstellungen	1	1	1
Rosgartenmuseum Anzahl Führungen	150	100	200
Bodenseenaturmuseum Anzahl Ausstellungen	2	2	2
Bodenseenaturmuseum Anzahl Führungen	150	80	200
Wessenberg-Galerie Anzahl Ausstellungen	3	3	5
Wessenberg-Galerie Anzahl Führungen	75	75	120

THH4.2021 **Kultur**
25.2021 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	33.033
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	63.886
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	115.000	131.806
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.400	40.000	75.908
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.992
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.500	224.000	309.625
12	-	Personalaufwendungen	1.189.700-	1.169.800-	1.169.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.500-	362.700-	435.879-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	3.800-	14.257-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	10.500-	9.764-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.000-	10.000-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.700-	3.000-	5.328-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	8.000-	6.407-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.800-	2.000-	1.548-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.127-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	900-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	1.000-	80-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	27.000-	30.000-	87.552-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	0	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	900-	1.000-	11.076-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	22.500-	25.000-	31.341-
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	2.700-	3.000-	0
		42710198 Ausstellungen	126.500-	140.500-	164.159-
		42710199 Museumspädagogik	9.000-	10.000-	10.587-
		42710200 Ankäufe	13.500-	15.000-	8.838-
		42713100 Verkaufsware Shop	27.000-	30.000-	46.942-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	45.000-	50.000-	35.072-
		42910015 Werkverträge	0	19.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	87.800-	32.800-	85.073-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.450-	89.500-	113.535-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.400-	7.400-	15.173-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	41.665-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	900-	1.000-	1.387-
		44310010 Verbrauchsmittel	22.500-	25.000-	9.693-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.500-	4.371-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.600-	7.300-	1.979-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Frankieraufwand	7.250-	500-	35-
		44310080 Reisekosten	1.800-	2.000-	3.246-
		44310200 Umzugskosten	13.500-	15.000-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	2.736-
		44413000 Versicherungen	36.500-	26.800-	32.948-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	303-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.689.450-	1.654.800-	1.804.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.458.950-	1.430.800-	1.494.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	929.562-	803.532-	840.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	355.700-	399.700-	406.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.285.262-	1.203.232-	1.247.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.744.212-	2.634.032-	2.742.113-

THH4.2021 **Kultur**
25.2021 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005100 **Naturmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	110.000	126.678
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	109.981
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.000	205.000	236.659
12	-	Personalaufwendungen	64.400-	63.800-	91.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.950-	282.350-	452.181-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	14.598-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400-	6.000-	10.639-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	5.000-	1.267-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	26.000-	24.500-	24.462-
		42411200 Aufwand für Strom	14.000-	13.400-	14.265-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	3.100-	3.500-	119-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	170-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.500-	5.000-	15.927-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	0	0
		42710198 Ausstellungen	9.000-	10.000-	25.678-
		42710199 Museumspädagogik	27.000-	30.000-	6.942-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	9.000-	10.000-	15.424-
		42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	95.000-	0	184.298-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	7.000-	21.300-	8.843-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	22.500-	40.000-	36.555-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	2.800-	36.300-	4.648-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	7.000-	12.000-	18.250-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	394-
		42713100 Verkaufsware Shop	45.000-	50.000-	52.456-
		42910015 Werkverträge	13.500-	15.000-	17.248-
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.300-	6.564-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300-	10.300-	16.272-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	64-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	3.935-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	164-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.200-	1.324-
		44310040 Büromaterial	1.300-	1.500-	444-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	633-
		44310060 Frankieraufwand	2.500-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	400-	400-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	0	4.152-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	376-
		44413000 Versicherungen	6.100-	4.200-	5.560-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.150-	361.750-	566.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.150-	156.750-	329.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.974-	112.737-	112.138-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.600-	33.900-	34.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.574-	146.637-	146.354-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.724-	303.387-	476.117-

THH4.2021 **Kultur**
25.2021 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005200 **Wessenberg-Galerie**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	17.705
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	4.783
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	10.000	18.786
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	397
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.000	43.300	46.421
12	-	Personalaufwendungen	216.300-	236.500-	193.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600-	130.100-	88.899-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.222-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.500-	1.035-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.300-	1.400-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	104-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	500-	94-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	18.000-	20.000-	26.288-
		42710190 Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a)	0	0	1.070-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	3.800-	4.200-	4.570-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	7.200-	8.000-	9.501-
		42710198 Ausstellungen	67.500-	75.000-	43.399-
		42710199 Museumspädagogik	4.500-	5.000-	1.434-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	10.000-	183-
		42910015 Werkverträge	0	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	6.700-	5.300-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900-	19.600-	19.427-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.300-	82-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	5.440-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	120-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.100-	3.500-	1.042-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	302-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	84-
		44310060 Frankieraufwand	6.800-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.300-	1.500-	1.025-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	1.257-
		44413000 Versicherungen	11.000-	11.600-	10.322-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	247
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.500-	391.500-	308.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.500-	348.200-	261.616-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.028-	154.874-	122.782-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.600-	78.500-	78.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.628-	233.374-	201.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.128-	581.574-	463.246-

THH4.2021	Kultur
25.2021	Museen, Archiv
2521	Archive

Einzelprodukte

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

THH4.2021
25.2021
2521Kultur
Museen, Archiv
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	3.552
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.552
12	-	Personalaufwendungen	387.200-	330.300-	326.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000-	35.000-	32.110-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	3.000-	2.594-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	1.000-	6.362-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	741-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.800-	2.000-	158-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	0	0
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	9.000-	10.000-	10.050-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	4.500-	5.000-	1.320-
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.400-	6.000-	6.000-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	3.000-	447-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.200-	2.500-	2.992-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.800-	2.000-	1.445-
15	-	Abschreibungen	20.500-	3.000-	4.192-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	17.600-	16.274-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.043-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	203-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	349-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.200-	453-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.100-	9.000-	7.919-
		44310060 Frankieraufwand	800-	0	0
		44310080 Reisekosten	900-	1.000-	1.502-
		44413000 Versicherungen	5.400-	4.700-	4.686-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.700-	388.000-	381.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.700-	383.000-	378.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291.409-	271.637-	271.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.200-	1.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.309-	272.837-	273.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.009-	655.837-	651.054-

THH4.2021	Kultur
26.2021	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Das Theater Konstanz ist ein Sprechtheater mit einem integrierten Kinder- und Jugendtheater und Figurentheater.

Spielstätten:

- Großes Haus (Stadttheater): Platzkapazität 400 Plätze
- Spiegelhalle (Hafenstraße): Platzkapazität flexibel bis maximal 180 Plätze
- Werkstatt Inselgasse: Platzkapazität flexibel bis maximal 99 Plätze

Für Sonderprojekte bespielt das Theater weitere Sonderspielstätten/Open Air.

Externe Probebühnen:

- Max-Stromeyer-Str. 120 (2 Probebühnen)
- Brauneggerstraße 60

Externe Lagerflächen:

- Max-Stromeyer-Str. 120

Einzelprodukte

26.10.02	<u>Sprechtheater</u> 26.10.02.01 Abo-Programm 26.10.02.02 Studio- und sonstige Produktionen 26.10.02.03 Wiederaufnahmen
26.10.04	<u>Eigene auswärtige Gastspiele</u> 26.10.04.01 Eigene auswärtige Gastspiele 26.10.04.02 Abstecher Kinder- und Jugendtheater
26.10.05	<u>Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus</u> Gastspiele mit fester Gage, Einnahmerteilung oder Mieteinnahme Baden-Württembergische Theaterstage
26.10.06	<u>Kinder- und Jugendtheater</u> 26.10.06.01 Märchen im Großen Haus 26.10.06.02 Kinderstücke 26.10.06.03 Jugendstücke 26.10.06.04 Erzähltheater/Mobile Produktionen 26.10.06.05 Wiederaufnahmen
26.10.07	<u>Sonderveranstaltungen</u> 26.10.07.01 Theaterpädagogisches Programm: Spielclubs (z.B. Jugendclub, Kidsclub, Tanztheaterclub, Generationenclub), sowie Workshops, Vor- und Nachbereitungen in Schulen oder an den Spielstätten, Führungen, u.a. 26.10.07.02 Lesungen 26.10.07.03 Sonstiges: Regelmäßige Reihen, Diskussionen, Feste 26.10.07.04 Kooperationen: mit Theatern im In- und Ausland, mit kulturellen und gesellschaftlichen Akteuren

Kurzbeschreibung - Ziele

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
- Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Theater Besucher gesamt	44.800	86.600	103.998
- davon Sprechtheater	30.900	56.200	53.214
- davon Kinder-und Jugendtheater	7.800	19.600	22.533
- davon eigene auswärtige Gastspiele	1.300	1.800	2.472
- davon Teilnehmer theaterpädagogisches Rahmenprogramm	4.800	9.000	10.928
Theater Zuschussbedarf	7.016.202	7.145.727	7.335.102
Theater Zuschussbedarf pro Besucher	157	83	71
Theater Kostendeckungsgrad	33%	34%	33%
Theater Anzahl Veranstaltungen	699	713	1.113
- davon Sprechtheater	230	265	286
- davon Kinder-und Jugendtheater	145	125	210
- davon eigene auswärtige Gastspiele	4	3	11
- davon theaterpädagogisches Rahmenprogramm	320	320	362
Theater Anzahl Premieren	21	20	35
Theater Anzahl Abos	2.100	2.400	2.399

THH4.2021 **Kultur**
26.2021 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.203.900	2.173.000	2.281.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	900	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.083.200	1.382.100	1.191.819
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.040	118.700	119.774
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.051
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.408.940	3.687.700	3.608.440
12	-	Personalaufwendungen	5.871.540-	5.981.250-	6.080.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.680-	2.067.400-	2.312.312-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	4.633-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	3.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500-	1.000-	2.011-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.880-	20.000-	17.431-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	13.199-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	5.000-	4.296-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.500-	35.000-	31.890-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	91-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	108.000-	98.000-	176.724-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	1.800-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	37.000-	37.600-	37.073-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.000-	7.000-	3.833-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	26-
		42411200 Aufwand für Strom	6.500-	6.600-	14.195-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	0	2.976-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	14.465-
		42415100 Fremdreinigung	12.000-	16.200-	10.942-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	29.300-	31.000-	17.366-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	454-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.700-	5.000-	3.702-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	5.500-	6.000-	7.589-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	14.502-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	8.000-	9.000-	8.860-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8.002-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.000-	7.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.900-	22.500-	28.152-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	32.000-	32.000-	47.771-
		42710011 Theaterfotograf	19.000-	19.000-	20.418-
		42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	60.254-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710013 Schaltungskosten	137.000-	147.000-	220.139-
	42710014 Druck-/Printkosten	102.500-	94.000-	106.548-
	42710015 Distribution	13.000-	13.000-	60.711-
	42710020 Gema/Tantieme	158.700-	185.000-	136.085-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	48.000-	90.000-	76.716-
	42710040 Zubringerdienst	22.400-	20.200-	21.015-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.000-	21.000-	33.216-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.800-	5.000-	11.941-
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.000-	2.165-
	42712005 Software	1.500-	1.500-	1.155-
	42712009 Ticketing	51.000-	52.000-	46.357-
	42810010 Bühnenbild/Deko	125.000-	125.000-	127.073-
	42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	53.993-
	42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	22.977-
	42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	14.242-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	749-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.000-	5.000-	1.060-
	42910015 Werkverträge	660.000-	708.000-	818.614-
	42910016 Künstlersozialabgabe	28.100-	36.000-	0
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	3.700-	7.500-	6.702-
15	- Abschreibungen	119.600-	101.800-	140.372-
17	- Transferaufwendungen	0	0	751-
	43101000 Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund	0	0	751-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.900-	473.550-	330.219-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.800-	18.700-	23.665-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.000-	2.461-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	38.000-	212.000-	2.407-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	10.600-	8.800-	10.533-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.100-	4.100-	5.231-
	44293005 Rundfunkbeiträge	700-	850-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.452-
	44310010 Verbrauchsmittel	32.000-	35.000-	46.424-
	44310040 Büromaterial	12.000-	12.000-	14.522-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	8.000-	8.366-
	44310060 Frankieraufwand	35.500-	24.500-	24.106-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	1.555-
	44310080 Reisekosten	22.100-	45.000-	105.517-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	5.387-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	38.292-
	44413000 Versicherungen	50.300-	90.100-	24.646-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.500-	4.000-	10.623-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	33-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.168.720-	8.624.000-	8.864.497-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.759.780-	4.936.300-	5.256.058-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.231.922-	2.182.627-	2.042.988-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.500-	26.800-	36.056-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.256.422-	2.209.427-	2.079.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.016.202-	7.145.727-	7.335.102-

THH4.2021	Kultur
26.2021	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2620005000	Musikpflege

Einzelprodukte

26.20.04 Institutionelle Förderung und Projektförderung im Bereich Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Projektförderung im Bereich Musik:
 - Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
 - Unterstützung durch Informationen
 - Beratung und Betreuung von Künstlern
 - Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
 - Verleihung von Musikpreisen u.ä.

THH4.2021 **Kultur**
26.2021 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005000 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	9.000-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	301.000-	306.000-	245.708-
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	0	1.000-	1.000-
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	0	8.200-	8.952-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	9.529-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	114.700-	88.300-	74.082-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	25.000-	18.805-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	148.000-	147.900-	109.250-
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	0	18.000-	18.000-
		43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.800-	6.100-	6.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.000-	315.000-	254.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.000-	315.000-	254.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.177-	1.138-	1.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.177-	1.138-	1.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.177-	316.138-	255.847-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180216 – Zuschüsse an Litzelstetter Vereine

Kostenart 43180217 – Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine

Die Zuschüsse an Litzelstetter sowie Dingelsdorfer Vereine werden künftig vom Kulturamt ausbezahlt und bei Kostenart 43180232 – „Zuschüsse an Vereinigungen“ gebucht. Die Abwicklung der Zuschüsse an Dettinger Vereine verbleibt bei der Ortsverwaltung.

Erläuterung zu den Ansätzen

43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage

Die Kostenart 43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage wird künftig nicht mehr separat ausgewiesen, da die entsprechenden Planansätze bei Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen dargestellt werden.

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	2021 EUR
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.350
Konstanzer Akkordeon-Ensemble e. V.	1.450
Ensemble Cantissimo	1.300
Kirchenmusik Ev. Kirchengemeinde Li	310
Kirchenchor Kath. Kirchengemeinde Li	310
Fanfarenzug Konstanzer Frichtle e. V.	2.800
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.550
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	3.000
Jazzchor Konstanz e. V.	1.250
Jazzclub KN e.V.	18.000
Jugendkantorei am Münster	2.100
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gymnasium	3.300
Concerto Konstanz e. V.	3.400
Konstanzer Kammerchor e. V.	1.750
Chor-Aktiv, Männer- und Frauenchor Fürstenberg 1960 Konstanz	1.300
Männerchor Harmonie Allmannsdorf	750
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	800
Musikverein Allmannsdorf e. V.	4.500
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	12.650
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.700
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	12.050
Musikverein Wollmatingen e. V.	5.360
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	17.650
Querbeetsänger e. V.	1.200
MV Dingelsdorf	3.400
MV Dingelsdorf - Mietzuschuss	5.950
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	1.800
Zoff Voices e. V.	1.250
Notenbeihilfe:	
Kulturforum Lutherkirche/Bachchor-Bachtage	85
Männergesangverein Dettingen-Wallhausen	85
Männergesangverein Litzelstetten	85
Musikverein Dettingen	85
Musikverein Dingelsdorf	85
Summe:	114.655
Summe (gerundet):	114.700

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2021 EUR
Kammeroper im Rathaus Hof	49.783
Münsterkonzerte	1.202
Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus (Konzert am Sonntagabend)	3.000
Orgelkonzerte	2.404
Evang. Petruspfarre	1.442
Kulturforum Lutherkirche (Bachtage, Bachchor)	1.550
Weltmusik	5.000
Miete Wollmatinger Halle	5.420
Anschaffung Musikinstrumente	5.000
Projektförderung	13.000
High Noon	8.150
Chorfestival	15.000
Jazz im KUZE	2.000
Gute-Zeit-Festival	10.000
Campus-Festival	25.000
Summe:	147.951
Summe (gerundet):	148.000

THH4.2021	Kultur
26.2021	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2620005100	Südwestdeutsche Philharmonie

Einzelprodukte

26.20.01	Sinfoniekonzerte Zuschussgewährung an die Südwestdeutsche Philharmonie
----------	---

Kurzbeschreibung - Ziele

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Sinfoniekonzerten zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Südwestdeutsche Philharmonie Zuschussbedarf	3.047.650	3.233.900	3.142.443

THH4.2021 **Kultur**
26.2021 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005100 **SW Philharmonie / Gebäude Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150-	0	2.058-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.250-	0	1.243-
		42411200 Aufwand für Strom	650-	0	638-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	0	22-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	150-	0	155-
15	-	Abschreibungen	9.300-	9.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.035.900-	3.223.900-	3.130.000-
		43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.035.900-	3.223.900-	3.130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.047.350-	3.233.200-	3.141.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.047.350-	3.233.200-	3.141.358-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	700-	1.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	700-	1.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.047.650-	3.233.900-	3.142.443-

THH4.2021 **Kultur**
26.2021 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Einzelprodukte

26.30.00 Zuschussgewährung Produktgruppe Musikschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Musikschule Zuschussbedarf	796.191	799.056	790.420
Anzahl Schüler/innen	2.050	2.225	2.155
Zuschussbedarf pro Schüler	389	359	367
Jahreswochenstunden	905	956	919
Zuschussbedarf pro Stunde	17	16	17
Belegungen (Frequentierung von Unterricht)	2.400	2.850	2.709

THH4.2021 **Kultur**
26.2021 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	16.000	15.954
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.800	129.700	136.831
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.800	145.700	152.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	28.600-	26.209-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000-	24.000-	9.242-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	0	3.448-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.400-	2.400-	12.221-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300-	1.300-	1.252-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	200-	200-	46-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	200-	0
15	-	Abschreibungen	74.800-	71.100-	71.088-
17	-	Transferaufwendungen	807.600-	792.200-	792.048-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatuur	142.000-	133.200-	133.178-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.700-	10.000-	9.880-
		43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	31.900-	25.000-	24.990-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschiule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.900-	891.900-	889.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.100-	746.200-	736.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.291-	5.156-	4.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.800-	47.700-	49.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.091-	52.856-	53.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796.191-	799.056-	790.420-

THH4.2021	Kultur
27.2021	Volkshochschulen, Bibliotheken
2710	Volkshochschulen

Zuschuss der Stadt Konstanz an die Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.

Einzelprodukte

27.10.01	Durchführung von Kursen / Lehrgängen
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05	Durchführung von Prüfungen
27.10.06	Sonderveranstaltungen
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsförderungsgesetz:

Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

THH4.2021 **Kultur**
27.2021 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	444.200-	343.800-	341.309-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	408.200-	305.300-	305.237-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	31.100-	28.700-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.300-	343.800-	341.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.300-	343.800-	341.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.385-	343.800-	341.309-

THH4.2021 **Kultur**
27.2021 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

- Wessenberg Bibliothek
- Stadtbücherei

Einzelprodukte

27.20.01	Bereitstellen von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Bücher und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellen von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Ziele Medien und Information:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch und thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände

Ziele Programmarbeit und Führungen:

- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
- Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen
- Regionale Literatur- und Autorenförderung
- Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Bibliotheken Besucher gesamt	150.000	100.000	197.300
Bibliotheken Zuschussbedarf	1.895.981	1.759.126	1.787.128
Bibliotheken Zuschussbedarf pro Besucher	13	18	9
Bibliotheken Kostendeckungsgrad	5%	7%	6%
Stadtbibliothek Medienbestand	95.000	94.000	96.919
Stadtbibliothek Anzahl Mitglieder	9.300	9.000	9.754
- davon zahlende Mitglieder	4.400	4.000	4.670
Stadtbibliothek Ausleihen	450.000	350.000	551.417

THH4.2021 **Kultur**
27.2021 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720005000 **Wessenberg-Bibliothek**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100-	10.500-	10.924-
		44413000 Versicherungen	12.100-	10.500-	10.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.100-	10.500-	10.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.100-	10.500-	10.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550-	481-	444-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.500-	180.000-	180.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.050-	180.481-	180.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.150-	190.981-	191.369-

THH4.2021 **Kultur**
27.2021 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720005100 **Stadtbücherei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.500	133.300	117.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	3.520	1.945
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.700	136.820	119.923
12	-	Personalaufwendungen	877.900-	853.700-	816.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600-	209.100-	208.758-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-	4.922-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	1.000-	175-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	7.916-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	33.312-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	148.000-	156.000-	161.369-
		42710216 Bestseller-Service	1.000-	1.000-	1.064-
15	-	Abschreibungen	11.500-	9.400-	9.921-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.600-	50.000-	63.424-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.800-	6.500-	6.620-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	12.000-	12.000-	19.045-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	600-	500-	495-
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	13.904-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	13.589-
		44310060 Frankieraufwand	2.200-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.453-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	344-
		44413000 Versicherungen	6.200-	6.200-	5.580-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	594-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.600-	1.122.200-	1.098.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015.900-	985.380-	978.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	707.232-	579.765-	613.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	3.000-	3.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709.932-	582.765-	616.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.725.832-	1.568.145-	1.595.759-

THH4.2021	Kultur
28.2021	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation einschließlich Bildende und Darstellende Kunst
28.10.04	Betrieb des Kulturzentrums

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung:
Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

THH4.2021 Kultur
28.2021 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_K Kultur Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.617
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	2.900	666
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	29.523
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.350	73.240	68.331
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.874
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.650	96.640	144.422
12	-	Personalaufwendungen	578.600-	565.200-	546.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.050-	187.100-	259.132-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	9.000-	9.000-	5.243-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	5.974-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	200-	400-	107-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	5.166-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	6.138-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	1.100-	5.403-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.500-	2.700-	1.958-
		42411200 Aufwand für Strom	3.800-	3.600-	3.366-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	400-	798-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	500-	445-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.800-	7.000-	6.828-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	48-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	10.000-	12.000-	9.702-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	0	0
		42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	15.000-	25.742-
		42710187 Kunstnacht	0	0	34.216-
		42710190 Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a	42.000-	26.000-	47.054-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.250-	2.100-	0
		42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	55.000-	80.000-	89.888-
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	1.000-
		42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	8.000-	10.056-
15	-	Abschreibungen	35.900-	23.100-	25.166-
17	-	Transferaufwendungen	520.460-	561.510-	472.399-
		43180213 Zuschuss Litzelstetter Narren ges. u. a.	0	650-	645-
		43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	0	3.000-	2.597-
		43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	10.434-
		43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	53.800-	53.800-	52.461-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	48.255-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	79.460-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	65.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	7.053-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.500-	68.400-	67.994-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.500-	4.300-	4.445-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.300-	43.000-	38.987-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.400-	8.400-	8.329-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	9.737-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	23.966-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	464-
	43180263 Projektförderung Kantine	0	5.000-	0
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	45.000-	50.000-	585-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800-	23.800-	26.177-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.800-	4.500-	5.846-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	1.200-	1.072-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.243-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	50-
	44310040 Büromaterial	1.150-	1.500-	1.156-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	1.000-	714-
	44310060 Frankieraufwand	4.000-	0	0
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	2.119-
	44412010 Künstlersozialabgabe	2.500-	0	5.834-
	44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	4.157-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	386-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.400-	2.600-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	5.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.810-	1.360.710-	1.329.294-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.160-	1.264.070-	1.184.871-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	440.255-	433.605-	400.098-
27	- kalkulatorische Kosten	3.200-	10.400-	6.015-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443.455-	444.005-	406.113-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.660.615-	1.708.075-	1.590.984-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42710190 – Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a.)**

	2021 EUR
Ausstellungen im Gewölbekeller	2.000
Musikkoperationen	7.500
Literaturkooperationen	5.000
Sonstige Kooperationen	3.500
Werkverträge	20.000
FSJ	2.000
Sonstiges (Aufwandsentschädigungen, Bewirtungen Sitzungen, Getränke VA KUZE usw.)	2.000
Summe:	42.000

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180213 – Zuschuss Litzelstetter Narrenenges. u.a.****Kostenart 43180214 – Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf**

Die Zuschüsse an Litzelstetter sowie Dingelsdorfer Vereine werden künftig vom Kulturamt ausbezahlt und bei Kostenart 43180240 – „Zuschüsse an Vereine und Verbände“ gebucht. Die Abwicklung der Zuschüsse an Dettinger Vereine verbleibt bei der Ortsverwaltung.

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen**

	2021 EUR
Thurg. Bodman-Stiftung	2.500
Diakonisches Werk ev. Kirchenbezirk KN, Galerie mit Nebenwirkung	5.000
IBC	4.784
Belladonna	1.494
Jubiläen	1.000
Open See	18.000
Kunsthalle Neuwerk	4.000
Forum Allmende	5.000
Offene Projektförderung	12.000
Summe:	53.778
Gerundet:	53.800

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2021 EUR
Straßenbeleuchtung, Beleuchtung, Absperrung Straßenreinigung, Genehmigung Hemdglonkerumzug und Fasnachtsumzug	10.000
Zuschuss "Historische Trachtengruppe Alt Konstanz"	277
Zuschuss Alt Konstanzer Hanselezunft	300
Fanfarenzug Kuckuck Litzelstetten	215
Hofnarrenzunft Mainauer Paradiesvögel e.V.	215
Narrengesellschaft Kuckuck Litzelstetten	215
Mietzuschuss Narrengesellschaft Giraffen AG und Gemeinschaft Konstanzer Fanfarenzüge Blätzlebuebe Hornisten Narrenges. Niederburg/Pulverturm, Narrenges. Seehasen/Bismarckturm	35.550
Zuschuss Narrenverein Alabock, Dingelsdorf	150
Offene Projektförderung Heimatpflege	3.350
Summe:	50.272
Gerundet:	50.300

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2021 EUR
Thurgauische Gesellschaft	190
Kunststiftung Baden-Württemberg	250
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	100
Bodensee-Stiftung	500
Literarische Gesellschaft	40
Fasnachtsmuseum Langenstein	25
Freunde und Förderer KUZE	15
Otto-Dix-Haus	120
Theater an der Grenze	825
Arch. Landesmuseum	60
Kulturpolitische Gesellschaft	140
Summe:	2.265
Gerundet:	2.300

THH4.2021 **Kultur**
28.2021 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810_HEIM **Denkmäler, Weberfresken**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.300	394
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.661
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.737
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.300	22.792
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.800-	11.807-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	4.800-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	3.800-	2.397-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	9.200-	9.411-
15	-	Abschreibungen	0	1.900-	1.864-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.700-	13.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.400-	9.121
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.464-	868-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.800	1.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.336	1.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.064-	7.249

Erläuterung zu den Ansätzen für 2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze unter **1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.** im **Teilhaushalt 10** ausgewiesen.

THH4.2021 **Kultur**
28.2021 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810013310 **Münsterplatz - Römerfunde**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.700	5.673
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.700	5.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000-	17.713-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	4.800-	14.222-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	1.900-	818-
		42411200 Aufwand für Strom	0	5.300-	2.674-
15	-	Abschreibungen	0	20.500-	20.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	32.500-	38.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	26.800-	32.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.976-	3.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	11.600-	12.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.576-	15.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	41.376-	48.480-

Erläuterung zu den Ansätzen für Kostenstelle 2810013310 Münsterplatz - Römerfunde

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze unter **1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.** im **Teilhaushalt 10** ausgewiesen.

THH4.2021 **Kultur**
 28.2021 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810013800 **Kapellen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.850-	3.903-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	4.800-	2.870-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	17-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	50-	8-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	1.000-	1.008-
15	-	Abschreibungen	0	300-	279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.150-	4.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.150-	4.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.188-	623-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.988-	1.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.138-	5.638-

Erläuterung zu den Ansätzen für Kostenstelle 2810013800 Kapellen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze unter **1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.** im **Teilhaushalt 10** ausgewiesen.

THH4.2021 **Kultur**
 28.2021 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810_HUS **Hus-Haus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	9.600	18.279
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	9.600	18.279
12	-	Personalaufwendungen	63.000-	60.000-	62.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750-	6.200-	3.659-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.800-	3.800-	1.582-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	200-	0	168-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	12-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	2.200-	1.896-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	550-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	950-	1.041-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	75-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	489-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	30-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAC	250-	250-	169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.700-	67.150-	67.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.000-	57.550-	49.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.478-	18.880-	18.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	4.100-	4.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.078-	22.980-	22.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.078-	80.530-	71.458-

THH4.2021 **Kultur**
 28.2021 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810025200 **Konziljubiläum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	322.174-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.525-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	318.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	322.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	322.174-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	335.333-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstelle 2810025200 Konziljubiläum

Das Konziljubiläum endete im Jahr 2018. Der Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz wurde mittlerweile aufgelöst. Dementsprechend sind im Haushaltsplan 2021 nur noch die Ergebnisse 2019 dargestellt.

THH4.2021 **Kultur**
29.2021 **Förderung Kirchengemeinde**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.100-	4.000-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	22.650-	33.200-	21.710-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.500-	4.500-	4.341-
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	0
		43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	0	200-	200-
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	0
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
		43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.700-	3.000-	2.646-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.100-	24.150-	14.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.750-	37.200-	26.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.750-	37.200-	26.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	500-	1.121-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	500-	1.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.350-	37.700-	28.031-

THH5.2021

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.000	21.500	726.227
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.297.750	1.412.750	1.178.537
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	56.600	85.351
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.600	598.600	615.297
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.690	5.950	52.336
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.060.840	2.095.400	2.657.760
12	-	Personalaufwendungen	3.124.200-	2.926.700-	2.619.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.550-	1.583.050-	1.488.175-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.800-	18.800-	46.923-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	0	500-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	10.000-	0	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	800-	800-	72-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.750-	4.450-	5.718-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.550-	14.650-	23.029-
		42310010 Miete technische Anlagen	900-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.163.200-	946.600-	822.590-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	157.100-	210.200-	167.854-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	13.100-	14.900-	15.157-
		42411200 Aufwand für Strom	9.300-	19.400-	8.960-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	26.000-	400-	21.427-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30.650-	7.750-	30.981-
		42415100 Fremdreinigung	0	600-	10.574-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	128-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	54-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	260.500-	130.500-	140.165-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	137-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.900-	19.900-	15.777-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	3.432-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	14.550-	20.350-	3.974-
		42710014 Druck-/Printkosten	5.900-	0	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	200-	211-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	11.150-	12.750-	9.738-
		42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	2.000-	2.365-
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	626-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	30.000-	10.000-	22.314-
		42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	13.039-
		42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.300-	2.500-	538-
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	10.000-	1.387-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	0	0
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.415-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	19.000-	21.000-	26.248-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	564-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.500-	359-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	40.000-	40.000-	39.648-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	40.700-	44.000-	44.898-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	0	10.000-	0
	42910099 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	0	0	6.874-
15	- Abschreibungen	105.500-	77.100-	310.664-
17	- Transferaufwendungen	1.614.870-	1.496.780-	1.364.889-
	43111000 Rückz. Zuweisungen vom Land	0	0	350-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	30.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	122.000-	50.000-	0
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	17.000-	32.000-	35.111-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	0	8.000-	10.000-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	0	20.000-	10.496-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	0	0	17.232-
	43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	0	38.000-	37.982-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	26.500-	25.800-	24.800-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	62.500-	60.850-	58.800-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	233.200-	155.200-	154.149-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-
	43180326 Sozialpass/Pflegeeltempass	600.000-	600.000-	542.214-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	355-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	40.800-	39.600-	38.200-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	8.497-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	3.500-	3.455-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	22.000-	22.000-	19.188-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	62.800-	25.000-	16.600-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	0	5.000-	1.231-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	29.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	87.450-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	300-	530-	520-
	43180351 Nachlass Nägele	290-	380-	0
	43180352 Nachlass Bermel	100-	130-	160-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	350-	510-	680-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	50-	60-	70-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180355 Nachlass Brotschi	150-	230-	296-
	43180356 Spende Klara Müller	50-	60-	62-
	43180357 Nachlass Gressmann	100-	150-	150-
	43180358 Stiftung Wöckener	2.500-	1.900-	0
	43180359 Nachlass Riedle	300-	0	6.000-
	43180360 Nachlass Bernhard	1.500-	2.000-	3.210-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	42.950-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	16.500-	34.500-	0
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	47.700-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.370-	986.470-	504.274-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.900-	15.600-	34.497-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	228-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	1.250-	1.720-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	66-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.520-	4.120-	1.169-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.200-	5.200-	2.463-
	44310040 Büromaterial	4.700-	5.700-	8.713-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.000-	5.750-	6.799-
	44310060 Frankieraufwand	11.600-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	900-	1.200-	0
	44310080 Reisekosten	4.650-	5.150-	2.404-
	44310090 Fahrtkosten	500-	0	784-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	326-
	44413000 Versicherungen	14.900-	11.400-	10.540-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.122-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	16.615-
	44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	500.000-	890.000-	370.102-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.054-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	39.000-	0	30.856-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	0	0	1.817-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.433.490-	7.070.100-	6.287.413-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.372.650-	4.974.700-	3.629.654-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.255.236-	978.733-	934.827-
27	- kalkulatorische Kosten	25.000-	29.900-	38.065-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.280.236-	1.008.633-	972.892-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.652.886-	5.983.333-	4.602.546-

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
12-05.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
12-05.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.800-	86.200-	80.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150-	1.300-	1.331-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650-	800-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.000-	703-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	500-	109-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	127-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	122-
		44310060 Frankieraufwand	800-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	307-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.550-	88.500-	82.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.550-	88.500-	82.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.731-	23.586-	19.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.731-	23.586-	19.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.281-	112.086-	102.242-

THH5.2021	Soziale Hilfen
31.2021	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzelprodukte

31.10.01	Hilfe zur Pflege
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung - Ziele

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern und die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Ermöglichen eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhalten der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
 - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschließlich Leistungen nach § 264 SGB V)
 - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
 - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung entstehen
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 ff. SGB XII
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust der Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sichern eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Beratung und Information
- Einhaltung und Prüfung des Nachranggrundsatzes
- Vermeiden und Überwinden von Wohnungslosigkeit

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der LebensgrundlageKurzbeschreibung:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung leisten kann)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sicherstellen der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70
- Vermeiden, Überwinden oder Mildern von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalten der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungKurzbeschreibung:

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfe für Personen

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sichern eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Beratung und Information
- Einhaltung und Prüfung des Nachranggrundsatzes
- Vermeiden und Überwinden von Wohnungslosigkeit

311001-08

Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.000	560.000	589.984
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.000	564.500	590.084
12	-	Personalaufwendungen	1.429.900-	1.410.300-	1.254.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850-	17.250-	19.141-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	750-	934-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.450-	3.800-	10.949-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.800-	12.100-	6.230-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.400-	0	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	200-	211-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	400-	400-	818-
15	-	Abschreibungen	1.700-	500-	844-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.520-	20.520-	32.223-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	6.800-	17.007-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	600-	1.279-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	66-
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	120-	98-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	200-	0
		44310040 Büromaterial	1.250-	2.000-	5.003-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.250-	2.100-	2.890-
		44310060 Frankieraufwand	6.900-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	600-	800-	0
		44310080 Reisekosten	800-	2.300-	969-
		44413000 Versicherungen	5.900-	5.500-	4.439-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	472-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.970-	1.448.570-	1.306.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	883.970-	884.070-	716.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	539.644-	454.255-	378.661-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.644-	454.255-	378.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.423.614-	1.338.325-	1.095.230-

THH5.2021	Soziale Hilfen
31.2021	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

- Nichtsesshaftenhilfe
- Treffpunkt Petershausen
- Seniorenzentrum
- Quartierszentrum Berchen
- Sonstige soziale Einrichtungen
- Anschlussunterbringung

Einzelprodukte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, andere soziale Einrichtungen.

3140_NICHT Nichtsesshaftenhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.700	8.822
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	10.700	8.822
12	-	Personalaufwendungen	111.200-	99.500-	94.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600-	30.400-	23.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.800-	6.800-	16.624-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	0	500-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	10.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	0	17-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.000-	4.500-	3.837-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.500-	5.500-	2.754-
		42411200 Aufwand für Strom	0	10.900-	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	400-	0
		42415100 Fremdreinigung	0	600-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	128-
17	-	Transferaufwendungen	200.300-	116.650-	101.431-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.)	26.500-	25.800-	24.800-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	62.500-	60.850-	58.800-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	48.500-	0	0
		43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	62.800-	25.000-	16.600-
		43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	0	5.000-	1.231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.500-	2.225-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	1.528-
		44310080 Reisekosten	0	300-	80-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	558-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.300-	248.050-	221.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.300-	237.350-	212.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.482-	28.390-	29.461-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	800-	799-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.182-	29.190-	30.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.482-	266.540-	243.246-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

Im Jahr 2021 sind 48.500 EUR für einen Personalkostenzuschuss an die Initiative 83 veranschlagt.

3140_TREFF Treffpunkt Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	23.674
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	10.000	16.278
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.300	30.500	39.952
12	-	Personalaufwendungen	173.200-	128.900-	128.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.900-	123.200-	131.435-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400-	2.400-	5.909-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	400-	56-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600-	3.500-	5.209-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	73.000-	70.000-	72.641-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	7.000-	7.000-	6.567-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	6.600-	6.600-	6.456-
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	2.507-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.100-	1.100-	1.129-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	500-	500-	540-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.000-	261-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.500-	3.000-	1.704-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200-	1.200-	1.850-
		42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	2.000-	2.365-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	989-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	11.000-	12.000-	12.481-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	527-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.700-	9.000-	10.242-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	698-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850-	13.850-	12.096-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	800-	716-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	109-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	50-	6-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	1.000-	638-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.500-	1.987-
		44310040 Büromaterial	650-	700-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	953-
		44310080 Reisekosten	350-	250-	110-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	216-
		44413000 Versicherungen	900-	600-	558-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	59-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.743-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.450-	266.450-	272.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.150-	235.950-	233.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.133-	63.761-	58.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.133-	63.761-	58.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.283-	299.711-	291.576-

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
31.2021 **Soziale Hilfen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
3140_SEN **Seniorenzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.250	32.250	30.332
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	18.247
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.250	48.250	48.644
12	-	Personalaufwendungen	222.000-	199.200-	174.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.750-	134.250-	121.061-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.400-	3.400-	54-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	200-	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250-	2.500-	292-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.100-	3.500-	2.787-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50.000-	48.000-	50.195-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.000-	4.500-	1.800-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	6.500-	8.300-	6.177-
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.300-	2.486-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	550-	550-	530-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.000-	45-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	5.200-	449-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.650-	10.000-	6.362-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.426-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	8.000-	9.000-	13.767-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	37-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	31.600-	34.000-	34.656-
15	-	Abschreibungen	59.500-	58.200-	59.601-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	18.250-	12.926-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	1.400-	774-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	13-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.700-	3.000-	305-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.500-	476-
		44310040 Büromaterial	700-	600-	788-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.400-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	400-	0
		44310080 Reisekosten	400-	300-	0
		44310090 Fahrtkosten	500-	0	769-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	111-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.200-	884-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	94-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.311-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.500-	409.900-	368.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.250-	361.650-	319.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.358-	152.839-	114.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.000-	21.300-	24.187-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.358-	174.139-	138.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.608-	535.789-	458.279-

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
31.2021 **Soziale Hilfen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
3140013520 **Quartierszentrum Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	19.800	20.306
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.500	19.800	20.306
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100-	24.700-	19.783-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	16.500-	17.500-	16.188-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.700-	6.000-	3.595-
		42411200 Aufwand für Strom	0	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.100-	24.700-	19.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	4.900-	523
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177-	96-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177-	96-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777-	4.996-	523

3140095900 Sonstige soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.100-	7.900-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	91-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	30-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	57-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	148-
17	-	Transferaufwendungen	365.280-	381.080-	341.575-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	355-
		43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-
		43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-
		43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	40.800-	39.600-	38.200-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	8.497-
		43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	3.500-	3.455-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	22.000-	22.000-	19.188-
		43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	87.450-
		43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	42.950-
		43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	16.500-	34.500-	0
		43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-
		43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	49-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	49-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.480-	389.180-	349.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.480-	389.180-	349.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431-	677-	382-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431-	677-	417-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.911-	389.857-	349.881-

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
31.2021 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbringung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.000	1.360.000	1.124.531
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.403-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.636
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.245.000	1.360.000	1.122.764
12	-	Personalaufwendungen	103.800-	50.000-	47.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.800-	1.138.600-	1.063.518-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.700-	5.700-	24.109-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.454-
		42310010 Miete technische Anlagen	900-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.014.100-	806.600-	675.313-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	140.000-	187.200-	152.203-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	2.524-
		42411200 Aufwand für Strom	4.000-	3.000-	3.778-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	26.000-	0	21.427-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	29.000-	6.100-	29.321-
		42415100 Fremdreinigung	0	0	10.574-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	54-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	260.000-	130.000-	139.625-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	137-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.800-	6.700-	237.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.200-	890.000-	403.158-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	0	75-
		44413000 Versicherungen	600-	0	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	30-
		44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	500.000-	890.000-	370.102-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	39.000-	0	30.856-
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	0	0	1.817-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149.600-	2.085.300-	1.751.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904.600-	725.300-	628.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.662-	1.092-	69.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	1.800-	6.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.962-	2.892-	75.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017.562-	728.192-	704.553-

THH5.2021	Soziale Hilfen
31.2021	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

THH5.2021

Soziale Hilfen

31.2021

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.500-	14.800-	13.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	88-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	30-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	54-
15	-	Abschreibungen	32.900-	8.100-	8.087-
17	-	Transferaufwendungen	259.600-	230.100-	228.349-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	184.700-	155.200-	154.149-
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	47.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	28-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	28-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.000-	253.100-	250.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.000-	253.100-	250.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	810-	1.017-	988-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	6.000-	6.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.810-	7.017-	7.296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.810-	260.117-	257.687-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2021 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - Mietkostenzuschuss	5.000
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	6.500
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	9.610
Diakonie - allgemeiner Zuschuss	3.500
Pro Familia - allgemeiner Zuschuss	15.250
V.D.K. Ortsverein Konstanz - allgemeiner Zuschuss	307
AWO / Ortsverein Konstanz	3.000
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	511
Jüdische Gemeinde Konstanz	1.023
Synagogengemeinde Konstanz	1.023
Aidshilfe Konstanz e. V.	30.000
Frauen helfen Frauen - allgemeiner Zuschuss	86.600
Frauen helfen Frauen - Sachkostenzuschuss	5.500
Frauen helfen Frauen - Mietzuschuss	4.000
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307
SVKK e. V.	307
Stadtseniorenrat	1.500
Lebenshilfe für geistig Behinderte Ortsvereinigung Konstanz - allgemeiner Zuschuss und Zuschuss für Behindertenfreizeiten	4.000
Selbsthilfevereinigung Amsel	307
Altenhilfe e. V.	307
Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e. V.	307
Verein Miteinander Leben e. V. Dettingen-Wallhausen	2.550
Summe:	184.695
Summe (gerundet):	rd. 184.700

THH5.2021	Soziale Hilfen
31.2021	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Einzelprodukte

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Nachlässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss; Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden.
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung; Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft.

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
31.2021 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180015000 **Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	224.700-	281.800-	217.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550-	2.250-	2.640-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	8-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	550-	750-	45-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.500-	2.587-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950-	3.450-	7.478-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.500-	5.832-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44310040 Büromaterial	300-	400-	233-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	460-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	0	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	27-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	837-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.200-	287.500-	228.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.200-	287.500-	228.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.503-	81.886-	83.882-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.503-	81.886-	83.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.703-	369.386-	312.058-

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
31.2021 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180025000 **Sozialpässe**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.400-	84.800-	57.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	2.600-	2.132-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	500-	188-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.100-	1.941-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	56-
17	-	Transferaufwendungen	600.000-	600.000-	542.214-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000-	600.000-	542.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.400-	2.378-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	700-	235-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	200-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.849-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	300-	0
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	0	0
		44310080 Reisekosten	300-	300-	32-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	56-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.400-	689.900-	603.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.400-	689.900-	603.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.716-	7.168-	7.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.716-	7.168-	7.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.116-	697.068-	610.886-

THH5.2021 Soziale Hilfen
31.2021 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025100 Nachlässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.690	5.950	52.336
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.690	5.950	52.336
12	-	Personalaufwendungen	3.100-	5.900-	3.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	9-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	18-
17	-	Transferaufwendungen	5.690-	5.950-	11.148-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	300-	530-	520-
		43180351 Nachlass Nägele	290-	380-	0
		43180352 Nachlass Bermel	100-	130-	160-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	350-	510-	680-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	50-	60-	70-
		43180355 Nachlass Brotschi	150-	230-	296-
		43180356 Spende Klara Müller	50-	60-	62-
		43180357 Nachlass Gressmann	100-	150-	150-
		43180358 Stiftung Wöckener	2.500-	1.900-	0
		43180359 Nachlass Riedle	300-	0	6.000-
		43180360 Nachlass Bernhard	1.500-	2.000-	3.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	24-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	23-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.790-	11.950-	14.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	6.000-	38.087
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.639-	964-	860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.639-	964-	860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.739-	6.964-	37.227

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
31.2021 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180085000 **Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	417
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	38.600	21.612
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.600	38.600	22.129
12	-	Personalaufwendungen	302.100-	263.400-	205.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950-	7.500-	6.393-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.000-	2.152-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	2.517-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.050-	2.650-	1.011-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	900-	1.150-	708-
		42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	0	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	400-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	50.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	30.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.000-	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	3.700-	5.426-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.000-	3.093-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	119-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	608-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	512-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.500-	900-	136-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	16-
		44413000 Versicherungen	1.500-	900-	837-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.550-	324.600-	217.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.950-	286.000-	194.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.330-	40.610-	51.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.330-	40.610-	51.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.280-	326.610-	246.723-

THH5.2021

Soziale Hilfen

31.2021

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.000	17.000	725.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.500	17.100	752.722
12	-	Personalaufwendungen	378.200-	254.200-	297.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600-	101.000-	97.094-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	227-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	1.577-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.600-	0	4.417-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	900-	0	935-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	0	189-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.000-	722-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	3.432-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	8.500-	810-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	626-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	30.000-	10.000-	22.314-
		42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	13.039-
		42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.300-	2.500-	538-
		42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	10.000-	1.387-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.500-	359-
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	40.000-	40.000-	39.648-
		42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	0	10.000-	0
		42910099 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	0	0	6.874-
15	-	Abschreibungen	0	2.900-	3.218-
17	-	Transferaufwendungen	124.000-	113.000-	140.172-
		43111000 Rückz. Zuweisungen vom Land	0	0	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	92.000-	0	0
		43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	17.000-	32.000-	35.111-
		43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	0	8.000-	10.000-
		43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	0	20.000-	10.496-
		43180124 Zuschuss Initiative 83	0	0	17.232-
		43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	0	38.000-	37.982-
		43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.100-	31.200-	25.402-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	1.800-	4.992-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	500-	204-
		44310040 Büromaterial	200-	400-	110-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	700-	584-
		44310060 Frankieraufwand	600-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.100-	600-	1.046-
		44413000 Versicherungen	2.100-	1.200-	1.674-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	178-
		44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	16.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.900-	502.300-	563.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.400-	485.200-	189.404
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.343-	108.027-	109.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.343-	108.027-	109.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.743-	593.227-	79.733

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche**

	2021 EUR
Zuschuss AWO Förderung geflüchteter Frauen	34.000
Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	8.000
Kostenlose Überlassung Räume an Helferkreise	15.000
Förderung integrativer Projekte/Initiativen	15.000
Zuschuss Sea Eye Patentschaft "Alan Kurdi"	10.000
Zuschuss Vivo Internationale e.V.	10.000
Summe:	92.000

THH5.2021 **Soziale Hilfen**
52-05.2021 **Bauen und Wohnen**
5220-05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.200-	39.800-	36.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	77-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	46-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	159-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	35-
		44413000 Versicherungen	200-	100-	112-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.700-	40.100-	37.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.700-	40.100-	37.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.277-	14.364-	10.562-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.277-	14.364-	10.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.977-	54.464-	47.668-

THH6.2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.103.600	16.055.000	14.965.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.900	18.200	49.537
4	+	Sonstige Transfererträge	14.799.000	15.417.000	14.426.373
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511.100	1.395.850	1.349.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	27.100	33.769
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637.200	3.950.000	4.198.266
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	32.061
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.104.800	36.863.650	35.054.801
12	-	Personalaufwendungen	15.444.400-	15.404.200-	14.506.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.120-	1.440.820-	1.460.458-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.000-	17.547-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	5.300-	5.300-	15.810-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	500-	17-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.913-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.550-	10.100-	20.832-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.525-	97.500-	245.356-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	134.350-	100.500-	143.054-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	28.600-	22.800-	26.335-
		42411200 Aufwand für Strom	3.000-	7.100-	3.247-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.435-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	0	1.531-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	911-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.200-	18.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	2.100-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	6.613-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	5.120-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75.195-	71.700-	69.082-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	102.000-	77.000-	66.193-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	40.500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.900-	12.100-	15.705-
		42710014 Druck-/Printkosten	24.200-	0	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	400-	211-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.700-	17.100-	48.696-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.750-	0	34.500-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	4.700-	6.250-	5.746-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	397.000-	456.500-	320.818-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	26.800-	32.100-	37.362-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	6.000-	1.118-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	90-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	54.853-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	8.729-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	34.750-	33.000-	39.768-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	0	24.500-	34.769-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	900-	5.000-	1.200-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	0	2.500-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	23.108-
	42910067 Jugendschutz	100-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.100-	10.500-	4.038-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	4.500-	2.500-	2.402-
	42910070 Jugendfreizeiten	0	7.400-	0
	42910071 Aufwand Spielmobil	300-	1.000-	1.558-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	125.000-	144.500-	102.108-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	4.759-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	4.298-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	24.000-	27.370-	22.142-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	13.600-	13.200-	12.420-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	31.000-	33.500-	30.960-
	42910093 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbriefe	0	1.500-	0
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	10.000-	0
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.557-
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	12.000-	11.000-	17.451-
15	- Abschreibungen	2.751.700-	2.172.300-	2.374.974-
17	- Transferaufwendungen	45.377.800-	46.521.100-	43.683.328-
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	130.000-	8.920-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	27.035.600-	27.664.800-	26.938.479-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	10.947-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	51.805-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.350-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	275.250-	247.700-	235.102-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	28.500-	28.500-	26.900-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	79.500-	79.500-	79.355-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	49.000-	49.000-	48.000-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	0	2.250-	0
	43180314 Soziale Trainingskurse	13.000-	19.500-	12.675-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffe.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	35.500-	35.000-	32.204-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	500-	500-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	43.500-	43.500-	42.000-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	500.000-	537.500-	431.584-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	12.000-	12.000-	4.202-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	281.900-	252.100-	245.919-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.307-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	5.500-	5.500-	5.500-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	15.231-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	2.500-	2.500-	2.084-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	430.000-	430.000-	537.038-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	140.000-	140.000-	0
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	70.000-	37.000-	57.787-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	59.600-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	42.400-	12.000-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkei	530.300-	501.700-	252.335-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	181.600-	190.000-	47.238-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.314.000-	4.947.000-	4.849.423-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	41.312-
	43310120 Leistungen nach UVG	1.700.000-	1.600.000-	1.521.757-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.160.000-	9.170.000-	6.761.196-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	25.000-	0	1.143.446-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	42.857-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	96.225-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.650-	412.500-	393.175-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89.500-	94.900-	94.102-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.750-	1.500-	3.282-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.600-	4.500-	2.349-
	44293000 Gebühren und Entgelte	9.750-	10.750-	8.156-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.350-	4.000-	3.711-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	3.000-	1.820-
	44310010 Verbrauchsmittel	15.085-	16.500-	22.896-
	44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	16-
	44310040 Büromaterial	18.390-	19.900-	19.694-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	18.365-	19.600-	19.807-
	44310060 Frankieraufwand	26.000-	0	4-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.750-	4.050-	806-
	44310080 Reisekosten	12.235-	14.100-	9.277-
	44310090 Fahrtkosten	3.050-	2.950-	2.740-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.400-	2.000-	515-
	44310200 Umzugskosten	0	0	9.562-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	1.056-
	44413000 Versicherungen	92.800-	93.200-	84.860-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	0	9.810-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.000-	1.000-	2.636-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	115.475-	119.200-	87.307-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	7.160-
		44910071 Spende Landgericht	0	0	358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.379.670-	65.950.920-	62.418.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.274.870-	29.087.270-	27.363.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.312
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.399.391-	6.007.737-	5.425.839-
27	-	kalkulatorische Kosten	202.600-	436.600-	317.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.601.991-	6.444.337-	5.741.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.876.861-	35.531.607-	33.105.308-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit
- Jugendzentrum Jägerkaserne
- Jugendherberge Allmannsdorf
- Kikuz Raiteberg
- Jugendtreff Berchen
- Jugendtreffs Sonstige (u. a. Jugendtreff Litzelstetten)
- Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Jugendarbeit in Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	3.000	666
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.000	59.217
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	573
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	322
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.500	73.500	60.778
12	-	Personalaufwendungen	98.000-	80.900-	92.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.750-	122.600-	93.803-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	8-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	550-	500-	46-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	761-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	3.192-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.083-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	600-	2.290-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	6.100-	4.394-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	54.853-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	0	4.000-	1.200-
		42910065 Quartiersarbeit Chérisy	0	2.500-	0
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	23.108-
		42910067 Jugendschutz	100-	500-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	0	4.000-	868-
15	-	Abschreibungen	3.200-	3.300-	3.316-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	3.000-	666-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.000-	3.000-	666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	4.300-	3.898-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.000-	370-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	256-
		44310040 Büromaterial	150-	200-	55-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	496-
		44310080 Reisekosten	350-	700-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	389-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.500-	1.395-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	0	937-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.050-	214.100-	194.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.550-	140.600-	133.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.838-	83.459-	69.333-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	337-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.938-	83.659-	69.669-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.488-	224.259-	203.508-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	250.000	261.903
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.000	250.000	261.903
12	-	Personalaufwendungen	795.500-	803.000-	704.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400-	32.700-	33.917-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.000-	4.950-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.900-	7.900-	9.896-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	2.800-	7.957-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	277-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	300-	39-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	8.729-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.500-	3.500-	1.821-
17	-	Transferaufwendungen	525.000-	537.500-	431.584-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	500.000-	537.500-	431.584-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	19.550-	13.527-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.100-	4.700-	2.201-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	0	226-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	0	0
		44310040 Büromaterial	900-	800-	697-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	700-	369-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	722-
		44310090 Fahrtkosten	300-	300-	9-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	39-
		44413000 Versicherungen	4.700-	4.600-	4.520-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	481-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	0	7.450-	4.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.367.900-	1.392.750-	1.183.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107.900-	1.142.750-	921.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.578-	255.878-	250.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.578-	255.878-	250.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.417.478-	1.398.628-	1.172.533-

THH6.2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.800-	46.800-	28.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	9.200-	9.302-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	600-	67-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	500-	210-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	4.348-
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	2.274-
		42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	4.500-	2.500-	2.402-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.400-	1.186-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	224-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	23-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	200-	166-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	102-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	49-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	6-
		44413000 Versicherungen	300-	600-	558-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.700-	57.400-	39.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.700-	57.400-	39.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.332-	19.815-	17.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.332-	19.815-	17.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.032-	77.215-	57.126-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 362004_MJ **Mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.700	24.700	16.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.800	24.800	16.730
12	-	Personalaufwendungen	176.400-	155.300-	124.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	23.800-	19.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	500-	17-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	894-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650-	600-	1.893-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	11.600-	11.000-	10.955-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.300-	2.300-	1.854-
		42411200 Aufwand für Strom	800-	800-	538-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.000-	1.524-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	900-	1.000-	120-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	216-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	88-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	100-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	450-	500-	816-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	900-	1.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.600-	4.000-	896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.350-	4.917-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	900-	2.780-
		44293000 Gebühren und Entgelte	250-	250-	174-
		44310010 Verbrauchsmittel	350-	400-	0
		44310040 Büromaterial	0	0	416-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	400-	503-
		44310080 Reisekosten	450-	500-	78-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	40-
		44413000 Versicherungen	1.200-	900-	837-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.900-	182.450-	149.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.100-	157.650-	132.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.366-	59.144-	52.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.366-	59.144-	52.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.466-	216.794-	184.839-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045100 **Jugendzentrum Jägerkaserne**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.250	3.750	2.757
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.852
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.250	6.750	5.609
12	-	Personalaufwendungen	267.000-	280.100-	231.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800-	46.700-	54.455-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	2.225-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	5.000-	13.549-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.000-	1.764-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.200-	2.200-	1.026-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	16.000-	8.000-	13.603-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	3.000-	3.000-	4.115-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	4.000-	3.680-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	13.500-	13.500-	14.494-
		42910070 Jugendfreizeiten	0	7.400-	0
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.300-	2.488-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	22.300-	13.697-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	1.600-	654-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	1.700-	2.739-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	1.000-	770-
		44310040 Büromaterial	500-	800-	209-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	504-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	46-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	33-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	485-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.200-	1.395-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	254-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	6.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.100-	351.400-	302.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.850-	344.650-	296.896-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.009-	224.625-	214.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	400-	459-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.209-	225.025-	215.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.059-	569.675-	511.981-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 3620045300 **Kikuz Raiteberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	3.821
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	7.000	6.855
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400	7.400	10.810
12	-	Personalaufwendungen	279.000-	258.100-	263.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350-	26.350-	82.868-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	466-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	1.000-	45.961-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.750-	0	2.713-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	28-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	2.000-	317-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	8.487-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000-	4.000-	6.013-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.888-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	200-	1.250-	327-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	1.500-	1.386-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.300-	9.500-	11.722-
		42910071 Aufwand Spielmobil	300-	1.000-	1.558-
15	-	Abschreibungen	15.100-	25.400-	33.696-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400-	22.250-	30.934-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	2.100-	826-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	1.000-	250-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	2.000-	3.291-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	243-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	400-	452-
		44310080 Reisekosten	100-	250-	0
		44310200 Umzugskosten	0	0	9.562-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	144-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.400-	1.395-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	148-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.850-	332.100-	410.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.450-	324.700-	399.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.906-	313.560-	220.889-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	8.100-	2.578-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.106-	321.660-	223.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.556-	646.360-	623.157-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 3620045400 **Jugendtreff Berchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	500	2.255
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	933
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	1.500	3.188
12	-	Personalaufwendungen	209.900-	194.400-	190.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300-	15.400-	22.698-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	123-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	4.500-	767-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.500-	201-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	1.677-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.300-	0	8.650-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	848-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	1.500-	2.000-	1.304-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	2.800-	2.561-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	6.000-	3.000-	6.566-
15	-	Abschreibungen	600-	1.300-	1.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	12.100-	10.061-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	900-	622-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.200-	524-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	500-	97-
		44310040 Büromaterial	400-	250-	492-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	350-	480-
		44310080 Reisekosten	250-	150-	518-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	1.116-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	119-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.200-	223.200-	225.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.200-	221.700-	222.041-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.680-	100.269-	90.023-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.780-	100.469-	90.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.980-	322.169-	312.290-

THH6.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 362004_JT Jugendtreff Litzelstetten/Dingelsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.348-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.913-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	3.000-	471-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	3.000-	471-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700-	3.000-	3.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700-	3.000-	3.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.873-	2.137-	2.126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.873-	2.137-	2.126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.573-	5.137-	5.944-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_Z **Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.000-	18.800-	15.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	37-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	73-
15	-	Abschreibungen	8.500-	8.500-	8.479-
17	-	Transferaufwendungen	448.300-	423.000-	406.408-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	275.250-	247.700-	235.102-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	28.500-	28.500-	26.900-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	79.500-	79.500-	79.355-
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	0	2.250-	0
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.450-	1.342-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	200-	92-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.050-	451.750-	431.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.050-	451.750-	431.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	778-	1.015-	645-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	4.800-	5.183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.678-	5.815-	5.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.728-	457.565-	437.347-

Erläuterung zu 362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "3620045200 Jugendherberge Allmannsdorf" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)".

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "3620045900 Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)".

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180304 – Zuschüsse an Jugendorg. und Förd. off. Jugendarbeit

	2021 EUR
Grundförderung Stadtjugendring (204,52 EUR Sockelbetrag/4,35 je Mitglied)	19.500
Pauschalzuschuss Stadtjugendring	2.700
Personalkostenzuschuss Ev. Jugendhaus (85%)	140.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	18.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	33.500
Pauschalzuschuss Katholische Mädchensozialarbeit In Via	2.550
Pauschalzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	2.050
Mietzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	13.700
Zuschuss an Jugendinitiativen	2.000
Projektförderung	5.000
Härtefonds	3.300
Wessenbergstiftung offene Jugendarbeit	30.400
Summe:	275.250

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien****Einzelprodukte**

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sozial- und Lebensberatung:
z. B.:
 - Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - Beratung von Kindern und Jugendlichen
ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten
 Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:
Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen
Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:
 - Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
 - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
 - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
 - Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
 - Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;
Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“
Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
Unterstützung der Familie bei Notsituationen
Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Hilfe zur Erziehung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;
Hilfe für junge Volljährige;
Inobhutnahme;
Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen,

- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe;
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
Sicherung des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Das Produkt 36.30.04 beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht
Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
 - Beistandschaft:
Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:
Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)
Amtsvormundschaft / Pflegschaft:
Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;
Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
Sicherung von Rechtspositionen
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3630

Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien

In dieser Kostenstellengruppe 3630 sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

- Kostenstelle 3630015000 „Sozialer Dienst“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630015200 „Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630025100 „Jugendhilfe“ (Profit-Center 363002)
- Kostenstelle 3630045000 „Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren“ (Profit-Center 363004)
- Kostenstelle 3630055000 „Beistandsschaft/Amtsvormundschaft“ (Profit-Center 363005)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800	6.000	4.069
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.200	16.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774.800	2.551.500	2.564.824
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.789.100	2.567.800	2.594.303
12	-	Personalaufwendungen	2.794.500-	2.883.600-	2.594.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.850-	48.600-	53.379-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850-	800-	987-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.950-	8.000-	6.120-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	11.364-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	7.000-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	1.339-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	3.421-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	2.009-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.650-	24.300-	23.872-
		42710014 Druck-/Printkosten	8.900-	0	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	300-	211-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.600-	1.600-	2.849-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	6.000-	1.118-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	90-
15	-	Abschreibungen	4.500-	4.600-	5.359-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150-	62.700-	68.675-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.500-	16.400-	23.120-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	550-	500-	1.342-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	4.400-	2.299-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	932-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.350-	4.000-	3.711-
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	100-	0
		44310040 Büromaterial	5.700-	6.400-	4.209-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.600-	3.900-	3.150-
		44310060 Frankieraufwand	16.900-	0	4-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.100-	3.400-	0
		44310080 Reisekosten	5.400-	6.000-	5.172-
		44310090 Fahrtkosten	1.500-	1.500-	1.339-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.400-	2.000-	515-
		44413000 Versicherungen	14.200-	14.100-	13.909-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	1.454-
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	7.160-
		44910071 Spende Landgericht	0	0	358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.934.000-	2.999.500-	2.723.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.900-	431.700-	129.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007.723-	995.571-	934.954-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	900-	1.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008.223-	996.471-	935.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.153.123-	1.428.171-	1.065.367-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363002 **Förderung der Erziehung in der Familie**
3630025000 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	408.000	418.000	390.589
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.000	418.000	390.589
17	-	Transferaufwendungen	408.000-	418.000-	388.261-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	343.000-	318.000-	323.005-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	65.000-	100.000-	65.256-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.000-	418.000-	388.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.327
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.327

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035000 **Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	7.571.000	7.926.000	7.259.207
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.571.000	7.926.000	7.259.207
17	-	Transferaufwendungen	7.571.000-	7.926.000-	7.250.859-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.566.000-	1.306.000-	1.469.079-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	6.039-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.890.000-	6.530.000-	5.192.838-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	25.000-	0	443.969-
		43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	42.857-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	96.077-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.571.000-	7.926.000-	7.250.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	8.348
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.348

THH6.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen
 3630035100 Hilfe für junge Volljährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	83.802
4	+	Sonstige Transfererträge	2.575.000	2.830.000	2.721.487
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.196-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.655.000	2.910.000	2.804.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.196
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.196
17	-	Transferaufwendungen	2.575.000-	2.830.000-	2.523.662-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	370.000-	290.000-	285.810-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	35.273-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.205.000-	2.540.000-	1.503.102-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	0	0	699.477-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.575.000-	2.830.000-	2.522.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000	80.000	281.626
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000	80.000	281.626

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**
363006_PB **Psychologische Beratungsstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.600	167.000	186.417
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.000	167.000	189.837
12	-	Personalaufwendungen	405.400-	368.800-	364.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	4.100-	4.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	51-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	2.692-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.100-	2.087-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	200-	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	5.400-	6.585-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.500-	3.767-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	45-
		44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	16-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	533-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	342-
		44310060 Frankieraufwand	2.300-	0	0
		44310080 Reisekosten	500-	700-	308-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.600-	1.423-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	151-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.300-	378.400-	375.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.300-	211.400-	185.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.698-	98.416-	98.148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.698-	98.416-	98.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.998-	309.816-	284.115-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**
 3630065500 **Föder.Eintr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	130.000	139.432
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.000	133.200	149.132
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	6.000-	7.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
15	-	Abschreibungen	1.800-	5.400-	12.713-
17	-	Transferaufwendungen	457.000-	489.100-	431.520-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	49.000-	49.000-	48.000-
		43180314 Soziale Trainingskurse	13.000-	19.500-	12.675-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	35.500-	35.000-	32.204-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	500-	500-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	256.900-	252.100-	245.919-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.307-
		43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	15.231-
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	2.500-	2.500-	2.084-
		43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	59.600-
		43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	42.400-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	22-
		44310080 Reisekosten	0	0	22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.000-	500.500-	452.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.000-	367.300-	302.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372-	275-	320-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472-	375-	540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.472-	367.675-	303.506-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2021 EUR
Kath. Ehe- und Familienberatungsstelle Zuschuss	3.100
Diakonie/Evangelischer Zweckverband Zuschuss Schwangerenberatung	3.600
Diakonie/Evang. Beratungsstelle Zuschuss psychologische Beratung	159.000
Diakonie/Vertrauensstelle sex. Missbrauch Zuschuss Vertrauensstelle	80.000
Pro Familia Rechtsberatung	3.700
Caritas/Frühförderstelle Beratungsstelle für auffällige Kinder	7.500
Summe:	256.900

THH6.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.

- Kinderhaus Paradies
- Kindertagesstätte Litzelstetten
- Kinderhaus am Salzberg
- Kindergarten Wallhausen
- Kindertagesstätte Urisberg
- Kinderhaus am Rhein
- Kindergarten Villa Kunterbunt
- Kindertagesstätte Gustav-Schwab-Straße
- Kindertagesstätte Weiherhof
- Kindertagesstätte Rebberg
- Kita Grenzbach
- Kindergärten nichtstädtisch

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 36.50.02 Kindertagespflege
 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII mit oder ohne Verpflegung;
 Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
 Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
 Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 Familienentlastung / Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
 - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
 - Finanzierung der Kindertagespflege
 Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
 Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils
 Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Pädagogische VZÄ	666	657	645
Leitungsstellenanteil	49	48	48
- VZÄ städtisch	157	155	150
- VZÄ nichtstädtisch	509	502	495

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Betreute Kinder in Tagesstätten 0 bis unter 3 Jahre	765	745	787
Betreute Kinder in Tagesstätten 3 Jahre bis zum Schuleintritt gesamt	2.315	2.294	2.191
3 Jahre bis zum Schuleintritt ganztags	985	974	923
Betreute Kinder in Tagesstätten 6 bis 10 Jahre	260	260	253
Betreute Kinder in Tagespflege 0 bis unter 3 Jahre	158	155	186
Betreute Kinder in Tagespflege 3 Jahre bis zum Schuleintritt	-	40	32
Betreute Kinder in Tagespflege 6 bis 10 Jahre	-	45	52
Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre	36%	36%	39%
Betreuungsquote 3 Jahre bis zum Schuleintritt gesamt	94%	95%	94%
Betreuungsquote 3 Jahre bis zum Schuleintritt ganztags	41%	41%	40%
Betreuungsquote 6 bis 10 Jahre	14%	14%	12%
Anzahl Kindertagesstätten gesamt	56	54	53
- davon städtisch	10	10	9
- davon nichtstädtisch	46	44	44
Anzahl Kindertagesstätten Plätze gesamt	3.637	3.597	3.460
- davon städtisch	780	780	714
- davon nichtstädtisch	2.857	2.817	2.746
Zuschussbedarf Kinderbetreuung bis 6 Jahre gesamt	25.929.841	28.631.599	27.029.190
- Zuschussbedarf Kinderbetreuung städtisch	9.373.343	9.640.669	8.929.370
- Zuschussbedarf Kinderbetreuung nichtstädtisch	16.556.498	18.990.930	18.099.820
Zuschussbedarf pro Platz gesamt	7.129	7.960	7.812
- Zuschussbedarf pro Platz städtisch	12.017	12.360	12.506
- Zuschussbedarf pro Platz nichtstädtisch	5.795	6.742	6.591
Kostendeckungsgrad städtisch	49%	47%	48%

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015000 **Kinderhaus Paradies**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.400	193.800	156.866
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.000	148.000	144.468
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.400	341.800	301.334
12	-	Personalaufwendungen	927.900-	958.300-	963.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.050-	76.450-	64.898-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	261-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	10.200-	8.239-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	2.399-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	188-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	0	2.371-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	45.000-	54.000-	42.336-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.200-	2.200-	3.138-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.250-	3.250-	3.906-
15	-	Abschreibungen	900-	800-	1.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.175-	24.250-	23.238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.600-	6.200-	4.090-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	3-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	636-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	2.144-
		44310040 Büromaterial	1.025-	1.400-	917-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	831-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	100-	0	52-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	56-
		44310090 Fahrtkosten	200-	200-	234-
		44413000 Versicherungen	6.200-	6.500-	5.859-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	623-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.025-	1.059.800-	1.053.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.625-	718.000-	751.798-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.452-	447.537-	402.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.552-	447.737-	402.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.058.177-	1.165.737-	1.154.546-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015010 **Kindertagesstätte Litzelstetten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.900	180.400	166.963
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000	99.500	97.404
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.900	279.900	264.366
12	-	Personalaufwendungen	551.400-	592.600-	545.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300-	50.800-	43.408-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	693-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	5.200-	6.246-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.600-	2.400-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.300-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	451-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	0	3.206-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	30.000-	36.000-	26.866-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.200-	1.200-	1.486-
15	-	Abschreibungen	5.600-	5.600-	5.991-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.870-	20.700-	19.493-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	4.000-	3.298-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	104-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.270-	1.500-	1.794-
		44310040 Büromaterial	600-	500-	558-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.600-	1.396-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	0	52-
		44310080 Reisekosten	100-	0	101-
		44310090 Fahrtkosten	50-	50-	10-
		44413000 Versicherungen	3.800-	5.500-	4.213-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	448-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.518-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.170-	669.700-	614.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.270-	389.800-	350.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.040-	274.049-	228.689-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	900-	1.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.640-	274.949-	229.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.910-	664.749-	580.171-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015020 **Kinderhaus am Salzberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776.500	797.300	759.633
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.000	335.800	337.427
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.116.500	1.133.100	1.097.059
12	-	Personalaufwendungen	1.963.900-	1.997.500-	1.826.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700-	148.300-	171.924-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	16.081-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.900-	1.900-	10.665-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.000-	6.045-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	10.200-	15.892-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	3.200-	4.939-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.479-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	0	5.585-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	110.000-	114.000-	92.703-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	7.800-	7.800-	8.834-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	1.741-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	4.500-	2.000-	5.900-
15	-	Abschreibungen	17.400-	16.100-	16.792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.735-	40.450-	37.288-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.200-	13.400-	11.138-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	2.000-	1.039-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.250-	1.350-	3.559-
		44310040 Büromaterial	900-	900-	1.740-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	1.100-	962-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	52-
		44310080 Reisekosten	285-	300-	482-
		44310090 Fahrtkosten	200-	200-	312-
		44413000 Versicherungen	12.500-	13.500-	11.494-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.223-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	5.284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.735-	2.202.350-	2.052.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.048.235-	1.069.250-	955.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	740.895-	734.892-	664.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	2.200-	2.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	742.395-	737.092-	666.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.790.630-	1.806.342-	1.622.439-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015030 **Kindergarten Wallhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.800	163.600	133.122
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.500	33.500	30.531
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.400	197.100	163.676
12	-	Personalaufwendungen	328.800-	343.500-	337.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	11.300-	12.002-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	5.200-	6.578-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	698-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.300-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	37-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	0	2.117-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	600-	600-	510-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.300-	1.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.465-	13.750-	13.212-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	1.900-	2.364-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	172-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	800-	858-
		44310040 Büromaterial	450-	500-	553-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	665-	600-	448-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	52-
		44310080 Reisekosten	200-	100-	114-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	76-
		44413000 Versicherungen	1.800-	2.200-	1.674-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	178-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.565-	369.850-	364.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.165-	172.750-	200.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.253-	135.354-	120.766-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	398-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.553-	135.654-	121.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.718-	308.404-	321.648-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015040 **Kindertagesstätte Urisberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.800	480.700	441.569
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.000	179.400	162.477
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.800	660.100	604.046
12	-	Personalaufwendungen	1.115.200-	1.093.400-	1.074.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.805-	79.000-	55.701-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	3.168-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.005-	9.100-	4.959-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.200-	2.493-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	700-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	0	3.510-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	40.000-	58.000-	37.486-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.323-
15	-	Abschreibungen	9.200-	9.100-	9.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850-	26.450-	24.526-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.600-	7.000-	4.236-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	1.000-	768-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	2.288-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	1.695-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	900-	982-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	100-	52-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	25-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	7.300-	7.100-	6.472-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	689-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.313-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.055-	1.207.950-	1.164.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.255-	547.850-	560.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.073-	402.411-	365.928-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.100-	1.492-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.773-	403.511-	367.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973.028-	951.361-	927.708-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015050 **Kinderhaus am Rhein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.400	240.400	288.208
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.400	150.200	157.406
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	297
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.400	390.600	445.910
12	-	Personalaufwendungen	948.700-	1.034.800-	999.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000-	77.700-	73.170-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.400-	6.200-	11.053-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	2.200-	2.403-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.300-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.150-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.100-	0	1.178-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	50.000-	56.000-	46.938-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	3.000-	3.000-	4.951-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	2.286-
15	-	Abschreibungen	15.000-	16.800-	17.296-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200-	24.900-	20.815-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.300-	7.700-	4.073-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	900-	1.000-	64-
		44310010 Verbrauchsmittel	700-	800-	1.389-
		44310040 Büromaterial	500-	600-	1.495-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	600-	1.347-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	52-
		44310080 Reisekosten	0	100-	25-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	137-
		44413000 Versicherungen	5.600-	6.500-	6.138-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	653-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	5.389-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.900-	1.154.200-	1.110.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.500-	763.600-	664.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402.730-	418.455-	387.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.400-	2.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.430-	419.855-	389.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.002.930-	1.183.455-	1.054.169-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015060 **Kindergarten Villa Kunterbunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.300	168.200	178.359
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	60.000	62.429
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.601
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.300	228.200	249.388
12	-	Personalaufwendungen	514.100-	496.600-	537.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.055-	29.250-	34.291-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	1.075-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.105-	6.200-	8.125-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	558-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	674-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	0	3.589-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	10.000-	11.000-	7.038-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.700-	2.700-	2.996-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	2.816-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.250-	3.250-	5.359-
15	-	Abschreibungen	7.400-	3.900-	4.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.450-	20.850-	16.243-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	3.100-	2.501-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	96-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.842-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.900-	1.023-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.400-	2.900-	1.951-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	52-
		44310080 Reisekosten	0	0	25-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	189-
		44413000 Versicherungen	3.200-	3.400-	3.097-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	330-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	5.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.005-	550.600-	592.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.705-	322.400-	342.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.959-	253.617-	226.102-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.100-	1.366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.859-	254.717-	227.469-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.564-	577.117-	570.430-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015070 **Kita Gustav-Schwab-Straße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.400	245.800	261.024
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.600	97.400	94.673
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.000	343.200	355.697
12	-	Personalaufwendungen	652.300-	633.200-	661.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.650-	155.200-	146.263-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.465-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	3.400-	3.400-	5.145-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	253-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.150-	5.200-	6.182-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	81.200-	80.500-	80.481-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	17.100-	17.000-	17.693-
		42411200 Aufwand für Strom	0	6.300-	64-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	0	1.531-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	911-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.800-	998-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.275-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.100-	0	1.753-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	25.000-	32.000-	23.742-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	3.606-
15	-	Abschreibungen	12.800-	11.400-	11.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.065-	20.450-	21.367-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	6.698-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	63-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.315-	1.500-	1.312-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.200-	816-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.100-	1.332-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	200-	52-
		44310080 Reisekosten	0	100-	41-
		44310090 Fahrtkosten	300-	300-	138-
		44413000 Versicherungen	3.800-	4.700-	3.627-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	386-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.903-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.815-	820.250-	840.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.815-	477.050-	485.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.402-	206.157-	173.066-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	5.600-	6.038-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.902-	211.757-	179.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.717-	688.807-	664.389-

THH6.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015080 Kita Weiherhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.800	432.300	418.164
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.000	134.000	161.195
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645.800	566.300	579.359
12	-	Personalaufwendungen	1.071.300-	1.040.200-	1.051.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.795-	69.600-	58.891-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	2.597-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	8.200-	11.132-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	0	693-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	141-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	64-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.895-	2.300-	905-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	2.000-	2.200-	1.162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	370-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.100-	0	2.077-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	40.000-	50.500-	37.671-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.200-	0	2.078-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.400-	12.100-	12.387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050-	22.350-	20.258-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.600-	6.100-	3.779-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	308-
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	800-	1.753-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	1.284-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	1.873-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	372-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	25-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	203-
		44413000 Versicherungen	7.100-	6.800-	6.408-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	594-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	3.657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.545-	1.144.250-	1.143.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.745-	577.950-	563.753-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.240-	375.774-	340.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	3.100-	3.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.640-	378.874-	344.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.385-	956.824-	908.104-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015090 **Kita Rebbberg**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.800	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.900	76.700	30.705
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.700	76.700	30.755
12	-	Personalaufwendungen	605.700-	580.800-	362.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515-	61.100-	102.887-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	480-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.915-	5.600-	83.652-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	0	485-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	99-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	45-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.600-	3.643-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	2.000-	2.200-	731-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.026-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	0	4.015-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	20.000-	45.000-	6.039-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.500-	2.500-	673-
15	-	Abschreibungen	5.200-	0	6.763-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.050-	15.450-	12.042-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.000-	3.895-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	800-	522-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.349-
		44310010 Verbrauchsmittel	700-	800-	1.438-
		44310040 Büromaterial	700-	800-	1.238-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	800-	1.691-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	15-
		44310080 Reisekosten	0	0	25-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	16-
		44413000 Versicherungen	3.300-	1.700-	1.674-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	178-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.465-	657.350-	483.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.765-	580.650-	453.061-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.980-	131.781-	132.395-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	0	998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.080-	131.781-	133.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.845-	712.431-	586.453-

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015100 **Kita Grenzbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.850	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.850	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.100-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	950-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	2.000-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	0	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.250-	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	27.000-	0	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.440-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	465-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	450-	0	0
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310090 Fahrtkosten	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	2.900-	0	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	3.725-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.540-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.310	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.568-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.568-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.258-	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015500 **Kindergärten nichtstädtisch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.436.100	11.854.000	10.857.015
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.400	14.900	35.936
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.449.500	11.868.900	10.892.951
12	-	Personalaufwendungen	54.500-	49.300-	49.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100-	55.900-	55.940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	18-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	436-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	486-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	80.000-	55.000-	55.000-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.710.900-	1.735.300-	1.275.762-
17	-	Transferaufwendungen	27.957.500-	28.596.500-	27.309.724-
		43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	130.000-	8.920-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	27.035.600-	27.664.800-	26.938.479-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	10.947-
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	51.805-
		43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkei	530.300-	501.700-	252.335-
		43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	181.600-	190.000-	47.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.100-	742-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	400-	180-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	0	44-
		44310010 Verbrauchsmittel	150-	150-	150-
		44310040 Büromaterial	250-	150-	214-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310060 Frankieraufwand	800-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	100-	0
		44413000 Versicherungen	100-	200-	139-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.805.700-	30.438.100-	28.692.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.356.200-	18.569.200-	17.799.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.298-	18.130-	15.587-
27	-	kalkulatorische Kosten	181.000-	403.600-	285.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.298-	421.730-	300.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.556.498-	18.990.930-	18.099.820-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43120301 – Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen

	2021 EUR
Münsterkindergarten	629.200
Kindergarten St. Stephan	605.800
Kindergarten Dreifaltigkeit	762.000
Kindergarten St. Gebhard	772.200
Kindergarten Bruder Klaus	509.500
Kath. Kinderhaus St. Gallus	653.500
Kindergarten St. Suso	688.000
Kindergarten St. Martin	1.141.000
Kindergarten Dorothea von der Flüe	971.200
Kindergarten St. Peter und Paul	700.000
Kindergarten Maria Hilf	396.600
Kindergarten St. Georg	377.100
Kinderhaus Edith Stein	1.395.800
Kindergarten St. Nikolaus	643.000
Kindergarten St. Verena	1.446.900
Käthe Luther Montessori Kindergarten	545.700
Kinderhaus Albert Schweitzer	1.050.200
Kinderhaus "Löwenzahn"	567.200
Amy-Melli-Kindergarten	1.072.800
Kreuz-Kindergarten	649.700
AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	910.100
Mietzuschuss AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	57.600
AWO-Kindertagesstätte Fürstenberg	458.700
Mietzuschuss AWO-Kindertagesst. "ChériDu"	105.600
Kindertagesstätte Sonnenbühl	894.000
Kinderkrippe Insel Mainau	239.600
Kinderhaus Knirps & Co.	1.838.700
Kita Familienzentrum Musikerviertel inkl. Spielgruppe	733.900
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	738.500
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	653.300
Krippe Stromerle	203.300
Mietzuschuss Kleinkindgruppe "Die Arche"	11.500
Schülerhort "Die Arche"	481.700
Schülerhort im Konradihaus	283.400
Montessori-Kinderhaus	858.800
Mietzuschuss Montessori-Kinderhaus	18.700
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	169.800
DRK Kindergarten	123.400
Waldorf-Kindergarten	555.100
Waldkindergarten	358.800
Mietzuschuss Waldkindergarten	4.700
Krümelmiste Stromeyersdorf	608.300
Mietzuschuss Krümelmiste Stromeyersdorf	36.000
Krümelmiste Paradies	199.500
SZ v. Wessenberg Kleinkind- u. Betriebskrippe	691.200

	2021 EUR
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	104.000
Sonstige Spielgruppen	33.600
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	86.400
Summe:	27.035.600

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180373 – Vergünstigte Überlassung von Räumlichkeiten**

Mietzahlungen Sozial- und Jugendamt an Hochbauamt	2021 EUR
Weierhof	15.200
St. Martin Wollmatingen	138.600
Dreifaltigkeit Altstadt	136.000
St. Georg Allmannsdorf	38.200
St. Verena Dettingen	186.600
Kinderparadies	15.700
Summe:	530.300

365002

Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.400	1.133.300	1.133.348
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	11.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	51.134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.195.400	1.164.300	1.195.786
12	-	Personalaufwendungen	546.700-	540.300-	513.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700-	17.300-	43.853-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	999-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	32.600-	9.000-	31.513-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	8.000-	3.500-	6.757-
		42411200 Aufwand für Strom	1.700-	0	2.083-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	3.200-	2.440-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	500-	500-	60-
15	-	Abschreibungen	13.200-	3.300-	3.202-
17	-	Transferaufwendungen	701.000-	668.000-	646.527-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	43.500-	43.500-	42.000-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	12.000-	12.000-	4.202-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	5.500-	5.500-	5.500-
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	430.000-	430.000-	537.038-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	140.000-	140.000-	0
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	70.000-	37.000-	57.787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	9.200-	13.626-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.300-	7.987-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	624-
		44310040 Büromaterial	600-	700-	447-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	700-	461-
		44310060 Frankieraufwand	1.900-	0	0
		44310080 Reisekosten	800-	900-	711-
		44413000 Versicherungen	2.900-	3.400-	3.069-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	327-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317.500-	1.238.100-	1.220.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.100-	73.800-	24.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.084-	164.772-	149.926-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	700-	817-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.584-	165.472-	150.743-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.684-	239.272-	175.379-

3650035500

Fin.Förder.v.Kindern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.030.000	3.030.000	2.790.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.030.000	3.030.000	2.790.218
12	-	Personalaufwendungen	325.600-	292.500-	302.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	517-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	36-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	475-
17	-	Transferaufwendungen	3.030.000-	3.030.000-	2.771.010-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.030.000-	3.030.000-	2.770.863-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.300-	2.177-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.600-	448-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.562-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.359.000-	3.325.800-	3.076.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.000-	295.800-	286.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.496-	90.369-	77.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.496-	90.369-	77.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.496-	386.169-	363.934-

THH6.2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte

- Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit
- Frühe Hilfen/Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung - Ziele

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.500	54.500	66.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	32.000	38.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.800	86.500	104.489
12	-	Personalaufwendungen	299.000-	240.400-	246.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.200-	275.670-	216.826-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	27-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	4.925-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.100-	418-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	100-	0
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	0
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	0	24.500-	34.769-
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	125.000-	144.500-	102.108-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	4.759-
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	4.298-
		42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	24.000-	27.370-	22.142-
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Welcome"	13.600-	13.200-	12.420-
		42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	31.000-	33.500-	30.960-
		42910093 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbriefe	0	1.500-	0
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.600-	5.700-	5.627-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250-	4.700-	4.936-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.400-	2.433-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	359-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	320-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	200-	44-
		44310060 Frankieraufwand	1.500-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.600-	545-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.200-	1.116-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.050-	526.470-	474.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.250-	439.970-	369.544-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.390-	92.929-	86.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.700-	1.876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.590-	94.629-	88.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.840-	534.599-	457.597-

THH6.2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzelprodukte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Entgegennahme von Anträgen

Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung

Ziele:

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.210.000	1.210.000	1.264.206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.000	801.000	946.973
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.409
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.401.000	2.011.000	2.233.588
12	-	Personalaufwendungen	433.100-	415.000-	414.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	2.454-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	45-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	600-	819-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	3.100-	1.590-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	900.000-	300.000-	935.633-
17	-	Transferaufwendungen	1.700.000-	1.600.000-	1.521.757-
		43310120 Leistungen nach UVG	1.700.000-	1.600.000-	1.521.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950-	6.800-	7.876-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.400-	2.306-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	160-
		44310040 Büromaterial	450-	500-	440-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	142-
		44310060 Frankieraufwand	1.500-	0	0
		44310080 Reisekosten	700-	700-	232-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.772-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	189-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.000-	1.000-	2.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044.850-	2.325.600-	2.882.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.850-	314.600-	648.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.379-	107.342-	100.304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.379-	107.342-	100.304-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.229-	421.942-	749.109-

THH7.2021

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	19.800	19.768
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.500	143.500	175.437
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.500	227.850	223.781
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.000	1.091.000	986.216
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	6.349
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.352.700	1.483.650	1.462.551
12	-	Personalaufwendungen	1.457.100-	1.572.300-	1.501.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.700-	467.500-	454.053-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	385-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000-	17.000-	10.007-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	20.000-	22.000-	20.850-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	17.000-	17.000-	14.197-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	21.000-	21.000-	19.862-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	20.000-	17.000-	39.711-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	13.000-	12.000-	13.340-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	22.000-	17.000-	21.806-
		42120019 DFB-Minifeld	0	0	37-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	125.000-	150.000-	146.462-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	7.500-	7.500-	0
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	0	2.000-	0
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	23.000-	17.000-	23.146-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	5.000-	15.000-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.600-	14.600-	12.027-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	631-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	14.600-	5.686-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	37.900-	29.700-	36.421-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.500-	0	1.590-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	12.000-	7.500-	7.098-
		42411200 Aufwand für Strom	600-	2.500-	321-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	3.000-	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.700-	6.950-	6.634-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.500-	1.500-	1.135-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.500-	23.500-	24.509-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	308-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.500-	1.500-	890-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	489-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	800-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.350-	2.054-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000-	3.000-	1.605-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	5.000-	35.000-	40.552-
	42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	0
15	- Abschreibungen	552.500-	489.900-	485.127-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	46.000-	33.205-
17	- Transferaufwendungen	3.370.380-	3.578.480-	3.376.401-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.800.000-	1.750.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.000-	0	0
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	34.800-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	18.100-	11.600-	9.420-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	20.000-	59.000-	25.746-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	0	4.800-	0
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	0	6.500-	6.372-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	3.886-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	125.621-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	484.500-	575.000-	545.911-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	288.153-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	8.000-	6.486-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	52.500-	10.000-	7.771-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	0	5.000-	1.056-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	385.000-	380.000-	377.640-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	0	7.500-	8.975-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	18.000-	17.000-	18.402-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	25.000-	25.000-	19.280-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	25.000-	25.000-	25.065-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	17.000-	14.758-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	35.000-	35.000-	30.033-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	0
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	7.000-	10.000-	6.475-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	7.500-	2.500-	2.269-
	43180439 Zuschuss "Konstanzer Welten"	0	5.000-	0
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	0	80.000-	58.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.650-	146.850-	84.920-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.600-	9.600-	2.273-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	1.100-	427-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	55-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	1.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.500-	4.500-	3.913-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	522-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	500-	126-
	44310060 Frankieraufwand	200-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	422-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	353
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	102.500-	115.000-	61.290-
		44413000 Versicherungen	9.000-	9.500-	9.107-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	0	1.146-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	5.000-	3.000-	5.992-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.922.330-	6.301.030-	5.934.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.569.630-	4.817.380-	4.472.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.500	78.500	86.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.962.572-	1.993.464-	1.909.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	231.900-	349.300-	355.647-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.103.972-	2.264.264-	2.178.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.673.602-	7.081.644-	6.651.325-

THH7.2021	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2021	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2021 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	46.000-	33.205-
17	-	Transferaufwendungen	1.750.200-	1.800.000-	1.750.200-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.800.000-	1.750.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750.200-	1.846.000-	1.783.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750.200-	1.846.000-	1.783.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750.200-	1.846.000-	1.783.459-

THH7.2021 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2021 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte

41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

41.40.09 Allgemeiner GesundheitsschutzKurzbeschreibung:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Medizinalaufsicht
Heilpraktiker

Ziele:

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Aufdeckung von gegen das Leben gerichtete Straftaten

Produkt:

41.40.10 Personenbezogener InfektionsschutzKurzbeschreibung:

Monitoring übertragbarer Krankheiten
Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
Impfberatung/Impfungen

Ziele:

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
Schließung von Impflücken
Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produkt:

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/BegutachtungKurzbeschreibung:

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Ziele:

Abklärung der Ursache
Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten
Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2021 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.700-	7.671-
17	-	Transferaufwendungen	78.100-	121.900-	80.224-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	34.800-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	18.100-	11.600-	9.420-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	20.000-	59.000-	25.746-
		43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	0	4.800-	0
		43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	0	6.500-	6.372-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	3.886-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	3.000-	6.054-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	63-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	5.000-	3.000-	5.992-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.900-	132.600-	93.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.900-	132.600-	93.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454-	352-	447-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	2.200-	2.464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.054-	2.552-	2.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.954-	135.152-	96.860-

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Einzelprodukte

42.10.01 Förderung des Sports
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Sportförderung gesamt	1.430.000	1.350.000	1.350.000
- davon Miet- und Pachtzuschüsse	430.000	430.000	420.000
- davon Bezuschussung Sportbauvorhaben	20.000	15.000	14.000
- davon Bezuschussung Sportgeräte	15.000	15.000	11.500
- davon Energie- & Betriebskostenzuschüsse	150.000	150.000	141.000
- davon Übungsleiterbezuschussung	220.000	180.000	180.000
- davon sonstige Zuschüsse	315.000	280.000	280.000
- davon Jugendförderung	280.000	280.000	280.000
Anzahl Sportvereine	101	101	101
Anzahl Mitglieder	25.100	25.386	24.846
- davon Kinder/Jugendliche	8.100	8.216	8.120
Pro-Kopf-Förderung pro Vereinsmitglied	57	53	54
Anzahl Sportstätten gesamt	58	58	58
- davon Hallen	37	37	37
- davon Sportplätze	19	19	19
- davon Wasserfläche	2	2	2

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.500	65.170
12	-	Personalaufwendungen	250.100-	252.500-	235.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	46.200-	54.563-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	385-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	679-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	3.000-	1.469-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	7.800-	0	7.508-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.500-	0	1.590-
		42411200 Aufwand für Strom	600-	0	321-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	5-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.054-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	0	0
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	5.000-	35.000-	40.552-
		42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	79.200-	35.900-	28.134-
17	-	Transferaufwendungen	1.404.580-	1.520.080-	1.429.694-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.000-	0	0
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	125.621-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	484.500-	575.000-	545.911-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	288.153-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	8.000-	6.486-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	52.500-	10.000-	7.771-
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	0	5.000-	1.056-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	385.000-	380.000-	377.640-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	0	7.500-	8.975-
		43180439 Zuschuss "Konstanzer Welten"	0	5.000-	0
		43180440 Zuschuss HSG Konstanz	0	80.000-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650-	7.850-	3.117-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	404-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	274-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	55-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	1.000-	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	522-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	500-	126-
	44310060 Frankieraufwand	200-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	422-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	353
	44413000 Versicherungen	2.100-	1.700-	1.507-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	160-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761.430-	1.862.530-	1.750.896-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.759.930-	1.860.030-	1.685.727-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.500	78.500	86.610
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.709-	121.198-	126.276-
27	- kalkulatorische Kosten	13.600-	24.000-	17.616-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.809-	66.698-	57.282-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.831.739-	1.926.728-	1.743.009-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.**

	2021 EUR
Kostenlose Überlassung Schulsportanlagen	100.000
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	20.000
Erstattung der Hallengebühren des Landkreises	5.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	35.000
Summe:	160.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine

	2021 EUR
Sportbauvorhaben	5.000
Sportgeräte	15.000
Betriebskostenzuschüsse	150.000
Energiekostenzuschüsse	20.000
Mietkostenzuschüsse	15.000
Bädereintritte Schwimmsportvereine	2.800
Eismiete KREC	18.100
Eiskosten Curling Club	7.600
Übungsleiter	125.000
Hauptamtliche Übungsleiter	54.500
Fahrtkosten	12.500
Leistungssportprämie	40.000
Sonstige Sportförderung	
- Vereinsjubiläen	1.500
- Innovative Sportprojekte	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500
- Erstattung Jugendtraining	10.000
Summe:	484.500

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2021 EUR
Objekte der Spitalstiftung	80.000
Objekte der Stadt Konstanz	249.800
Karate-Zentral-Dojo	5.500
Reitclub	15.000
Budo-Circle	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400
SK Sparta	9.900
Aikido-Verein	5.400
Summe:	385.000

THH7.2021	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2021	Sportförderung
4240	Bäder

Einzelprodukte

Fehlbetragszuschuss an die Bäder GmbH für Planung, Einrichtung und Betrieb folgender Frei- und Hallenbäder:

- Bodensee-Therme
- Schwaketenbad
- Hallen- und Rheinstrandbad
- Strandbäder
 - Horn
 - Litzelstetten
 - Dingelsdorf
 - Wallhausen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive Sport- und Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert
- Hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Gewinnung privater Investoren
- Bedarfsgerechte Versorgung

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.500	223.100	223.781
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.000	1.090.000	986.216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.186.800	1.316.400	1.213.319
12	-	Personalaufwendungen	965.500-	1.090.100-	1.029.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800-	11.950-	10.978-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.600-	4.500-	4.344-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.700-	6.950-	6.634-
15	-	Abschreibungen	69.700-	69.700-	69.771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400-	15.900-	41.942-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	6.400-	1.664-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	3.000-	3.763-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.000-	0	29.879-
		44413000 Versicherungen	5.000-	6.500-	5.998-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	638-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.400-	1.187.650-	1.151.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.400	128.750	61.336
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.818-	176.142-	168.365-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.500-	93.500-	96.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.318-	269.642-	264.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.918-	140.892-	203.230-

42 Sportförderung**42.41 Sportstätten****Einzelprodukte**

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- Sporthalle Dettingen
 - Sporthalle Litzelstetten
 - Sporthalle Dingelsdorf
 - Turnhalle Petershausen
 - Mehrzweckhalle Wollmatingen
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Sportzentrum Wollmatingen
 - Sonstige Freisportanlagen einschließlich Eisbahn Döbele und Sportplatz Rheingut
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
- Bodenseestadion
 - Sportpark Schänzle

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424101_OV **Sporthallen Ortsverwaltungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.500	4.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	4.073
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	8.900-	1.473-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900-	2.900-	842-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	631-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	32.000-	2.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900-	40.900-	3.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400-	34.400-	355
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.550-	392.997-	382.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	16.400-	720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.950-	409.397-	382.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.350-	443.797-	382.582-

Erläuterung zu den Ansätzen bei 424101_OV Sporthallen Ortsverwaltungen

Die Planansätze der Sporthallen in den einzelnen Ortsverwaltungen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in der zur Kostenstellengruppe 424101_OV Sporthallen Ortsverwaltungen zusammengefasst.

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015300 **Turnhalle Petershausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	10.000	15.594
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	10.000	15.594
12	-	Personalaufwendungen	12.900-	12.000-	12.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	3.800-	3.098-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	125-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	2.697-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.500-	37-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	240-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	900-	400-	377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	77-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	15-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	56-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.500-	16.400-	16.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500-	6.400-	691-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.934-	164.737-	162.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.934-	164.837-	162.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.434-	171.237-	162.832-

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015400 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	13.000	29.634
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	13.750	31.923
12	-	Personalaufwendungen	19.300-	18.000-	19.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.100-	3.688-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	1.462-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.155-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	71-
15	-	Abschreibungen	3.300-	4.600-	6.398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	30.700-	2.814-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	21-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500-	30.000-	2.700-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	84-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.900-	56.400-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.900-	42.650-	77-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.787-	242.519-	228.402-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.887-	242.719-	228.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.787-	285.369-	228.895-

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	8.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	14.136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.800	22.800	22.914
12	-	Personalaufwendungen	63.000-	62.900-	63.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000-	67.300-	45.118-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	1.354-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	35.000-	50.000-	28.744-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	61-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	2.000-	1.086-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	12.000-	13.564-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	308-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	51.900-	51.300-	51.622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.600-	546-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	1.000-	152-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	0	114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.700-	183.100-	160.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.900-	160.300-	137.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.196-	72.797-	60.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.700-	77.400-	79.099-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.896-	150.197-	139.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.796-	310.497-	277.001-

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.915
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	3.000	5.807
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500-	179.700-	182.796-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	20.000-	22.000-	20.850-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	17.000-	17.000-	14.197-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	21.000-	21.000-	19.862-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	20.000-	17.000-	39.711-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	13.000-	12.000-	13.340-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	22.000-	17.000-	21.806-
		42120019 DFB-Minifeld	0	0	37-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	7.500-	7.500-	0
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	0	2.000-	0
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	23.000-	17.000-	23.146-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	5.000-	15.000-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.843-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.500-	25.200-	24.569-
		42411200 Aufwand für Strom	0	2.500-	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	3.000-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.500-	1.500-	1.135-
15	-	Abschreibungen	247.500-	215.400-	241.597-
17	-	Transferaufwendungen	137.500-	136.500-	116.282-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	18.000-	17.000-	18.402-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	25.000-	25.000-	19.280-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	25.000-	25.000-	25.065-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	17.000-	14.758-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	35.000-	35.000-	30.033-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	0
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	7.000-	10.000-	6.475-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	7.500-	2.500-	2.269-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.500-	531.600-	540.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.600-	528.600-	534.868-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.331-	49.625-	52.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.100-	121.000-	140.683-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.431-	170.625-	192.811-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731.031-	699.225-	727.680-

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	73
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	20.000	12.996
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.213
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.100	21.600	14.282
12	-	Personalaufwendungen	68.800-	67.200-	67.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500-	73.250-	64.544-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	10.000-	1.166-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	35.000-	45.000-	46.851-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	353-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	371-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	12.000-	7.500-	7.098-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.651-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	864-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	191-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	50-	0
15	-	Abschreibungen	9.500-	6.200-	8.229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	36.300-	7.007-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	84-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	35.000-	5.953-
		44413000 Versicherungen	1.000-	400-	849-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.800-	182.950-	146.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.700-	161.350-	132.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.377-	127.576-	126.168-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.200-	1.992-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.877-	128.776-	128.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.577-	290.126-	260.717-

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	77.000	82.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	955
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.100	87.100	89.470
12	-	Personalaufwendungen	77.500-	69.600-	74.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000-	73.300-	87.796-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	5.900-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	55.000-	55.000-	70.867-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	5.000-	5.242-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	2.000-	809-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.289-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	26-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	58-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000-	3.000-	1.605-
15	-	Abschreibungen	80.300-	66.700-	69.084-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300-	51.300-	23.363-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	84-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.000-	50.000-	22.758-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	335-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.100-	260.900-	254.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.000-	173.800-	165.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573.416-	645.521-	603.567-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.400-	13.300-	16.393-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.816-	658.821-	619.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.816-	832.621-	785.062-

THH8.2021

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.000	298.000	130.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.400	65.300	73.645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.500	1.191.500	1.053.432
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	6.200	481
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975.200	659.000	168.467
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.276.100	6.838.600	4.409.529
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.958.200	9.066.100	5.839.854
12	-	Personalaufwendungen	5.354.900-	4.819.100-	3.923.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.150-	1.925.800-	1.261.500-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	60.000-	72.266-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	250.000-	250.000-	205.931-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	7.197-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	0
		42120202 Altlasten Trägermoos	15.000-	30.000-	2.816-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	70.000-	80.000-	43.386-
		42120205 Altlastensanierung Bücklestraße	0	0	7.743-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750-	900-	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.350-	8.350-	7.480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.500-	1.040-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	63-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	350-	350-	346-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	575-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	250-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.750-	23.450-	16.046-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	145.000-	0	51.132-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	107.000-	5.195-
		42710014 Druck-/Printkosten	9.600-	0	0
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	70.000-	50.000-	63.097-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	265.000-	375.000-	4.835-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.400-	46.500-	52.360-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	7.509-
		42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	15.000-	0	0
		42710250 Planungskosten	170.000-	170.000-	300.794-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	127.500-	60.000-	25.534-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	30.000-	30.000-	48.407-
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	0	5.000-	0
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	200.000-	21.172-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	40.000-	43.000-	33.535-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.250-	2.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	30.000-	50.000-	21.077-
	42710291 Projektkosten	0	20.000-	0
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	90.000-	125.000-	80.743-
	42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	0	0	136.951-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	150.000-	565-
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	115.000-	0	36.948-
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	4.307-
15	- Abschreibungen	231.500-	155.500-	712.041-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	370-
17	- Transferaufwendungen	3.387.500-	6.935.300-	4.458.016-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	2.904.400-	6.383.000-	3.935.789-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	306.000-	387.300-	402.086-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	0	2.936-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	3.000-	3.000-	1.464-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	43.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	88.000-	89.000-	87.741-
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	15.000-	15.000-	0
	43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	0	30.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.800-	186.100-	208.318-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.600-	17.200-	78.148-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	800-	800-	2.685-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	5.500-	4.240-
	44291000 Leiharbeitskräfte	20.800-	13.800-	16.901-
	44293000 Gebühren und Entgelte	47.600-	78.500-	43.483-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.500-	12.000-	17.211-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	0
	44310040 Büromaterial	11.800-	11.200-	8.540-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.600-	15.100-	10.048-
	44310060 Frankieraufwand	24.600-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.700-	0
	44310080 Reisekosten	12.900-	13.100-	10.537-
	44413000 Versicherungen	19.600-	16.200-	14.937-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.590-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.992.850-	14.021.800-	10.563.569-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.034.650-	4.955.700-	4.723.715-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	322.199	262.221	282.248
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.856.404-	1.368.693-	1.350.590-
27	- kalkulatorische Kosten	20.400-	6.600-	26.996-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.554.605-	1.113.072-	1.095.339-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.589.255-	6.068.772-	5.819.054-

THH8.2021	Städtebauliche Planung
11-08.2021	Innere Verwaltung
1111-08	Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

Einzelprodukte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
11-08.2021 **Innere Verwaltung**
1111-08 **Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	800	1.212
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	800	1.212
12	-	Personalaufwendungen	22.400-	38.800-	22.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	350-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	350-	0
15	-	Abschreibungen	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	192-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	200-	37-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	100-	200-	139-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.450-	39.750-	22.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.450-	38.950-	21.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.073	66.661	39.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.623-	27.711-	17.679-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.450	38.950	21.498
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH8.2021	Städtebauliche Planung
11-08.2021	Innere Verwaltung
1112-08	Steuerungsunterstützung/Controlling THH8

Einzelprodukte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
11-08.2021 **Innere Verwaltung**
1112-08 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	234.800-	160.300-	201.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	600-	136-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	600-	136-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700-	6.800-	14.009-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	500-	7.170-
		44291000 Leiharbeitskräfte	7.900-	5.200-	6.146-
		44310040 Büromaterial	100-	200-	16-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	300-	138-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	700-	500-	488-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.200-	167.700-	215.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.200-	167.700-	215.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.127	195.560	243.071
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.927-	27.860-	27.492-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.200	167.700	215.575
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH8.2021	Städtebauliche Planung
11-08.2021	Innere Verwaltung
1126-08	Zentrale Dienstleistungen THH8

Einzelprodukte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
11-08.2021 **Innere Verwaltung**
1126-08 **Zentrale Dienstleistungen THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	6.200	445
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.400	1.576
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	8.600	2.021
12	-	Personalaufwendungen	14.800-	50.600-	14.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	400-	1.051-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	776-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	400-	275-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	800-	223-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	25-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	400-	0
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	100-	97-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	92-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.850-	51.800-	16.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.850-	43.200-	14.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.189-	11.211-	5.694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.189-	11.211-	5.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.039-	54.411-	19.784-

THH8.2021 Städtebauliche Planung
51-08.2021 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadt- und Verkehrsentwicklung

Einzelprodukte

1. Stadtentwicklung

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

2. Verkehrsentwicklung

- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Koordinierung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungs- und Sonderprogrammen
- Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen
- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen
- Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für kleinere Teilbereiche
- Gestaltung des öffentlichen Raums
- Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Spitzenlasttage	40	50	65
Modal Split Binnenverkehr (nur in Konstanz)			
Motorisierter Individualverkehr	keine Erhebung	keine Erhebung	25
Fuß	keine Erhebung	keine Erhebung	30
ÖPNV	keine Erhebung	keine Erhebung	11
Fahrrad	keine Erhebung	keine Erhebung	34

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Modal Split Quell-/Zielverkehr (Auspendler)			
Motorisierter Individualverkehr	keine Erhebung	keine Erhebung	63
Fuß	keine Erhebung	keine Erhebung	4
ÖPNV	keine Erhebung	keine Erhebung	22
Fahrrad	keine Erhebung	keine Erhebung	12
Werktäglich durchschnittl. Radfahrer/Tag bei Zählstelle Herosé Park	10.200	9.200	10.727
Kurzzeitstellplätze linksrheinisch	2.100	2.100	2.100
Bewohnerstellplätze linksrheinisch	2.600	2.600	2.600
P+R-Stellplätze rechtsrheinisch	500	500	500

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
51-08.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
5110 **Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.000	0	781
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.400	65.300	73.645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	129.544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.400	71.100	208.312
12	-	Personalaufwendungen	2.070.000-	2.232.900-	2.043.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.450-	850.800-	782.061-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	0	60.000-	72.266-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350-	400-	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.100-	4.750-	4.099-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.500-	994-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	60-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	350-	350-	346-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.050-	11.800-	5.459-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	49.616-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.600-	0	0
		42710250 Planungskosten	135.000-	150.000-	272.567-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	0	60.000-	25.534-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	0	30.000-	48.407-
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	0	5.000-	0
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	200.000-	21.172-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	0	50.000-	21.077-
		42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	90.000-	125.000-	80.743-
		42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	0	0	136.951-
		42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	150.000-	565-
		42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	0	0	36.948-
		42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	4.307-
15	-	Abschreibungen	135.900-	108.800-	127.052-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.400-	130.900-	127.587-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.500-	8.200-	47.122-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	200-	1.789-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.500-	4.500-	2.744-
		44291000 Leiharbeitskräfte	12.900-	8.600-	10.755-
		44293000 Gebühren und Entgelte	46.500-	76.500-	43.443-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	37.500-	6.500-	1.264-
		44310040 Büromaterial	4.300-	4.300-	2.458-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.900-	6.000-	5.099-
		44310060 Frankieraufwand	600-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	0
		44310080 Reisekosten	7.100-	6.500-	5.810-
		44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	6.419-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	683-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745.750-	3.323.400-	3.080.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.384.350-	3.252.300-	2.871.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	580.361-	578.347-	586.367-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.400-	3.300-	20.304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.761-	581.647-	606.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.983.111-	3.833.947-	3.478.487-

Erläuterung zu 5110 Stadtentwicklung

Die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung/Mobilität werden zur besseren Übersicht ab dem Haushaltsjahr 2021 getrennt im Haushaltsplan dargestellt.

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
51-08.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511006 **Verkehrsentwicklung / Mobilität**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	385.600-	50.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.800-	270.000-	205.931-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	0	0
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	250.000-	250.000-	205.931-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.000-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	127.500-	0	0
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	30.000-	0	0
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	30.000-	0	0
		42710291 Projektkosten	0	20.000-	0
		42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	115.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	0
		44310080 Reisekosten	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.100-	320.000-	205.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.100-	320.000-	205.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.139-	11.453-	8.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.139-	11.453-	8.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.125.239-	331.453-	214.519-

Erläuterung zu 511006 Verkehrsentwicklung / Mobilität

Die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung/Mobilität werden zur besseren Übersicht ab dem Haushaltsjahr 2021 getrennt im Haushaltsplan dargestellt.

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
51-08.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
5110105000 **SEM Hafner**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946.500	615.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.946.500	615.000	0
12	-	Personalaufwendungen	851.100-	615.000-	114.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	409.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	0	5.032-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	0	4.661-
		44310060 Frankieraufwand	200-	0	0
		44413000 Versicherungen	2.600-	0	335-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	858.200-	615.000-	528.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.088.300	0	528.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.646-	0	29.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.646-	0	29.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.848.654	0	558.590-

Erläuterung zu 5110105000 SEM Hafner

Über den Kernhaushalt wurden die Verfahrenskosten für die Stadtentwicklungsmaßnahme (SEM) Hafner während der vorbereitenden Untersuchung durch den Kernhaushalt vorfinanziert. Mit dem Beschluss zur Durchführung der SEM, werden die Kosten durch die Sonderrechnung erstattet, weshalb es im Haushaltsjahr 2021 zu entsprechenden Erträgen kommt.

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
52.2021 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme
52.10.08	Gebrauchsabnahme
52.10.09	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.10	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

THH8.2021 Städtebauliche Planung
52.2021 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.000	1.183.000	1.032.061
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	9.956
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.500	1.200.500	1.046.717
12	-	Personalaufwendungen	1.247.500-	1.221.800-	1.128.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700-	53.150-	44.503-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	2.500-	2.104-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	575-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	250-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.300-	7.000-	6.772-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.517-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.600-	0	0
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	40.000-	43.000-	33.535-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.600-	2.109-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400-	33.800-	32.319-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.400-	6.400-	11.312-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	312-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	2.000-	40-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	3.000-	2.437-
		44310040 Büromaterial	5.800-	6.000-	5.802-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.500-	6.000-	3.046-
		44310060 Frankieraufwand	22.500-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	200-	0
		44310080 Reisekosten	2.500-	3.500-	2.764-
		44413000 Versicherungen	6.100-	6.600-	5.970-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.354.300-	1.310.350-	1.207.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.800-	109.850-	160.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610.133-	557.422-	533.228-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	100-	430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	610.433-	557.522-	533.658-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.233-	667.372-	694.345-

THH8.2021 Städtebauliche Planung
52.2021 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Einzelprodukte

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Verzeichnis mit Zweckbindung geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Sofern durch gemeindliche Satzung ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum statuiert ist, Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum durch
 - Erteilung der Genehmigung ggf. mit Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum bzw. Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums
 - Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Neu geschaffene Wohnungen gesamt	311	314	182
- davon durch WOBAK absolut	180	84	33
- davon durch WOBAK in %	58%	27%	18%

THH8.2021

Städtebauliche Planung

52.2021

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	8.894
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.276.100	6.838.600	4.409.529
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.277.100	6.839.600	4.418.423
12	-	Personalaufwendungen	66.600-	58.200-	57.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	93.300-	45.100-	173.109-
17	-	Transferaufwendungen	3.298.400-	6.859.300-	4.425.616-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	2.904.400-	6.383.000-	3.935.789-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	306.000-	387.300-	402.086-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	88.000-	89.000-	87.741-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	375-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	66-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.459.000-	6.963.200-	4.656.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.900-	123.600-	237.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.221-	29.475-	27.658-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	3.200-	6.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.921-	32.675-	33.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.821-	156.275-	271.721-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43150501 – Zuschuss an die WOBAK Verzicht Gewinn**

Die Stadt ist an der WOBAK beteiligt. Sie verzichtet zu Gunsten billigerer Mieten auf eine Eigenkapitalverzinsung. Dieser Verzicht wird als Förderung des Wohnungsbaus durchgebucht.

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180506 – Zuschuss Studentenwerk für studentisches Wohnen**

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.1991 verzichtet die Stadt Konstanz auf einen Erbbauzins für das Grundstück Flst. Nr. 1685 im Rheingut als Wohnungsbauförderung für das Studentenwohnheim "Europahaus".

THH8.2021	Städtebauliche Planung
52.2021	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize
- Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
52.2021 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	7.500	7.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.390
12	-	Personalaufwendungen	205.400-	185.200-	215.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.500-	1.595-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	300-	95-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	600-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.250-	2.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	43.000-	3.000-	3.000-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	43.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.300-	16.768-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	213-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	584-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	13.510-
		44310040 Büromaterial	500-	600-	251-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	398-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	400-	600-	933-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	795-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.700-	198.000-	236.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.200-	190.500-	229.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.588-	54.774-	51.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.588-	54.774-	51.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.788-	245.274-	280.738-

THH8.2021	Städtebauliche Planung
56.2021	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutz
56.10.06	Konzeption zum Immissionsschutz
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen, Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden
- Durchführung von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis
Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
Aufzeigen von Konflikten
Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
56.2021 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.000	298.000	128.819
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	25.000	26.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.200	323.000	155.779
12	-	Personalaufwendungen	256.700-	206.300-	126.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.200-	747.000-	226.224-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	7.197-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	0
		42120202 Altlasten Tägermoos	15.000-	30.000-	2.816-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	70.000-	80.000-	43.386-
		42120205 Altlastensanierung Bücklestraße	0	0	7.743-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	406-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	46-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	2-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	2.700-	3.403-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	105.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	107.000-	5.195-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	0	0
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	70.000-	50.000-	63.097-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	265.000-	375.000-	4.835-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.400-	46.500-	52.360-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	7.509-
		42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	15.000-	0	0
		42710250 Planungskosten	35.000-	20.000-	28.227-
15	-	Abschreibungen	500-	0	470-
17	-	Transferaufwendungen	46.100-	73.000-	29.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.100-	0	2.936-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	3.000-	3.000-	1.464-
		43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	15.000-	15.000-	0
		43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	0	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	6.300-	11.813-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	600-	7.607-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.495-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	0	13-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.300-	2.000-	1.367-
		44310060 Frankieraufwand	200-	0	0
		44310080 Reisekosten	2.600-	2.200-	867-
		44413000 Versicherungen	1.100-	500-	418-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.300-	1.032.600-	394.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866.100-	709.600-	238.296-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.577-	70.439-	62.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.577-	70.439-	62.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000.677-	780.039-	300.870-

THH9.2021

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.500	301.800	176.048
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.830.000	1.920.800	2.065.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.986.000	2.016.200	1.973.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.630	1.772.800	1.831.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.300	149.200	174.244
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	387.578
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.723.700	3.722.900	3.824.541
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.547.130	9.883.700	10.432.337
12	-	Personalaufwendungen	1.904.400-	1.685.200-	1.572.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.100-	3.042.400-	2.537.704-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	324.200-	303.900-	290.756-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	96.200-	96.200-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	600-	856-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	24.600-	39.400-	23.921-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000-	28.000-	73.728-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	9.700-	10.000-	11.623-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.000-	2.500-	1.382-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	7.800-	7.800-	4.713-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	45.000-	34.160-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	75.000-	35.000-	70.179-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	9.000-	13.450-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	2.070-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	159-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	18.000-	20.000-	11.151-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	5.000-	7.000-	4.956-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	8.500-	5.000-	10.701-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	0
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	10.000-	3.000-	14.686-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	550.000-	500.000-	485.179-
		42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	60.000-	0	74.486-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	23.166-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	7.000-	7.500-	17.559-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	25.800-	25.000-	11.928-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	19.019-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	10.000-	0
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	285.331-
		42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	110.444-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	20.000-	5.582-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	8.290-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	400.000-	450.000-	108.591-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	3.213
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	200.000-	174.776-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	30.000-	20.000-	10.399-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	15.000-	11.000-	14.576-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	0	3.000-	0
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	0
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	485-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	528-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	1.800-	2.000-	1.228-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	14.797-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	0	0	13.280-
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	4.122-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	1.994-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.000-	2.800-	547-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	10.204-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	45.000-	8.250-	13.796-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	3.898-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	3.500-	3.500-	1.269-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	157-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	4.000-	5.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	1.000-	759-
	42310010 Miete technische Anlagen	800-	2.900-	240-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	66.600-	85.700-	21.328-
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	0	1.600-	0
	42411200 Aufwand für Strom	33.500-	37.100-	33.994-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	73.000-	62.900-	53.364-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	14.300-	9.815-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.700-	9.550-	10.328-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	34.600-	30.100-	33.653-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	29.100-	33.900-	16.507-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	7.500-	5.057-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	7-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.035-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	16-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	107-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	4.300-	5.981-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	900-	1.000-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	3.200-	0	0
	42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	0	51.342-
	42710250 Planungskosten	42.500-	50.000-	9.214-
	42710266 Untersuchung Verkehrsführung Altstadttrn	0	0	2.964-
	42710267 Wasserbus	30.000-	110.000-	115.482-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	37.063-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	1.425-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	2.216-
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	5.000-	0	20.950-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	57.000-	38.420-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.805-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	18.000-	18.200-	15.523-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.200-	0	1.142-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	141.800-	115.400-	67.058-
15	- Abschreibungen	4.245.500-	4.714.500-	4.664.794-
17	- Transferaufwendungen	15.000-	15.200-	20.173-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	1.279-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	12.225-
	43180503 Konstanz in Blumen	1.300-	1.500-	1.029-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.228.250-	11.055.500-	10.846.318-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.300-	6.800-	53.007-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.300-	2.500-	2.349-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.300-	750-	3.339-
	44291000 Leiharbeitskräfte	17.700-	11.700-	13.828-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	10.500-	3.719-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.900-	20.400-	12.357-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	4.769-
	44310040 Büromaterial	2.100-	2.400-	1.550-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.650-	3.000-	4.565-
	44310060 Frankieraufwand	1.400-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	2.500-	0
	44310080 Reisekosten	1.650-	2.100-	1.966-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	248.000-	253.000-	272.785-
	44413000 Versicherungen	7.200-	5.400-	5.883-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	0	1.046-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	77.358-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	40.100-	23.500-	27.659-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.679.000-	4.645.900-	4.505.960-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.612.000-	1.574.000-	1.437.515-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.411.000-	1.425.000-	1.017.827-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.308.000-	2.300.000-	2.645.884-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	318.000-	310.000-	345.584-
	44550024 Ausgleich nicht beitreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	44.619-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	371.000-	280.000-	280.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	7.500-	19.000-	23.960-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	12.000-	10.000-	11.941-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	20.000-	20.000-	25.951-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	15.770-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.466.250-	20.512.800-	19.641.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.919.120-	10.629.100-	9.208.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.017.504-	1.839.411-	1.635.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.342.200-	7.492.600-	7.407.097-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.359.704-	9.332.011-	9.043.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.278.824-	19.961.111-	18.252.040-

THH9.2021 **Tiefbau**
11-09.2021 **Innere Verwaltung**
1124-09 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.300-	67.300-	66.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	3.323-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	3.169-
		44413000 Versicherungen	100-	200-	139-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.800-	67.800-	69.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.800-	67.800-	69.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.298-	10.432-	10.461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.298-	10.432-	10.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.098-	78.232-	80.109-

THH9.2021
53.2021
5310Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300.300	2.300.300	2.301.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300.300	2.300.300	2.301.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300.300	2.300.300	2.301.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300.300	2.300.300	2.301.678

THH9.2021 Tiefbau
53.2021 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.100	242.600	260.752
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.100	242.600	260.752
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.100	242.600	260.752
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.100	242.600	260.731

THH9.2021 Tiefbau
53.2021 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.179.000	1.178.000	1.159.079
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.179.000	1.178.000	1.159.079
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.179.000	1.178.000	1.159.079
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.179.000	1.178.000	1.159.058

THH9.2021 Tiefbau
53.2021 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	23.101
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.101
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	44.619-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	44.619-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	44.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000-	37.000-	21.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.726-	2.749-	1.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.726-	2.749-	1.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.726-	39.749-	23.332-

54_SRT

Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

Einzelprodukte

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50.01	Straßeneinigung
54.50.02	Winterdienst
durch entsprechende Kostenerstattung an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - ZieleKurzbeschreibung:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

54_SRT

Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.700	290.800	158.498
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.573.700	1.687.200	1.811.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	1.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	17.400	2.226
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.300	120.000	136.775
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	323.978
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	146
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.016.350	2.115.600	2.434.713
12	-	Personalaufwendungen	1.238.300-	1.138.400-	928.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.500-	1.982.050-	1.548.939-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	245.100-	245.200-	234.702-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	96.200-	96.200-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	600-	856-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	13.800-	13.400-	13.529-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	550.000-	500.000-	485.179-
		42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	60.000-	0	74.486-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	23.166-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	7.000-	7.500-	17.559-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	25.800-	25.000-	11.928-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	19.019-
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	285.331-
		42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	110.444-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	20.000-	5.582-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	8.290-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	400.000-	450.000-	108.591-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	3.213
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	157-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	1.000-	759-
		42310010 Miete technische Anlagen	500-	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.900-	1.900-	12.902-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	0	1.600-	0
		42411200 Aufwand für Strom	33.500-	37.100-	33.994-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	48.000-	46.500-	26.142-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	1.300-	1.188-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	1.750-	2.216-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	70-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	29.100-	33.900-	16.507-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	7.500-	4.935-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.035-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	16-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	107-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.900-	5.488-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	900-	1.000-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	0	0
	42710250 Planungskosten	22.500-	25.000-	6.521-
	42710266 Untersuchung Verkehrsführung Altstadttrn	0	0	2.964-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	37.063-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	1.425-
15	- Abschreibungen	3.059.400-	3.289.900-	3.297.892-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691.300-	5.647.300-	5.404.881-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.200-	4.500-	40.966-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	238-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	17.700-	11.700-	13.828-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	3.719-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	0
	44310040 Büromaterial	2.100-	2.400-	1.516-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.650-	3.000-	4.565-
	44310060 Frankieraufwand	500-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	2.500-	0
	44310080 Reisekosten	1.550-	1.700-	1.583-
	44413000 Versicherungen	3.900-	3.700-	3.267-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	348-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.612.000-	1.574.000-	1.437.515-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.411.000-	1.425.000-	905.868-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.308.000-	2.300.000-	2.645.884-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	318.000-	310.000-	345.584-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.026.500-	12.057.650-	11.180.628-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.010.150-	9.942.050-	8.745.915-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.275.041-	1.164.129-	1.013.147-
27	- kalkulatorische Kosten	5.222.600-	6.314.400-	6.057.871-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.497.641-	7.478.529-	7.071.019-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.507.791-	17.420.579-	15.816.934-

Erläuterung zu 54_SRT Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kostenstellen "5440_SONST Sonstige Leistungen" und "5450 Straßenreinigung/Winterdienst" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der neu gebildeten Kostenstelle "54_SRT Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten".

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "5490 Öffentliche Toilettenanlagen" im Haushaltsplan nicht mehr separat im Teilhaushalt 10 ausgewiesen, sondern im Teilhaushalt 9 bei der neu gebildeten Kostenstelle "54_SRT Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten".

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 44550021 – Kostenerst. an TBK – Straßenunterhaltung**

Pauschalzuweisungen aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb TBK

Für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Freiraumflächen erhalten die TBK folgende Mittelansätze:

Bereich	2021 EUR
Kinderspielplätze	498.000
Straßenunterhaltung	1.411.000
Stadtreinigung	2.308.000
Winterdienst	318.000
Grünpflege/Gärtnerei	2.686.000
Gesamtleistung:	7.221.000

5410025100

Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	7.600	19.035
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	7.600	19.278
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000-	215.000-	174.776-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	10.000-	0
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	200.000-	174.776-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	4.000-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	477.100-	698.800-	560.766-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.000-	1.530.900-	1.555.358-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	77.358-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.495.000-	1.490.900-	1.478.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.100-	2.444.700-	2.290.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.182.100-	2.437.100-	2.271.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	130-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.200-	173.900-	141.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.200-	173.900-	141.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.280.300-	2.611.000-	2.413.593-

THH9.2021	Tiefbau
54.2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung (Parkuhren, Parkscheinautomaten)
Parkhäuser

THH9.2021 **Tiefbau**
54.2021 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460005000 **Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900.000	1.950.000	1.879.026
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	6.200	4.358
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.910.000	1.956.200	1.883.384
12	-	Personalaufwendungen	17.600-	22.100-	21.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300-	106.000-	75.796-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	30.000-	20.000-	6.135-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	15.000-	11.000-	14.576-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	57.000-	38.420-
		42910051 Münzgeldbearbeitung	18.000-	18.000-	15.523-
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.200-	0	1.142-
15	-	Abschreibungen	38.700-	32.500-	37.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	4.200-	118.099-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	996-
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	4.194-
		44310080 Reisekosten	0	0	62-
		44413000 Versicherungen	1.000-	100-	881-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6-
		44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	0	0	111.959-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.700-	164.800-	253.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.764.300	1.791.400	1.629.993
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.256-	13.197-	16.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	9.900-	12.597-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.156-	23.097-	29.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.742.145	1.768.303	1.600.719

THH9.2021 **Tiefbau**
54.2021 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013800 **Augustinerplatz - TG Augustinerplatz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.500	203.500	203.504
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.000	907.500	904.614
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.929
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.527
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912.500	1.111.000	1.191.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000-	175.300-	87.444-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.100-	48.100-	46.357-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	10.800-	24.000-	10.392-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	0	0	4.264-
		42310010 Miete technische Anlagen	300-	1.900-	240-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	56.000-	75.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.800-	5.300-	5.693-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	20.497-
15	-	Abschreibungen	361.300-	368.000-	361.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.000-	184.800-	226.659-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	4.500-	4.346-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	180.000-	180.000-	222.313-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.300-	728.100-	675.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.200	382.900	516.142
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.362-	24.714-	21.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.000-	35.000-	37.711-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.362-	59.714-	59.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.838	323.186	456.739

THH9.2021 Tiefbau
54.2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013801 Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	215.000	232.821
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	215.000	232.821
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	9.800-	10.062-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000-	4.800-	6.242-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	1.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.200-	2.120-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	1.800-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0	33.300-	66.565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	43.400-	76.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.000	171.600	156.194
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.913-	5.026-	5.403-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.913-	5.026-	6.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.087	166.574	149.459

THH9.2021 Tiefbau
54.2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013802 Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	18.000	24.976
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	18.000	24.976
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	7.300-	3.953-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.000-	4.800-	2.605-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	1.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	299-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.200-	1.200-	1.049-
15	-	Abschreibungen	11.100-	11.100-	11.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	1.600-	2.029-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.100-	1.600-	2.029-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.700-	20.000-	17.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.700-	2.000-	7.911
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.954-	5.054-	4.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.500-	4.400-	4.876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.454-	9.454-	9.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.154-	11.454-	1.805-

THH9.2021 **Tiefbau**
54.2021 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460015000 **P + R Bodenseeforum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	60.000	89.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	60.000	89.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	110.200-	115.482-
		42710267 Wasserbus	30.000-	110.000-	115.482-
		42910051 Münzgeldbearbeitung	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	23.000-	23.300-	22.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	575-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.000-	133.500-	139.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.000	73.500-	49.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	227-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.700-	68.100-	68.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.700-	68.100-	69.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.700-	141.600-	118.735-

THH9.2021	Tiefbau
55-09.2021	Natur- und Landschaftspflege
5510-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Einzelprodukte

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
55.10.04	Fachberatungen

teilweise durch Kostenerstattung
an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

THH9.2021

Tiefbau

55-09.2021

Natur- und Landschaftspflege

5510-09

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.200	18.900	30.481
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	3.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	71.342
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	63.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.552
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.200	44.900	178.635
12	-	Personalaufwendungen	318.400-	212.500-	289.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.300-	158.700-	258.762-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	34.127-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	9.700-	10.000-	11.623-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.000-	2.500-	1.382-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	7.800-	7.800-	4.713-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	45.000-	34.160-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	75.000-	35.000-	70.179-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	9.000-	13.450-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	2.070-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	8.500-	5.000-	10.701-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	0
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	8.000-	3.000-	9.626-
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	3.898-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.600-	8.600-	8.374-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	57-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	3-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	200-	365-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	0	51.342-
		42710250 Planungskosten	20.000-	25.000-	2.693-
15	-	Abschreibungen	175.000-	160.300-	198.961-
17	-	Transferaufwendungen	9.300-	9.500-	14.533-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	1.279-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	12.225-
		43180503 Konstanz in Blumen	1.300-	1.500-	1.029-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192.000-	3.161.900-	3.039.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	900-	5.819-
		44310040 Büromaterial	0	0	16-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	100-	200-	149-
		44413000 Versicherungen	1.200-	600-	745-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	79-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.184.000-	3.155.000-	3.027.960-
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.899.000-	3.702.900-	3.802.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.862.800-	3.658.000-	3.623.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.533-	398.413-	375.759-
27	-	kalkulatorische Kosten	731.200-	661.600-	848.927-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173.733-	1.060.013-	1.224.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.036.533-	4.718.013-	4.848.149-

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
551003 **Bereitst./Unterhalt. Kleingartenflächen**

Einzelprodukte

55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Ziele:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
551003 **Bereitst./Unterhalt. Kleingartenflächen**
5510035000 **Kleingartenflächen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.400	102.700	105.619
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.400	102.700	105.619
12	-	Personalaufwendungen	29.200-	39.500-	30.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100-	62.700-	62.452-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	159-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	18.000-	20.000-	11.151-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	5.000-	7.000-	4.956-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	25.000-	16.200-	27.222-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	13.000-	8.627-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.500-	6.000-	10.338-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.100-	2.400-	3.130-
17	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.640-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	600-	368-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	200-	69-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	82-
		44310060 Frankieraufwand	400-	0	0
		44413000 Versicherungen	200-	200-	195-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.000-	110.900-	101.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400	8.200-	3.849
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.224-	18.086-	15.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	9.600-	10.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.124-	27.686-	25.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.724-	35.886-	21.994-

Erläuterung zu 5510035000 Kleingartenflächen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "5510035000 Kleingartenflächen" im Haushaltsplan nicht mehr im Teilhaushalt 10 unter der Kostenstelle "5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau" ausgewiesen, sondern aufgrund der Produktorientierung im Teilhaushalt 9.

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

- Wasserläufe und Wasserbau
- Sporthafen Wallhausen

Einzelprodukte

55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_WL **Wasserläufe/Wasserbau (ohne BgA)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.800	2.881
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.081
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.000	5.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.700	8.400	15.770
12	-	Personalaufwendungen	128.200-	106.100-	109.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	21.800-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	850-
		42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegstellen	0	3.000-	0
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	0
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	485-
		42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	528-
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	1.800-	2.000-	1.228-
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	4.122-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	3.500-	3.500-	1.269-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	22-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	44-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
		42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	5.000-	0	20.950-
15	-	Abschreibungen	55.300-	53.600-	61.062-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	10.700-	1.645-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	400-	1.225-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	10.000-	0
		44310040 Büromaterial	0	0	6-
		44310080 Reisekosten	0	100-	59-
		44413000 Versicherungen	400-	200-	321-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.100-	192.200-	202.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.400-	183.800-	186.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.000-	74.099-	59.566-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.500-	59.000-	64.246-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.500-	133.099-	123.811-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.900-	316.899-	310.231-

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_HL **Häfen/Liegeplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.580	311.300	312.704
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.953
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.580	311.300	319.657
12	-	Personalaufwendungen	10.100-	13.100-	10.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600-	56.700-	75.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000-	28.000-	39.601-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	2.000-	0	5.060-
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	14.797-
		42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	0	0	13.280-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	0	51-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	200-	0
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	2.216-
15	-	Abschreibungen	41.300-	41.300-	43.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.400-	98.900-	74.352-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.900-	7.900-	8.010-
		44310060 Frankieraufwand	400-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	68.000-	73.000-	50.473-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	84-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	15.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.400-	210.000-	202.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.180	101.300	116.783
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.681-	60.914-	53.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.700-	23.000-	24.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.381-	83.914-	78.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.799	17.386	38.528

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	17.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	17.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.500-	329.000-	341.852-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	371.000-	280.000-	280.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	7.500-	19.000-	23.960-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	12.000-	10.000-	11.941-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	20.000-	20.000-	25.951-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.500-	329.000-	341.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.500-	318.000-	324.302-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.911-	15.324-	14.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.911-	15.324-	14.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.411-	333.324-	338.670-

THH9.2021	Tiefbau
55-09.2021	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.300-	86.200-	113.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	129-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	43-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	2-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	84-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	0	28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	700-	1.159-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	757-
		44310040 Büromaterial	0	0	12-
		44310080 Reisekosten	0	100-	113-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	251-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	87.000-	114.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.200-	87.000-	114.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.177-	38.134-	35.328-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.177-	38.134-	35.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.377-	125.134-	149.814-

THH9.2021	Tiefbau
55-09.2021	Natur- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.800	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.200	178.100	174.252
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.000	178.100	174.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.800-	123.650-	80.854-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	45.000-	8.250-	13.796-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	141.800-	115.400-	67.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.850-	24.100-	31.519-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.100-	550-	3.339-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	0	508-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	40.100-	23.500-	27.659-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.650-	147.750-	112.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.650-	30.350	61.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.534-	8.216-	6.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	117.000-	133.700-	133.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.534-	141.916-	140.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.184-	111.566-	78.199-

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Einzelprodukte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen

Kurzbeschreibung:

Antragsberatung
Widerspruchsprüfung
Rückforderung bei Verstößen
Tierprämien (Restabwicklung analog s.o.)
Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen

Ziele:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
Marktordnungsmaßnahmen
Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt:
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht
Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation inkl. Betriebe und Tierschauen
Zuchtwertschätzung und Feststellung
Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
Erbfehlervermeidung

THH9.2021 Tiefbau
55-09.2021 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	13.100-	14.550-
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	1.994-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.000-	2.800-	547-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	10.204-
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.300-	13.100-	16.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.300-	13.100-	16.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	896-	927-	1.059-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	896-	927-	1.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.196-	14.027-	17.388-

THH10.2021

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103.477
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.076.600	1.004.900	1.083.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.900	474.450	513.934
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025.350	3.908.300	4.141.259
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.800	46.200	206.037
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	398.991
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	300.500	107.745
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.661.650	5.734.350	6.554.484
12	-	Personalaufwendungen	4.853.800-	4.325.100-	4.085.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.415.600-	11.807.250-	11.400.257-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.852.100-	1.752.100-	2.691.007-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	1.325.000-	1.000.000-	276.213-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	2.000-	2.000-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.346.000-	1.177.300-	1.306.059-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	14.288-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	304.000-	293.900-	501.281-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	524.350-	415.000-	304.011-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.000-	100.000-	89.393-
		42120201 Altlastenbeseitigung	135.000-	150.000-	88.934-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	3.600-	1.577-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.900-	14.000-	16.005-
		42310010 Miete technische Anlagen	122.700-	114.200-	117.431-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	258.500-	639.500-	407.564-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	41.300-	167.200-	36.342-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	500-	45-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	137.500-	135.300-	135.102-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.400-	900-	1.573-
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	4.214-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.072.700-	1.177.100-	1.027.077-
		42411200 Aufwand für Strom	1.259.600-	1.077.600-	994.272-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	354.450-	291.200-	360.269-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	165.150-	132.950-	146.474-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	523-
		42415100 Fremdreinigung	2.045.500-	1.873.000-	1.907.193-
		42415200 Glasreinigung	124.400-	105.650-	94.075-
		42415300 Sonderreinigung	24.400-	73.450-	82.620-
		42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	60.000-	75.000-	50.058-
		42415500 Aufwand für Wäscherei	15.700-	13.700-	11.644-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	67.300-	71.100-	51.977-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	11.750-	17.800-	8.305-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	229-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	254.300-	197.400-	217.325-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	79.150-	58.750-	78.681-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	16.200-	11.700-	12.165-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	12.500-	14.400-	6.098-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.500-	5.500-	4.948-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	112.400-	137.850-	91.633-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.900-	11.750-	9.106-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.600-	4.600-	3.670-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	59-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	750-	22-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.000-	22.500-	20.077-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	62.100-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	5.400-	0	0
	42710100 Baulandumlegung	120.000-	120.000-	0
	42710250 Planungskosten	50.000-	5.000-	23.146-
	42710270 Grenzvermarkung	1.000-	1.000-	3.086-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	19.635-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	4.200-	1.000-	4.174-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	50.000-	50.000-	26.537-
	42712005 Software	0	4.300-	1.428-
	42712006 Softwarepflege	147.000-	140.000-	131.409-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	62.400-	49.100-	21.303-
15	- Abschreibungen	5.898.200-	5.590.600-	5.688.827-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.150-	172.150-	188.213-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.800-	24.400-	36.656-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	20.000-	21.472-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.200-	1.380-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	527-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	0	303-
	44291000 Leiharbeitskräfte	500-	500-	285-
	44293000 Gebühren und Entgelte	32.350-	34.450-	34.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.300-	12.500-	27.388-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	10.000-	105-
	44310040 Büromaterial	6.600-	6.150-	6.699-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.450-	7.450-	6.853-
	44310060 Frankieraufwand	4.200-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.200-	3.500-	2.894-
	44310080 Reisekosten	5.800-	5.650-	5.381-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	396-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	400-	504-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-
	44413000 Versicherungen	23.500-	23.600-	21.002-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	2.265-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAB	11.050-	12.050-	9.249-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.346.750-	21.895.100-	21.362.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.685.100-	16.160.750-	14.808.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.693.033	18.712.813	18.661.973
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.643.300-	2.136.433-	2.064.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.521.300-	8.289.000-	8.713.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.528.433	8.287.381	7.883.495
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.156.667-	7.873.369-	6.924.866-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**Einzelprodukte**

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Konstanz genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und bebauten Grundstücken

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	54.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.076.600	1.004.900	1.083.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.900	17.450	18.912
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038.850	2.903.600	3.039.803
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	12.000	174.970
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	398.991
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.067
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.155.350	3.937.950	4.775.684
12	-	Personalaufwendungen	2.334.300-	2.035.100-	1.843.849-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606.350-	11.067.250-	10.904.237-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.852.100-	1.752.100-	2.691.007-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	1.325.000-	1.000.000-	276.213-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	2.000-	2.000-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.346.000-	1.177.300-	1.306.059-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	304.000-	293.900-	501.281-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	524.350-	415.000-	304.011-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.400-	1.304-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	5.900-	10.184-
		42310010 Miete technische Anlagen	122.700-	114.200-	117.431-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	252.500-	633.500-	402.222-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	41.300-	167.200-	36.342-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	500-	45-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	137.500-	135.300-	135.102-
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	4.214-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.072.700-	1.177.100-	1.027.077-
		42411200 Aufwand für Strom	1.259.600-	1.077.600-	994.272-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	350.450-	287.400-	356.285-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	165.150-	132.950-	146.474-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	523-
		42415100 Fremdreinigung	2.045.500-	1.873.000-	1.907.193-
		42415200 Glasreinigung	124.400-	105.650-	94.075-
		42415300 Sonderreinigung	24.400-	73.450-	82.620-
		42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	60.000-	75.000-	50.058-
		42415500 Aufwand für Wäscherei	15.700-	13.700-	11.644-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	67.300-	71.100-	51.977-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	11.750-	17.800-	8.305-
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	229-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	254.300-	197.400-	217.325-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	41.150-	41.750-	38.408-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	16.200-	11.700-	12.165-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	12.500-	14.400-	6.098-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.500-	5.500-	4.948-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	92.400-	108.850-	69.399-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.200-	4.000-	5.147-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	2.000-	2.190-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	59-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	10.000-	9.206-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	62.100-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	0	0
	42710250 Planungskosten	50.000-	5.000-	23.146-
15	- Abschreibungen	5.859.200-	5.557.900-	5.644.685-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800-	78.700-	91.976-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.400-	13.800-	16.005-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	14-
	44291000 Leiharbeitskräfte	500-	500-	285-
	44293000 Gebühren und Entgelte	20.850-	22.950-	20.553-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.800-	6.500-	21.420-
	44310040 Büromaterial	3.900-	2.400-	4.275-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	3.500-	2.906-
	44310060 Frankieraufwand	900-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.200-	1.000-	2.002-
	44310080 Reisekosten	1.600-	1.900-	1.346-
	44413000 Versicherungen	13.900-	14.100-	12.554-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.366-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	11.050-	12.050-	9.249-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.877.650-	18.738.950-	18.484.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.722.300-	14.801.000-	13.709.061-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.522.633	18.574.113	18.436.141
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.761.736-	1.312.887-	1.304.869-
27	- kalkulatorische Kosten	4.963.900-	5.661.500-	5.837.502-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.796.998	11.599.727	11.293.770
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.925.302-	3.201.273-	2.415.291-

Erläuterung zu den Ansätzen für 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze der Kostenstellen "2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken", "2810013310 Münsterplatz - Römerfunde" und "2810013800 Kapellen" im Haushaltsplan nicht mehr im Teilhaushalt 4 separat ausgewiesen, sondern innerhalb der Kostenstelle "1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement" im Teilhaushalt 10.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kostenstellen "1124_TGM Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung", "1124_GR Gebäudereinigung", "1124_GM Gebäudemanagement / Verwaltung" und "1124_GEBW Gebäudekosten" nicht mehr separat im Haushaltsplan ausgewiesen, sondern bei der neu gebildeten Kostenstelle "1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement".

THH10.2021 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2021 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Einzelprodukte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

1133_GR.M

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	7.000	12.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981.500	1.000.700	1.093.194
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	34.200	31.067
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	101.698
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026.300	1.042.400	1.238.718
12	-	Personalaufwendungen	759.400-	714.800-	682.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.500-	317.700-	275.705-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	14.288-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.000-	100.000-	89.393-
		42120201 Altlastenbeseitigung	135.000-	150.000-	88.934-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.500-	3.396-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000-	6.000-	5.343-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.400-	900-	1.573-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	4.000-	3.800-	3.984-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	38.000-	17.000-	40.273-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	20.000-	29.000-	22.235-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.500-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	4.000-	4.785-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.600-	8.500-	8.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900-	41.300-	39.197-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.200-	8.046-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.200-	1.380-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	0	303-
		44293000 Gebühren und Entgelte	11.500-	11.500-	14.047-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.968-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	10.000-	105-
		44310040 Büromaterial	1.800-	2.000-	1.806-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	3.000-	2.961-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.500-	891-
		44310080 Reisekosten	200-	100-	382-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	396-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	400-	504-
		44413000 Versicherungen	2.500-	2.400-	2.176-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.400-	1.082.300-	1.006.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.100-	39.900-	232.376
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.200	55.900	50.597
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.748-	263.692-	196.348-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.556.200-	2.626.700-	2.873.524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.792.748-	2.834.492-	3.019.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.937.848-	2.874.392-	2.786.899-

THH10.2021 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Einzelprodukte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04 Liegenschaftsvermessung
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung der Geobasisdaten

5111-08.GIS Raumbezogenes Informationssystem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	5.293
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	2.500	5.293
12	-	Personalaufwendungen	449.000-	436.200-	442.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100-	234.200-	176.632-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	5.000-	2.857-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	0	0
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	19.635-
		42712005 Software	0	4.300-	1.428-
		42712006 Softwarepflege	147.000-	140.000-	131.409-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	62.400-	49.100-	21.303-
15	-	Abschreibungen	1.800-	300-	4.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600-	16.200-	14.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.700-	733-
		44310040 Büromaterial	400-	750-	364-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	50-	0
		44310060 Frankieraufwand	400-	0	0
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.156-
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-
		44413000 Versicherungen	1.900-	1.700-	1.507-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.500-	686.900-	638.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.500-	684.400-	633.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.200	82.800	80.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.264-	157.580-	132.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.164-	74.780-	51.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799.664-	759.180-	685.054-

THH10.2021 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2021 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111-08.VERM Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.000	370.000	396.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	2.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	981
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.000	370.500	400.118
12	-	Personalaufwendungen	924.700-	824.400-	822.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750-	15.600-	15.735-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	274-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.500-	1.681-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.200-	6.250-	2.459-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.600-	1.600-	1.480-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	750-	22-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.560-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710270 Grenzvermarkung	1.000-	1.000-	3.086-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	4.200-	1.000-	4.174-
15	-	Abschreibungen	28.600-	23.900-	31.369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350-	11.300-	14.162-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.200-	7.448-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	513-
		44310040 Büromaterial	500-	1.000-	253-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	400-	253-
		44310060 Frankieraufwand	400-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.497-
		44413000 Versicherungen	3.700-	4.200-	3.794-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.400-	875.200-	883.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.400-	504.700-	483.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.000	0	41.849
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.678-	288.010-	278.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	800-	2.696-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.778-	288.810-	238.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.178-	793.510-	722.377-

THH10.2021 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2021 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Einzelprodukte

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige OrdnungsmaßnahmenKurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur BaulandbereitstellungKurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung
Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt:
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH10.2021 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-10 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	80.000	85.977
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	380.000	85.977
12	-	Personalaufwendungen	364.100-	292.100-	271.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800-	122.500-	1.411-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.000-	743-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	668-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710100 Baulandumlegung	120.000-	120.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900-	24.450-	27.836-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	4.396-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	20.000-	21.472-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.500-	1.000-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	500-	733-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	500-	150-	0
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.100-	887-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	94-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.800-	439.050-	300.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.800-	59.050-	214.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.113-	101.978-	91.831-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.113-	101.978-	91.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.913-	161.028-	306.671-

THH10.2021 **Hochbau- und Liegenschaften**
52-10.2021 **Bauen und Wohnen**
5220-10 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.577
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	117
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	48.694
12	-	Personalaufwendungen	22.300-	22.500-	22.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100-	50.000-	26.537-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	50.000-	50.000-	26.537-
15	-	Abschreibungen	0	0	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	200-	122-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	30-
		44310060 Frankieraufwand	400-	0	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	84-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.000-	72.700-	48.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.000-	71.700-	287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.761-	12.287-	8.287-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.761-	12.287-	8.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.761-	83.987-	8.574-

THH11.2021

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.400	136.500	36.505
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.800	109.800	109.772
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.967.000	1.910.000	2.036.414
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752.200	726.650	771.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.922.400	2.882.950	2.971.562
12	-	Personalaufwendungen	743.300-	585.400-	424.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.350-	773.950-	413.302-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.500-	49.500-	69.534-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	175.000-	0	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.100-	1.100-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	85.000-	57.700-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	30.500-	26.900-	25.595-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	990-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.300-	90-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-	0
		42310010 Miete technische Anlagen	1.950-	3.800-	1.814-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	299.700-	199.400-	6.161-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	119.000-	75.000-	63-
		42411200 Aufwand für Strom	10.700-	13.300-	5.154-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	1.400-	5.921-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.500-	9.650-	9.747-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.700-	4.200-	4.695-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	22.583-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.467-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	47.000-	67.000-	16.876-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	0	0
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	8.716-
		42710291 Projektkosten	198.500-	215.500-	216.189-
		42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	10.000-	16.708-
15	-	Abschreibungen	544.400-	357.700-	518.996-
17	-	Transferaufwendungen	4.731.700-	4.477.200-	3.730.315-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	69.200-	83.000-	76.782-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	25.565-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.800-	26.000-	25.256-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	0	34.000-	67.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	2.500-	6.000-	2.500-
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.560.000-	1.560.000-	1.545.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.678.000-	2.346.000-	1.600.000-
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	29.600-	29.600-	0
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.339-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	10.000-	10.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	3.000-	22.000-	14.237-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	230.000-	230.000-	285.663-
	43170506 Zuschuss TZK Projektentwicklung FARM	0	0	16.500-
	43170509 Mietzuschüsse FARM	45.000-	56.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.900-	559.100-	648.952-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	1.900-	6.111-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.500-	1.153-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	8.277-
	44293000 Gebühren und Entgelte	25.100-	18.500-	19.894-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.500-	3.500-	85.926-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000-	15.000-	0
	44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	8.000-	12.996-
	44310040 Büromaterial	300-	600-	166-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	496-
	44310060 Frankieraufwand	600-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	1.000-	2.190-
	44310080 Reisekosten	5.000-	4.000-	5.375-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	10.000-	16.605-
	44413000 Versicherungen	2.900-	1.900-	1.730-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	184-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	463.000-	488.000-	487.851-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.667.650-	6.753.350-	5.736.279-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.745.250-	3.870.400-	2.764.717-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	453.218-	312.216-	319.717-
27	- kalkulatorische Kosten	377.100-	448.600-	463.246-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830.318-	760.816-	782.963-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.575.568-	4.631.216-	3.547.680-

THH11.2021 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung****Einzelprodukte**

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Betriebe in Konstanz weniger als 10 Mitarbeitende	4.293	4.196	4.102
Betriebe in Konstanz 10-49 Mitarbeitende	351	361	371
Betriebe in Konstanz 50-249 Mitarbeitende	109	103	97
Betriebe in Konstanz >250 Mitarbeitende	15	13	12
Jahresumsatz in Mio Euro	3.750	3.978	4.219
Jahresumsatz Einzelhandel Tourismus in Mio Euro	544	525	507
Arbeitslosenquote	3,61%	3,55%	3,50%
Arbeitslosenzahl absolut	1.427	1.456	1.485

THH11.2021
5710Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	9.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.148
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.200	21.029
12	-	Personalaufwendungen	486.700-	411.400-	415.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.200-	248.300-	252.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	6.161-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	63-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.467-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	15.000-	19.000-	16.876-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	0	0
		42710291 Projektkosten	198.500-	215.500-	210.506-
		42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	10.000-	16.708-
15	-	Abschreibungen	4.400-	4.500-	4.529-
17	-	Transferaufwendungen	353.500-	406.200-	466.469-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.800-	26.000-	25.256-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	0	34.000-	67.000-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	2.500-	6.000-	2.500-
		43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	29.600-	29.600-	0
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	10.000-	10.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	3.000-	22.000-	14.237-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-
		43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	230.000-	230.000-	285.663-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700-	14.900-	18.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	1.800-	6.091-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.153-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.277-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	500-	70-
		44310040 Büromaterial	300-	600-	166-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	496-
		44310060 Frankieraufwand	200-	0	0
		44310080 Reisekosten	5.000-	4.000-	5.375-
		44413000 Versicherungen	2.800-	1.800-	1.674-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	178-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.500-	1.085.300-	1.157.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.500-	1.083.100-	1.136.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.954-	131.532-	141.167-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	6.000-	6.153-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.054-	137.532-	147.321-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227.554-	1.220.632-	1.284.273-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing

	2021 EUR
Wirtschaftsmagazin	6.500
Konstanz Magazin	3.500
Unternehmerfrühstück	5.000
Summe:	15.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710291 – Projektkosten

	2021 EUR
Fachkräfte	5.000
Netzwerk SolarLago	36.000
Netzwerk BioLago	87.500
Netzwerk CyberLago	70.000
Summe:	198.500

THH11.2021 **Wirtschaft und Tourismus**
571002 **Existenzgründungsförderungen**

Einzelprodukte

57.10.02 Gründungsmanagement, Innovationsareal „FARM“

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung

Ziel:

Unterstützung bei Existenzgründungen

THH11.2021
571002Wirtschaft und Tourismus
Existenzgründungsförderungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	100.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	166.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.000	266.500	0
12	-	Personalaufwendungen	246.500-	162.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.300-	318.000-	5.683-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	295.300-	195.000-	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	119.000-	75.000-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	32.000-	48.000-	0
		42710291 Projektkosten	0	0	5.683-
15	-	Abschreibungen	20.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	56.000-	16.500-
		43170506 Zuschuss TZK Projektentwicklung FARM	0	0	16.500-
		43170509 Mietzuschüsse FARM	45.000-	56.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	15.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.800-	551.000-	22.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.800-	284.500-	22.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.318-	0	32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.318-	0	32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.118-	284.500-	22.215-

Erläuterung zu 571002 Existenzgründungsförderungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird unter der Produktgruppe "571002 Existenzgründungsförderungen" die Kostenstelle "5710005900 Innovationsareal (FARM)" im Haushaltsplan separat ausgewiesen.

THH11.2021
5730**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Einzelprodukte**

57.30.06	Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08	Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH11.2021
5730
5730005000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	60.000	60.766
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.767
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.000	69.000	68.534
12	-	Personalaufwendungen	10.100-	12.000-	9.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600-	34.500-	31.299-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	22.583-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	0	0
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	8.716-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.300-	7.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200-	19.700-	22.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	20-
		44293000 Gebühren und Entgelte	25.000-	18.000-	19.824-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	225-
		44310060 Frankieraufwand	400-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	1.000-	2.190-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	56-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.200-	73.500-	69.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200-	4.500-	1.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.368-	13.278-	12.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.600-	1.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.568-	14.878-	14.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.768-	19.378-	16.151-

THH11.2021
5730
5730_KONZWirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Konzil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.800	109.800	109.772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.500	321.500	480.174
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.300	431.300	589.947
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.550-	146.700-	98.065-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.500-	38.500-	55.660-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	175.000-	0	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.100-	1.100-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	75.000-	57.700-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	30.500-	26.900-	25.595-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.950-	3.800-	1.814-
		42411200 Aufwand für Strom	6.000-	8.600-	944-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	1.400-	5.176-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.500-	8.500-	8.875-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	451.400-	284.700-	456.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.950-	432.400-	555.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.650-	1.100-	34.777
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.873-	29.815-	18.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	277.300-	310.500-	344.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.173-	340.315-	362.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.823-	341.415-	327.976-

THH11.2021
5730
5730085000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bodenseeforum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.678.000-	2.346.000-	1.600.000-
		43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.678.000-	2.346.000-	1.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	78.540-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	78.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.678.000-	2.346.000-	1.678.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678.000-	2.346.000-	1.678.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.227-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.678.000-	2.346.000-	1.681.767-

THH11.2021
5730
5730095000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	125.000	122.087
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.000	125.000	122.087
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	1.569-
		42411200 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	1.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	1.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.000	122.500	120.518
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91-	115-	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91-	115-	64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.909	122.385	120.454

THH11.2021 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

- Tourismus, Fremdenverkehr
- Zeltplatz Litzelstetten

Einzelprodukte

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen (Stadtfesten u.a.)
57.50.04	Unterstützung bei Fremdveranstaltungen
57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06	Infrastruktureinrichtungen (Campingplätze, Minigolf)
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/dem Gemeinde/Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

THH11.2021
5750Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	36.500	36.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900.000	1.850.000	1.975.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.700	102.450	151.922
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.079.100	1.988.950	2.169.967
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700-	24.450-	23.816-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000-	11.000-	13.874-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	10.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	990-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.400-	4.400-	0
		42411200 Aufwand für Strom	2.700-	2.700-	2.641-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	745-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	1.150-	872-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.700-	4.200-	4.695-
15	-	Abschreibungen	61.300-	61.200-	50.220-
17	-	Transferaufwendungen	1.655.200-	1.669.000-	1.647.347-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	69.200-	83.000-	76.782-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	25.565-
		43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.560.000-	1.560.000-	1.545.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.000-	508.000-	529.462-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	7.011-
		44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	8.000-	12.996-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	10.000-	16.605-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	463.000-	488.000-	487.851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.241.200-	2.262.650-	2.250.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.100-	273.700-	80.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.614-	137.475-	144.022-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.500-	130.500-	110.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.114-	267.975-	254.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.214-	541.675-	335.750-

THH12.2021

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	114.801.500	122.772.900	119.503.001
		30110000 Grundsteuer A	56.000	58.000	53.972
		30120000 Grundsteuer B	14.150.000	14.000.000	13.895.996
		30130000 Gewerbesteuer	35.000.000	42.000.000	40.294.856
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.215.300	51.406.100	49.920.064
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.261.400	6.524.900	7.216.662
		30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	3.200.000	2.647.476
		30320000 Hundesteuer	270.000	250.000	275.004
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.450.000	1.450.000	1.486.620
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.898.800	3.883.900	3.712.352
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.613.500	74.893.100	66.968.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.796.300	60.469.900	52.011.507
		31110005 Investitionspauschale	6.601.200	7.123.500	7.766.684
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.184.300	3.261.700	3.160.324
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	963.900	970.200	962.035
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308.340	301.200	327.998
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.000	505.000	54.555-
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	363
		35620200 Nachzahlungszinsen	350.000	500.000	59.913-
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	4.995
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.078.340	198.472.200	186.744.794
15	-	Abschreibungen	0	300.000-	32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610.000-	612.000-	664.834-
17	-	Transferaufwendungen	81.581.400-	76.691.200-	71.808.306-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.141.000-	3.769.300-	6.535.581-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	32.043.100-	30.991.800-	27.740.900-
		43720010 Kreisumlage	46.397.300-	41.930.100-	37.531.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.500-	1.639.400-	3.286.535-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000-	500.000-	3.286.535-
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	250.000-	0
		44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	312.500-	889.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.228.900-	79.242.600-	75.759.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.849.440	119.229.600	110.985.086
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.238-	516.049-	472.389-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	96.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	529.238-	612.049-	472.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.320.202	118.617.551	110.512.697

THH12.2021	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2021	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Einzelprodukte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Spielbankabgabe
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Investitionspauschale
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
- Studentenlastenausgleich

Sonstige ordentliche Erträge

- FAG-Rückstellungen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH12.2021 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2021 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005000 Gemeindesteuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.902.700	118.889.000	115.790.649
		30110000 Grundsteuer A	56.000	58.000	53.972
		30120000 Grundsteuer B	14.150.000	14.000.000	13.895.996
		30130000 Gewerbesteuer	35.000.000	42.000.000	40.294.856
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.215.300	51.406.100	49.920.064
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.261.400	6.524.900	7.216.662
		30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	3.200.000	2.647.476
		30320000 Hundesteuer	270.000	250.000	275.004
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.450.000	1.450.000	1.486.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.000	505.000	54.555-
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	363
		35620200 Nachzahlungszinsen	350.000	500.000	59.913-
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	4.995
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.325.500	122.461.800	118.803.894
15	-	Abschreibungen	0	0	32-
17	-	Transferaufwendungen	3.141.000-	3.769.300-	6.535.581-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.141.000-	3.769.300-	6.535.581-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000-	500.000-	3.286.535-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000-	500.000-	3.286.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641.000-	4.269.300-	9.822.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.684.500	118.192.500	108.981.746
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502.069-	489.727-	447.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502.069-	489.727-	447.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.182.431	117.702.773	108.533.958

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30210000 – Gemeindeanteil Einkommensteuer

	2021 EUR
6.687.000.000 EUR x 0,0075094	rd. 50.215.300

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30220000 – Gemeindeanteil Umsatzsteuer

	2021 EUR
1.194.000.000 EUR x 0,006081593	rd. 7.261.400

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43410000 – Gewerbesteuerumlage

	2021 EUR
35.000.000 EUR x 35/390	rd. 3.141.000

THH12.2021 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2021 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.898.800	3.883.900	3.712.352
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.898.800	3.883.900	3.712.352
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.545.700	71.825.300	63.900.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.796.300	60.469.900	52.011.507
		31110005 Investitionspauschale	6.601.200	7.123.500	7.766.684
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.184.300	3.261.700	3.160.324
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	963.900	970.200	962.035
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.444.500	75.709.200	67.612.902
17	-	Transferaufwendungen	78.440.400-	72.921.900-	65.272.725-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	32.043.100-	30.991.800-	27.740.900-
		43720010 Kreisumlage	46.397.300-	41.930.100-	37.531.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.440.400-	72.921.900-	65.272.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.995.900-	2.787.300	2.340.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108-	105-	98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108-	105-	98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.996.008-	2.787.195	2.340.079

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

	2021 EUR
519.200.000 EUR x 0,0075094	rd. 3.898.800

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land**

	2021 EUR
Schlüsselzahl 69.863.912,20 EUR x Ausschüttungsquote 70 % =	48.904.739
zuzüglich Sockelgarantie: 8.586.517,94 EUR x 30 % =	2.575.955
zuzüglich Flächenkompensationszahlung	267.000
zuzüglich Abschlusszahlung aus FAG 2020	1.048.700
	rd. 52.796.300

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 31110005 – Investitionspauschale**

	2021 EUR
84.632 (gewertete) Einwohner x 78 EUR	rd. 6.601.200

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich**

	2021 EUR
Schlüsselzahl 4.512.971,70 EUR x Ausschüttungsquote 70 % = zuzüglich Abschlusszahlung aus FAG 2020	3.159.000 <u>25.300</u> rd. 3.184.300

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land**

	2021 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 84.479 Einwohner x 11,41 EUR (Pauschale)	rd. 963.900

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage**

	2021 EUR
22,10 % aus 144.991.781 EUR	rd. 32.043.100

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43720010 – Kreisumlage**

	2021 EUR
32,0 % aus 144.991.781 EUR	rd. 46.397.300

THH12.2021	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2021	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

Finanzerträge

- Gewinnablieferungen
- Zinserträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen
- Sonstige Zinsaufwendungen

Transferaufwendungen

- Deckungsreserve

THH12.2021

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.2021

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308.340	301.200	327.998
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.340	301.200	327.998
15	-	Abschreibungen	0	300.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610.000-	612.000-	664.834-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.500-	1.139.400-	0
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	250.000-	0
		44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	312.500-	889.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147.500-	2.051.400-	664.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	839.160-	1.750.200-	336.837-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.060-	26.217-	24.503-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	96.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.060-	122.217-	24.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	866.220-	1.872.417-	361.339-

ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Rücklagen
5. Rückstellungen
6. Schuldenstand
7. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze
9. Budgetregelungen
10. Kostenstellenstruktur
11. Abkürzungsverzeichnis

Stellenplan 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	9,00	
	A14	9,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	
	A13/H	3,00	2,00	0,00	1,00	3,00	3,00	
	Summe	22,00	2,00	0,00	4,00	20,00	20,00	
gehobener Dienst	A13/G	10,40	10,40	0,00	1,00	13,00	13,00	
	A12	25,10	25,10	0,00	2,55	26,95	26,95	
	A11	22,30	22,30	0,00	3,00	23,15	23,15	
	A10	18,70	18,70	0,00	3,80	17,00	17,00	
	A9/G	11,00	11,00	0,00	2,00	12,45	12,45	
	Summe	87,50	87,50	0,00	12,35	92,55	92,55	
mittlerer Dienst	A9/M	15,70	15,70	0,00	0,80	9,70	9,70	
	A8	14,00	14,00	0,00	0,00	23,00	23,00	
	A7	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	34,70	34,70	0,00	0,80	34,70	34,70	
Insgesamt		147,20	124,20	0,00	17,15	150,25	150,25	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		148,20	125,20	0,00	17,15	151,95	151,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	6,00	6,00	
	E14	4,75	4,75	4,75	
	E13	17,35	15,60	15,60	
	E12	36,75	37,25	37,25	
	E11	66,90	60,65	60,65	
	E10	42,12	40,42	40,42	
	E09C	23,85	12,10	12,10	
	E09B	50,08	58,58	58,58	
	E09A	74,00	76,20	76,20	
	E08	76,05	81,70	81,70	
	E07	26,95	24,92	24,92	
	E06	65,76	70,72	70,72	
	E05	41,82	42,07	42,07	
	E04	6,96	7,71	7,71	
	E03	11,21	10,97	10,97	
	E02UE	2,50	2,50	2,50	
	E02	19,09	21,45	21,45	
	E01	1,46	2,46	2,46	
	Summe	574,59	577,03	577,03	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	65,00	65,00	65,00	
	Summe	65,00	65,00	65,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	2,00	2,00	
	S17	4,55	3,00	3,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,55	11,62	11,62	
	S14	20,75	20,30	20,30	
	S13	8,00	8,00	8,00	
	S12	20,35	21,91	21,91	
	S11B	12,20	10,87	10,87	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	4,83	2,60	2,60	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	108,00	109,94	109,94	
	S07	0,00	1,00	1,00	
	Summe	195,47	195,49	195,49	
Insgesamt		835,06	837,52	837,52	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		835,06	837,52	837,52	
Insgesamt AI + BI		982,26	987,77	987,77	
Insgesamt All + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + All + BI + BII		983,26	988,77	988,77	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE																GES
		Höherer D.						Gehobener D.						Mittlerer D.				
		B8	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	2,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,00	12,10	1,75	5,00	10,00	4,70	2,00	1,00	1,00	59,55	
11.10	Steuerung	1,00	2,00	0,20	2,00				1,00								6,20	
11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung												1,70				1,70	
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,15	1,00	1,80		0,25	0,74	1,38		1,00					6,32	
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	1,50								3,50	
11.14	Zentrale Funktionen								1,00								1,00	
11.20	Organisation und EDV					0,90		1,00	1,00		1,00						3,90	
11.21	Personalwesen			0,65	1,00	2,90	1,00	1,00	4,56		2,00	9,00	2,00				24,11	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25		0,75	0,30	0,38	1,00		1,00	2,00	1,00		6,68	
11.23	Justizariat				1,00	1,00											2,00	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																0,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00							1,00	2,00	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00	
11.32	Abgabewesen					0,05			1,00								1,05	
11.90	Ortsverwaltungen										1,00						1,00	
12.10	Statistik und Wahlen					0,10											0,10	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,40	6,00	6,00	2,70	1,00	8,00	12,00	3,00	0,00	42,10	
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00	0,50							1,50	
12.20	Ordnungswesen						0,02	1,40		2,00							3,42	
12.21	Verkehrswesen						0,94		2,00								2,94	
12.22	Einwohnerwesen						0,04		2,00	0,50	1,00	1,00	1,00				5,54	
12.23	Personenstandswesen										1,70		1,00				2,70	
12.60	Brandschutz							1,00	1,00	3,00			6,00	12,00	3,00		26,00	
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	Schulverwaltung							1,00					1,00				2,00	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen																0,00	
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																0,00	
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
25.10	Wissenschaft und Forschung																0,00	
25.20	Kommunale Museen																0,00	
25.21	Archiv									1,00	1,00						2,00	
26.10	Theater																0,00	
27.20	Bibliotheken																0,00	
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00				1,00	
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,55	4,45	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen																0,00	
12.25	Sozialversicherung						0,01										0,01	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,70			3,55	4,45						8,70	
31.40	Soziale Einrichtungen						0,01										0,01	
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,07										0,07	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,20						0,80				1,00	
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergung						0,01						0,20				0,21	
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,50	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																0,00	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,10										0,10	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						0,90	1,70	3,20	2,55							8,35	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0,30	0,30	0,45							1,05	
36.80	Kooperation und Vernetzung																0,00	
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen										0,55						0,55	
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.10	Förderung des Sports																0,00	
42.40	Bäder																0,00	
42.41	Sportstätten																0,00	
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	2,00	0,80	0,00	1,91	2,00	5,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	
11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung																0,00	
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,15		0,64				1,00					1,79	
11.26	Zentrale Dienstleistungen																0,00	
51.10	Stadtentwicl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.				1,00	0,65		1,27	1,00	3,50	0,27						7,69	
52.10	Bauordnung				1,00				1,00	1,50							3,50	
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergung																0,00	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,00	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen										0,11						0,11	
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,09	1,00	0,50	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00	
54.10	Gemeindestraßen					0,20		0,09	1,00	0,50							1,79	
54.40	Sonstige Leistungen																0,00	
54.60	Parkierungseinrichtungen																0,00	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00	
55.20	Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.Anl.											0,27					0,27	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege											0,35					0,35	
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00	
11.33	Grundstücksmanagement				1,00				0,25	1,00							2,25	
51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen					1,00			1,75								2,75	
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergung																0,00	
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.10	Wirtschaftsförderung																0,00	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00	
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	9,00	9,00	3,00	10,40	25,10	22,30	18,70	11,00	15,70	14,00	4,00	1,00	147,20	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

TARIFBESCHÄFTIGTE																	Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b	7	6	5	4	3	2	1	SuE			
1,00	1,00	5,25	5,50	21,00	13,19	43,40	23,34	1,00	14,85	11,67	5,66	1,25	0,06	0,21	9,00	0,00	157,38	216,93	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		0,75			1,14	6,30											9,04	15,24	11.10 Steuerung
				1,00		3,00											4,00	5,70	11.11 Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung
0,50			0,40	1,25	1,70	0,45											4,30	10,62	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
		2,00		4,00		1,00											7,00	10,50	11.13 Rechnungsprüfung
		1,00	1,00	2,50		6,35	0,85		1,25	0,51							13,46	14,46	11.14 Zentrale Funktionen
			1,00	5,75	5,00	2,68	1,00										15,43	19,33	11.20 Organisation und EDV
			1,60	2,25	2,35	10,00	2,00		9,00	5,00	1,55	0,25			9,00		43,00	67,11	11.21 Personalwesen
0,40				0,50	1,00	7,00	8,85			0,56	0,07						18,38	25,06	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
		1,00				1,00	0,90										2,90	4,90	11.23 Justizariat
								1,00	2,00	3,75	4,00	1,00					11,75	11,75	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
				0,50		0,43	3,80		1,00	1,00							6,73	8,73	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	1,00	0,50		1,75	1,00												4,25	4,25	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
						1,05	3,20				0,04						4,39	5,44	11.32 Abgabewesen
0,10					1,00	2,00	2,64		1,60					0,06	0,21		7,51	8,51	11.90 Ortsverwaltungen
			1,50	1,50		2,14	0,10										5,24	5,34	12.10 Statistik und Wahlen
1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	26,50	21,65	17,20	16,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	129,20	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
						0,70	0,10										0,80	2,30	11.26 Zentrale Dienstleistungen
0,18						3,90	3,50	1,84	0,04								9,46	12,88	12.20 Ordnungswesen
0,37					1,00	13,10	8,05	0,05	14,71								37,28	40,22	12.21 Verkehrswesen
0,35						6,40	5,00	15,31	1,00								28,06	33,60	12.22 Einwohnerwesen
0,10				1,00		1,60	1,00										3,70	6,40	12.23 Personenstandswesen
				1,00		0,80	4,00		1,00	1,00							7,80	33,80	12.60 Brandschutz
0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,92	11,53	3,75	10,78	6,91	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	41,95	Teilhaushalt 3 - Schulen
0,40					1,70	1,00	0,40			0,50							4,00	6,00	Schulverwaltung
						0,92	11,13	3,39	10,78	6,11		2,59					34,93	34,93	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen
								0,36		0,30		0,35					1,02	1,02	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
1,20	1,00	4,00	2,00	2,00	5,22	16,40	7,70	2,00	12,03	15,75	0,06	2,00	10,46	1,25	0,00	65,00	148,06	149,66	Teilhaushalt 4 - Kultur
0,20					0,60	0,40	0,20										1,40	1,40	25.10 Wissenschaft und Forschung
1,00		3,00		1,00	2,12	2,00		1,00		4,00				9,81			23,92	23,92	25.20 Kommunale Museen
	1,00					1,00											2,00	4,00	25.21 Archiv
			1,00		1,00	6,50	3,00		9,88	9,50	0,06	2,00	0,50	1,00		65,00	99,44	99,44	26.10 Theater
			1,00		1,00	5,50	1,00	1,00	2,15	2,00			0,15				13,80	13,80	27.20 Bibliotheken
		1,00	1,00		0,50	1,00	3,50			0,25					0,25		7,50	8,50	28.10 Sonstige Kulturpflege
0,30	0,00	0,00	1,00	2,00	5,46	7,90	0,63	0,65	3,50	0,44	0,10	0,18	0,00	0,00	9,00	0,00	31,16	41,16	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen
0,30					0,26	0,55	0,63	0,65	1,10	0,44	0,10						4,03	4,03	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen
					0,50	0,40											0,90	0,91	12.25 Sozialversicherung
					4,25	4,45											8,70	17,40	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
									2,40			0,18				5,50	8,08	8,09	31.40 Soziale Einrichtungen
																	0,00	0,07	31.60 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
			1,00	2,00	0,40	2,30										3,50	9,20	10,20	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
					0,05	0,20											0,25	0,46	52.20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergung
0,70	0,75	1,75	2,00	1,00	2,24	15,88	4,18	0,35	1,10	0,06	0,14	4,83	0,65	0,00	177,47	0,00	213,10	223,15	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0,70					0,74	0,70	0,72	0,35	0,60	0,06	0,14						4,01	4,01	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen
									0,50							24,45	24,95	25,05	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
		0,75	0,75	0,80		7,05	2,15									19,00	30,50	38,85	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
			1,00		0,50	3,78	0,11					4,83	0,65		134,02		144,89	145,94	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
			1,00	0,50	0,50	0,50	1,20										3,70	3,70	36.80 Kooperation und Vernetzung
			0,20		1,00	3,85											5,05	5,60	36.90 Unterhaltsvorschussleistungen
0,40	0,00	0,00	1,00	2,00	0,20	2,58	1,40	2,00	4,50	5,09	1,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
0,40					0,20	0,18	0,40		0,50	0,09				0,33			3,10	3,10	42.10 Förderung des Sports
			1,00	1,00		2,40		1,00	4,00	4,00				3,00			16,40	16,40	42.40 Bäder
							1,00	1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	42.41 Sportstätten
0,25	0,80	4,50	16,24	9,17	6,10	8,67	3,83	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	64,40	Teilhaushalt 8 - Verkehr
					0,35												0,35	0,35	11.11 Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung
				0,60		0,10											0,70	2,49	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
					0,71	0,02											0,73	0,73	11.26 Zentrale Dienstleistungen
0,25	0,60	2,00	12,57	8,57	4,04	2,05	0,75					0,75					30,83	38,52	51.10 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.
		1,50	1,50		1,00	5,00	2,75										12,50	16,00	52.10 Bauordnung
						1,00											1,00	1,00	52.20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergung
		1,00					0,33		1,00								2,33	2,33	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	0,20		2,17			0,50											2,87	2,98	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
0,75	0,20	0,00	4,01	8,63	0,76	2,34	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	19,66	Teilhaushalt 9 - Tiefbau
			0,50														0,50	0,50	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0,75			1,10	6,65	0,76	2,29	0,05										11,55	13,34	54.10 Gemeindefraßen
			0,05	0,38		0,05											0,48	0,48	54.40 Sonstige Leistungen
				0,20													0,20	0,20	54.60 Parkierungseinrichtungen
			1,69	0,87			0,42										2,98	2,98	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	0,10		0,30	0,54			0,13										1,07	1,34	55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.
	0,10		0,37														0,47	0,82	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
1,00	0,00	1,85	5,00	15,60	4,75	19,85	0,13	0,00	0,50	0,90	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	56,66	61,66	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften
1,00		0,85	1,00	9,60	3,75	7,30			0,50					7,08			31,08	31,08	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		1,00	0,28	2,00	1,00	3,06	0,13										7,47	9,72	11.33 Grundstücksmanagement
			3,65	4,00		9,27				0,90							17,82	20,57	51.11 Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen
			0,07			0,22											0,29	0,29	52.20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergung
0,00	1,00	0,00	0,00	3,50	1,50	2,50	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus
	1,00			3,50	1,50	2,50	1,00										9,50	9,50	57.10 Wirtschaftsförderung
							0,13										0,13	0,13	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7,00	4,75	17,35	36,75	66,90	42,12	147,93	76,05	26,95	65,76	41,82	6,96	11,21	21,59	1,46	195,47	65,00	835,06	982,26	G E S A M T S U M M E

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen	60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des Höchstbetrages satzes der Aufwands- entschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf	30 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	18,00	0,00	0,00
	Azubi TVöD	AZUBI	57,00	79,80	79,80
	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	4,00	2,00	2,00
	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	27,65	23,50	23,50
Summe			112,65	111,30	111,30

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	26.125.493				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	35.235.856				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	30.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ²⁾	5.235.856				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-17.274.890				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.086.460				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁶⁾	-28.000.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	1.598.800				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	-1.858.700	-5.781.400	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.826.560	10.045.160	10.045.160	10.045.160	10.045.160
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-1.745.695	-1.649.665	-1.649.665	-1.649.665	-1.649.665
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen, "Davon-Positionen")	-3.130.767	-3.416.788	-3.416.788	-3.416.788	-3.416.788
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.950.098	4.978.706	4.978.706	4.978.706	4.978.706
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.748.251	4.977.158	5.263.283	5.493.060	5.595.274

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

²⁾ Einlagen des konzernweiten Liquiditätsverbunds.

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

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

⁵⁾ 2020: Vorl. Ergebnis Stand 15.02.2021

Anlage 3

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Planjahr 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	2023	2024
Jahr	€	€	€	€
	1	2	3	4
2021	25.430.000	18.330.000	5.680.000	1.420.000
Summe:	25.430.000	18.330.000	5.680.000	1.420.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		37.923.326	21.400.707	5.994.791

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2021

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	Planansatz 2021 €	2022	2023	2024
				€	€	€
Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	I12602240002	2.640.000	490.000	1.300.000		
Feuerwehr - Sanierung Slipanlage Taubenhaus	I12602660002	400.000	100.000	300.000		
GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	I21102640006	4.750.000	250.000	1.750.000		
Geschw. Scholl Schule - Erweiterungsbau	I21109040017	6.250.000	750.000	2.750.000		
GemSch. Gebhard Neubau Oberstufenräume	I21105240008	10.000.000	2.500.000	2.000.000		
KiGa Jungerhalde Neubau	I36511384001	4.850.000	2.160.000	940.000		
Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	I42413440002	5.250.000	750.000	2.000.000		
Altstadt/Niederburg - Bahnhofplatz	I51105560013	4.650.000	500.000	800.000	3.300.000	
SG Ortsmitte Dettingen: Bürgerhaus - Umb. altes Schulhaus	I51108540001	1.772.212	250.000	1.050.000		
Verkehrsk. Altstadtr. - Lago-Knoten bis Bodanplatz	I54100160097	3.514.849	750.000	1.500.000	1.000.000	
Hoheneggstraße (mit EBK)	I54100160120	530.000	0	530.000		
Erschließung Schmidtenbühl Nord	I54100160059	1.350.000	100.000	800.000		
Brückenquartier - Busterminal, usw.	I54700060001	5.800.000	500.000	2.500.000	1.380.000	1.420.000
Brückenquartier - Mobilitätsplatz: Planungsrate	I54700060003	1.240.000	50.000	40.000		
Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	I54800060004	200.000	150.000	50.000		
Bahnübergang Konzil - Stadtanteil	I54800060005	50.000	30.000	20.000		
Summe:		53.247.061	9.330.000	18.330.000	5.680.000	1.420.000
davon im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				25.430.000		

Anlage 4

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	106.661.605	89.715.855
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.312.721	87.366.971
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.348.883	2.348.883
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.745.695	1.649.665
Rücklagen gesamt	108.407.300	91.365.520

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	2.743.767
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.206.702
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	537.065
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Rückstellungen	0
2.2 Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0
Rückstellungen gesamt	2.743.767

Anlage 6a

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2021
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.554.937	33.414.937
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	20.554.937	33.414.937
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	20.554.937	33.414.937

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.194.148	90.269.050
2.3 Kassenkredite	3.434.285	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	87.628.433	90.269.050

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	104.749.085	123.683.987
3.3 Kassenkredite	3.434.285	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	108.183.370	123.683.987
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.718.286	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	106.465.084	123.683.987

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA			Prognose	lt. Wipl - Vermpln 2021		31.12.2021	
		31.12.2019	Zugang		Abgang	31.12.2020		Zugang
EBK	Bankkredite f. Investitionen	79.609.743	1.088.144	0	80.697.887	8.871.440	2.605.528	86.963.799
	Kassenkredite	2.632.890	801.395	0	3.434.285		3.434.285	0
TBK	Bankkredite f. Investitionen	1.963.381	0	185.406	1.777.975	1.718.286	191.011	3.305.250
	Darlehen Stadt Konstanz	1.718.286	0	0	1.718.286	0	1.718.286	0
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
SWP	Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite		0	0	0	0	0	0
Konzilstadt	Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite		0	0	0	0	0	0
Bodenseeforum	Bankkredite f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
	85.924.300				87.628.433			90.269.050

Anlage 7

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ERTRAGSLAGE												
1 ordentliches Ergebnis												
absoluter Betrag	€	8.237.239	15.598.714	3.805.072	1.264.782	15.050.406	6.301.051	3.430.570	-16.945.750	-24.333.836	-6.238.347	-9.252.891
Betrag je Einwohner	€/EW	103	192	46	15	179	75	40	-200	-288	-74	-109
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,63%	106,52%	101,67%	100,51%	106,19%	102,36%	101,21%	94,14%	91,97%	97,91%	96,98%
1.1 Steuerkraft - netto -												
absoluter Betrag	€	89.543.079	98.143.695	91.509.545	96.103.041	117.987.400	114.663.046	120.974.800	99.833.600	99.144.547	119.686.012	118.566.062
Betrag je Einwohner	€/EW	1.119	1.210	1.118	1.158	1.404	1.360	1.427	1.181	1.173	1.416	1.402
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,51%	41,03%	40,27%	38,86%	48,52%	42,99%	42,82%	34,50%	32,72%	40,18%	38,73%
1.2 Betriebsergebnis - netto -												
absoluter Betrag	€	67.187.741	63.645.493	70.956.459	77.617.170	76.275.894	91.745.553	102.369.330	100.179.350	107.478.383	109.924.359	111.818.953
Betrag je Einwohner	€/EW	839	785	867	935	908	1.088	1.207	1.185	1.271	1.300	1.323
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,65%	26,61%	31,23%	31,38%	31,37%	34,40%	36,23%	34,62%	35,47%	36,90%	36,53%
2. Sonderergebnis												
absoluter Betrag	€	-283.775	-1.239.495	132.417	217.390	-13.900	2.015.901	-30.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis												
absoluter Betrag	€	7.953.464	14.359.219	3.937.488	1.482.172	15.036.506	8.316.951	3.400.570	-16.945.750	-24.333.836	-6.238.347	-9.252.891
FINANZLAGE												
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
absoluter Betrag	€	29.629.555	37.668.657	1.482.411	12.590.373	25.372.710	18.733.698	15.394.970	-3.346.750	-11.251.236	6.812.953	3.798.409
Betrag je Einwohner	€/EW	370	465	18	152	302	222	182	-40	-133	81	45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss												
absoluter Betrag	€	1.561.675	1.556.993	2.184.230	1.261.066	1.328.064	1.406.225	1.400.000	1.800.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel												
absoluter Betrag	€	28.067.880	36.111.664	-701.819	11.329.307	24.044.645	17.327.473	13.994.970	-5.146.750	-13.551.236	4.312.953	1.198.409
Betrag je Einwohner	€/EW	351	445	-9	136	286	206	165	-61	-160	51	14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	3.335.558	3.559.237	3.872.570	4.176.153	4.408.815	4.528.693	4.748.716	4.977.622	5.263.215	5.510.574	5.606.902
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾												
absoluter Betrag	€	68.464.336	79.088.165	45.729.551	42.863.189	10.750.286	14.499.654	10.170.274	8.845.098	8.845.098	8.845.098	8.845.098

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KAPITALLAGE												
9. Eigenkapital												
absoluter Betrag	€	550.153.973	565.976.056	569.913.544	572.335.717	592.032.992	590.455.296					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	490.184.151	490.524.137	490.524.137	490.524.137	490.524.137	490.524.137					
9.2 Eigenkapitalquote												
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,10%	75,63%	76,72%	78,32%	79,47%	76,78%					
9.3 Fremdkapitalquote												
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,90%	24,37%	23,28%	21,68%	20,53%	23,22%					
10 Anlagendeckung												
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,27%	113,46%	109,75%	109,60%	110,81%	104,16%					
11. Verschuldung												
absoluter Betrag	€	24.141.021	22.683.509	20.495.692	20.234.957	20.234.957	17.534.086	23.639.191	33.414.937	71.338.263	92.738.970	98.733.761
Betrag je Einwohner	€/EW	302	280	250	244	225	208	279	395	844	1.097	1.168
11.1 Nettoneuverschuldung												
absoluter Betrag	€	-1.561.675	-1.556.993	-2.184.230	-261.066	-1.328.064	-1.406.225	4.698.880	12.860.000	37.923.326	21.400.707	5.994.791

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

1.1 Steuerkraft – netto

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis – netto

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der

Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



Übersicht über Steuern, Gebühren, Entgelte usw.

Stand: 11.02.2021

Steuern, Gebühren, Entgelte usw.	Ansätze Plan 2021	letztmalige Anpassung / Überprüfung zum	Anpassung / Überprüfung geplant
I. Allgemeine Verwaltung			
I/5 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Verwaltungsgebühren	diverse Haushaltspositionen	11.04.2019	
I/13 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle	80 T€	13.12.2018 weitestgehend unverändert seit 2002	2021
II. Finanzen			
II/1 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Konstanz	270 T€	26.09.2019	
II/2 Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Konstanz	1.450 T€	01.01.2017	
II/3 Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	2.500 T€	01.01.2011	
II/5 Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung)	1.900 T€	01.01.2018	
II/6 Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze A und B in der Stadt Konstanz	14.206 T€	01.01.2011	
II/7 Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuersatzes in der Stadt Konstanz	35.000 T€	01.01.2011	
III. Recht, Sicherheit und Ordnung			
III/9 Liegeplatzordnung der Stadt Konstanz für den Uferbereich Seerhein und Schänzle	100 T€	01.04.2019	
Sportboothafen Wallhausen - Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V. / Yacht-Club Wallhausen e.V. - OV Hafen	198 T€	01.01.2020 01.01.2021	
III/12 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	300 T€	01.01.2002	
III/16 Rechtsverordnung der Stadt Konstanz über die Parkgebühren in Konstanz (Parkgebührenverordnung)	1.995 T€	01.08.2016	
III/23 Feuerwehr-Kostensatz-Satzung der Stadt Konstanz	140 T€	28.08.2016	2021/2022
III/24 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Konstanz	1.360 T€	01.08.2018	2021
V. Sozial- und Gesundheitswesen			
V/12 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	1.428,7 T€	01.01.2016	
V/13 Hallenbenutzungsordnung für die Mehrzweckhallen in Allmannsdorf, Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und Litzelstetten, Allmannsdorf sowie die Halle Petershausen und die Wollmatinger Halle	10,5 T€	23.10.2007	urspr. 2020 geplant, coronabedingt keine Anpassung.
V/15 Benutzungsgebührensatzung für die Überlassung von städtischen Sportanlagen	73 T€	weitestgehend unverändert seit 2004	
V/19 Satzung der Stadt Konstanz zur Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege		01.01.2016	Anpassung 2019 vom GR abgelehnt
VI. Bauwesen			
VI/7 Allgemeine Bestimmungen über die Stellplatzabblösung	75 T€	01.07.2013	2021
VI/9 Satzung der Stadt Konstanz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Konstanz	1 T€	08.01.2020	
VII. Öffentliche Einrichtungen			
VII/5/01 Mietpreisordnung für den Bürgersaal	7,5 T€	01.01.2009	2021
VII/5/02 Mietpreisordnung Kulturzentrum am Münster	64,6 T€	01.01.2021/2022	
VII/6 Vergabeordnung für die Räume des Treffpunkt Petershausen	18 T€	vermutlich weitestgehend unverändert seit Bestehen	
VII/7 Vergabeordnung für die Räume des Seniorenzentrums	0,25 T€	2002 z.Zt. keine Vermiet.	
VII/8 Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Konstanz	109,7 T€	01.02.2018	da 2020 und vorauss. 2021 coronabedingt nur sehr eingeschr. Angebot zur Verfügung steht, ist 2021 keine Anpassung geplant
VII/9 Benutzer- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Konstanz	5 T€	2002	2021
VII/11 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Wochenmärkte der Stadt Konstanz	67 T€	01.01.2016	2021
Rosgartenmuseum	60 T€	2003	2021/2022
Naturmuseum	104 T€	2005	2021/2022
Wessenberg-Galerie	17 T€	2005	2021/2022
Theater	1.081,7 T€	Spielzeit 2020/2021	Anpassung erfolgt i.d.R. alle 2 Jahre

Budgetregelungen der Stadt Konstanz**Stand: Haushaltsplan 2021****Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

- § 4 Teilhaushalte, Budgets**
- § 18 Gesamtdeckung**
- § 19 Zweckbindung**
- § 20 Deckungsfähigkeit**
- § 21 Übertragbarkeit**

Ausgangssituation

Gemäß § 81 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschließt der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Damit ist die Finanzhoheit der Städte und Gemeinden eindeutig dem politischen Raum zugeordnet. Allerdings hat der Gemeinderat die Möglichkeit, für den Vollzug des Haushaltsplans Regelungen festzulegen, die der Verwaltung Spielraum für eigenständige, finanztechnische Entscheidungen einräumen. Diese Regelungen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahme- und Ausgabepositionen haben ihre Rechtsgrundlage in den §§ 4 sowie 18 bis 21 GemHVO. Die Festlegung des Entscheidungsspielraumes und die erforderliche Ermächtigung an die Verwaltung bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates im Zuge der Verabschiedung des Haushaltsplans.

*Gegenüber den Budgetregelungen für das Haushaltsjahr 2020
sind keine Änderungen eingetreten.*

Bildung von Budgets

1. Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO
- §§ 18 bis 21 GemHVO

1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.

So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.

1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.

1.4 Bei der Stadt Konstanz werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.

Durch die folgenden Festlegungen werden Budgets fachbereichsbezogen (Ämter, Stabstellen, etc.) gebildet. Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Sachaufwendungen

a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwandskonten mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Schulen (Produktgruppen 21.10 und 21.20) werden die zentral durch das Amt für Bildung und Sport bewirtschafteten Aufwands- und Ertragskonten für Mensa und Schulsport auch über Produktgruppen hinweg zu Budgets erklärt.

Im Bereich der Kindertagesstätten (Produktgruppe 36.50) werden die Aufwandskonten für Mittagessen und Lebensmittel zu eigenen Budgets je Kindertagesstätte erklärt.

<p>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung/Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</u> (insbes. Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>2.4 Kostenerstattungen TBK (Konten 4455)</p> <p>2.5 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</p> <p>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 44413)</p>	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen 4211/4212/4231/ - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst. / baul. Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 4249/4279 - Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 445 - Kostenerstattungen an die TBK 91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 4441/44294 - Versicherungen und Steuern / Steuerberatung 431 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 433/4391 - Sozialtransferaufwendungen 47 - Bilanzielle Abschreibungen <p><u>Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):</u></p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind <u>quer durch den Haushalt</u> gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung sowie der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 4212 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Tiefbau, Sportanlagen, Spielplätze, Park- u. Gartenanlagen) 4231 - Mieten und Pachten 4241 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen <p>Die Pauschalzahlungen an die TBK für Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenentwässerung und Winterdienst sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Konten 91/92/93 "Interne Leistungsbeziehungen" sind ebenfalls nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einer Produktgruppe eingebunden. Diese Aufwendungen werden <u>innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44413 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
---	---

<p>2.7 <u>Steuern und Steuerberatung</u> (Konten 4441 und 44294)</p> <p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 431)</p> <p>2.9 Sozialtransferaufwendungen (Konten 433 und 4391)</p> <p>2.10 Bilanzielle Abschreibungen</p> <p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p>	<p>a) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4441 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>b) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44294 (=Rechts- und Beratungskosten - Steuerberatung) werden im Bereich der Betriebe gewerblicher Art quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände. Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf. Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p> <p>Eine Ausnahme stellt das Sachkonto 43180280 „Veranstaltungszuschüsse BFK“ dar, welches quer über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 433 und 4391 (= Sozialtransferaufwendungen) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Die Bilanziellen Abschreiben (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und gehen nicht zu Lasten der Fachbudgets. Diese Konten sind quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div> <p>4. <u>Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p>Für Finanztransfers innerhalb der Budgets gibt es die Instrumente der Zweckbindung sowie der echten (einseitigen bzw. gegenseitigen) und der unechten Deckungsfähigkeit (§§ 18 - 20 GemHVO).</p> <p>Das Instrument der Übertragbarkeit (§21 GemHVO) ermöglicht nicht verbraucht Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen durch Ermächtigungsübertragungen im kommenden Haushaltsjahr zu bewirtschaften. Ermächtigungsübertragungen sind nicht ergebniswirksam, d.h. die Belastung des Haushalts erfolgt erst im Jahr der Bewirtschaftung.</p> <p>a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p>	<p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten und gebuchten Beträge für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Dies gilt für folgende Kostenarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kernzeiten-/Ganztagesbetreuung - Mensaessen/Essenzuschüsse - Schülerbeförderungskosten <p>Bei Mehrerträgen auf den korrespondierenden Ertragskonten wird darüber hinaus die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) zugelassen.</p> <p>e) Mittelverschiebungen, die ausschließlich aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt und umgekehrt, neue Vorgaben des Statistischen Landesamtes), sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind aber nur dann zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.</p> <p>f) In Anlehnung an § 84 Abs. 1 Satz 3 GemO wird klargestellt, dass über- oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen keiner Genehmigung durch den Gemeinderat bedürfen.</p> <p>Hier wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Damit ergibt sich für eine ganze Reihe von überplanmäßig anfallenden Aufwendungen die Möglichkeit, auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 der Gemeindeordnung zu verzichten.</p> <p>Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Initiative bzw. Tätigkeit des Fachbudgets entstanden ist (managementbedingte Mehrerträge). Hierüber entscheidet der Oberbürgermeister.</p> <p>Ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 5.1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 5.2 bis 5.5:</p>
--	---

<p>5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p>	<p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten, Zuschüsse und Förderungen).</p>																																																																																																																																								
<p>5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u></p>	<p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p>																																																																																																																																								
<p>5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u></p>	<p>Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 50120000 werden grundsätzlich formlos budget erhöhend bereitgestellt.</p>																																																																																																																																								
<p>5.5 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u></p>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="1" data-bbox="614 728 1492 1971"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th><i>KST/Auftrag</i></th> <th><i>Sachkonto</i></th> <th><i>KST/Auftrag</i></th> <th><i>Sachkonto</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>11*</td> <td>34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder</td> <td>11*</td> <td>44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.</td> <td>1222005000</td> <td>44540010 Kostenersatz Bundesdruckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersatz Bundesdruckerei ausl. Mitbürger</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870025 Kost.ers. FW allg.</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870026 Sonst. Kost.ers. FW</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610031 Lernmittel</td> <td>21*</td> <td>42750000 Lernmittel</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>21*</td> <td>42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.</td> <td>21*</td> <td>43120205 Jugendbegleiter</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>33210040 Parkplatzbewirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> <td>21*</td> <td>42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005000</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005900</td> <td>34210040 Verkaufserlöse Museumsshop</td> <td>2520005900</td> <td>42730015 Verkaufsware Museumsshop</td> </tr> <tr> <td>2520005900</td> <td>34210041 Verk.erl. Cafeteria</td> <td>2520005900</td> <td>42730016 Verk.ware Cafeteria</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005100</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005950</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005950</td> <td>42730015 Verk.ware Mus.shop</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>33210015 Erträge Bestseller-Service</td> <td>2720005100</td> <td>42710216 Bestseller-Service</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>27200051*</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015000</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015200</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210060 Vermiet. Räumlichk.</td> <td>3140015200</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3140095200</td> <td>33210052 Erlöse "Petershausen spielt"</td> <td>3140095200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3180105100</td> <td>31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“</td> <td>3180105100</td> <td>42710061 "Petershausen spielt"</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3180105100</td> <td>42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung</td> <td>3620015000</td> <td>42910066 Ferienprogramm</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>35910000 And. sonst. ord.Ert.</td> <td>3620015000</td> <td>42910059 Verlässliche Ferienbetreuung</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>31400302 „Jugend f. Europa“</td> <td>3620015000</td> <td>42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620015000</td> <td>42910068 Päd. Sonderveranst.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>3620045100</td> <td>42910302 „Jugend f. Europa“</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620045100</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620045100</td> <td>42910070 Jugendfreizeiten</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	1113005000	34610032 Kostenersatz	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersatz Bundesdruckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersatz Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg	1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg	21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel	21*	34610032 Kostenersatz	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.	21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter	21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*	21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik	2520005900	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005900	42730015 Verkaufsware Museumsshop	2520005900	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersatz	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	44310010 Verbrauchsmittel	3180105100	31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100	42710061 "Petershausen spielt"	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3180105100	42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910066 Ferienprogramm	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.	3620045100	34610032 Kostenersatz	3620045100	42910302 „Jugend f. Europa“			3620045100	44310010 Verbrauchsmittel			3620045100	42910070 Jugendfreizeiten
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																																																							
<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>																																																																																																																																						
1113005000	34610032 Kostenersatz	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																																																						
11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit																																																																																																																																						
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersatz Bundesdruckerei Bundesbürger																																																																																																																																						
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersatz Bundesdruckerei ausl. Mitbürger																																																																																																																																						
1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																						
1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																						
21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel																																																																																																																																						
21*	34610032 Kostenersatz	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.																																																																																																																																						
21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter																																																																																																																																						
21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																																																																						
21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“																																																																																																																																						
2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																						
2520005900	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005900	42730015 Verkaufsware Museumsshop																																																																																																																																						
2520005900	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																																																																																						
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																						
2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																																																																																						
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																																																																						
2720005100	34610032 Kostenersatz	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																																																																						
3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																						
3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																						
3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																																						
3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
3180105100	31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100	42710061 "Petershausen spielt"																																																																																																																																						
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3180105100	42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“																																																																																																																																						
3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																																																																						
3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung																																																																																																																																						
3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.																																																																																																																																						
3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.																																																																																																																																						
3620045100	34610032 Kostenersatz	3620045100	42910302 „Jugend f. Europa“																																																																																																																																						
		3620045100	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
		3620045100	42910070 Jugendfreizeiten																																																																																																																																						

	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>
	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café
	3620045400	33210053 „Berchen-Öhmd- wiesen in Bewegung“	3620045400	42710062 „Berchen-Öhmd- wiesen in Bewegung“
	3630005000	31410305 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“	3630005000	42910072 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“
	36500050*	33210060 Vermiet. Räuml.	36500050*	44310010 Verbr.mittel
	36500050*	31410308 Päd. Einglied.hilfe	36500050*	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	36500050*	31410309 Zusch. Sprachförd.	36500050*	42910061 Sprachförderung
	3650*	31400301 „Offensive frühe Chance“	3650*	42910078 Sachkosten „Offensive frühe Chance“
	3650*	31410211 Zuwendungen Förderprogramm SPATZ	3650*	42910211 Aufwendungen Förderprogramm SPATZ
	3180025100	3618035* Nachlässe	3118025100	4318035* Nachlässe
	5460005000	3321004* Parkplatzgebühren (FB Horn und FB Dingseld.)	5460005000	4249005* Ext. Parkplatzüberwachung
	5510015000	34610034 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	5510015000	42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
	5220005000	36150110 Zinsverbilligung WOBAK für Sozialen Wohnungsbau	5220005000	43150503 Zuschuss an die WOBAK für Zinsverbilligung im Sozialen Wohnungsbau
	5220005000	36510000 Gewinn WOBAK	5220005000	43150501 Zuschuss WOBAK Verzicht auf Gewinn
	5410015200	34800050 Ertr. Signalanlagen	5410015200	42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen
	6110005000	35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	6110005000	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
	6110005000	30130000 Gewerbesteuer	6110005000	43410000 Gewerbesteueruml.
	3630*/3650*/3690*	32* Sozialerträge (Jugendh./Unterh.vorsch.)	3630*/3650*/3690*	4331*/4332* Sozialaufwand (Jugendh./Unterh.vorsch.)

6. Übertragung
gemäß § 21 GemHVO

Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.

6.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln bei vorliegender sachlicher Begründung 50 % in das Folgejahr zugunsten des Fachbereiches zu übertragen und 50 % zugunsten des Gesamthaushalts einzusparen.

Das gilt auch für die Schulbudgets.

6.2 Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Regelung Kraft Gesetzes).

Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden.

Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).

**Sonderbudget
Stadttheater**

Zur Planungssicherheit und Transparenz wurde zwischen der Stadt und dem Theater (Regiebetrieb) eine Budgetvereinbarung getroffen. Mit dem festgesetzten Budget soll es dem Theater ermöglicht werden, seine vielfältigen Aufgaben und Angebote umsetzen zu können.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.07.2017 (Vorlage 2017-2653) die Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2018 bis 2021 beschlossen.

Der Basisbetrag des städtischen Zuschusses im Ergebnishaushalt zum 01.01.2018 wurde auf 4.200.000 € festgesetzt.

- Dem Theater steht es frei, im Rahmen seines Budgets Drittmittelakquise zu betreiben, um hiermit größere künstlerische Aktionen national und international abzusichern.
- Die Stadt Konstanz und das Theater Konstanz arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die institutionelle Landesförderung dauerhaft anzuheben. Eine solche Erhöhung reduziert den städtischen Zuschuss nicht.
- Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzlich beantragte Stellen genehmigt, erhöht sich das Budget um den entsprechenden Betrag.
- Ab dem Jahr 2018 erhöht sich der städtische Zuschuss um die jeweils eintretenden Tarifierhöhungen.
- Im Rahmen des Budgets sind sämtliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig. Außerdem besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt.

Kostenstellenstruktur

Anlage 10

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1110015000	Steuerung	Steuerung		1110	1110_1111	THH1
1110015200	Steuerung DII	Steuerung DII	ab 2019	1110	1110_1111	THH1
1110015300	Steuerung DIII	Steuerung DIII	ab 2019	1110	1110_1111	THH1
1110015400	Steuerung - GR	Steuerung - Gremien	ab 2020	1110	1110_1111	THH1
1111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung		1111-01	1110_1111	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten		1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf		1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhausen	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen		1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst		1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs./CO ROB	Steuerungsunterstützung/Controlling ROB		1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs./CO POA	Steuerungsunterstützung/Controlling POA		1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ		1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA		1112-08	1112-08	THH8
1112005400	Stabsst. Fördermanag	Stabsstelle Fördermanagement	ab 2019	1112-01	1112-01	THH1
1112005500	Projektmanagement	Projektmanagment ROB	ab 2020	1112-01	1112-01	THH1
1112005600	Progr. Stadtwandel	Programm Stadtwandel	ab2021	1112-01	1112-01	THH1
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan		1112-01	1112-01	THH1
1112045000	Beteiligungsmanagem.	Beteiligungsmanagement		1112-01	1112-01	THH1
1113003000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - RPA	bis 2019	1113	1113	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung		1113	1113	THH1
1113005900	Rechnungsprüfung BgA	Rechnungsprüfung (BgA)		1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau		1114-01	1114005000	THH1
1114005100	Repräsentation	Repräsentation		1114-01	1114005100	THH1
1114005110	Städtepartnersch.	Städtepartnerschaften		1114-01	1114005100	THH1
1114005120	Konzilpreis	Konzilpreis		1114-01	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftr.	Behindertenbeauftragter		1114-01	111411	THH1
1114005300	Digitalisierung	Digitalisierung		1114-01	1114005300	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat		1114-01	1114035000	THH1
1114045000	Schwerbeh.vertretung	Schwerbehindertenvertretung		1114-01	1114035000	THH1
1114055000	Datenschutz	Datenschutz		1114-01	1114055000	THH1
1114105000	Bürgersch. Engagem.	Bürgerschaftliches Engagement		1114-01	1114105000	THH1
1114115000	Inklusion	Inklusion		1114-01	111411	THH1
1120015000	Organisation	Organisation		1120	1120015000	THH1
1120005000	Informationstechnik	Informationstechnik		112002	112002-05	THH1
1120021000	EDV allgemein	EDV allgemein		112002	112002-05	THH1
1120025000	Benutzerservice	Benutzerservice		112002	112002-05	THH1
1120035000	PC-Betrieb	PC-Betrieb		112002	112002-05	THH1
1120035100	Anwendungsentwickl.	Anwendungsentwicklung		112002	112002-05	THH1
1120045000	RRZ Freiburg	RRZ Freiburg		112002	112002-05	THH1
1120045100	RRZ Freiburg (SAP)	RRZ Freiburg (SAP)		112002	112002-05	THH1
1120045200	Internet	Internet		112002	112002-05	THH1
1120045300	Netzplanung/-betrieb	Netzplanung/-betrieb		112002	112002-05	THH1
1120045400	DMS	DMS	ab 2020	112002	112002-05	THH1
1120045900	IT BgA	Informationstechnik BgA		112002	112002-05	THH1
1120055000	Telekommunikation	Telekommunikation		112005	112002-05	THH1
1120055100	Telefonhauptanlage	Telefonhauptanlage		112005	112002-05	THH1
1120055200	Fernsprechkosten	Fernsprechkosten		112005	112002-05	THH1
1120055300	Telekomm.Verwaltung	Telekommunikation Verwaltung		112005	112002-05	THH1
1121001000	AL/Abtl./Sekr. PW	AL/Abtl./Sekr. Personalwesen		1121	Verteilung	THH1
1121005000	Personalwesen	Personalwesen		1121	1121_PA	THH1
1121005900	Personalwesen (BgA)	Personalwesen (BgA)		1121	1121_PA	THH1
1121015000	Personalbedarfsdeck.	Personalbedarfsdeckung		1121	1121_PA	THH1
1121025000	Personalbetreuung	Personalbetreuung		1121	1121_PA	THH1
1121035000	Ausbildung	Ausbildung		1121	1121_PA	THH1
1121035100	PA - Ausbildung	PA - Ausbildung		1121	1121035100	THH1
1121045000	Fortbildung	Fortbildung		1121	1121_PA	THH1
1121055000	Bezügeabrechnung	Bezügeabrechnung		1121	1121_PA	THH1
1121065000	Kantine	Kantine		1121	1121065000	THH1
1121065100	Freiw. soziale Leist	Freiwillige soziale Leistungen		1121	1121_PA	THH1
1121075000	Sicherheitsingenieur	Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt		1121	1121075000	THH1
1121075900	Sicherheitsing. BgA	Arbeitsschutz/Sicherh.ing/B.arzt BgA		1121	1121075000	THH1
1122001000	AL/Abtl./Sekr. KÄ	AL/Abtl./Sekr. KÄ		1122	Verteilung	THH1
1122005000	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung		1122	1122_FW	THH1
1122005100	Zentr.Geschäftsbuchh	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	ab 2019	1122	1122_FW	THH1
1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr	Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung		1122	1122_KASSE	THH1
1122055000	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr inkl. Kassenmittel/Wertg		1122	1122_KASSE	THH1
1122065000	Buchhaltung, RL, HR	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsr		1122	1122_KASSE	THH1
1122075000	Vollstreckung	Zwangweise Einziehung von Forderungen		1122	1122_KASSE	THH1
1123005000	Justizariat	Justizariat		1123	1123005000	THH1
1123055000	Versicherungen	Versicherungen		1123	1123055000	THH1
1124001100	AL, Abtl./Sekr. ALG	AL, Abtl./Sekr. ALG		1124-10	Verteilung	THH10
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt		112401	1124	THH10
1124015900	Hochbau BgA	Planung/Bau von Bauten, Bauunterh. BgA		112401	1124	THH10
1124023000	Untere Laube 30	Untere Laube 30		112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124023005	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak	112402	1124	THH10
1124023010	Fischmarkt 2	Fischmarkt 2 - Anmietung	112402	1124	THH10
1124023015	Spanierstraße 12	Spanierstraße 12 - Anmietung	ab 2020 112402	1124	THH10
1124023020	VG Bücklestr. 3 - 5	VG Bücklestr. 3 - 5 - Anmietung WiFö	ab 2021 112402	1124	THH10
1124023200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf allgemein	11240201	1124	THH10
1124023201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf	11240201	1124	THH10
1124023202	GS Allmannsd/Sporth.	Mainaustr. 147-GS Allmannsd./Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124023210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein	11240201	1124	THH10
1124023211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	11240201	1124	THH10
1124023212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124023220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	11240201	1124	THH10
1124023221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	11240201	1124	THH10
1124023222	GS Sonnenhalde/Sport	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124023230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	11240201	1124	THH10
1124023231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	11240201	1124	THH10
1124023232	GS Wollmat./Sporth.	Radolfzeller Str. 14-GS Wollmat./Sporth.	11240201	1124	THH10
1124023235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	11240203	1124	THH10
1124023236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	11240203	1124	THH10
1124023237	GHS Berchen/Sport	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen/Sporth.	11240203	1124	THH10
1124023245	Gem.S Gebhard/THR al	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR allg.	bis 2020 11240227	1124	THH10
1124023246	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR	bis 2020 11240227	1124	THH10
1124023247	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebh/THR Sporth.	bis 2020 11240227	1124	THH10
1124023248	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	bis 2020 11240227	1124	THH10
1124023250	Sch.Zähringerpl allg	Zähringerpl. 1/c-Schulen/Halle allg.	ab 2020 11240204	1124	THH10
1124023251	Sch.Zähringerpl allg	Zähringerpl. 1/c-Schulen allg.	ab 2020 11240204	1124	THH10
1124023252	GS Petershausen	Zähringerpl. 1/c-GS Petershausen	ab 2020 11240201	1124	THH10
1124023253	RS Theodor-Heuss	Zähringerpl. 1/c-RS Theodor-Heuss	ab 2020 11240204	1124	THH10
1124023254	Sporth. Zähringerpl	Zähringerpl. 1 - Sporthalle Gehard	ab 2020 11240204	1124	THH10
1124023255	GS Petersh.-Sporth.	Zähringerpl. 1-Sporth. GS Petershausen	ab 2020 11240201	1124	THH10
1124023256	THR - Sporthalle	Zähringerpl. 1-Sporthalle THR	ab 2020 11240204	1124	THH10
1124023258	GMS Gebhard Campus 2	Steinstr. 1a - GMS Gebhard Campus 2	ab 2020 11240227	1124	THH10
1124023260	GMS 2 Zähringerplatz	Zähringerpl. 1/c - GMS 2	ab 2021 11240227	1124	THH10
1124023280	Gesch-Scholl-Sch.all	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch allg.	11240208	1124	THH10
1124023281	Geschw-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	11240208	1124	THH10
1124023282	Geschw-Scholl/Sporth	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch/Sporth.	11240208	1124	THH10
1124023285	Gem.sch.Gebhard allg	Pestalozzistr. 1-Gem.schule Gehard allg.	11240227	1124	THH10
1124023286	Gem.Gebh.-3-Feld-Sph	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:3-Feld-Sporth.	11240227	1124	THH10
1124023287	Gem.Gebh.Turnh.(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebh.3-Feld-Sh. (BgA)	11240227	1124	THH10
1124023289	Gem.sch.Gebhard	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	11240227	1124	THH10
1124023290	Gem.sch.Gebhard Erw.	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard-Erweiterung	11240227	1124	THH10
1124023300	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal	112402	1124	THH10
1124023305	Bürgerhaus Dettingen	Schulweg 1-3,Bürgerh.Dett.(Alte Schulh.)	112402	1124	THH10
1124023310	Spiegelhalle	Hafenstr. 12 - Spiegelhalle	112402	1124	THH10
1124023315	Konzertmuschel	Konzertmuschel	ab 2020 112402	1124	THH10
1124023320	Denkmäler	Denkmäler	ab 2021 112402	1124	THH10
1124023325	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	ab 2021 112402	1124	THH10
1124023330	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde	ab 2021 112402	1124	THH10
1124023400	Kiga Weiherhof	Adalbert Schnatterer Str. 3-Kiga Weiherh	11240240	1124	THH10
1124023420	KiGa Dett./zus.Räume	zusätzliche Räume-Kindergarten Dettingen	11240240	1124	THH10
1124023430	KiGa Jungerhalde	Kindergarten Jungerhalde	11240240	1124	THH10
1124023440	Kita Rebberg	Rebberg-Str. 34 - Kita Rebberg	ab 2019 11240240	1124	THH10
1124023450	Waldkindergarten	Salesianerweg - Waldkindergarten	ab 2020 11240240	1124	THH10
1124023460	Kita Grenzbach	Blarerstr. 56 - Kita Grenzbach	ab 2021 11240240	1124	THH10
1124023600	Tennishalle "Horn"	Eichhornstr. 84 a / Tennishalle "Horn"	112402	1124	THH10
1124023605	Tennish. Dettingen	Moosweg 11 - ehem. Tennishalle Dettingen	ab 2019 112402	1124	THH10
1124023700	WH Alte L'stetterstr	Alte Litzelstetter Str. 77 - Wohnhaus	ab 2020 112402	1124	THH10
1124023705	WH Litzelstetten	Rainwiesenweg 8 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1124023800	Transco Lager/Büro	Max-Stromeyer-Str.120-Transco Lager/Büro	112402	1124	THH10
1124023805	Vereinsh. Bouleclub	Rosmarinheideweg 15-17,Vereinsh.Boulecl.	112402	1124	THH10
1124023810	Lager/Werkstatt	Hans-Thoma-Str. 2-4, Lager/Werkstatt	112402	1124	THH10
1124023815	Bootsverleih	Stadtgarten 1a -Bootsverleih Gondelhafen	112402	1124	THH10
1124023825	Zollabf. Brückenkopf	Zollabfertigung Brückenkopf Nord	112402	1124	THH10
1124023830	Geb. Byk-Gulden-Str.	Byk-Gulden-Str.26-Gebäude (Zerlegebetr.)	ab 2020 112402	1124	THH10
1124023840	Wegkapellen	Wegkapellen	ab 2021 112402	1124	THH10
1124025000	Hochbau/techn. Anl.	Betreuung techn. Anlagen/Energieman.	112402	1124	THH10
1124025500	Geb.management beb.	Geb.management bebaut / Verwaltg	112402	1124	THH10
1124045100	TVA:Beratungsleist.	TVA: Beratungsleistungen	1124-09	1124-09	THH9
1124063800	Öffentliche Uhren	Öffentliche Uhren	112402	1124	THH10
1124083000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	112402	1124	THH10
1124083005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	112402	1124	THH10
1124083010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	112402	1124	THH10
1124083015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	112402	1124	THH10
1124083020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleist. 13 - 15 VGR	112402	1124	THH10
1124083025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	112402	1124	THH10
1124083035	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak	112402	1124	THH10
1124083040	VG Fischmarkt 2	VG Fischmarkt 2 - Anmietung Sparkasse	112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124083045	Spanierstraße 12	Spanierstraße 12 - Anmietung	ab 2020	112402	1124	THH10
1124083050	VG Bücklestr. 3 - 5	VG Bücklestr. 3 - 5 - Anmietung WiFö	ab 2020	112402	1124	THH10
1124083100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124083105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124083110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124083115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.		112402	1124	THH10
1124083130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn		112402	1124	THH10
1124083200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf allg.		11240201	1124	THH10
1124083201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf		11240201	1124	THH10
1124083202	GS Allmannsd./Sporth	Mainaustr.147-GS Allmannsdorf/Sporthalle		11240201	1124	THH10
1124083205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf		11240201	1124	THH10
1124083210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein		11240201	1124	THH10
1124083211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos		11240201	1124	THH10
1124083212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle		11240201	1124	THH10
1124083215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li		11240201	1124	THH10
1124083220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein		11240201	1124	THH10
1124083221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde		11240201	1124	THH10
1124083222	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle		11240201	1124	THH10
1124083225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut		11240201	1124	THH10
1124083226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr		11240206	1124	THH10
1124083230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein		11240201	1124	THH10
1124083231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen		11240201	1124	THH10
1124083232	GS Wollm./Sporthalle	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm./Sporth.		11240201	1124	THH10
1124083235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.		11240203	1124	THH10
1124083236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen		11240203	1124	THH10
1124083237	GHS Berchen Sporth.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen Sporth.		11240203	1124	THH10
1124083240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen		11240201	1124	THH10
1124083241	GS Dettingen-Vereine	Schulweg 1-5 - GS Dettingen Nutz.Vereine		11240201	1124	THH10
1124083245	Gemein.sch.s Gebhard	Zähringerplatz 1/Gem.schule Gebhard allg		11240227	1124	THH10
1124083246	Gem.schule Gebhard	Zähringerplatz 1-Gem.schule Gebhard		11240227	1124	THH10
1124083247	Gem.Gebh./Theo/Halle	Zähringerplatz 1/c-Gebhard/Theo/Sporth.		11240227	1124	THH10
1124083248	GS Petersh.-Sporth.	Zähringerplatz 1/c-GS Petersh./Sporth.	ab 2020	11240201	1124	THH10
1124083249	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-THR Sporth.	ab 2020	11240204	1124	THH10
1124083250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan		11240201	1124	THH10
1124083255	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR		11240227	1124	THH10
1124083256	Theodor-Heuss-RS	Zähringerplatz 1/c-Theodor-Heuss-RS		11240204	1124	THH10
1124083257	HRS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteinig7-HRS Zoffingen	bis 08/18	11240205	1124	THH10
1124083260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium		11240206	1124	THH10
1124083265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.		11240206	1124	THH10
1124083270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.		11240206	1124	THH10
1124083275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb		11240217	1124	THH10
1124083276	Sprachheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Sprachheilkindergarten		11240214	1124	THH10
1124083280	Geschw.-Scholl-allg.	Schwaketenstr.110/112-Geschw-Scholl allg		11240206	1124	THH10
1124083281	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch		11240206	1124	THH10
1124083282	Scholl-Schule/Sporth	Schwak.str.110/112-Geschw-Scholl/Sporth.		11240206	1124	THH10
1124083285	Gem.Gebh. allgemein	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard allg.		11240227	1124	THH10
1124083286	Gem.Gebhard Schule	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:Schule		11240227	1124	THH10
1124083287	Gem.Gebh.Sporthalle	Pestalozzistr.-GemGebh.3-Feld-Sporthalle		11240227	1124	THH10
1124083288	Gem.Gebh.Sporth(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Sporth. (BgA)		11240227	1124	THH10
1124083300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9		112402	1124	THH10
1124083301	Museumsshop/Kuze	Museumsshop		112402	1124	THH10
1124083305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15		112402	1124	THH10
1124083306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop		112402	1124	THH10
1124083310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a		112402	1124	THH10
1124083315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater		112402	1124	THH10
1124083320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt		112402	1124	THH10
1124083325	Spiegelhalle JuTheat	Jugendtheater Spiegelhalle		112402	1124	THH10
1124083330	Theater Wohnung	Theater Wohnung		112402	1124	THH10
1124083350	Römerfunde Münsterpl	Römerfunde am Münsterplatz		112402	1124	THH10
1124083355	Hus-Haus	Hus-Haus		112402	1124	THH10
1124083360	Musikschule	Musikschule		112402	1124	THH10
1124083365	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon	ab 2020	112402	1124	THH10
1124083400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten		11240240	1124	THH10
1124083405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Güttelestr 9-Kinderh Paradies		11240240	1124	THH10
1124083410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten		11240240	1124	THH10
1124083415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen		11240240	1124	THH10
1124083420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten		11240240	1124	THH10
1124083425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein		11240240	1124	THH10
1124083430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt		11240240	1124	THH10
1124083440	Kinderkrippe Krank.A	Mainaustr. 41 - Kinderkrippe Krankenanst		11240240	1124	THH10
1124083445	Kita Gustav-Schwab-S	Kita Gustav-Schwab-Schwab-Straße		11240240	1124	THH10
1124083450	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof		11240240	1124	THH10
1124083455	Kita Rebberg	Rebberg-Str. 34 - Kita Rebberg	ab 2019	11240240	1124	THH10
1124083460	Kita Grenzbach	Blarerstr. 56 - Kita Grenzbach	ab 2021	11240240	1124	THH10
1124083500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum		112402	1124	THH10
1124083505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg		112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124083506	Ersatzräume Kikuz	Ersatzräume für Kikuz Raiteberg	bis 2019	112402	1124	THH10
1124083510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen		112402	1124	THH10
1124083530	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.		112402	1124	THH10
1124083535	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum		112402	1124	THH10
1124083545	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit		112402	1124	THH10
1124083550	Jugendverkehrsschule	Jugendverkehrsschule Berchen		112402	1124	THH10
1124083600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.		112402	1124	THH10
1124083605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen		112402	1124	THH10
1124083610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS		112402	1124	THH10
1124083615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf		112402	1124	THH10
1124083620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen		112402	1124	THH10
1124083625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen		112402	1124	THH10
1124083630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle		112402	1124	THH10
1124083640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion		112402	1124	THH10
1124083750	Öffentl. WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen		112402	1124	THH10
1124083755	Sanitäranlage D'dorf	Sanitäranlage Bubenbad Dingelsdorf		112402	1124	THH10
1124083800	Aufzugsanl./HP Fürst	Aufzugsanlage / HP Fürstenberg		112402	1124	THH10
1124083801	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	bis 2020	112402	1124	THH10
1124083802	Lager Transco	Max-Stromeyer-Str. 120-Lager Transco		112402	1124	THH10
1124083803	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen		112402	1124	THH10
1124083804	Kunstdepot RosgMus.	Fritz-Arnold-Str.26-Kunstdepot R.museum	ab 2020	112402	1124	THH10
1124083805	Geb. Byk-Gulden-Str.	Byk-Gulden-Str.26-Gebäude (Zerlegebetr.)	ab 2021	112402	1124	THH10
1124085000	Gebäudereinigung	Gebäudereinigung		112402	1124	THH10
1124085010	ER Theater BgA	Eigenreinigung Theater BgA		112402	1124	THH10
1124085020	ER Kulturzentr. BgA	Eigenreinigung Kulturzentrum BgA		112402	1124	THH10
1124093000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li		112402	1124	THH10
1124093005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf		112402	1124	THH10
1124093010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen		112402	1124	THH10
1124093015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube		112402	1124	THH10
1124093020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleist. 13 - 15 VGR		112402	1124	THH10
1124093025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel		112402	1124	THH10
1124093100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124093105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124093110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124093115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.		112402	1124	THH10
1124093120	FW Nestgasse 5	Nestgasse 5 - Feuerwehr mit Wohnung		112402	1124	THH10
1124093125	FW Kuckucksweg 2	Kuckucksweg 2 - Feuerwehr mit Wohnungen		112402	1124	THH10
1124093130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn		112402	1124	THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf		11240201	1124	THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li		11240201	1124	THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut		11240201	1124	THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr		11240206	1124	THH10
1124093240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen		11240201	1124	THH10
1124093250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan		11240201	1124	THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium		11240206	1124	THH10
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.		11240206	1124	THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.		11240206	1124	THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb		11240217	1124	THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9		112402	1124	THH10
1124093301	Museumsshop/Kuze	Wessenbergstr. 43, Museumsshop		112402	1124	THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15		112402	1124	THH10
1124093306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop		112402	1124	THH10
1124093310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a		112402	1124	THH10
1124093315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater		112402	1124	THH10
1124093320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt		112402	1124	THH10
1124093400	Kiga Mainastr. 45	Mainastr. 45 - Kindergarten		11240240	1124	THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies		11240240	1124	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten		11240240	1124	THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen		11240240	1124	THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten		11240240	1124	THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein		11240240	1124	THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt		11240240	1124	THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker		11240240	1124	THH10
1124093500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum		112402	1124	THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg		112402	1124	THH10
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen		112402	1124	THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container		112402	1124	THH10
1124093516	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten		112402	1124	THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker		112402	1124	THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.		112402	1124	THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen		112402	1124	THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS		112402	1124	THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf		112402	1124	THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen		112402	1124	THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen		112402	1124	THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle		112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124	THH10
1124093800	Kunstdepot RosgMus.	Fritz-Arnold-Str. 26 - Kunstdepot	112402	1124	THH10
1124093801	Fundushalle	Fritz-Arnold-Str. 30a - Fundushalle	112402	1124	THH10
1124093802	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	112402	1124	THH10
1124093804	Halle Fritz-Arnold32	Fritz-Arnold-Str. 32 - Stadttheater	112402	1124	THH10
1124093900	Gebäudekosten allg.	Gebäudekosten allgemein	112402	1124	THH10
1125201000	Bauhof Li allgemein	Bauhof Litzelstetten allgemein	1125	1125	THH1
1125203100	Personal Bauhof Li	Personal Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203200	Material Bauhof Li	Material Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203300	Fuhrpark Li	Fuhrpark Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203315	Ford KN-K 7250	Ford KN-K 7250	1125	1125	THH1
1125203350	Tandem Kippanhänger	Tandem Kippanhänger	1125	1125	THH1
1125203360	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform KN-K 7211	1125	1125	THH1
1125203370	Anh. Pkw KN K 7436	Anhänger Pkw mit Kran u. Zubeh.KN K 7436	1125	1125	THH1
1125203400	Kleingeräte Li allg.	Kleingeräte Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203410	Großmäher/Mulcher Li	Großmäher/Mulcher Li	1125	1125	THH1
1125203420	Kleinger. Grünpfl Li	Kleingeräte Grünpflege Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203430	Kleing.Straßenunt.Li	Kleingeräte Straßenunterhaltung Li	1125	1125	THH1
1125203440	Ger. Winterdienst Li	Geräte Winterdienst Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203805	Milchhäusle Litzelst	Komturweg 5 - Milchhäusle Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203810	Schuppen Mainauhof	Schuppen Mainauhof	1125	1125	THH1
1125203815	Bauhoflager Litzelst	Bauhoflager Litzelst. (ehem. Kläranlage)	1125	1125	THH1
1125205000	Bauhof Litzelstetten	Bauhof Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125301000	Bauhof Di allgemein	Bauhof Dingelsdorf allgemein	1125	1125	THH1
1125303100	Personal Bauhof Di	Personal Bauhof Di	1125	1125	THH1
1125303300	Fuhrpark Di allg.	Fuhrpark Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303325	VW Crafter	VW-LNF Crafter	1125	1125	THH1
1125303335	Kubota Traktor	Kubota Traktor KN- K 7465	1125	1125	THH1
1125303336	Wegehobel	Wegehobel (Profi HK Planierhobel)	1125	1125	THH1
1125303340	Anhänger Maytec	Anhänger Maytec KN-K 7451	1125	1125	THH1
1125303350	Autoanhänger Anssems	Autoanhänger Anssems	1125	1125	THH1
1125303400	Kleingeräte Di allg.	Kleingeräte Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303410	Großmäher/Mulcher Di	Großmäher/Mulcher Di	1125	1125	THH1
1125303420	Kleinger. Grünpfl.Di	Kleingeräte Grünpflege Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125303430	Kleing.Straßenunt.Di	Kleingeräte Straßenunterhaltung Di	1125	1125	THH1
1125303450	Ger. Winterdienst Di	Geräte Winterdienst Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125305000	Bauhof Dingelsdorf	Bauhof Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125401000	Bauhof D/W allgemein	Bauhof D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403100	Personal Bauhof D/W	Personal Bauhof D/W	1125	1125	THH1
1125403300	Fuhrpark D/W allg.	Fuhrpark D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403320	DB Sprinter 311 CDI	DB Sprinter 311 CDI	1125	1125	THH1
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125	THH1
1125403345	Kleinschl. Kubota	Kleinschlepper Kubota KN-K 7474	1125	1125	THH1
1125403350	Geräteträger Iseki	Geräteträger Iseki	1125	1125	THH1
1125403355	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform Muli T10X, KN-K7423	1125	1125	THH1
1125403370	Großanh. Auwärter	Großanhänger Auwärter	1125	1125	THH1
1125403380	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125	THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125	THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125	THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125	THH1
1125403440	Ger. Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125	THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125	THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125	THH1
1126015000	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	1126-01	1126015000	THH1
1126025000	Boten-Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	112602	112602_ZP	THH1
1126025100	Botendienst	Botendienst	112602	112602_ZP	THH1
1126025200	Ausgangspost	Ausgangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126025300	Eingangspost	Eingangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	112603	THH1
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	112603	THH1
1126065000	Bußgelder	Bußgelder	1126-02	1126-02	THH2
1126075000	Submissionen	Submissionen	1126-08	1126-08	THH8
1130005000	Pressearbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1130	THH1
1130005900	Amtsblatt (BgA)	Amtsblatt (BgA)	1130	1130	THH1
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132	THH1
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	113304	1133_GR.M	THH10
1133015000	Abw.Grundst.gesch.	Abwickl. Grundstücksgesch./Erbauberechte	113301	1133_GR.M	THH10
1133025000	Wertermittlung komm.	Kommunale Wertermittlung	113302	1133_GR.M	THH10
1133033300	Schnetztor	Hussenstr. 68 - Schnetztor	112402	1124	THH10
1133033305	Bismarckturm	Raitebergweg 45 - Bismarckturm	112402	1124	THH10
1133033310	Rheintorturm	Rheinsteig 2 - Rheintorturm	112402	1124	THH10
1133033315	Pulverturm	Rheinsteig 6 - Pulverturm	112402	1124	THH10
1133033350	Konzil	Hafenstr. 2 - Konzil	112402	1124	THH10
1133033400	Kiga Dettingen	Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen	112402	1124	THH10
1133033405	Kiga Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kindergarten Allmannsdorf	112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1133033410	Kiga Wollmatingen	Eichbühlstr. 16 - Kiga Wollmatingen	112402	1124	THH10
1133033415	Kiga Dreifaltigkeit	Zogelmannstr. 15a - Kiga Dreifaltigkeit	112402	1124	THH10
1133033420	Berchengruppe	Leipziger Str. 19 - Berchengruppe	112402	1124	THH10
1133033425	Krabbelgruppe Mainau	Krabbelgruppe Mainaustr. 41 Spatzennest	112402	1124	THH10
1133033600	Zum Klausenhorn 22c	Zum Klausenhorn 22c-Sportgeb.+Container	112402	1124	THH10
1133033700	WH Engelsteig 12	Engelsteig 12 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033701	WH Ziegelhof	Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033702	WH Reichenaustr. 33	Reichenaustr. 33 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033705	WH Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033706	WH Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033707	Leipziger Str. 10 WH	Leipziger Str. 10 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033708	Radolfzeller Str. 9	Radolfzeller Str. 9 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033709	Überlingerstr. 11 WH	Überlingerstr. 11 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1133033800	Fischmarkt 2c	Fischmarkt 2c - Gebäude Straßenreinigung	112402	1124	THH10
1133033801	Garage Flurweg 12	Flurweg 12 - Garage/ehem. FW Egg	112402	1124	THH10
1133033804	Waldheim	Salesianerweg 2 - Waldheim	112402	1124	THH10
1133033805	Palmenhaus	Zum Hussenstein 12 - Palmenhaus/Nebeng.	112402	1124	THH10
1133033806	Kioske	Kioske divers	112402	1124	THH10
1133033807	Wartehäuschen	Wartehäuschen divers	112402	1124	THH10
1133033808	Technologiezentrum	Blarerstr. 56/Schulthaißstr. 19	112402	1124	THH10
1133033809	Garage Döbelepl 12	Döbeleplatz 12 - Garage	112402	1124	THH10
1133033810	Pavillon Rosenau	Eichhornstr. 56a - Pavillon Rosenau	112402	1124	THH10
1133033811	Surf und Segelschule	Föhrenbühlstr. 54 - Surf- und Segelsch.	112402	1124	THH10
1133033812	Gartenstr. 50	Gartenstr. 50	112402	1124	THH10
1133033813	Verkehrsstübungsplatz	Leipziger Str. 2-Verkehrstübungspl Berchen	112402	1124	THH10
1133033814	Flugplatz	Reichenaustr. 266 - Flugplatz	112402	1124	THH10
1133033815	Rathaus Wollmatingen	Radolfzeller Str. 38 - Rathaus Wollm.	112402	1124	THH10
1133033816	Rathaus Allmannsdorf	Mainaustr. 155 - Rathaus Allmannsdorf	112402	1124	THH10
1133033817	Gemeindeh Zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus	112402	1124	THH10
1133033818	Friedrichstr. 19	Friedrichstr. 19 (EBR)	112402	1124	THH10
1133033819	Villa Prym	Seestr. 33/a - Villa Prym	112402	1124	THH10
1133033820	Villa Rheinburg	Reichenaustr. 1 - Villa Rheinburg	112402	1124	THH10
1133033821	Bischofsvilla	Otto-Adam-Str. 5 - Bischofsvilla	112402	1124	THH10
1133033822	Spielcasino	Seestr. 21/Grüngang 12 - Spielcasino	112402	1124	THH10
1133033823	Hafenstraße 25	Hafenstraße 25 - ehem. Bahnbetriebsgeb.	112402	1124	THH10
1133033824	Hafenstraße 14	Hafenstraße 14 - Vereinshaus	112402	1124	THH10
1133033825	Rheinsteig 4	Rheinsteig 4	112402	1124	THH10
1133033826	Arkade Augustinerpl.	Arkade Augustinerplatz	112402	1124	THH10
1133033827	Werkstattgebäude	Heinrich-von-Tettingen-Str. 5	112402	1124	THH10
1133033828	Seestr. 33 a	Seestr. 33 a	112402	1124	THH10
1133033829	Gartenhaus	Kindlebildstr. 17 - Gartenhaus	112402	1124	THH10
1133033830	Öffentl. Verkehrsfl.	Öffentliche Verkehrsflächen	112402	1124	THH10
1133033831	Ehem. TIK	Bahnhofplatz 13	112402	1124	THH10
1133033832	Felsenkeller/St.Für	Felsenkeller	112402	1124	THH10
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	112402	1124	THH10
1133033835	Schülerbad Dingelsd.	Uferweg 2a - Schülerbad Dingelsdorf	112402	1124	THH10
1133033900	Wohnungsbau allg.	Ankauf unbeb. - Wohnungsbau (Allgemein)	112402	1124	THH10
1133045000	Verw. unbeb. Grundst	Verwaltung unbebauter Grundstücke	113304	1133_GR.M	THH10
1133045900	BgA Eigenjagd	BgA Eigenjagd	113304	1133_GR.M	THH10
1210005000	Statistik	Statistik	121002	121002	THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	121003	1210035000	THH1
1210035100	Bundestagswahl	Bundestagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035200	Europawahl	Europawahl	121003	1210035000	THH1
1210035300	Landtagswahl	Landtagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035400	Kommunalwahl	Kommunalwahl	121003	1210035000	THH1
1210035500	OB Wahl	OB Wahl	121003	1210035000	THH1
1210035600	Volksabstimmungen	Volksabstimmungen und -entscheide	121003	1210035000	THH1
1210035700	Bürgerentscheide	Bürgerentscheide	121003	1210035000	THH1
1121035800	Sonstige Wahlen	Sonstige Wahlen	ab 2020 121003	1210035000	THH1
1220001000	AL/Abtl./Sekr. BA	AL/Abtl./Sekr. Bürgeramt	1200	Verteilung	THH2
1220005000	Ordnungswesen	Ordnungswesen	1220	1220	THH2
1220015000	Fundsachen/Fundtiere	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	1220	1220	THH2
1220025000	Komm. Ordnungsdienst	Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	1220	1220	THH2
1220055100	Gaststättenerlaubnis	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	1220	1220	THH2
1221005000	Überw. Verkehr allg.	Überwachung Verkehr allgemein	ab 2019 1221	1221	THH2
1221005000	Verkehrswesen	Verkehrswesen	1221	1221	THH2
1221005300	Überw.Verkehr ruhend	Überwachung ruhender Verkehr	1221	1221	THH2
1221005400	Überw. Verkehr fließ	Überwachung fließender Verkehr	1221	1221	THH2
1222005000	Einwohnerwesen	Einwohnerwesen	1222	1222	THH2
1222005100	Bürgerbüro	Bürgerbüro	1222	1222	THH2
1222005200	Ausländerwesen	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1222	1222	THH2
1223005000	Personenstandswesen	Personenstandswesen	1223	1223	THH2
1225005000	Sozialversicherung	Sozialversicherung	1225	1225	THH5
1226043800	Tierkörpersammelst.	Reichenaustr. 97 - Tierkörpersammelst.	1226	1226	THH2
1226063800	Taubenhaus	Webersteig 10 - Taubenhaus	1226	1226	THH2
1226065000	Tierschutz	Tierschutz	1226	1226	THH2

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
1260001100	Werkstatt Feuerwehr	Werkstatt Feuerwehr	1226	1226	THH2	
1260003000	Fahrzeuge allgemein	Fahrzeuge allgemein	1260	1260	THH2	
1260003010	ELW I, Kdo. Wagen	ELW I, Kdo. Wagen	1260	1260	THH2	
1260003020	ELW II	ELW II	1260	1260	THH2	
1260003030	DLK, Drehleitern	DLK, Drehleitern	1260	1260	THH2	
1260003040	TLF 1100	TLF 1100	1260	1260	THH2	
1260003050	TLF 16	TLF 16	1260	1260	THH2	
1260003060	LF 20	LF 20	1260	1260	THH2	
1260003070	LF 8 / 6	LF 8 / 6	1260	1260	THH2	
1260003080	LF 8	LF 8	1260	1260	THH2	
1260003090	MTW	MTW	1260	1260	THH2	
1260003100	GWT	GWT	1260	1260	THH2	
1260003110	WLF	WLF	1260	1260	THH2	
1260003120	VRW	VRW	1260	1260	THH2	
1260003130	GW-Wasser	GW-Wasser	1260	1260	THH2	
1260003140	GW-Öl	GW-Öl	1260	1260	THH2	
1260003150	Fremdfahrzeuge/LKR	Fremdfahrzeuge/LKR	1260	1260	THH2	
1260003160	RW II	RW II	1260	1260	THH2	
1260003170	SÖG	SÖG	1260	1260	THH2	
1260003180	MZB	MZB	1260	1260	THH2	
1260003190	Schlauchboot	Schlauchboot	1260	1260	THH2	
1260003200	WAB	WAB	1260	1260	THH2	
1260003210	Gabelstapler	Gabelstapler	1260	1260	THH2	
1260003220	Anhänger	Anhänger	1260	1260	THH2	
1260003400	Maschinen/Geräte	Maschinen/Geräte	1260	1260	THH2	
1260003500	Betriebsausstattung	Betriebsausstattung	1260	1260	THH2	
1260005000	Brandschutz	Brandschutz	1260	1260	THH2	
1260005100	Jugendfeuerwehr	Brandschutz - Jugendfeuerwehr	ab 2019	1260	1260	THH2
1280005000	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	1280	1280	THH2	
2100001000	Schulverwaltung	Schulverwaltung	2100	Verteilung	THH3	
2110015000	GS Allmannsdorf	Grundschule Allmannsdorf	211001	2110015000	THH3	
2110015010	GS Dingelsdorf	Grundschule Dingelsdorf	211001	2110015010	THH3	
2110015020	GS Haidelmoos	Grundschule Haidelmoos	211001	2110015020	THH3	
2110015030	GS Litzelstetten	Grundschule Litzelstetten	211001	2110015030	THH3	
2110015040	GS Sonnenhalde	Grundschule Sonnenhalde	211001	2110015040	THH3	
2110015050	GS Wallgut	Grundschule Wallgut	211001	2110015050	THH3	
2110015060	GS Wollmatingen	Grundschule Wollmatingen	211001	2110015060	THH3	
2110015070	GS Dettingen	Grundschule Dettingen	211001	2110015070	THH3	
2110015080	GS Stephan	Grundschule Stephan	211001	2110015080	THH3	
2110015090	GS Petershausen	Grundschule Petershausen	ab 09/2019	211001	2110015090	THH3
2110015110	GS-Förderkl. Haidelm	Grundschulförderklassen Haidelmoos	211001	2110015110	THH3	
2110015120	GS-Förderkl. Stephan	Grundschulförderklassen Stephan	211001	2110015120	THH3	
2110035010	GWS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen	211003	2110035010	THH3	
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	211004	2110045010	THH3	
2110053200	GHS/RS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig 7	bis 07/2018	211005	211005_ZOF	THH3
2110055010	Schulverb. Zoffingen	Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.)	bis 07/2018	211005	211005_ZOF	THH3
2110065010	Humboldt-Gymnasium	Humboldt-Gymnasium	211006	211006_HUM	THH3	
2110065020	Ellenrieder-Gymn.	Ellenrieder-Gymnasium	211006	2110065020	THH3	
2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.	Heinrich-Suso-Gymnasium	211006	2110065030	THH3	
2110085000	Geschw-Scholl-Schule	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	211006	2110085000	THH3	
2110103200	Gem.schaftssch.Gebha	Gem.schaftssch.Gebhard: Moltkestr. 2-6	211010	2110105010	THH3	
2110013210	Gem.Gebh./Turnhalle	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3	
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3	
2120015010	Sprachheilkiga	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)	ab 2020	21200105	2120015010	THH3
2120025010	Schule am Buchenberg	Schule am Buchenberg (Förderschule)	212002	2120025010	THH3	
2120035070	Sondersch. f. Kranke	Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh	21200307	2120035070	THH3	
2140015000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	214001	2140	THH3	
2140025000	Förderm. für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler	214002	2140	THH3	
2150005000	Sonst. schul. Aufg.	Sonstige schulische Aufgaben	2150	2150	THH3	
2150005100	Beratungsst. Sprache	Beratungsstelle Sprache	2150	2150	THH3	
2510005000	Wissensch./Forschung	Wissenschaft und Forschung	2510	2510	THH4	
2520005000	Rosgartenmuseum	Rosgartenmuseum	2520	2520005000	THH4	
2520005100	Naturmuseum	Naturmuseum	2520	2520005100	THH4	
2520005200	Wessenberg-Galerie	Wessenberg-Galerie	2520	2520005200	THH4	
2520005900	Rosgartenm Café/Shop	Rosgartenmuseum Cafébetrieb/Museumsshop	2520	2520005000	THH4	
2520005950	Naturm. Museumsshop	Naturmuseum Museumsshop	2520	2520005100	THH4	
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv	2521	2521	THH4	
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein	2610	2610	THH4	
2610001100	Verwaltung	Verwaltung	2610	2610	THH4	
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse	2610	2610	THH4	
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System	2610	2610	THH4	
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos	2610	2610	THH4	
2610001230	Ticketing-Provisione	Ticketing - Provisionen	2610	2610	THH4	
2610001240	Theatercard	Theatercard/Gutscheine/Joker/Wahlabos	2610	2610	THH4	
2610001300	Hausmeister/Kantine	Hausmeister/Kantine	2610	2610	THH4	
2610001310	Garderobe	Garderobe	2610	2610	THH4	

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
2610001400	Intendanz	Intendanz	2610	2610	THH4
2610001410	Betriebsbüro/Dispo	Betriebsbüro/Dispo	2610	2610	THH4
2610001420	Dramaturgie	Dramaturgie	2610	2610	THH4
2610001430	Theaterpädagogik	Theaterpädagogik	2610	2610	THH4
2610001440	Intendantenwechsel	Kosten Intendantenwechsel	2020	2610	THH4
2610001500	Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit	2610	2610	THH4
2610001510	Medienwerbung	Medienwerbung	2610	2610	THH4
2610001520	Außenwerbung	Außenwerbung	2610	2610	THH4
2610001530	Monats-Leporello	Monats-Leporello	2610	2610	THH4
2610001540	Extra-Leporello etc.	Extra-Leporello etc.	2610	2610	THH4
2610001550	Programmheft	Programmheft	2610	2610	THH4
2610001560	Spielzeithaft	Spielzeithaft	2610	2610	THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising	2610	2610	THH4
2610001600	Regie	Regie	2610	2610	THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung	2610	2610	THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz	2610	2610	THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik	2610	2610	THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz	2610	2610	THH4
2610001645	Video	Video	2610	2610	THH4
2610001646	Projektleitung	Projektleitung	2610	2610	THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler	2610	2610	THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie	2610	2610	THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste	2610	2610	THH4
2610001700	Technische Leitung	Technische Leitung	2610	2610	THH4
2610001710	Tontechnik	Tontechnik	2610	2610	THH4
2610001720	Beleuchtung	Beleuchtung	2610	2610	THH4
2610001730	Bühnentechnik/Polsterei	Bühnentechnik/Polsterei	2610	2610	THH4
2610001740	Techn. Werkstätten	Technische Werkstätten	2610	2610	THH4
2610001750	Kostüme	Kostüme	2610	2610	THH4
2610001760	Requisite	Requisite	2610	2610	THH4
2610001770	Maske	Maske	2610	2610	THH4
2610001780	Musik-Instrumente	Musik-Instrumente	2610	2610	THH4
2610001790	Infrastruktur Prod.	Infrastruktur Produktion	ab 2020	2610	THH4
2610003300	Großes Haus	Großes Haus	2610	2610	THH4
2610003310	Werkstattgebäude	Werkstattgebäude	2610	2610	THH4
2610003320	Spiegelhalle	Hafenstr. 12- Spiegelhalle	2610	2610	THH4
2610003330	Lagerraum	Lagerraum (ehemals Fundushalle)	2610	2610	THH4
2610003340	Lagerraum Transco	Lagerraum	2610	2610	THH4
2610003341	Lager Fritz Arnold 32	Lager Fritz Arnold 32	2610	2610	THH4
2610003342	Lager G.-Daimler-Str	Lager Gottlieb-Daimler-Str. 3	2610	2610	THH4
2610003350	Probephöhne I Braun	Probephöhne I Braunegger-Str. 60	2610	2610	THH4
2610003360	Probephöhne II Fritz-	Probephöhne II Fritz-Arnold-Str.	2610	2610	THH4
2610003370	Probephöhne Transco	Probephöhne Transco - Max-Stromeyerstr.	ab 2019	2610	THH4
2610003390	Theaterkasse WB 41	Theaterkasse Wessenbergstr. 41	ab 2021	2610	THH4
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge	2610	2610	THH4
2610003600	Zubringer Volksbühne	Zubringer Volksbühne	2610	2610	THH4
2610003610	Zubringer JA / JB	Zubringer JA / JB	2610	2610	THH4
2610003700	Bibliothek	Bibliothek	2610	2610	THH4
2610003800	Gastronomie	Gastronomie	2610	2610	THH4
2610003810	Theaterwohnung	Theaterwohnung	2610	2610	THH4
2610003811	WG Spitalstiftung KN	WG Spitalstiftung KN	2610	2610	THH4
2610003812	WG Buhlenweg 34	WG Buhlenweg 34	2610	2610	THH4
2610003813	WG Max-Stromeyerstr-	WG Max Stromeyerstr.	2610	2610	THH4
2610005000	Theater	Theater	2610	2610	THH4
2610025000	Sprechtheater	Sprechtheater	2610	2610	THH4
2610025300	Figurentheater	Figurentheater	2610	2610	THH4
2610045000	Eigene ausw Gastsp.	Eigene auswärtige Gastspiele	2610	2610	THH4
2610045100	Abstecher Ki/Jugend	Abstecher Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4
2610045200	Sommertheater Überl	Sommertheater Überlingen	2610	2610	THH4
2610055000	Gastspiele and. Ens.	Gastspiele anderer Ensembles	2610	2610	THH4
2610055100	Gastspiele Ki/Jugend	Gastspiele anderer Ensembles Ki/Jugend	2610	2610	THH4
2610065000	Kinder-/Jugendtheate	Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4
2610075000	Sonderveranstalt.	Sonderveranstaltungen	2610	2610	THH4
2620005000	Musikpflege	Musikpflege	2620	2620005000	THH4
2620005100	SWD Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie	2620	2620005100	THH4
2620043000	VG Fischmarkt	Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt	2620	2620005100	THH4
2630003200	Musikschule	Musikschule Benediktinerplatz	2630	2630	THH4
2630005000	Musikschulen	Musikschulen	2630	2630	THH4
2710005000	Volkshochschule	Volkshochschule	2710	2710	THH4
2720005000	Wessenberg-Bibl.	Wessenberg-Bibliothek	2720	2720005000	THH4
2720005100	Stadtbücherei	Stadtbücherei	2720	2720005100	THH4
2720005110	Lektorat Löffler	Lektorat Löffler	2720	2720005100	THH4
2720005120	Lektorat Dümmel	Lektorat Dümmel	2720	2720005100	THH4
2720005130	Lektorat Horn	Lektorat Horn	2720	2720005100	THH4
2720005140	Lektorat Lei	Lektorat Lei	2720	2720005100	THH4
2720005150	Lektorat Muer	Lektorat Muer	2720	2720005100	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
2720005160	Lektorat Schwab	Lektorat Schwab	2720	2720005100	THH4
2720005170	Lektorat Stenzel	Lektorat Stenzel	2720	2720005100	THH4
2720005180	Lektorat Zenker	Lektorat Zenker	2720	2720005100	THH4
2720005190	Lektorat ebooks	Lektorat ebooks	2720	2720005100	THH4
2720005200	Lektorat Vecchio	Lektorat Vecchio	2720	2720005100	THH4
2810005000	Kulturamt	Kulturamt	2810	2810_K	THH4
2810005100	Bildung/Wissenschaft	Abt. Bildung und Wissenschaft	bis 12/20	2810	2810_HEIM
2810005200	Kunst im öff. Raum	Kunst im öffentlichen Raum	2810	2810_K	THH4
2810013300	Denkmäler	Denkmäler	bis 12/20	2810	2810_HEIM
2810013305	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	bis 12/20	2810	2810_HEIM
2810013310	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde	bis 12/20	2810	2810013310
2810013800	Wegkapellen	Kindlebild,Litzelst,Höhenrücken,Radolfz	bis 12/20	2810	2810013800
2810013810	Hus-Museum Wohnung	Hussenstr.64 (A)-Wohn. Kustos Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4
2810015000	Kulturförderung	Kulturförderung	2810	2810_K	THH4
2810015100	Hus-Museum	Hussenstr.64 - Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4
2810025000	Eigene Projekte	Eigene Projekte	2810	2810_K	THH4
2810025200	Konziljubiläum	Konziljubiläum	Erg. 2019	2810	2810025200
2810035000	Kulturinformation	Kulturinformation	2810	2810_K	THH4
2810045000	Kulturzentrum	Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4
2810045100	Turm zur Katz	Turm zur Katz - Veranstaltungen	ab 2019	2810	2810_K
2810045900	Museumsshop Kulturz.	Museumsshop Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4
2910005000	Förd. Kirchengem.	Förderung von Kirchengemeinden	2910	2910	THH4
3000001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3000	Verteilung	THH5
3000001100	Infotheke	Infotheke	bis 5/19	3000	Verteilung
3000001200	Rechnungsstelle	Rechnungsstelle	bis 5/19	3000	Verteilung
3000001300	DH / Prakt. / Hausm.	DH / Praktikanten / Hausmeister	bis 5/19	3000	Verteilung
3000001400	Stabsstelle RW / ZD	Stabsstelle Rechnungswesen/Zentr.Dienste	ab 6/19	3000	Verteilung
3100001000	Abtl. SoHi	Abteilungsleitung Sozialhilfe	3000	Verteilung	THH5
3110005000	Grundvers. SGB XII	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	3110	311001-08	THH5
3110015000	Hilfe zur Pflege	Hilfe zur Pflege	311001	311001-08	THH5
3110025000	Eingl.hilfe beh.Mens	Einglied.hilfe für behinderte Menschen	311002	311001-08	THH5
3110035100	Hilfen z. Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit (§§47-51 SGB XII)	31100301	311001-08	THH5
3110035200	Erst. an Krankenk.	Erstatt. an Krankenk. § 264 Abs. 7 SGB V	31100302	311001-08	THH5
3110055000	Hilfe z. Lebensunter	Hilfe zum Lebensunterhalt	311005	311001-08	THH5
3110065000	Sonst.Leist.Lebensgr	Sonst.Leist. z.Sich. Lebensgr. n.SGB XII	311006	311001-08	THH5
3110085100	Grundsich. im Alter	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm	311008	311001-08	THH5
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5
3140013505	Nichtsess.hilfe	Nichtsesshilfe/Erfrigerungsschutz Haidel	3140	3140_NICHT	THH5
3140013510	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	314009	3140_TREFF	THH5
3140013515	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	314001	3140_SEN	THH5
3140013520	Quartierszentrum Ber	Quartierszentrum Berchen	3140	3140013520	THH5
3140013700	Fürstenbergstr. 116	Fürstenbergstr. 116 (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10
3140013703	Steinstr. 4a	Steinstr. 4a (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10
3140013704	Leipzigerstr. 10-16	Leipziger Str. 10 - 16 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
3140013705	Bismarcksteig 21 (A)	Bismarcksteig 21 (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10
3140013750	Mühlenweg 44-Sanitär	Mühlenweg 44 - Sanitärgebäude	314005	3140_NICHT	THH5
3140015000	Seniorenzentrum	Seniorenzentrum	314005	3140_SEN	THH5
3140055100	Nichtsess.hilfe	Nichtsesshaftenhilfe	314005	3140_NICHT	THH5
3140073500	Anschlunterbr Zergle	Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140073505	Anschl.unterbr. Egg	Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140073510	Anschl.u.Schottenstr	Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140073515	Anschl.u.Bücklestr.	Bücklestr. - Anschlussunterbringung	bis 2019	314007	THH5
3140073520	Anschl.u.Luisenstr.	Luisenstr. - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140073525	Anschl.u.Sonnenbühl	Sonnenbühlstr. - Anschlussunterbringung	ab 2021	314007	THH5
3140073530	AU Luisenstr.(Neuba)	Luisenstr. (Neubau) - Anschlussunterbr.	ab 2021	314007	THH5
3140073535	Anschl.u. Wohnungen	Wohnungen divers - Anschlussunterbring.	314007	314007	THH5
3140073540	WH Winterbergstr. 4	WH Winterbergstr. 4 – Flüchtlinge	ab 2021	314007	THH5
3140075000	Anschlussunterbring.	Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140095200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	314009	3140_TREFF	THH5
3140095900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige Förderung soz. Einrichtungen	314009	3140095900	THH5
3160015000	Förd.v.Trägern d.W.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.	3160	3160	THH5
3180015000	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	3180	3180015000	THH5
3180025000	Sozialpässe	Sozialpässe	3180	3180025000	THH5
3180025100	Nachlässe	Nachlässe	3180	3180025100	THH5
3180075000	Pflege-WG-Projekt	Pflege-WG-Projekt	3180	3180085000	THH5
3180075100	Pflegestützpunkt	Pflegestützpunkt	3180	3180085000	THH5
3180085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung	3180	3180085000	THH5
3180085100	Handlungsprogr. Pfl.	Handlungsprogramm Pflege	ab 2019	3180	3180085000
3180105000	Integration/Teilhabe	Integr./Teilhabe-Stabsstelle KN internat	ab 2021	318010	318010
3180105100	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftrag.	bis 12/20	318010	318010
3180105200	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Sonstiges	318010	318010	THH5
3620015000	Kinder-/Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	362001	362001	THH6
3620015200	Prävention und Siche	Prävention und Sicherheit	362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsozarb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen	362002	362002	THH6
3620035000	Bet./Interessenvert	Beteiligung/Interessenvertretung Ki/Ju.	362003	362003	THH6
3620043500	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
3620045100	JuZe Jägerkaserne	Jugendzentrum Jägerkaserne	362004	3620045100	THH6
3620045200	Jugendherb. Allm.	Jugendherberge Allmannsdorf	362004	362004_Z	THH6
3620045300	Kikuz Raiteberg	Kikuz Raiteberg	362004	3620045300	THH6
3620045400	Jugendtreff Berchen	Jugendtreff Berchen	362004	3620045400	THH6
3620045600	Mobile Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045800	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	362004	362004_JT	THH6
3620045810	Jugendtreff D'dorf	Jugendtreff Dingelsdorf	362004	362004_JT	THH6
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)	362004	362004_Z	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3600	Verteilung	THH6
3630015000	Sozialer Dienst	Sozialer Dienst	363001	3630	THH6
3630015200	unbegl.minderj.Ausl.	Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA	363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie	363002	3630025000	THH6
3630025100	Jugendhilfe	Jugendhilfe	363002	3630	THH6
3630033600	ION UMAS	Inobhutnahme (ION) UMAS	363003	3630	THH6
3630035000	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	363003	3630035000	THH6
3630035100	Hilfe f. j. Vollj.	Hilfe für junge Volljährige	363003	3630035100	THH6
3630045000	Mitw. Ger. Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	363004	3630	THH6
3630055000	Beistandsschaft/Vorm	Beistandsschaft/Amtsvormundschaft	363005	3630	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle	363006	363006_PB	THH6
3630065500	Förd.Einr.Hilfe jM/F	Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam	363006	3630065500	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	36500101	Verteilung	THH6
3650013400	Mainaustr.41Krabbelg	Mainaustr. 41-Krabbelgruppe(Spatzennest)	36500101	3650015020	THH6
3650013405	Cont. Villa Kunterb.	Container Kindergruppe Villa Kunterbunt	36500101	3650015050	THH6
3650015000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies	36500101	3650015000	THH6
3650015010	Kiga Litzelstetten	Kindertagesstätte Litzelstetten	36500101	3650015010	THH6
3650015020	Kinderhaus am Salzberg	Kinderhaus am Salzberg (Krankenhaus)	36500101	3650015020	THH6
3650015030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen	36500101	3650015030	THH6
3650015040	Kiga Urisberg	Kindertagesstätte Urisberg	36500101	3650015040	THH6
3650015050	Kinderhaus am Rhein	Kinderhaus am Rhein	36500101	3650015050	THH6
3650015060	Kiga V. Kunterbunt	Kindergarten Villa Kunterbunt	36500101	3650015060	THH6
3650015070	Kita Gustav-Schwab	Kita Gustav-Schwab-Straße	36500101	3650015070	THH6
3650015080	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	36500101	3650015080	THH6
3650015090	Kita Rebberg	Kita Rebberg	ab 2019 36500101	3650015090	THH6
3650015100	Kita Grenzbach	Kita Grenzbach	ab 2021 36500101	3650015100	THH6
3650015500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch	36500101	3650015500	THH6
3650025500	Tagespflege 0 bis 6	Tagespflege 0 bis 6 Jahre	36500201	365002	THH6
3650025510	Tagespflege 7 bis 14	Tagespflege 7 bis 14 Jahre	36500202	365002	THH6
3650035500	Fin.Förder.v.Kindern	Fin.Förder.v.Kindern	365003	3650035500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	3680	3680	THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung	3680	3680	THH6
3690015000	UnterhaltungsvorschussG	Unterhaltungsvorschussgesetz	3690	3690	THH6
4110015000	Krankenhäuser	Krankenhäuser	4110	4110	THH7
4140005000	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	4140	4140	THH7
4140005100	Infektionsschutz	Gesundheitspflege - Infektionsschutz	ab 2021 4140	4140	THH7
4210005000	Förderung von Sport	Förderung Sport, Sportveranstaltungen	4210	4210	THH7
4210023000	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt	4210	4210	THH7
4240003800	Bäder BGK	Bäder BGK	4240	4240	THH7
4240005000	BgA Bäder	BgA Bäder	4240	4240	THH7
4240013800	Minigolfanlage	Uferstr. 41 - Minigolfanlage	4240	4240	THH7
4240015000	Strandbad D'dorf	Strandbad Dingelsdorf	4240	4240	THH7
4240015100	Strandbad L'stetten	Strandbad Litzelstetten	4240	4240	THH7
4240015200	Strandbad Wallhausen	Strandbad Wallhausen	4240	4240	THH7
4240015300	Rheinstrandbad	Rheinstrandbad	4240	4240	THH7
4240015400	Freibad Horn	Freibad Horn	4240	4240	THH7
4240025000	Schwaketenbad	Schwaketenbad	4240	4240	THH7
4240025100	Kur- und Hallenbad	Kur- und Hallenbad	4240	4240	THH7
4240045000	Bodenseetherme	Bodenseetherme	4240	4240	THH7
4240055000	Rheinterasse	Rheinterasse	4240	4240	THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	424101_OV	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	424101_OV	THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingelsdorf	424101	424101_OV	THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7
4241025100	Sportzentrum Wollmat	Sportzentrum Wollmatingen	424102	4241025100	THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST	THH7
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000	THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100	THH7
5000001000	AL, Abtl,Sekr. BVA	AL, Abtl,Sekr. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TBA:AL, SGL, Sekr.	TBA:AL, SGL, Sekr.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sekr. ASU	AL/Abtl./Sekr. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005100	TBA:Stadtentwicklung	TBA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110065000	HaProgr. Radverkehr	Handlungsprogramm Radverkehr	5110-08	511006	THH8
5110065100	Verkehrsplanung	Verkehrsplanung	ab 2019 5110-08	511006	THH8
5110065200	Mobilitätsmanagement	Mobilitätsmanagement	ab 2020 5110-08	511006	THH8

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
5110095000	Sanierungsmaßnahmen	Sanierungsmaßnahmen / Sonderprogramme		5110-08	5110	THH8
5110105000	SEM Hafner	SEM Hafner	ab 2019	511010	5110105000	THH8
5111001000	Vermessung allg	Vermessung allgemein		5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001010	VermessungsIng.	Vermessungsingenieure		5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001020	Vermessungstechniker	Vermessungstechniker		5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001050	Meßgehilfen	Meßgehilfen		5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001100	GIS allgemein	GIS allgemein		511106	5111-08.GIS	THH10
5111001110	GIS Vermess.Ing	GIS Vermessungsingenieure		511106	5111-08.GIS	THH10
5111001120	GIS Vermess.tech	GIS Vermessungstechniker		511106	5111-08.GIS	THH10
5111005000	Vermessung	Vermessung		5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111005100	GIS	Raumbezogenes Informationssystem		511106	5111-08.GIS	THH10
5111005900	Ing.-techn.Vermess.l	Ingenieurtechnische Vermessungsleist.		5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111085000	Umlegung	Umlegungsverfahren		5111-10	5111-10	THH10
5111115000	Gutachterausschuss	Gutachterausschuss (nicht BgA)		5111-10	5111-10	THH10
5111115900	Gutachteraussch. BgA	Gutachterausschuss BgA		5111-10	5111-10	THH10
5210005000	Baurechtsamt	Baurechtsamt		5210	5210	THH8
5220005000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung		5220	5220	THH8
5220055000	Wohnberecht.scheine	Erteilung Wohnberechtigungsscheine		5220-05	5220-05	THH5
5220085000	Mietspiegel	Mietspiegel		5220-10	5220-10	THH10
5220095000	Zweckentfremdung	Zweckentfremdung von Wohnraum		5220	5220	THH8
5230005000	Denkmalschutz	Denkmalschutz		5230	5230	THH8
5310005000	Elektrizitätsversorg	Elektrizitätsversorgung		5310	5310	THH9
5320005000	Gasversorgung	Gasversorgung		5320	5320	THH9
5330005000	Wasserversorgung	Wasserversorgung		5330	5330	THH9
5370005000	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung		5370	5370	THH9
5410013805	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen		541001	54_SRT	THH9
5410013815	Feuergassen	Feuergassen		541001	54_SRT	THH9
5410015200	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb		541001	54_SRT	THH9
5410015300	Erschließungsbeitr.	Erschließungsbeiträge BVA		541001	54_SRT	THH9
5410023810	Fahnenmasten	Fahnenmasten		541002	54_SRT	THH9
5410025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Signal)		541002	5410025100	THH9
5410043805	Unterführungen	Unterführungen		541004	54_SRT	THH9
5410043815	DB Haltep./Aufzüge L	DB Haltepunkte/Aufzüge Lago		541004	54_SRT	THH9
5410045100	Ingenieurbauwerke	Brücken/Tunnel/Lärmschutzwände/Unterf.		541004	54_SRT	THH9
5420015000	Kreisstraßen	Kreisstraßen, Bereitstell./Betrieb		542001	54_SRT	THH9
5420025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)		542002	5410025100	THH9
5430015000	Landesstraßen	Landesstraßen, Bereitstell./Betrieb		543001	54_SRT	THH9
5430025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Landesstraßen)		543002	5410025100	THH9
5440015000	Bundesstraßen	Bundesstraßen, Bereitstell./Betrieb		544001	54_SRT	THH9
5440025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)		544002	5410025100	THH9
5440055000	TBA: Straßenbaulasttr	TBA: Sonstige Leistungen Straßenbaulast		544005	54_SRT	THH9
5440065000	TBA: Leist. f. Dritte	TBA: Leistungen für Dritte		544006	54_SRT	THH9
5450005000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst		5450	54_SRT	THH9
5450005100	Straßen./Winterd Li	Straßenreinigung/Winterdienst OV Li	ab 2019	5450	54_SRT	THH9
5450005200	Straßen./Winterd Di	Straßenreinigung/Winterdienst OV D'dorf	ab 2019	5450	54_SRT	THH9
5450005300	Straßen./Winterd De	Straßenreinigung/Winterdienst OV D/W	ab 2019	5450	54_SRT	THH9
5460005000	Parkierungseinricht.	Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser		5460	5460005000	THH9
5460013800	TG Augustinerplatz	Augustinerplatz - TG Augustinerplatz		5460	5460013800	THH9
5460013801	TG Fischmarkt	Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt		5460	5460013801	THH9
5460013802	TG Benediktinerplatz	Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.		5460	5460013802	THH9
5460013810	TG Dettingen	Schulweg - TG Dettingen	ab 2020	5460	5460005000	THH9
5460013810	Stellplätze divers	Stellplätze divers	ab 2020	5460	5460005000	THH9
5460015000	P + R Bodenseeforum	P + R Bodenseeforum		5460	5460015000	THH9
5460015010	Parkplatz Lago	Parkplatz Lago	ab 2017	5460	5460015010	THH9
5490013750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen		5490	54_SRT	THH9
5490015000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen		5490	54_SRT	THH9
5510005000	ASU: Grün-/Landschbau	ASU: Grün-/Landschaftsbau		5510-09	5510-09	THH9
5510015000	Grün-/Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen		5510-09	5510-09	THH9
5510025000	Freizeitanl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielflächen	ab 2019	5510-09	5510-09	THH9
5510035000	Kleingartenflächen	Kleingartenflächen		5510-10	5510035000	THH9
5520005200	Gewässerschutz/öff.	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer		5520	5520_WL	THH9
5520013800	Gewässerb. Anlagen	Gewässerbauliche Anlagen		5520	5520_WL	THH9
5520015000	Wasserläufe/-bau	Wasserläufe und Wasserbau		5520	5520_WL	THH9
5520015200	TBA: B/U konstr. Anl	TBA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer		5520	5520_WL	THH9
5520015900	Hafen Dingelsdorf	Hafen Dingelsdorf BgA		5520	5520_HL	THH9
5520015910	Liegeplätze Seerhein	Bootsliegeplätze Seerhein		5520	5520_HL	THH9
5520015920	Sportboothafen Wallh	Sportboothafen Wallhausen		5520	5520_HL	THH9
5530005000	Bestattungswesen	Bestattungswesen		5530	5530	THH9
5540005000	Natur-/Landschaftspf	Natur- und Landschaftspflege		5540	5540	THH9
5550005900	Forstwirtschaft BgA	Forstwirtschaft BgA		5550	5550	THH9
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft		5551	5551	THH9
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz		5610	5610	THH8
5610005500	Klimaschutz Stabsst.	Klimaschutz - Stabsstelle	ab 2020	5610	5610	THH8
5710003000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - WFA	bis 2019	5710	5710	THH11
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		5710	5710	THH11
5710005900	Innovat. areal (FARM)	Innovationsareal (FARM)	ab 2019	571002	571002	THH11

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11
5730003310	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte	5730	5730005000	THH11
5730005200	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730005200	Konzil	Konzil	5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Konzil - Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730085000	Bodenseeforum	Bodenseeforum	ab 2019 5730	5730085000	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen	5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr	5750	5750	THH11
5750005900	BgA Bäder/Kurtaxe	BgA Bäder/Kurtaxe	5750	5750	THH11
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn	5750	5750	THH11
5750063802	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon	5750	5750	THH11
5750063803	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	5750	5750	THH11
6110005000	Gemeindesteuern	Gemeindesteuern	6110	6110005000	THH12
6110005100	Allgem. Zuweisungen	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110	6110005100	THH12
6120005000	Sonst. Allg. Finanzw	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	6120	THH12

Abkürzungsverzeichnis

Anlage 11

AfA	Absetzung für Abnutzung
AGJ	Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz e.V / Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V
	allgemein
allg.	Allgemeiner Medizinischer Dienst
AMD	Anlage
Anl.	Amt für Liegenschaften und Geoinformation
ALG	Auflösung
Aufl.	Aufwendungen
Aufw./ Aufwend.	Außenanlage
Außenanl.	Auszahlung
Ausz.	Altersteilzeit
ATZ	Anlagevermögen
AV	Bauabschnitt
BA	baulich
baul.	Benutzungsgebühren
Benutzungsgeb.	Bereitstellung
Bereitst.	Betriebsaufwendungen
Betr.aufw.	beweglich
bewegl.	Bodenseeforum Konstanz
BFK	Bahnhof
Bhf.	Bundesfreiwilligendienst
Bufdi	Dokumentation
Dokum.	Durchbuchung
Durchbuch.	Eigenbetrieb
EB/EigB	Entsorgungsbetriebe
EBK	European Energy Award
EEA	Einrichtung
Einricht.	Entwicklung, Entwässerung
Entw.	erforderlich
erf.	Ergebnis
Erg.	Ergebnishaushalt
Erg.-HH	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
Erm-Übertr. VV-Jahr	Erstattung
Erst./Erstatt.	Erweiterung
Erw.	Einkommensteuer
Est.	evangelisch
ev.	Einwohner
EW	Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg
FAG	Familienleistungsausgleich
Familienleist.ausgl.	Ferienbetreuung
Ferienb.	Finanzhaushalt
Fin.-HH	

Finanzierungsmittelbest.	Finanzierungsmittelbestand
Ford.	Forderung
Förd. off. Jug.ar	Förderung offener Jugendarbeit
Freiw. Soz. Jahr; FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
Fremdenv.	Fremdenverkehr
Fremdunterh./ Fremdunt.	Fremdunterhaltung
Gde. /Gem.	Gemeinde
Gde.ant.	Gemeindeanteil
Geb./ Gebüh.	Gebühr
Gebäudemodern.	Gebäudemodernisierung
Gem./ gem.	Gemeinde / gemäß
Gem.Sch	Gemeinschaftsschule
GemHVO	Gemeinde-Haushaltsverordnung Baden- Württemberg
GemO	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Gesundheitsmanag.	Gesundheitsmanagement
GHS	Grund- und Hauptschule
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württem- berg
GR	Gemeinderat
Grstk.	Grundstückskauf
Grstke. / Grundst.	Grundstücke
grundstückgl.	grundstücksgleich
Grünfl.	Grünfläche
GS	Grundschule
GT-Bereich	Ganztagesbereich
GV	Gemeindeverband
HaPro	Handlungsprogramm
HaProWo	Handlungsprogramm Wohnen
HH	Haushalt
inkl.	Inklusiv
israel.	israelisch
JA	Jahresabschluss
JH	Jugendhilfe
Jugendorg.	Jugendorganisation
kath.	katholisch
Kernzeitenbetr.	Kernzeitbetreuung
Kiga	Kindergarten
Kikri.	Kinderkrippe
Kikuz	Kinderkulturzentrum
Kulturz.	Kulturzentrum
Kita	Kindertagesstätte
KST	Kostenstelle
Kult.	Kultur
lfd.	laufend
LKR	Landkreis
Lohnkostenzusch.	Lohnkostenzuschuss
lt.	Laut
Masch.	Maschine
Mahngeb.	Mahngebühren
MTK	Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

M'stätte	Marktstätte
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
Obdachlos.	Obdachlosigkeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich rechtlich
OPB	Ortspolizeibehörde
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortsverwaltung
Plan. / Plg.	Planung
Parkpl.	Parkplatz
P + R	Park und Ride-Parkplatz
Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	Personal- und Verwaltungskostenerstattung
	Jugendhilfe
Personalentw.	Personalentwicklung
Projekt "TINK"	Projekt „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“
	Projektförderung
Projektförd.	Radweg
Radw.	Rückstellung
Rückstell.	Realsteuern / Realschule
RS	Sanierung
San.	Schlüsselzuweisung
Schlüsselz.	Schulbegleiter
Schulbegl.	Schülerbeförderungskosten
Schülerbeförd.kost.	Schulhausverkabelung
Schulhausverkab.	Stadtentwicklungsmaßnahme
SEM	Seerhein
Seerh.	Sanierungsgebiet
SG	Sozial-Gesetz-Buch
SGB	Sozial- und Jugendamt
SJA	Stadtmarketing Konstanz
SMK	sonstige
sonst.	Sonderposten
SoPo	sozial
soz.	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	Sozialversicherung
	Sportanlage
Sozialvers.	Sprachförderung
Sportanl.	städtisch
Sprachf / Sprachförd.	Stadtentwicklung
städt.	Stadterneuerung
Stadtentw.	studentisches
Stadterneu.	Stadtwerke Konstanz GmbH
stud.	Südwestdeutsche Philharmonie
SWK	Technische Betriebe Konstanz
SWP, SW Philharmonie	Tausend Euro
TBK	Tiefgarage
TEUR	Teilhaushalt
TG	Tourist Information Konstanz GmbH
THH	Tiefbau- und Vermessungsamt
TIK	unter 2/3-Jährige
TVA	
U2/U3	

Umg.	Umgestaltung
Unt.	Unternehmen
Unterf.	Unterführung
unbew.	unbeweglich
USt.	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
Verkehrsk. Altstadtr.	Verkehrskonzept Altstadtring
Verm.	Vermögen
Vermplan	Vermögensplan
Vermeid.	Vermeidung
Versorgungsaufw.	Versorgungsaufwendungen
Verw.-/Betriebsaufw.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verz. Bürgsch.	Verzinsung der Bürgschaften
VG	Verwaltungsgebäude
VGL	Verwaltungsgebäude Laube
vgl.	vergleiche
vorl.	vorläufig
VZ	Volkszählung
wg.	wegen
Wipl.	Wirtschaftsplan
wiss., Wissen., wissenschaft.	wissenschaftlich, Wissenschaft
Wollm.	Wollmatingen
WRS	Werkrealschule
Ziff.	Ziffer
Zinsertr.	Zinserträge
Zusch.	Zuschuss
Zuw.	Zuweisung

