

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Haushaltsplan Rechnungsjahr 2015 Band I

Ergebnishaushalt und Anlagen

KONSTANZ

Die Stadt zum See



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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Rechnungsjahres 2015

PDF-Haushalt

INHALTSVERZEICHNIS

Band I

	Seite
1. Allgemeine Informationen zum Kernhaushalt	
1.1 Haushaltsstruktur	4
1.2 Haushaltssatzung	16
1.3 Gesamtergebnishaushalt	19
1.4 Gesamtfinanzhaushalt	20
1.5 Vorbericht	21
1.6 Budgetregelungen.....	37
2. Darstellung des Ergebnishaushaltes, aufgeteilt auf 12 Teilhaushalte	47
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Liquidität	521
3.2 Haushaltsquerschnitt	522
3.3 Stellenplan	524
3.4 Verpflichtungsermächtigungen.....	533
3.5 Rücklagen.....	534
3.6 Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestandes	535
3.7 Rückstellungen	536
3.8 Schuldenstand	537

SAP NKHR Vorprojekt



Überblick und Haushaltsaufbau

- **Teilhaushalte**
- **Produktbereiche**
- **Produktgruppen**

Einzelpläne			Teilhaushalte	
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung
		<u>Einzelpläne</u> - vorgegebener Aufbau mit 10 Einzelplänen		
		<u>Teilhaushalte</u> - im Ermessen der Städte mindestens 2 nach oben unbegrenzt		
0	Allgemeine Verwaltung		1	Innere Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung		2	Sicherheit und Ordnung
2	Schulen		3	Schulträgeraufgaben
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		4	Wissenschaft, Forschung, Kultur
4	Soziale Sicherung		5	Soziale Hilfen
5	Gesundheit, Sport, Erholung		6	Kinder-Jugend-Familienhilfe
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		7	Gesundheit, Sport, Erholung
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		8	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Erneuerung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen		9	Tiefbau
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		10	Hochbau, Gebäudemanagement
			11	Wirtschaft und Tourismus
			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1110015000	Steuerung	Steuerung	1110	1110	THH1
1111001000	AL/Abtl./Sekt. HA	AL/Abtl./Sekt. HA	1101	Verteilung	THH1
1111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung	1111-01	1111-01	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten	1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf	1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhau	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen	1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst	1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs-u./CO HA	Steuerungsunterstützung/Controlling HA	1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs-u./CO PA	Steuerungsunterstützung/Controlling PA	1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs-u./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ	1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs-u./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA	1112-08	1112-08	THH8
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan	1112-01	1112-01	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	1114-01	1114005000	THH1
1114005100	HA-uebrige zentr.Fkt	Hauptamt - übrige zentrale Funktionen	1114-01	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftr.	Behindertenbeauftragter	1114-01	1114005200	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat	1114-01	1114035000	THH1
1114045000	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	1114-01	1114035000	THH1
1114085000	Integrationsförd.	Integrationsförderung	1114-01	1114085000	THH1
1114105000	Bürgerschaftliches Eng.	Bürgerschaftliches Engagement	1114-01	1114105000	THH1
1120005000	Informationstechnik	Informationstechnik	112002	112002_IT	THH1
1120021000	EDV allgemein	EDV allgemein	112002	112002_IT	THH1
1120025000	Benutzerservice	Benutzerservice	112002	112002_IT	THH1
1120035000	PC-Betrieb	PC-Betrieb	112002	112002_IT	THH1
1120045000	RRZ Freiburg	RRZ Freiburg	112002	112002_IT	THH1
1120045100	RRZ Freiburg (SAP)	RRZ Freiburg (SAP)	112002	112002_IT	THH1
1120045200	Internet	Internet	112002	112002_IT	THH1
1120045300	Netzplanung/-betrieb	Netzplanung/-betrieb	112002	112002_IT	THH1
1120015000	Organisation	Organisation	1120	1120015000	THH1
1120055000	Telekommunikation	Telekommunikation	112005	112005	THH1
1120055100	Telefonhauptanlage	Telefonhauptanlage	112005	112005	THH1
1120055200	Fernsprechkosten	Fernsprechkosten	112005	112005	THH1
1120055300	Telekomm.Verwaltung	Telekommunikation Verwaltung	112005	112005	THH1
1121001000	AL/Abtl./Sekt. PW	AL/Abtl./Sekt. Personalwesen	1121	Verteilung	THH1
1121005000	Personalwesen	Personalwesen	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
1122001000	AL/Abtl./Sekt. KÄ	AL/Abtl./Sekt. KÄ	1122	Verteilung	THH1
1122005000	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	1122	1122005000	THH1
1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr	Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung	1122	1122_KASSE	THH1
1122005600	SAP zentral	SAP zentral	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,Sekt. HLA L	AL, Abtl,Sekt. HLA Liegenschaften	1124-10	Verteilung	THH10
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt	112401	1124_TGM	THH10
1124015900	Hochbau BgA	Planung/Bau von Bauten, Bauunterh. BgA	112401	1124_TGM	THH10
1124025500	Geb.management beb.	Geb.management bebaut / Verwaltung	112402	1124_GM	THH10
1124045100	TVA:Beratungsleist.	TVA: Beratungsleistungen	1124-09	1124-09	THH9
1124063800	Öffentliche Uhren	Öffentliche Uhren	112402	1124_GEBW	THH10
1124083000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	112402	1124_GR	THH10
1124083005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	112402	1124_GR	THH10
1124083010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	112402	1124_GR	THH10
1124083015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	112402	1124_GR	THH10
1124083020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	112402	1124_GR	THH10
1124083025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	112402	1124_GR	THH10
1124083030	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt	112402	1124_GR	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124083100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GR	THH10
1124083105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GR	THH10
1124083110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GR	THH10
1124083115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	112402	1124_GR	THH10
1124083130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	112402	1124_GR	THH10
1124083200	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	112402	1124_GR	THH10
1124083205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	112402	1124_GR	THH10
1124083210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	112402	1124_GR	THH10
1124083215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	112402	1124_GR	THH10
1124083220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	112402	1124_GR	THH10
1124083225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	112402	1124_GR	THH10
1124083226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	112402	1124_GR	THH10
1124083230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	112402	1124_GR	THH10
1124083235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	112402	1124_GR	THH10
1124083240	GHS Dettingen	Schulweg 1-5 - GHS Dettingen	112402	1124_GR	THH10
1124083245	GHS Gebhard	Zähringerplatz 1/c-GHS Gebhard	112402	1124_GR	THH10
1124083250	GHS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GHS Stephan	112402	1124_GR	THH10
1124083255	GHS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	112402	1124_GR	THH10
1124083256	Theodor-Heuss-RS	Zähringerplatz 1/c-Theodor-Heuss-RS	112402	1124_GR	THH10
1124083257	HRS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig7-HRS Zoffingen	112402	1124_GR	THH10
1124083260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	112402	1124_GR	THH10
1124083265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	112402	1124_GR	THH10
1124083270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	112402	1124_GR	THH10
1124083275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	112402	1124_GR	THH10
1124083276	Spracheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Spracheilkindergarten	112402	1124_GR	THH10
1124083280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	112402	1124_GR	THH10
1124083285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	112402	1124_GR	THH10
1124083300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	112402	1124_GR	THH10
1124083301	Museumsshop/Kuze	Museumsshop	112402	1124_GR	THH10
1124083305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	112402	1124_GR	THH10
1124083306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	112402	1124_GR	THH10
1124083310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a	112402	1124_GR	THH10
1124083315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	112402	1124_GR	THH10
1124083320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	112402	1124_GR	THH10
1124083325	Spiegelhalle JuTheat	Jugendtheater Spiegelhalle	112402	1124_GR	THH10
1124083330	Theater Wohnung	Theater Wohnung	112402	1124_GR	THH10
1124083350	Römerfunde Münsterpl	Römerfunde am Münsterplatz	112402	1124_GR	THH10
1124083355	Hus-Haus	Hus-Haus	112402	1124_GR	THH10
1124083400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	112402	1124_GR	THH10
1124083405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	112402	1124_GR	THH10
1124083410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	112402	1124_GR	THH10
1124083415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	112402	1124_GR	THH10
1124083420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	112402	1124_GR	THH10
1124083425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	112402	1124_GR	THH10
1124083430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	112402	1124_GR	THH10
1124083435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	112402	1124_GR	THH10
1124083440	Kinderkrippe Krank.A	Mainaustr. 41 - Kinderkrippe Krankenanst	112402	1124_GR	THH10
1124083500	Jugendz Jägerkaserner	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124_GR	THH10
1124083505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124_GR	THH10
1124083510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124_GR	THH10
1124083515	Quartiersz. Berchen	Quartiersz. Berchen	112402	1124_GR	THH10
1124083520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	112402	1124_GR	THH10
1124083530	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	112402	1124_GR	THH10
1124083535	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	112402	1124_GR	THH10
1124083540	Altenb.Pfeiferhölzle	Altenbegegnung Pfeiferhölzle	112402	1124_GR	THH10
1124083545	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	112402	1124_GR	THH10
1124083600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124_GR	THH10
1124083605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	112402	1124_GR	THH10
1124083610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	112402	1124_GR	THH10
1124083615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124_GR	THH10
1124083620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124_GR	THH10
1124083625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124_GR	THH10
1124083630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124_GR	THH10
1124083640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124_GR	THH10
1124083750	Öffentl. WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen	112402	1124_GR	THH10
1124083800	Aufzugsanl./HP Fürst	Aufzugsanlage / HP Fürstenberg	112402	1124_GR	THH10
1124083801	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	112402	1124_GR	THH10
1124085000	Gebäudereinigung	Gebäudereinigung	112402	1124_GR	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1124093000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	112402	1124_GEBW		THH10
1124093005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	112402	1124_GEBW		THH10
1124093010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	112402	1124_GEBW		THH10
1124093020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	112402	1124_GEBW		THH10
1124093025	VG Torkel	Bendiktinerplatz 2 - VG Torkel	112402	1124_GEBW		THH10
1124093100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GEBW		THH10
1124093105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GEBW		THH10
1124093110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GEBW		THH10
1124093115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	112402	1124_GEBW		THH10
1124093120	FW Nestgasse 5	Nestgasse 5 - Feuerwehr mit Wohnung	112402	1124_GEBW		THH10
1124093125	FW Kuckucksweg 2	Kuckucksweg 2 - Feuerwehr mit Wohnungen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	112402	1124_GEBW		THH10
1124093200	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	112402	1124_GEBW		THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	112402	1124_GEBW		THH10
1124093210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	112402	1124_GEBW		THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	112402	1124_GEBW		THH10
1124093220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	112402	1124_GEBW		THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	112402	1124_GEBW		THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	112402	1124_GEBW		THH10
1124093230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093240	GHS Dettingen	Schulweg 1-5 - GHS Dettingen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093245	GHS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GHS Gebhard/THR/Halle	112402	1124_GEBW		THH10
1124093250	GHS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GHS Stephan	112402	1124_GEBW		THH10
1124093255	GHS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	112402	1124_GEBW		THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	112402	1124_GEBW		THH10
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	112402	1124_GEBW		THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhausener Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	112402	1124_GEBW		THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	112402	1124_GEBW		THH10
1124093280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	112402	1124_GEBW		THH10
1124093285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	112402	1124_GEBW		THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	112402	1124_GEBW		THH10
1124093301	Kulturzentrum Museumsshop	Wessenbergstr. 43, Museumsshop	112402	1124_GEBW		THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	112402	1124_GEBW		THH10
1124093310	Stadtarchiv	Bendiktinerplatz 5a	112402	1124_GEBW		THH10
1124093315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	112402	1124_GEBW		THH10
1124093320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	112402	1124_GEBW		THH10
1124093400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	112402	1124_GEBW		THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	112402	1124_GEBW		THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	112402	1124_GEBW		THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	112402	1124_GEBW		THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	112402	1124_GEBW		THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	112402	1124_GEBW		THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	112402	1124_GEBW		THH10
1124093500	Jugendz Jägerkaserner	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124_GEBW		THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124_GEBW		THH10
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container	112402	1124_GEBW		THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	112402	1124_GEBW		THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124_GEBW		THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	112402	1124_GEBW		THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124_GEBW		THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124_GEBW		THH10
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124_GEBW		THH10
1124093800	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	112402	1124_GEBW		THH10
1124093801	Fundushalle	Fritz-Arnold-Str. 30a - Fundushalle	112402	1124_GEBW		THH10
1124093802	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	112402	1124_GEBW		THH10
1124093804	Halle Fritz-Arnold32	Fritz-Arnold-Str. 32 - Stadttheater	112402	1124_GEBW		THH10
1124093900	Gebäudekosten allg.	Gebäudekosten allgemein	112402	1124_GEBW		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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1125203310	Mercedes Benz Unimog	Mercedes Benz Unimog	1125	1125		THH1
1125203315	Ford KN-K 7250	Ford KN-K 7250	1125	1125		THH1
1125203320	Ford Transit FT 100	Ford Transit FT 100	1125	1125		THH1
1125203330	Einachs-Dreiseitenk	Einachs-Dreiseitenkipper	1125	1125		THH1
1125203340	Ladewagen Mengele	Ladewagen Mengele	1125	1125		THH1
1125203350	Tandem Kippanhänger	Tandem Kippanhänger	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
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
1125303310	Skoda-Pick-up	Skoda-Pick-up	1125	1125		THH1
1125303320	Opel Movano KN-6011	Opel Movano KN-6011	1125	1125		THH1
1125303330	Fendt KN-251	Fendt KN-251	1125	1125		THH1
1125303340	Anhänger Auwärter	Anhänger Auwärter	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
1125403310	Ford Transit KN-2665	Ford Transit KN-2665	1125	1125		THH1
1125403320	DB Sprinter 311 CDI	DB Sprinter 311 CDI	1125	1125		THH1
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125		THH1
1125403340	Kleinschl. Schanzlin	Kleinschlepper Schanzlin	1125	1125		THH1
1125403350	Geräteträger Iseki	Geräteträger Iseki	1125	1125		THH1
1125403360	DB MB Trac KN-2717	DB MB Trac KN-2717	1125	1125		THH1
1125403370	Großanhänger	Großanhänger Schanzlin	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	Zentraler Einkauf	Zentraler Einkauf	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	1126035000		THH1
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	1126035100		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
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132		THH1
1133015000	Abw.Grundst.gesch.	Abwickl. Grundstücksgesch./Erbauberechte	113301	1133_GR.M		THH10
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	113304	1133_GR.M		THH10
1133025000	Wertermittlung komm.	Kommunale Wertermittlung	113302	1133_GR.M		THH10
1133033300	Schnetztor	Hussenstr. 68 - Schnetztor	112402	1124_GEBW		THH10
1133033305	Bismarckturm	Raitebergweg 45 - Bismarckturm	112402	1124_GEBW		THH10
1133033310	Rheintorturm	Rheinsteig 2 - Rheintorturm	112402	1124_GEBW		THH10
1133033315	Pulverturm	Rheinsteig 6 - Pulverturm	112402	1124_GEBW		THH10
1133033350	Konzil	Hafenstr. 2 - Konzil	112402	1124_GEBW		THH10
1133033400	Kiga Dettingen	Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen	112402	1124_GEBW		THH10
1133033405	Kiga Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kindergarten Allmannsdorf	112402	1124_GEBW		THH10
1133033410	Kiga Wollmatingen	Eichbühlstr. 16 - Kiga Wollmatingen	112402	1124_GEBW		THH10
1133033415	Kiga Dreifaltigkeit	Zogelmannstr. 15a - Kiga Dreifaltigkeit	112402	1124_GEBW		THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1133033420	Berchengruppe	Leipziger Str. 19 - Berchengruppe	112402	1124_GEBW		THH10
1133033425	Krabbelgruppe Mainau	Krabbelgruppe Mainaustr. 41 Spatzennest	112402	1124_GEBW		THH10
1133033600	Zum Klausenhorn 22c	Zum Klausenhorn 22c - Sportgebäude	112402	1124_GEBW		THH10
1133033700	WH Engelsteig 12	Engelsteig 12 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033701	WH Ziegelhof	Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033702	WH Reichenaustr. 33	Reichenaustr. 33 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033703	WH Urisbergweg 50	Urisbergweg 50 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033704	WH Radolfzeller Str	Radolfzeller Str. 9a - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033705	WH Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033706	WH Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033707	Leipziger Str. 10 WH	Leipziger Str. 10 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033708	Radolfzeller Str. 9	Radolfzeller Str. 9 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033709	Überlingerstr. 11 WH	Überlingerstr. 11 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033800	Fischmarkt 2c	Fischmarkt 2c - Gebäude Straßenreinigung	112402	1124_GEBW		THH10
1133033801	Garage Flurweg 12	Flurweg 12 - Garage/ehem. FW Egg	112402	1124_GEBW		THH10
1133033802	Lager Stromeyersdorf	Stromeyersdorfstr. 18 - Lager	112402	1124_GEBW		THH10
1133033803	Wasserturm	Turmstr. 30 - Wasserturm	112402	1124_GEBW		THH10
1133033804	Waldheim	Salesianerweg 2 - Waldheim	112402	1124_GEBW		THH10
1133033805	Palmenhaus	Zum Hussenstein 12 - Palmenhaus/Nebeng.	112402	1124_GEBW		THH10
1133033806	Kioske	Kioske divers	112402	1124_GEBW		THH10
1133033807	Wartehäuschen	Wartehäuschen divers	112402	1124_GEBW		THH10
1133033808	Technologiezentrum	Blarerstr. 56/Schulthaißstr. 19	112402	1124_GEBW		THH10
1133033809	Garage Döbelepl 12	Döbeleplatz 12 - Garage	112402	1124_GEBW		THH10
1133033810	Pavillon Rosenau	Eichhornstr. 56a - Pavillon Rosenau	112402	1124_GEBW		THH10
1133033811	Surf und Segelschule	Fohrenbühlstr. 54 - Surf- und Segelsch.	112402	1124_GEBW		THH10
1133033812	Gartenstr. 50	Gartenstr. 50	112402	1124_GEBW		THH10
1133033813	Verkehrsübungsplatz	Leipziger Str. 2-Verkehrübungspl Berchen	112402	1124_GEBW		THH10
1133033814	Flugplatz	Reichenaustr. 266 - Flugplatz	112402	1124_GEBW		THH10
1133033815	Rathaus Wollmatingen	Radolfzeller Str. 38 - Rathaus Wollm.	112402	1124_GEBW		THH10
1133033816	Rathaus Allmannsdorf	Mainaustr. 155 - Rathaus Allmannsdorf	112402	1124_GEBW		THH10
1133033817	Gemeindeh Zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033818	Friedrichstr. 19	Friedrichstr. 19 (EBR)	112402	1124_GEBW		THH10
1133033819	Villa Prym	Seestr. 33/a - Villa Prym	112402	1124_GEBW		THH10
1133033820	Villa Rheinburg	Reichenaustr. 1 - Villa Rheinburg	112402	1124_GEBW		THH10
1133033821	Bischofsvilla	Otto-Adam-Str. 5 - Bischofsvilla	112402	1124_GEBW		THH10
1133033822	Spielcasino	Seestr. 21/Grügang 12 - Spielcasino	112402	1124_GEBW		THH10
1133033823	Hafenstraße 25	Hafenstraße 25 - ehem. Bahnbetriebsgeb.	112402	1124_GEBW		THH10
1133033824	Hafenstraße 14	Hafenstraße 14 - Vereinshaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033825	Rheinsteig 4	Rheinsteig 4	112402	1124_GEBW		THH10
1133033826	Arkade Augustinerpl.	Arkade Augustinerplatz	112402	1124_GEBW		THH10
1133033827	Werkstattgebäude	Heinrich-von-Tettingen-Str. 5	112402	1124_GEBW		THH10
1133033828	Seestr. 33 a	Seestr. 33 a	112402	1124_GEBW		THH10
1133033829	Gartenhaus	Kindlebildstr. 17 - Gartenhaus	112402	1124_GEBW		THH10
1133033830	Öffentl. Verkehrsfl.	Öffentliche Verkehrsflächen	112402	1124_GEBW		THH10
1133033831	Ehem. TIK	Bahnhofsplatz 14	112402	1124_GEBW		THH10
1133033832	Felsenkeller	Felsenkeller	112402	1124_GEBW		THH10
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	112402	1124_GEBW		THH10
1133033834	Gustav-Schwab-Str14p	Gustav-Schwab-Str. 14 p	112402	1124_GEBW		THH10
1133033835	Schülerbad Dingelsd.	Uferweg 2a - Schülerbad Dingelsdorf	112402	1124_GEBW		THH10
1133033900	Wohnungsbau allg.	Ankauf unbeb. - Wohnungsbau (Allgemein)	112402	1124_GEBW		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	1210	1210005000		THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	1210	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
1220055100	Gaststättenerlaubnis	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	1220	1220		THH2
1221005000	Verkehrswesen	Verkehrswesen	1221	1221		THH2
1221005300	Überwachung Verkehr	Überwachung Verkehr	1221	1221		THH2
1222005000	Einwohnerwesen	Einwohnerwesen	1222	1222		THH2
1222005100	Bürgerbüro	Bürgerbüro	1222	1222		THH2
1222005200	Ausländerwesen	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1222	1222		THH2
1222033000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - Büro-/Geschäftshaus	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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1226065000	Tierschutz	Tierschutz	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
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
2110015110	GS-Förderkl. Haidelm	Grundschulförderklassen Haidelmoos	211001	2110015110	THH3
2110015120	GS-Förderkl. Stephan	Grundschulförderklassen Stephan	211001	2110015120	THH3
2110035010	GHS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen	211003	2110035010	THH3
2110035020	GHS Dettingen	Grund- und Hauptschule Dettingen	211003	2110035020	THH3
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	211004	2110045010	THH3
2110053200	GHS/RS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig 7	211005	211005_ZOF	THH3
2110055010	Schulverb. Zoffingen	Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.)	211005	211005_ZOF	THH3
2110063260	Humboldt-(Weberst.3)	Webersteig 3 - Räume (Handwerkskammer)	211006	211006_HUM	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)	211008	2110085000	THH3
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3
2110103200	Gem.schaftssch.Gebha	Gem.schaftssch.Gebhard: Moltkestr. 2-6	211010	2110105010	THH3
2120015010	Sprachheilkiga	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)	212001	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	214001	THH3
2140025000	Förderm. für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler	214002	214002	THH3
2150005000	Sonst. schul. Aufg.	Sonstige schulische Aufgaben	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
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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
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
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
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
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
2610003300	Großes Haus	Großes Haus	2610	2610	THH4
2610003310	Werkstattgebäude	Werkstattgebäude	2610	2610	THH4
2610003320	Spiegelhalle	Hafenstr. 12- Spiegelhalle	2610	2610	THH4
2610003330	Fundushalle	Fundushalle	2610	2610	THH4
2610003340	Lagerraum	Lagerraum	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
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge	2610	2610	THH4
2610003600	Zubringer Volksböhne	Zubringer Volksböhne	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
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	Südwestdeutsche Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie	2620	2620005100	THH4
2620043000	VG Fischmarkt	Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt	2620	2620005100	THH4
2630003200	Musikschule	Musikschule Bendiktinerplatz	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 Braukmann	Lektorat Braukmann	2720	2720005100	THH4
2720005120	Lektorat Dümmel	Lektorat Dümmel	2720	2720005100	THH4
2720005130	Lektorat Horn	Lektorat Horn	2720	2720005100	THH4

Kostenstellen-				Darstellung	Teil-
nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Haushalt	haushalt
2720005140	Lektorat Lei	Lektorat Lei	2720	2720005100	THH4
2720005150	Lektorat Muer	Lektorat Muer	2720	2720005100	THH4
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
2810005000	Kulturbüro	Kulturbüro	2810	2810_K	THH4
2810005100	Bildung/Wissenschaft	Abt. Bildung und Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810005900	Jahr der Wissensch.	Jahr der Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810013300	Denkmäler	Denkmäler	2810	2810_HEIM	THH4
2810013305	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	2810	2810_HEIM	THH4
2810013310	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde	2810	2810013310	THH4
2810013800	Wegkapellen	Kindlebild,Litzelst,Höhenrücken,Radolfz	2810	2810013800	THH4
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	2810	2810025200	THH4
2810035000	Kulturinformation	Kulturinformation	2810	2810_K	THH4
2810045000	Kulturzentrum	Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4
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	3000	Verteilung	THH5
3000001200	Rechnungsstelle	Rechnungsstelle	3000	Verteilung	THH5
3000001300	DH / Prakt. / Hausm.	DH / Praktikanten / Hausmeister	3000	Verteilung	THH5
3100001000	Abtl. SoHi	Abteilungsleitung Sozialhilfe	3000	Verteilung	THH5
3110005000	Grundvers. SGB XII	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	3110	3110005000	THH5
3120005000	Grunds. Arbeitssuch.	Grundsicherung f Arbeitssuchende SGB II	3120	3120	THH5
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5
3140013505	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshilfe/Erfrigungsschutz Haidel	3140	3140_NICHT	THH5
3140013510	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	3140	3140_TREFF	THH5
3140013515	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	3140	3140_SEN	THH5
3140013520	Quartierszentrum Ber	Quartierszentrum Berchen	3140	3140013520	THH5
3140015000	Seniorenzentrum	Seniorenzentrum	3140	3140_SEN	THH5
3140015100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsesshaftenhilfe	3140	3140_NICHT	THH5
3140015200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	3140	3140_TREFF	THH5
3140015900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige soziale Einrichtungen	3140	3140015900	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
3180085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung	3180	3180085000	THH5
3620015000	Kinder-/Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	362001	362001	THH6
3620015100	Jugendarbeit (4510)	Kinder- und Jugendhilfe (4510)	362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsoz arb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen	362002	362002	THH6
3620025100	Jugendsoz.arb.(4520)	Jugendsozialarbeit (ehem. 4520)	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
3620045000	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze	362004	3620045000	THH6
3620045100	JuZe Jägerkaserne	Jugendzentrum Jägerkaserne	362004	3620045100	THH6
3620045200	Jugendherb. Allm.	Jugendherberge Allmannsdorf	362004	3620045200	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
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)	362004	3620045900	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3600	Verteilung	THH6
3630015000	Sozialer Dienst	Sozialer Dienst	363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie	363002	3630025000	THH6
3630025100	Jugendhilfe	Jugendhilfe	363002	3630025000	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
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	3600	Verteilung	THH6
3650015000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies	36500101	3650015000	THH6
3650015010	Kiga Litzelstetten	Kindergarten Litzelstetten	36500101	3650015010	THH6

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
3650015020	Kinderhaus am Salzberg	Kinderhaus am Salzberg (Krankenhaus)	36500101	3650015020	THH6
3650015030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen	36500101	3650015030	THH6
3650015040	Kiga Urisberg	Kindergarten 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
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.Tagespfl.	Finanzielle Förderung Tagespflege	365003	3650035500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	3680	3680	THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung	3680	3680	THH6
3690015000	UnterhaltsvorschussG	Unterhaltsvorschussgesetz	3690	3690	THH6
4110015000	Krankenhäuser	Krankenhäuser	4110	4110	THH7
4140005000	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	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
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	4241015000	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	4241015100	THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingelsdorf	424101	4241015200	THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7
4241025000	Sportplatz Rheingut	Sportplatz Rheingut	424102	4241_SONST	THH7
4241025100	Sportanl. Schwaketen	Sportanlagen Schwaketen	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.,Sekt. BVA	AL, Abtl.,Sekt. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TVA:AL, SGL, Sekt.	TVA:AL, SGL, Sekt.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sekt. ASU	AL/Abtl./Sekt. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005100	TVA:Stadtentwicklung	TVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5111001000	TVA: Vermessung allg	TVA: Vermessung allgemein	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001010	TVA: VermessungsIng.	TVA: Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001020	TVA: Vermessungstech	TVA: Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001050	TVA: Meßgehilfen	TVA: Meßgehilfen	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001100	TVA: GIS allgemein	TVA: GIS allgemein	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111001110	TVA:GIS Vermess. Ing	TVA: GIS Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111001120	TVA:GIS Vermess.tech	TVA: GIS Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111005000	TVA: Vermessung	TVA: Vermessung	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111005100	TVA: GIS	TVA: Raumbezogenes Informationssystem	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111005900	Ing.-techn.Vermess.I	Ingenieurstechnische Vermessungsleist.	5111-08	5111-08.VERM	THH8
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
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
5410013800	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen	541001	5410_GSTR	THH9
5410013815	Feuergassen	Feuergassen	541001	5410_GSTR	THH9
5410015200	Straßen,Wege,Plätze	Straßen,Wege,Plätze	541001	5410_GSTR	THH9
5410015300	Erschließungsbeitr.	Erschließungsbeiträge BVA	541001	5410_GSTR	THH9
5410023810	Fahnenmasten	Fahnenmasten	541002	5410_GSTR	THH9
5410025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Signal	541002	5410025100	THH9
5410043805	Unterführungen	Unterführungen	541004	5410_GSTR	THH9
5410043815	DB/Lago/HP Wollm.	DB/Lago/HP Wollmatingen	541004	5410_GSTR	THH9
5410075000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	541007	5410075000	THH9
5410093750	Öffentliche Toilette	Öffentliche Toilettenanlagen	541009	541009	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
5410095000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	541009	541009	THH10
5440055000	TVA: Straßenbaulasttr	TVA: Sonstige Leistungen Straßenbaulasttr	544005	5440_SONST	THH9
5440065000	TVA: Leist. f. Dritte	TVA: Leistungen für Dritte	544006	5440_SONST	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
5510005000	ASU: Grün-/Landschbau	ASU: Grün-/Landschaftsbau	5510-09	5510-09	THH9
5510015000	Grün-/Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen	5510-09	5510-09	THH9
5510035000	Kleingartenflächen	Kleingartenflächen	5510-10	5510-10	THH10
5520005200	Gewässerschutz/öff.	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer	5520	5520_WB	THH9
5520013800	Gewässerb. Anlagen	Gewässerbauliche Anlagen	5520	5520_WB	THH9
5520015000	Wasserläufe/-bau	Wasserläufe und Wasserbau	5520	5520_WB	THH9
5520015100	Hafen Wallhausen	Sporthafen Wallhausen	5520	5520_WB	THH9
5520015200	TVA: B/U konstr. Anl	TVA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer	5520	5520_WB	THH9
5520015900	Hafen Dingelsdorf	Hafen Dingelsdorf BgA	5520	5520_WB	THH9
5520015910	Liegeplätze Seerhein	Bootsliegeplätze Seerhein	5520	5520_WB	THH9
5520015920	Sporthafen Wallh.	Sporthafen Wallhausen	5520	5520015920	THH9
5530005000	Bestattungswesen	Bestattungswesen	5530	5530	THH1
5540005000	Natur-/Landschaftspf	Natur- und Landschaftspflege	5540	5540	THH9
5550005000	Forstwirtschaft	Forstwirtschaft	5550	5550	THH1
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft	5551	5551	THH9
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz	5610	5610	THH8
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	5710	5710	THH11
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11
5730003310	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte	5730	5730005000	THH11
5730005100	Stadtwerke	Stadtwerke	5730	5730005100	THH11
5730005200	Konzil	Konzil	5730	5730_KONZ	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen	5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr	5750	5750	THH11
5750005900	Tourismus BgA	Tourismus BgA	5750	5750	THH11
5750063000	TIK-Bahnhofplatz 13	Bahnhofplatz 13 - TIK	5750	5750	THH11
5750063800	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	5750	5750	THH11
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn	5750	5750	THH11
5750063802	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon	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
6130005000	Abwicklung Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	6130	6130	THH12

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2014 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	216.162.810
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	220.448.552
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.285.742
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 4.285.742
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	13.600
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- 13.600
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 4.299.342

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	212.653.110
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	208.041.152
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 4.611.958
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.215.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.655.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 22.440.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 17.828.342

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 17.828.342

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.600.000 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 27.455.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen auf der Basis der vergangenen Jahre sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

<u>Produktbereich 12.26</u>	<u>Tierschutz</u>	
	Zuschuss an das Tierheim	20.000 EUR
<u>Produktbereich 55.20</u>	<u>Wasserläufe und Wasserbau</u>	
	Sanierung bestehender Wässerungsanlagen (Slipanlagen)	50.000 EUR
<u>Produktbereich 57.50</u>	<u>Tourismus</u>	
	Ausschilderung Bodensee Kunstweg	5.300 EUR

Finanzhaushalt

<u>Produktbereich 57.30</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen</u>	
	Bürgerhaus Dettingen, Umbau des alten Schulhauses	50.000 EUR

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 2015:
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.
der Steuermessbeträge;
 2. für die Gewerbesteuer 390 v. H.
der Steuermessbeträge.

Konstanz, den 18. Dezember 2014

Der Oberbürgermeister



Uli Burchardt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.529.200	113.274.000	92.513.634
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.809.780	70.640.300	73.438.717
3	+	Sonstige Transfererträge	11.187.000	8.628.500	10.266.472
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.764.150	8.098.100	8.092.049
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764.470	5.142.840	5.989.742
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.637.400	7.521.700	7.906.126
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.390.210	1.079.950	1.801.726
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	221.930
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.080.600	5.925.600	6.447.200
10	=	Ordentliche Erträge	216.162.810	220.310.990	206.677.595
11	-	Personalaufwendungen	49.492.400-	46.689.500-	43.941.451-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.403.860-	23.257.595-	21.411.641-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.421.000-	11.150.650-	13.914.586-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990.800-	1.120.100-	1.077.758-
16	-	Transferaufwendungen	113.917.372-	112.107.204-	90.503.015-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223.120-	14.586.348-	14.331.674-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	220.448.552-	208.911.397-	185.180.125-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.285.742-	11.399.593	21.497.470
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.285.742-	11.399.593	21.497.470
22	+	Außerordentliche Erträge	0	1.400	484.622
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.600-	0	947.306-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.600-	1.400	462.684-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.299.342-	11.400.993	21.034.787
27	=	Bereinigtes Ergebnis	4.299.342-	11.400.993	21.034.787
28		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	21.497.470-
29		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
34		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	462.684

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.653.110	0	217.028.490	201.326.933
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.041.152-	0	197.760.747-	171.122.186-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.611.958	0	19.267.743	30.204.748
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.491.000	0	2.285.000	3.373.560
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.104.000	0	2.561.600	2.606.283
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050.000	0	1.550.000	3.416.023
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	491.092
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.215.000	0	6.966.600	9.886.958
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	0	4.350.000-	3.689.913-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.831.000-	22.440.000-	16.064.000-	9.231.940-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.844.200-	4.975.000-	2.340.300-	1.895.937-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.954.000-	0	2.017.600-	2.439.850-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.926.100-	40.000-	3.354.300-	2.750.452-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.655.300-	27.455.000-	28.126.200-	20.008.092-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.440.300-	27.455.000-	21.159.600-	10.121.134-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.828.342-	27.455.000-	1.891.857-	20.083.613
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000	0	1.800.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000-	0	1.800.000-	1.566.988-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.566.988-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.828.342-	27.455.000-	1.891.857-	18.516.626

Vorbericht

I.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

- 1.) Die Wirtschaftskrise in Europa hat die deutsche Wirtschaft zunächst relativ gering tangiert. Die Entwicklung verlief in den letzten Jahren recht stabil und sogar mit positiven Vorzeichen. Erst die Entwicklungen in der Folge der Ukraine-Krise zeigten Tendenzen eines Abschwungs. Doch die Prognosen zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts sind sich weitgehend darin einig, dass dieser Abschwung unterbrochen ist. Die Bundesregierung rechnet für 2014 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,2% und für 2015 mit 1,3 %. Die Zahlen der OECD sind ebenfalls stabil, liegen allerdings etwas über denen der Bundesregierung. Für 2014 wie für 2015 wird ein Wachstum von 1,5% prognostiziert.

- 2.) Europa bremst die Weltwirtschaft – unter diese Überschrift könnte man die gegenwärtige Situation der europäischen Wirtschaft stellen, die durch eine hohe Arbeitslosenquote, geringes Wachstum und kaum Inflation gekennzeichnet ist. In einer Analyse der OECD heißt es: "Insgesamt tritt der Euroraum auf der Stelle und ist zu einem großen Risiko für das weltweite Wachstum geworden, da die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau verharrt und die Inflation weiterhin deutlich unter der Zielvorgabe liegt".
Für das laufende Jahr rechnet man mit einem Wirtschaftswachstum in der Eurozone von 0,8 Prozent, das 2015 auf 1,1 und 2016 auf 1,7 Prozent steigen soll. Die Konjunkturerholung in der Euro-Zone dürfte viel schwächer ausfallen als noch vor wenigen Monaten erwartet.

- 3.) Sehr bedenklich ist der Kurs der Europäischen Zentralbank, durch Staatsanleihekäufe mehr Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Sie verbindet damit die Hoffnung, dass die Konjunktur in der Eurozone anspringt. Doch gleichzeitig ist damit auch die Gefahr einer Stagnationsfalle verbunden, die in eine Deflation münden kann. Dies stellt eine reale Gefahr für die deutsche Wirtschaft dar, die auf Nachfrage im europäischen Exportgeschäft angewiesen ist.
Außerdem müssen wir davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank noch viele Jahre ihre Niedrigzinspolitik fortführt und damit Schuldner entlastet und Sparer enteignet.

- 4.) Die Verflechtung der „großen“ Politik mit der „kleinen“ vor Ort ist wieder einmal deutlich geworden durch das geplante Freihandelsabkommen TTIP.

Es ist gut, dass die Stadt Konstanz durch eine Resolution dazu Stellung genommen hat, da durch das Freihandelsabkommen TTIP die Organisationshoheit der Kommunen tangiert wird. Obwohl zwar noch nicht gänzlich geklärt ist, inwieweit das Freihandelsabkommen TTIP die im Grundgesetz verankerte kommunale Selbstverwaltung berührt, gibt es Grund zu der Besorgnis, dass Entscheidungsspielräume der kommunalen Gremien beispielsweise zu Angelegenheiten der kommunalen Daseinsvorsorge in erheblichem Maße berührt und womöglich ausgehebelt werden könnten.

Die Städte und Gemeinden müssen Einfluss auf die Debatte nehmen. Das Positionspapier der Kommunalen Spitzenverbände ist dabei ein wichtiger Schritt in der Diskussion.

II.

Rückblick und Vergleich der Rechnungsjahre 2012 bis 2015

	<u>Jahres-</u> <u>abschluss</u> 2012 Euro	<u>Jahres-</u> <u>abschluss</u> 2013 Euro	Nachtrags- plan 2014 Euro	Plan- zahlen 2015 Euro
1. Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	+ 29.501.821	+ 21.034.787	+ 11.400.993	- 4.299.342
2.1 Erwirtschaftete ordentliche Abschreibungen	+ 13.890.221	+ 13.914.586	+ 11.150.650	+ 12.421.000
2.2 Aufgelöste Zuschüsse	- 3.481.204	- 3.741.509	- 3.282.500	- 3.509.700
3. Finanzausgleich	46.035.407	49.331.627	47.583.900	50.110.600
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbankabgabe)	100.171.450	92.513.634	113.274.000	102.529.200
5. Personalausgaben	42.251.486	43.941.451	46.689.500	49.492.400
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lfd. Nr. 13 und 17	32.117.017	35.743.315	38.200.883	43.626.980
7. Transferaufwendungen lfd. Nr. 16 ohne Umlagen	33.230.930	40.236.716	41.353.264	45.971.672
8. Gewerbesteuerumlage	7.783.463	6.174.410	9.730.700	6.723.100
9. FAG-Umlage	18.443.166	17.525.733	24.162.500	24.780.600
10. Kreisumlage	26.638.274	26.566.156	36.243.800	36.442.000
11. Investitionseinnahmen	8.080.554	9.886.958	6.966.600	8.215.000
12. Investitionsausgaben Finanzhaushalt	17.021.659	20.008.092	28.126.200	30.655.300
13. Schuldenstand	26.975.744		26.975.744	
14. Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes				
14.1 aus Vorjahren	- 16.466.665	+ 11.878.650	+ 30.395.276	+ 28.503.419
14.2 aus dem laufenden Jahr	+ 28.345.315	+ 18.516.626	- 1.891.857	- 17.828.342

Bis 2010 hat Konstanz jahrelang von hohen Gewerbesteuereinnahmen profitiert. Diese flossen in die Verbesserung der Infrastruktur. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer ab 2010 und die Veränderungen im Finanzausgleich stellten die städtische Finanzwirtschaft vor erhebliche Probleme. Die wichtigsten Veränderungen im Ergebnishaushalt lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Personalhaushalt: Von 2011 - 2014 haben wir insgesamt 66 neue Stellen geschaffen. Für den Ergebnishaushalt bedeuten diese Stellenvermehrungen jährliche Zusatzkosten von 1,5 Mio. Euro.
- b) Der Zensus: Der Zensus hat für Konstanz eine geringere Einwohnerzahl festgelegt. Dadurch vermindern sich Zuschüsse und Zuweisungen in einer Größenordnung von 4 Mio. Euro pro Jahr.
- c) Veränderung bei Kita-Förderung Land: Diese Veränderung hat uns Einnahmeverluste gebracht, die wir künftig wohl nur etwa zur Hälfte kompensieren können, d.h. es fehlen uns 1 Mio. Euro jährlich (Veränderung von 10,6 Mio. in 2013 auf 8,6 Mio. in 2014 und dann in 2015 wieder auf 9,4 Mio. Euro)
- d) Veränderung in der Struktur der Gewerbesteuerzahler: Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Gewerbesteuern sich auf einem niedrigeren Niveau gegenüber früheren Jahren einpendeln werden. Wir rechnen mit künftig durchschnittlich 20 Mio. Euro jährlich weniger.
- e) Gewerbesteuer pro Kopf: Hier bewegt sich Konstanz mit 500 Euro pro Kopf leider im Mittelmaß. Es müsste ja nicht gleich Walldorf, der Sitz von SAP, sein, die 6.600 Euro pro Kopf verzeichnen. Aber der baden-württembergische Durchschnittswert von 620 Euro pro Kopf wäre auch schon gut für uns. Es wird deshalb eine Aufgabe für uns sein, ein Gewerbekonzept aufzustellen.

III.

Haushaltsplan 2015

- 1.) Der Haushaltsplan der Stadt Konstanz für 2015 ist entsprechend den Bestimmungen des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11.12.2009 (GemHVO) und dem Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) aufgestellt worden.

- 2.) In der Haushaltsberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2014 hat sich die Stadt dazu entschieden, statt des zunächst aufgestellten und in den Fachausschüssen auch vorberatenen Doppelhaushalts 2015/2016 zunächst nur den Haushalt 2015 weiter zu beraten und zu verabschieden. Ab 2016 sind die bisher vorgesehenen Investitionen und die daraus resultierenden Kreditaufnahmen noch deutlich zu reduzieren.

- 3.) Zum Vollzug des Haushaltsjahres 2015 hat der Gemeinderat Budgetregelungen beschlossen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahme- und Ausgabepositionen. Rechtsgrundlage sind die §§ 4 sowie 18 bis 21 der GemHVO (Doppik).

- 4.) Zur Vorberatung des Haushaltsplanes fanden folgende Sitzungen statt:
 - a) Haupt- und Finanzausschuss

09.10.2014 **Haupt- und Finanzausschuss**
Erste Beratung des Plan-Entwurfs

 - b) Ortschaftsräte

22.07.2014 **Ortschaftsrat Litzelstetten**
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Litzelstetten

23.07.2014 **Ortschaftsrat Dingelsdorf**
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Dingelsdorf

20.08.2014 **Ortschaftsrat Dettingen-Wallhausen**
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Dettingen-Wallhausen

c) Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe

27.11.2014 **Betriebsausschuss „Entsorgung“**
Vorberatung des Wirtschaftsplans

27.11.2014 **Betriebsausschuss „Technische Betriebe Konstanz“**
Vorberatung des Wirtschaftsplans

26.11.2014 **Orchesterausschuss "Südwestdeutsche Philharmonie"**
Vorberatung des Wirtschaftsplans

ohne **Betriebsausschuss „Konzilstadt Konstanz“**
Vorberatung des Wirtschaftsplans
direkt im Gemeinderat am 18.12.2014

d) Städtische Fachausschüsse

26.11.2014 **Kulturausschuss**
Vorberatung des Teilhaushalts 4 - Kultur
einschließlich Investitionen

18.11.2014 **Schul- und Sportausschuss**
Vorberatung der Teilhaushalte 3 - Schulen und 7
- Gesundheit, Sport und Erholung
einschließlich der dazugehörenden Investitionen

04.11.2014 **Sozialausschuss**
Vorberatung des Teilhaushalts 5 - Soziale Sicherung
einschließlich Investitionen

04.11.2014 **Jugendhilfeausschuss**
Vorberatung des Teilhaushalts 6 - Jugendhilfe
einschließlich Investitionen

13.11.2014 **Technischer und Umweltausschuss**
Vorberatung der Teilhaushalte 8 bis 10 (Baudezernat)
und des gesamten Investitionsprogramms

e) Haupt- und Finanzausschuss

04.12.2014 **Haupt- und Finanzausschuss**
Abschließende, ganztägige Vorberatung des gesamten
Planwerkes

IV.

Die Eckdaten des Haushalts 2015 und deren Entwicklung

1.) Klausurtagung am Schluchsee

Die Eckdaten zum Haushalt 2015 sind in einer gemeinderätlichen Klausurtagung in Schluchsee am 11. und 12. Juli 2014 vorgestellt und diskutiert worden.

Diese frühzeitige Information des Gemeinderates hatte das Ziel, vor den eigentlichen Haushaltsberatungen die Grundlagen zu schaffen für die Fraktionen, notwendige Prioritäten vor allem im Bereich der Investitionsmaßnahmen zu beraten und festzulegen.

2.) Ausgangslage

Die aktuellen volkswirtschaftlichen Meldungen klingen beruhigend. Dazu kommt in Konstanz eine durchaus üppig ausgestattete Rücklage, die aus der Finanzkraft vergangener Jahre stammt.

Die Finanzsituation der Stadt erscheint aus diesen Gründen deutlich besser als sie ist. Ein Teil der Rücklage ist durch längst beschlossene, aber noch nicht umgesetzte Projekte reserviert (Haushaltsermächtigungen). Der andere Teil wird für die in 2015 entstehenden Zahlungsmittelfehlbeträge aus Investitionen nahezu vollständig abfließen.

Die vom Ergebnishaushalt erwirtschaftete Eigenmittelquote zur Finanzierung von Investitionen ist nicht ausreichend.

3.) Haushaltsausgleich

3.1 Der Haushaltsausgleich musste über die Reduzierung der Ausgaben erreicht werden.

Zu diesem Zweck war es notwendig, dass die Anmelde Listen der Fachämter durch zielorientierte Sparmaßnahmen angemessen gekürzt wurden. Dies galt gleichermaßen für die Personal- und Sachausgaben wie auch für die Investitionen.

Nicht alle wichtigen Maßnahmen können zeitlich so früh realisiert werden, wie dies wünschenswert wäre. Dies gilt vor allem für den weiteren Ausbau im Kita-Bereich und für Teile des Verkehrskonzepts Altstadt.

3.2 Der vorliegende Haushalt konzentriert sich auf die Finanzierung un-
aufschiebbarer Ausgaben. Der Gleichklang zwischen Konsolidieren,
Sanieren und Investieren ist gewährleistet. Insbesondere die zusätzli-
chen Mittel für die Gebäude- und Straßenunterhaltung und die Kinder-
tagesstätten-Betreuung sind ein klares Signal, dass auch in Zeiten
knapper Haushaltsmittel die Aufrechterhaltung der bestehenden Infra-
struktur und deren Ausbau einen hohen Stellenwert genießen.

3.3 Die Abschreibungen können nicht voll erwirtschaftet werden.

V.

Ergebnishaushalt 2015

mit der Kennzahl Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag

		2015
– Entwurf vom 09.10.2014	Einnahmen	210.816.810
	Ausgaben	<u>206.893.415</u>
		+ 3.923.395
– Empfehlungs- Veränderungen laut Vorlage	Mehr-Einnahmen	+ 1.836.300
	Mehr-Ausgaben	<u>+ 1.147.737</u>
	zusätzlicher Zahlungsmittel- überschuss/ Fehlbetrag	+ 688.563
– Stand zum 18.12.2014	Einnahmen	212.653.110
	Ausgaben	<u>208.041.152</u>
		+ 4.611.958

Der Überschuss 2015 in Höhe von + 4.611.958 Euro wird als
Eigenmittel in die Finanzierung der Investitionen 2015 eingebracht.

Bemerkungen zum Ergebnishaushalt

1. Der Gewerbesteueransatz beträgt
2015 = 38.000.000 €

2. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 32,50 v. H.
Der Verwaltungsentwurf des Kreises setzt einen Umlagebedarf von 32,95 v. H. fest.
Der Kreistag entscheidet am 26.01.2015.
Der mögliche Mehrbedarf für Konstanz beläuft sich auf rd. 500.000 € pro Jahr.

3. Die Personalkosten entwickeln sich wie folgt:
2013 = 43,9 Mio. €
2014 = 46,7 Mio. €
2015 = 49,8 Mio. €

Die Personalkosten bilden die größte Ausgabenposition im Ergebnishaushalt. Hier verzeichnen wir eine Steigerung von 44 Mio. Euro in 2013 auf rund 50 Mio. Euro in 2015.

Auch für den Haushalt 2015 haben die Ämter wieder Anträge auf neue Stellen eingereicht. Insgesamt handelt es sich um 28,35 Stellen, die beantragt wurden.

Wir haben von diesen Anträgen auf Stellenvermehrungen lediglich die Stellen genehmigt, die unabweisbar sind, wo es sich also um weisungsfreie bzw. weisungsgebundene Pflichtaufgaben handelt. Es geht dabei um 8,3 Stellen im Bürgeramt, im Sozial- und Jugendamt und im Amt für Schule, Bildung und Wissenschaft.

Der Gemeinderat hat aber auch zusätzlich noch 2,75 Stellen der Liste B genehmigt, deren Bedarf die Verwaltung zwar bestätigt hat, aber dafür plädiert hat, sie zurückzustellen, da es sich um keine Pflichtaufgaben handelt.

4. Kultur

Die laufenden Ausgaben für die Konstanzer Kultur belaufen sich in 2015 auf 21,5 Mio. Euro. Gegenüber 2013 sind das 1,8 Mio. Euro mehr. Hervorzuheben ist der erhöhte Zuschuss für die Philharmonie um 140.000 Euro, die Übernahme der Reorganisationskosten von 90.000 Euro und der Fehlbeträge 2013 und 2014 von 209.000 Euro. Mit dieser finanziellen Ausstattung kann die Philharmonie ihre Planungen auf eine gute und solide Grundlage stellen.

Auch beim Stadttheater steigt der Zuschuss, und zwar um 60.000 €; und schließlich gibt es auch einen Sonderzuschuss für das Jubiläum des Jungen Theaters von 20.000 Euro.

90.000 Euro sind für den Neustart des Zeltfestivals vorgesehen. Das Zeltfestival ist ein wunderbares grenzüberschreitendes Projekt und eine wichtige Bereicherung für die Kultur in den beiden Grenzstädten Konstanz und Kreuzlingen.

5. Konziljubiläum

Seit der feierlichen Eröffnung des Konziljubiläums am 27. April haben 193 Veranstaltungen stattgefunden. Das Besucherinteresse hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen: 131.000 Besucher der Landesausstellung im Konzil; mit Veranstaltungen, die Anmeldung, Ticketverkauf oder Platzreservierungen voraussetzen, haben wir in den vergangenen Monaten 285.000 Menschen erreicht. Wir haben auch für 2015 wieder ein hervorragendes Programm, das viele Menschen ansprechen wird. Und wir haben mit dem Konzilspreis, den wir etabliert haben und der 2015 zum ersten Mal vergeben wird, etwas geschaffen, das weit über das Konziljubiläum hinaus Bestand haben wird.

6. Soziales

Der Teilhaushalt „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ist mit Ausgaben von 50,5 Mio. Euro der größte Teilhaushalt im gesamten Planwerk. Gegenüber 2013 ist hier eine Steigerung um 6,5 Mio. Euro zu verzeichnen, das sind 14,7 %.

Die Steigerung ergibt sich zum einen aus den gestiegenen Personalkosten und den gestiegenen Zuschüssen für die freien Kindergartenträger.

7. Städtebauliche Planung

Auch im Bereich der städtebaulichen Planung haben wir eine starke Steigerung der Personalkosten zu verzeichnen. Während die Ausgaben für städtebauliche Planungen im Ergebnishaushalt von 2013 auf 2015 von 7,5 Mio. Euro auf 8,1 Mio. Euro um 8 % gestiegen sind verzeichnen die Personalkosten eine Steigerung von 16,6 %. Aber auch hier sind die höheren Kosten ein Ausdruck unseres größeren Engagements in der Sache. Mit dem Handlungsprogramm Wohnen haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 5.300 neue Wohnungen in Konstanz zu schaffen. Damit das Handlungsprogramm erfolgreich umgesetzt werden kann, brauchen wir aber auch die entsprechenden Ressourcen im Personalbereich.

8. Erhöhungen bei der Bauunterhaltung

Sehr beachtlich sind unsere Leistungen im Bereich der Bauunterhaltung, die ja letztlich der Substanzerhaltung dienen.

Beispiele:

Bauunterhaltung Hochbau: von 3,6 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro,

Bauunterhaltung Tiefbau: von 300.000 auf 500.000 Euro,

Bauunterhaltung Ingenieurbauwerke: von 120.000 Euro auf 450.000 Euro (einmalig für die Sanierung der Radbrücke), dann dauerhaft 150.000 Euro,

Erhöhung Zuschuss an die TBK: von 5.330.000 auf 6.100.000 Euro in 2015.

Dieses klare Bekenntnis zur Bauunterhaltung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir mit den Werten unserer Stadt und letztlich mit dem Vermögen unserer Stadtgesellschaft sorgfältig und verantwortungsvoll umgehen.

9. Vereine und Initiativen

Rund 200 Vereine und Initiativen aus dem kulturellen, sozialen, sportlichen oder ökologischen Bereich erhalten von der Stadt eine institutionelle Förderung. Im sozialen Bereich erhalten 50 Wohlfahrtsverbände, freie Träger und Vereine rund 1,7 Mio. Euro, 65 Sportvereine werden mit 950.000 Euro gefördert und 65 Kulturvereine und -Initiativen mit 570.000 Euro. Hinzu kommen im Kulturbereich rund 125.000 Euro für Projektförderungen, Hallenmieten und die Musikausbildung Jugendlicher.

VI.

Investitionen 2015 und Mittelfristige Finanzplanung bis 2019

mit der Kennzahl Nettoneuverschuldung

	Nettoneuverschuldung Eingebrachter Haushalt (09.10.2014) in Mio. €	Nettoneuverschuldung nach Vorberatung in den Ausschüssen (18.12.2014) in Mio. €
2015	0	0
2016	14,5	16,3
2017	0,6	2,7
2018	0	2,5
2019	0	2,3
Summe	+ 15,1	+ 23,8

Bemerkungen zum Investitionshaushalt

- a) Die Experten der OECD empfehlen für Europa: "Die wachstumsfördernden Maßnahmen sollten weiter erhöht werden. Höhere Ausgaben für die Infrastruktur, den Ausbau der Kinderbetreuung und das Bildungssystem würden das Wachstum auf kurze Sicht ankurbeln und - über eine Zunahme der Importe - für positive Effekte auf den Euroraum sorgen."

Gemessen an diesen Empfehlungen ist unser Investitionshaushalt im wahrsten Sinne des Wortes ein „Musterhaushalt“.

Der Investitionshaushalt für 2015 umfasst ein Gesamtvolumen von 32 Mio. €.

Schwerpunkte bilden die folgenden Bereiche:

Schulen mit 23 % = 7,7 Mio. Euro

Kitas mit 14 % = 4,5 Mio. Euro

Tiefbau mit 12 % = 3,9 Mio. Euro

Wirtschaft und Tourismus mit 12 % = 3,8 Mio. Euro

Grundstücksgeschäfte mit 8 % = 2,5 Mio. Euro

Stadtplanung und Stadtentwicklung mit 7 % = 2,2 Mio. €

- b) Die 2015 umsetzbaren Schwerpunkte sieht die Verwaltung in folgenden Projekten:

- Neubau der Gemeinschaftsschule Gebhard (Pestalozzistraße)
- Neue 3-Feld-Sporthalle Pestalozzistraße für Schule und Sport
- Außenanlagen Pestalozzistraße für Schule, Sport und Freizeit
- Weiterer Ausbau von Kita-Plätzen
 - a) Fertigstellung Dorothea von Flüe
 - b) Kita Weiherhof
 - c) Fertigstellung St. Nikolaus Dingelsdorf
 - d) Kita Petrus / Kuhmoos

Die Kitas sind uns wichtig – zur Erinnerung: wir haben eine der besten Betreuungsquoten für unter 3-Jährige in ganz Baden-Württemberg - und die Schulen sind uns wichtig – auch zur Erinnerung: wir bauen gerade die größte Gemeinschaftsschule in ganz Baden-Württemberg.

Auch ein kurzer Blick zurück macht dies mehr als deutlich: Unsere klaren Schwerpunkte der letzten Jahre bildeten eindeutig die Investitionen für Kitas und Schulen:

Investitionen in Schulen von 2008 bis 2014: 32,2 Mio. Euro

Investitionen in Kitas seit 2008: 24,2 Mio. Euro; 24 bestehende Kindertagesstätten wurden erweitert und grundlegend saniert, drei neue Kindertagesstätten sind hinzugekommen.

- Neuanlage Boule Club
- Kunstrasenplatz Dettingen
- Bahnsteigerhöhungen Hauptbahnhof, Petershausen und Wollmatingen
- Wohnungsbauförderprogramm für Familien
- Verkehrskonzept Wollmatingen (Abschnitt Wollmatinger Straße)
- Anfinanzierung des Verkehrskonzepts Altstadt, soweit dies für den Verkehrsfluss erforderlich ist
- Sanierung der Rosgartenstraße
- Radweg Dettingen nach Allensbach
- Entwicklung des Areals Brückenkopf Nord
- Veranstaltungshaus in der Reichenaustraße
- Wohnungsbau
 Um den Wohnungsbau voranzubringen brauchen wir eine aktive Grundstückspolitik. Im Haushalt haben wir für den Erwerb von Grundstücken 2 Mio. Euro vorgesehen, wobei hier natürlich die alte Konstanzer Regel gilt: Am Geld ist noch kein Grundstücksgeschäft gescheitert, und das wird auch in Zukunft so bleiben.
 Hervorzuheben ist noch, dass wir unser Wohnbauförderprogramm für Familien selbstverständlich auch in 2015 fortführen. Wir stellen 160.000 Euro bereit, um junge Familien bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen den Start für ein Eigenheim – sei es als Eigentumswohnung oder Reihenhaus – zu ermöglichen. Auch das ist für uns ein wichtiges Instrument, um der Abwanderung dieser Bevölkerungsgruppe aus unserer Stadt entgegenzuwirken.

VII.

Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung ab 2016

Wie bereits bei den Ausführungen zum Haushaltsplan erwähnt, gilt es vor allem die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in einem Maß zu stärken, dass genügend Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden können.

Die im Investitionsbereich dargestellten Gesamtvolumen

2016 = 35,3 Mio. €

2017 = 19,4 Mio. €

2018 = 18,0 Mio. €

2019 = 17,9 Mio. €

Summe: 90,6 Mio. €

können nicht ohne Nettoneuverschuldung finanziert werden.

2016 = 16,3 Mio. €

2017 = 2,7 Mio. €

2018 = 2,5 Mio. €

2019 = 2,3 Mio. €

Summe: 23,8 Mio. €

In die Finanzierung dieser Investitionen fließt die gesamte frei verfügbare Rücklage voll ein.

VIII.

Budgetregelungen

Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche.

Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten, wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

Die jeweils vom Gemeinderat zu den letztjährigen Haushaltsplänen beschlossenen Budgetregelungen wurden auf die doppelte Welt umgeschrieben. Sie bleiben jedoch inhaltlich unverändert erhalten.

IX.

Stellenplan

Auch im NKHR ist ein Stellenplan Bestandteil des Haushaltes. Die Aufteilung der Stellen erfolgt systembedingt nach den Teilhaushalten und Produktgruppen. Es werden jeweils die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Stellen bzw. Stellenanteile im Teilstellenplan ausgewiesen.

X.

Fazit

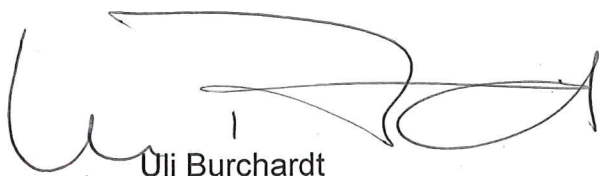
Die Investitionen 2015 werden ohne Kredite finanziert. Die Rücklageentnahme beträgt 17,8 Mio. Euro. Die Mittelfristige Finanzplanung ab 2016 kann derzeit nicht ohne Nettoneuverschuldung dargestellt werden. Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat wird es sein, diese Zahl noch deutlich zu reduzieren.

Die Stadt investiert viel, muss aber aufgrund einer veränderten Einnahme- und Kostenstruktur sparen.

Trotzdem: Dieser Haushalt ist kein Sparhaushalt. Es wird weit mehr ermöglicht als dass wir sparen.

Konstanz, den 18. Dezember 2014

Der Oberbürgermeister



Uli Burchardt

Der Kämmerer



Hartmut Rohloff

Budget- und Ressourcenverantwortung
Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2015

Rechtsgrundlage: GemHVO – Doppik

§ 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.

Die bisherigen Budgetregelungen zum Doppelhaushalt 2013/2014 wurden – abgesehen von der Anpassung des Theaterbudgets – unverändert übernommen.

Regelung	Haushaltsvollzug 2015
<div data-bbox="156 338 509 412" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Bildung von Budgets</p> </div> <p data-bbox="145 477 475 566">1. <u>Rechtsgrundlagen</u> - § 4 GemHVO - §§ 18 bis 21 GemHVO</p> <p data-bbox="145 1395 448 1451">2. <u>Budgets im Ergebnishaushalt</u></p> <p data-bbox="145 1485 427 1514">2.1 <u>Sachaufwendungen</u></p>	<p data-bbox="608 477 1453 533">1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.</p> <p data-bbox="655 566 1453 719">So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt <u>mindestens</u> 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).</p> <p data-bbox="608 752 1453 842">1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.</p> <p data-bbox="608 875 1453 931">1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.</p> <p data-bbox="608 965 1453 1021">1.4 Bei der Stadt Konstanz <u>werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.</u></p> <p data-bbox="655 1055 1453 1335">Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten (auf Grundlage der bisherigen Unterabschnitte), wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die organisationsbezogenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.</p> <p data-bbox="608 1485 1453 1574">a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe alle <u>zahlungswirksamen Aufwandskonten</u> mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.</p> <p data-bbox="655 1608 1453 1760">Außerdem werden die zahlungswirksamen Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2015
<p>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung</u> (Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>2.4 <u>Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftungskosten</u></p> <p>2.5 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</p> <p>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 4443)</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/ 4249/4279 - Bauunterhaltung 91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 444 - Versicherungen und Steuern 43 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände) <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 werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Bauunterhaltung Hochbau einschließlich dazugehörige Außenanlagen 4212 - Bauunterhaltung Tiefbau 4212 - Unterhaltung der Sportanlagen, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen 4231 - Mieten und Pachten 4249 - Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen <p><u>Ausgenommen sind die direkten Pauschalzahlungen an den "Eigenbetrieb TBK".</u></p> <p>Die vom Hochbau- und Liegenschaftsamt zentral bewirtschafteten Mittel für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</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 4443 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2015
<p>2.7 <u>Steuern</u> (Konten 4442)</p> <p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 43)</p> <p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p> <div data-bbox="148 1075 502 1205" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div> <p>4. <u>Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4442 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> 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>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. <p>Wie im bisherigen kameralen Haushaltsrecht gibt es auch künftig die Instrumente der Zweckbindung sowie der echten (einseitigen bzw. gegenseitigen) und der unechten Deckungsfähigkeit, bezogen allerdings auf Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Einzahlungen (§§ 18 - 20 GemHVO).</p> <p>Auch das Instrument der Übertragbarkeit ist in § 21 GemHVO erhalten geblieben, allerdings mit geändertem Inhalt. Die Übertragung nicht verbrauchter Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen wird nicht auf den entsprechenden Konten verbucht und ist somit nicht ergebnis- bzw. finanzrechnungsrelevant, sondern erfolgt „nur“ durch Ermächtigungsübertrag im Haushaltsmanagementsystem. Das Instrument der Übertragung von Einnahmeansätzen mittels Haushaltseinnahmeresten gibt es im NKHR hingegen nicht mehr! Hier sind rechtzeitig im "Neuen Haushaltsplan" entsprechende zusätzliche Einnahmeansätze zu bilden.</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.</p> <p>Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2015
<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p> <p>5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</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/Essenszuschüsse - Schülerbeförderungskosten <p>Bei Mehrerträgen auf den korrespondierenden Ertragskonten wird darüber hinaus die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) zugelassen.</p> <p>Hier wird festgelegt, dass <u>bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen</u> 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>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten).</p>

Regelung	Haushalts 2015																																																																																																												
5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u>	Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.																																																																																																												
5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u>	Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 50120000 werden grundsätzlich formlos budget erhöhend bereitgestellt.																																																																																																												
5.5 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="603 741 1034 775"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2" data-bbox="1040 741 1471 775"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="603 797 1034 831"><i>KST/Auftrag Sachkonto</i></th> <th colspan="2" data-bbox="1040 797 1471 831"><i>KST/Auftrag Sachkonto</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>1114005100</td> <td>34610071 Ablief. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder</td> <td>1114005100</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 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersätze 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 Kostenersätze</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>2520005000</td> <td>34210040 Verkaufserlöse Museumsshop</td> <td>2520005000</td> <td>42730015 Verkaufsware Museumsshop</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>34210041 Verk.erl. Cafeteria</td> <td>2520005000</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>2520005100</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005100</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 Kostenersätze</td> <td>2720005100</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>33210000 Benutzungsgeb.</td> <td>3140015000</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</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></td> <td></td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620015000</td> <td>42910066 Ferienprogramm</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	1114005100	34610071 Ablief. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder	1114005100	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze 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 Kostenersätze	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	2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop	2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	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	44310010 Verbrauchsmittel	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																											
<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>																																																																																																											
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																										
1114005100	34610071 Ablief. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder	1114005100	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit																																																																																																										
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger																																																																																																										
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze 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 Kostenersätze	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																																																																																																										
2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop																																																																																																										
2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																																																										
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																																																										
2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																																																										
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																																										
2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																																										
3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																										
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	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																										
3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																										
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																																										

Regelung	Haushaltsvollzug 2015			
	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>
	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.
			3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.
	3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910302 „Jugend f. Europa“
	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel
	3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910070 Jugendfreizeiten
	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café
	3630005000	31410305 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“	3630005000	42910072 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“
	3650065500	31410304 Zu. Förd. Tagesfleg.	3650065500	43180323 Quali. Tagesmütter
	3650005000	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005000	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005000	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005000	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005010	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005010	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005020	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005020	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005020	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005020	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005030	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005030	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005040	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005040	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005040	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005040	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005050	31410309 Zusch. Sprachförd.	3650005050	42910061 Sprachförderung
	3650005050	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005050	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005060	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005060	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005060	31410309 Zusch. Sprachförd.	3650005060	42910061 Sprachförderung
	3650005060	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005060	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650*	31400301 „Offensive frühe Chance“	3650*	42910078 Sachkosten „Offensive frühe Chance“
	3180025100	3618035* Nachlässe	3118025100	4318035* Nachlässe
	4240005000	33210041 Parkplatzgebühren (FH Horn)	4240005000	42490050 Ext. Parkplatz- überwachung (FB Horn)
	4240005000	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	4240005000	42490051 Ext. Parkplatz- überwachung (FB Dingelsdorf)
	5510015000	34610034 Ausgleichszahl- ungen Baumschutzsatzung	5510015000	42710185 Ausgleichszahl- ungen 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
	111330120002	68210001 Grundstückstausch- geschäfte	111330130002	78210001 Grundstückstausch- geschäfte
	6110005000	35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	6110005000	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Regelung	Haushaltsvollzug 2015
<p data-bbox="150 331 456 394">6. <u>Übertragung</u> gemäß § 21 GemHVO</p> <p data-bbox="150 517 405 544">6.1 <u>Ergebnishaushalt</u></p> <p data-bbox="150 763 379 790">6.2 <u>Finanzhaushalt</u></p> <div data-bbox="150 1346 502 1451" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Sonderbudget Stadttheater</p> </div>	<p data-bbox="608 331 1453 421">Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen weiterhin Gebrauch gemacht.</p> <p data-bbox="608 517 1453 633">Im Ergebnishaushalt werden <u>alle</u> Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln 50 % in das Folgejahr zugunsten des Fachbereiches zu übertragen und 50 % zugunsten des Gesamthaushalts einzusparen.</p> <p data-bbox="608 667 1018 694">Das gilt auch für die Schulbudgets.</p> <p data-bbox="608 763 1453 943">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).</p> <p data-bbox="608 976 1453 1066">Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden.</p> <p data-bbox="608 1099 1453 1245">Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Haushaltsresten bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).</p> <ul data-bbox="608 1335 1453 1615" style="list-style-type: none"> • Die Stadt hat mit dem Theater im Jahr 1994 die erste Budgetierungsvereinbarung geschlossen (1994 bis 1996). Grund war der Wunsch, sowohl der Stadt als auch dem Theater Planungssicherheit zu geben, insbesondere im Hinblick auf Zuschuss-/Kostensteigerungen. • Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 06.12.2012 (HFA 2012-100) die nachfolgende Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2012 bis 2017 beschlossen: <p data-bbox="647 1637 1453 1727">Das Theater kann im Rahmen seines Budgets zur Drittmittel-Akquise und aus künstlerischen Gründen nationale und internationale Kooperationen eingehen.</p> <p data-bbox="647 1760 1453 1883">Stadt Konstanz und Theater Konstanz arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die institutionelle Landesförderung dauerhaft anzuheben. Eine solche Erhöhung reduziert den städtischen Zuschuss nicht.</p>

Regelung	Haushalts 2015														
	<p>a) Der städtische Zuschuss wird wie folgt für den Ergebnishaushalt festgelegt:</p> <p><u>Ermittlung des Basisbetrags 2011:</u></p> <table data-bbox="651 488 1412 772"> <tr> <td>Städtischer Zuschuss 2008</td> <td>3.655.990 €</td> </tr> <tr> <td>Abzügl. Innere Verrechnungen 2008</td> <td><u>865.290 €</u></td> </tr> <tr> <td>Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008</td> <td>2.790.700 €</td> </tr> <tr> <td>Zuzüglich Tariferhöhungen 2008-2011</td> <td><u>299.630 €</u></td> </tr> <tr> <td>Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011</td> <td><u>3.090.330 €</u></td> </tr> <tr> <td>Innere Verrechnungen Plan 2011</td> <td>1.715.003 €</td> </tr> <tr> <td>Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011</td> <td>4.805.333 €</td> </tr> </table> <p>Ab 2012 erhöht sich der städtische Zuschuss um die jeweils eintretende Tariferhöhung. Eine Verrechnung mit Erhöhungen des Landeszuschusses erfolgt nicht.</p> <p>Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013/2014 die zusätzlich beantragten Stellen genehmigt erhöht sich das Budget um diesen Betrag.</p> <p>Das Theater erhält aufgrund der Beschlüsse des HFA vom 04.12.2014 und des GR vom 18.12.2014 ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Budgeterhöhung um 60.000 €.</p> <p>b) Werden durch die eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung des Theaters innerhalb eines Haushaltsjahres Mittel nicht verbraucht bzw. Überschüsse erzielt, so verbleiben diese in vollem Umfang dem Stadttheater. Im Gegenzug müssen Überschreitungen des zugelassenen Budgets mit erwirtschafteten Überschüssen des Theaters aus den Vorjahren ausgeglichen werden oder als Verlustvortrag in das Folgejahr übernommen werden.</p> <p>c) Es bestehen folgende voll umfängliche gegenseitige Deckungsfähigkeiten:</p> <ul data-bbox="638 1545 1460 1668" style="list-style-type: none"> • Personal- und Sachaufwendungen • Mehrerträge und Mehraufwendungen • Einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt 	Städtischer Zuschuss 2008	3.655.990 €	Abzügl. Innere Verrechnungen 2008	<u>865.290 €</u>	Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008	2.790.700 €	Zuzüglich Tariferhöhungen 2008-2011	<u>299.630 €</u>	Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011	<u>3.090.330 €</u>	Innere Verrechnungen Plan 2011	1.715.003 €	Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011	4.805.333 €
Städtischer Zuschuss 2008	3.655.990 €														
Abzügl. Innere Verrechnungen 2008	<u>865.290 €</u>														
Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008	2.790.700 €														
Zuzüglich Tariferhöhungen 2008-2011	<u>299.630 €</u>														
Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011	<u>3.090.330 €</u>														
Innere Verrechnungen Plan 2011	1.715.003 €														
Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011	4.805.333 €														

Regelung	Haushaltsvollzug 2015
	<ul style="list-style-type: none">d) Veränderungen im Bereich der Personalstellen, soweit sie innerhalb des Budgets für den Tarifbereich NV-Bühne erfolgen, liegen in der Verantwortung des Theaters. Die Regelungen zum Stellenplan nach § 5 GemHVO sind gültig.e) Das Theater hat sich an einer eventuell vom Gemeinderat für die Gesamtstadt Konstanz verabschiedeten Globalen Minderausgabe Personal prozentual zu beteiligen.f) Über den Zuschuss wird verhandelt, falls sich wesentliche Eckdaten des Haushalts ändern.

Ergebnishaushaltsplan 2015

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.280	43.100	69.920
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.000	83.800	86.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.140	288.690	449.248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.100	2.128.100	2.087.713
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	893
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.600	107.100	144.235
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.729.620	2.651.290	2.838.159
11	-	Personalaufwendungen	11.048.600-	10.516.700-	10.230.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646.655-	2.830.640-	2.815.708-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	1.500-	16.522-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	275-	0	245-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	1.000-	574-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	67-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	175-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	462-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	1.049-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	3.400-	7.900-	10.703-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.760-	77.460-	64.456-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	3.000-	1.001-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	550-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	156.350-	36.000-	194.480-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	112.100-	178.000-	162.625-
		42310070 Softwarepflege	14.000-	7.000-	6.485-
		42320000 Leasing	29.800-	36.800-	27.881-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	81.000-	1.000-	70.393-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.000-	36-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410020 Aufwand für Strom	800-	800-	260-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	17-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	0	39-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	250-	0	202-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	45-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.100-	77.200-	42.031-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	850-	850-	10.946-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	39-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	3.231-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	6.839-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	3.530-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.600-	7.450-	8.054-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105.630-	66.300-	77.385-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	3.664-
	42620015 Qualifizierung Projektmanagement	10.000-	0	0
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	137.000-	75.000-	98.318-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	10.546-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.200-	15.700-	18.768-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	28.000-	13.500-	13.488-
	42710014 Druck-/Printkosten	210.000-	285.500-	80.307-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	10.000-	2.794-
	42710070 Konzilgespräche	8.000-	6.000-	8.004-
	42710080 Internet-Redaktion	20.000-	15.000-	10.305-
	42710090 Projekt NKHR	0	0	0
	42710091 Projekt SEPA	0	0	21.015-
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	8.000-	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	14.815-
	42710111 Publikationen	0	2.500-	0
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	20.995-
	42710120 Zensus 2011	0	0	3.510-
	42710130 Europawahlen	0	60.000-	175-
	42710131 Bundestagswahlen	0	0	67.580-
	42710132 Landtagswahlen	10.000-	0	0
	42710133 Kommunalwahlen	0	60.000-	1.294-
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	1.763-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710135 Personalratswahlen	0	1.500-	0
	42710136 Stadtseniorenratswahl	20.000-	0	0
	42710138 Volksabstimmung "Stuttgart 21"	0	0	0
	42710140 Interreg-Projekte	15.000-	5.000-	10.000-
	42710150 Sachkosten Forum Integration	1.000-	1.000-	381-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	23.000-	23.000-	10.217-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	8.000-	4.000-	4.684-
	42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	0
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	578-
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	8.438-
	42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	11.000-	0	0
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	0	0
	42710160 Ortsbildverschönerungen	3.500-	2.000-	370-
	42710161 Ortschronik Dingelsdorf	0	1.500-	18.365-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	0
	42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	35.796-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	45.000-	57.597-
	42710262 Städtefreundschaften	5.000-	10.000-	3.567-
	42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	6.200-	8.670-
	42710264 Gemeinschaftspflege	25.000-	19.200-	26.351-
	42710294 Eierlesefest Dettingen-Wallhausen	0	0	9.100-
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	6.700-	1.200-	2.031-
	42710305 Bürgerempfang	20.000-	0	0
	42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	38.700-	0	0
	42720005 Software	200.840-	199.650-	220.658-
	42720006 Softwarepflege	191.200-	170.150-	166.207-
	42720007 Softwarepflege Netz	135.000-	76.000-	76.550-
	42720008 Kosten RZ	627.650-	497.530-	512.642-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	205.800-	179.500-	166.790-
	42720011 Netzkosten	18.000-	14.000-	22.471-
	42720012 Unterhaltung Netz	68.700-	57.000-	13.706-
	42720013 Internet-Technik	156.000-	87.400-	120.357-
	42720014 Konstanz.digital	153.000-	0	0
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	120.000-	116.500-	95.232-
	42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	0	500-	0
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	33.000-	33.000-	28.549-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	15.606-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	30-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	30.000-	24.000-	31.054-
	42910050 Kosten des Geldtransports	5.000-	3.500-	4.606-
	42910082 Biographiegespräche Deutsch-u. Türkeiistä	23.500-	0	18.000-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	115.050-	46.250-	39.994-
14	- Planmäßige Abschreibungen	481.300-	291.050-	576.657-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100-	20.500-	17.690-
16	- Transferaufwendungen	85.150-	61.620-	56.733-
	43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	8.000-	0	0
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.500-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	3.000-
	43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	0	2.500-	2.510-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.670-	2.661-
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	0
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	171-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.000-	26.000-	21.426-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
	43180120 Förderung integrativer Projekte	30.000-	8.000-	13.287-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	2.579-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	200-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.245-	1.866.650-	1.789.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62.900-	43.100-	68.243-
	44110005 Aufwandsentschädigungen	1.700-	0	1.700-
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	33.000-	29.000-	32.392-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	10.000-	165-
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	16.396-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.440-	3.600-	7.261-
	44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	191.541-
	44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	48.000-	0	39.827-
	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrechnung Neben	0	0	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	52.400-	46.800-	49.811-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	81.255-	71.450-	69.433-
	44291000 Leiharbeitskräfte	25.800-	0	18.951-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	3.950-
	44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	0	0
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.150-	950-	2.812-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.000-	29.500-	28.745-
	44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.500-	6.777-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.250-	30.500-	18.062-
	44310010 Verbrauchsmittel	37.500-	23.500-	36.814-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	65.000-	62.000-	43.879-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.400-	0	0
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	15.000-	12.000-	12.074-
	44310040 Büromaterial	34.400-	33.400-	34.996-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	62.750-	61.450-	58.039-
	44310060 Frankieraufwand	320.000-	310.000-	293.010-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	40.100-	37.950-	38.335-
	44310080 Reisekosten	26.350-	26.400-	18.917-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	67-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	30.000-	50.000-	0
	44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	38.413-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000-	3.000-	2.194-
	44310120 Netzinstallationen	43.000-	4.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	130.000-	130.000-	116.951-
	44310140 Festverbindungen	500-	500-	0
	44310200 Umzugskosten	30.000-	13.000-	27.415-
	44310210 Aktenvernichtung	6.400-	6.400-	3.726-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000-	0	14.533-
	44430000 Versicherungen	0	0	122-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	32.200-	34.700-	32.989-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.166-
	44430020 Unfallversicherung	550-	0	431-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	870-
	44430075 Eigenschadenversicherung	10.300-	11.200-	9.530-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	7.800-	8.600-	7.385-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	23.415-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	13.227-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	8.055-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	8.832-
	44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	0	64.250-	20.690-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	132.100-	130.000-	124.729-
	44570020 Externer Kurierdienst	15.000-	30.000-	2.505-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	55-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	0	23-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.274.050-	15.587.160-	15.487.128-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.544.430-	12.935.870-	12.648.969-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.544.430-	12.935.870-	12.648.969-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.993.098	15.149.681	14.860.206
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.993.098	15.149.681	14.860.206
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.310.872-	4.134.740-	3.666.798-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.310.872-	4.134.740-	3.666.798-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.707.200-	2.077.600-	2.088.197-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.975.027	8.937.341	9.105.211
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.569.403-	3.998.529-	3.543.758-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

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: 65.000 Euro pro Jahr
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister: 13.000 Euro pro Jahr
- Alle Kosten im Zusammenhang mit
 Bürgermeisterfahrzeugen (Leasingraten,
 Kauf, Treibstoff u. a.)

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.800	325
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	40.420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.000	210.250	163.321
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	714
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.700	214.050	204.779
11	-	Personalaufwendungen	987.000-	1.035.600-	1.008.127-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300-	42.250-	35.167-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	1.488-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	5.739-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0
		42320000 Leasing	14.800-	24.800-	12.778-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	890-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	5.371-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.038-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	39-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	450-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	2.000-	5.823-
		42710305 Bürgerempfang	20.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.100-	16.500-	26.648-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.000-	381.200-	439.008-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.700-	1.800-	26.249-
		44110005 Aufwandsentschädigungen	1.700-	0	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	3.241-
		44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	191.491-
		44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	48.000-	0	39.827-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	40.000-	34.400-	44.640-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.000-	1.500-	1.300-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	18.951-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	95-
		44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	6.777-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	65.000-	62.000-	43.879-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.400-	0	0
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	15.000-	12.000-	12.074-
	44310040 Büromaterial	5.000-	4.300-	8.891-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.600-	5.600-	5.044-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	26.000-	22.000-	25.618-
	44310080 Reisekosten	7.200-	7.200-	5.579-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.200-	2.200-	2.114-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	477-
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	625-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	435-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.400-	1.475.550-	1.508.949-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.336.700-	1.261.500-	1.304.170-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.336.700-	1.261.500-	1.304.170-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.656.099	1.569.196	1.626.365
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.656.099	1.569.196	1.626.365
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	312.799-	303.946-	312.938-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	312.799-	303.946-	312.938-
28	- kalkulatorische Kosten	6.600-	3.750-	9.257-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.336.700	1.261.500	1.304.170
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Steuerung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
B 7	1,00	1,00	1,00
B 4	2,00	2,00	2,00
A 14	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	3,50	3,30	3,30
Gesamtstellenzahl	8,50	8,30	8,30

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	276.200-	292.400-	351.927-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	650-	336-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900-	2.400-	2.052-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.000-	403-
		44291000 Leiharbeitskräfte	25.800-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	270-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	918-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	272-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	189-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.200-	295.450-	354.315-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.200-	295.450-	354.315-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	305.200-	295.450-	354.315-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	567.164	508.763	565.838
24	=	Erträge aus internen Leistungen	567.164	508.763	565.838
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	261.964-	213.113-	211.425-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	261.964-	213.113-	211.425-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	98-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.200	295.450	354.315
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Organisation/Dokum. komm. Willensbildung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 11		1,00	1,00
A 9 g.D.	1,00		
A 9 m.D.	0,70	0,50	0,50
EGr 15	0,10	0,10	0,10
EGr 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,05	2,25	2,25
Gesamtstellenzahl	4,85	4,85	4,85

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **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
11
1112-01

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	574
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	35.850	47.659
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.400	35.950	48.244
11	-	Personalaufwendungen	684.800-	585.400-	601.325-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100-	13.900-	14.941-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.400-	230-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	2.100-	3.340-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.400-	11.371-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710090 Projekt NKHR	0	0	0
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	5.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	270-
16	-	Transferaufwendungen	22.000-	26.000-	21.426-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.000-	26.000-	21.426-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200-	155.500-	129.804-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	1.400-	1.959-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	10.000-	165-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	256-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	75.000-	65.800-	67.421-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	85-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.846-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0
		44310040 Büromaterial	7.000-	8.000-	5.789-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.200-	10.000-	7.669-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.700-	2.900-	2.038-
		44310080 Reisekosten	2.300-	2.100-	1.431-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	30.000-	50.000-	0
		44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	38.413-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.100-	1.154-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	341-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	238-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.300-	781.000-	767.767-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	818.900-	745.050-	719.523-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	818.900-	745.050-	719.523-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	940.372	841.495	823.559
24	=	Erträge aus internen Leistungen	940.372	841.495	823.559
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.472-	146.445-	103.947-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	121.472-	146.445-	103.947-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.491.600-	1.835.050-	1.803.004-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	672.700-	1.140.000-	1.083.392-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.491.600-	1.885.050-	1.802.915-

Steuerungsunterstützung/Controlling THH1 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 16	0,58	0,58	0,58
A 15	1,03	1,03	1,03
A 14	0,18	0,18	0,18
A 13 g.D.	0,60	0,60	0,60
A 12	1,55	0,79	0,79
A 11		0,70	0,70
EGr 11	0,20	0,20	0,20
EGr 10	1,60	0,50	0,50
EGr 9	0,94	1,34	1,34
EGr 15UE	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	7,18	6,42	6,42

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	7.989
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.400	494.300	412.218
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.500	495.400	420.207
11	-	Personalaufwendungen	852.900-	795.100-	798.545-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	4.500-	5.925-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	32-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	200-	1.398-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.487-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	1.009-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	50-	53-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	13.900-	11.755-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	2.300-	536-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	94-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	1.614-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	5.933-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	456-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.100-	2.079-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	615-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	428-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.200-	813.550-	816.279-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	449.700-	318.150-	396.073-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	449.700-	318.150-	396.073-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	607.665	475.223	539.260
24	=	Erträge aus internen Leistungen	607.665	475.223	539.260
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.965-	157.073-	143.170-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.965-	157.073-	143.170-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	17-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.700	318.150	396.073
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Rechnungsprüfung – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	1,00	1,00	1,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 12	2,00	1,50	1,50
EGr 13	2,00	1,85	1,85
EGr 11	2,00	2,00	2,00
EGr 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	1,00	0,50	0,50
EGr 8		1,15	1,15
EGr 4	0,04	0,04	0,04
Gesamtstellenzahl	10,04	10,04	10,04

**THH1 Allgemeine Verwaltung
11 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
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	46.450	33.296
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	84
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.000	48.450	34.410
11	-	Personalaufwendungen	131.500-	155.700-	121.185-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	6.820-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	325-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	3.619-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	3.000-	3.000-	2.876-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	200-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950-	6.600-	5.396-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	800-	535-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.779-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	430-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.450-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	508-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	433-
		44430020 Unfallversicherung	50-	0	24-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	128-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	89-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.750-	170.600-	133.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.750-	122.150-	99.190-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.750-	122.150-	99.190-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	140.106	162.919	136.354
24	=	Erträge aus internen Leistungen	140.106	162.919	136.354
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.356-	41.769-	37.164-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.356-	41.769-	37.164-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.750	121.150	99.190
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	0

Gleichstellung von Mann und Frau - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 13	1,00	1,00	1,00
EGr 9		0,50	0,50
EGr 6	0,50		
Auszubildende	1,00	0,50	0,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,50	3,00	3,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005100 **Hauptamt - übrige zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.950	2.369
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.140
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	2.950	7.509
11	-	Personalaufwendungen	231.000-	210.000-	204.471-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700-	143.400-	143.129-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	13.000-	11.149-
		42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	35.796-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	45.000-	57.597-
		42710262 Städtefreundschaften	5.000-	10.000-	3.567-
		42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	6.200-	8.670-
		42710264 Gemeinschaftspflege	25.000-	19.200-	26.351-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	650-	367-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	13.170-	8.171-
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	3.000-
		43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	0	2.500-	2.510-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	0	2.670-	2.661-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	1.800-	1.755-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	700-	234-
		44210010 Sitzungsgelder	0	0	50-
		44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrechnung Neben	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	154-
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	181-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	533-
		44430020 Unfallversicherung	400-	0	336-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	158-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	110-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.100-	369.020-	357.893-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	396.600-	366.070-	350.384-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	396.600-	366.070-	350.384-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	577.201	546.419	502.474
24	=	Erträge aus internen Leistungen	577.201	546.419	502.474
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	180.501-	180.199-	151.941-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.501-	180.199-	151.941-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	150-	149-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.600	366.070	350.384
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Hauptamt - übrige zentrale Funktionen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 12	1,00	1,00	1,00
A 10	0,40	0,40	0,40
EGr 15	0,10	0,10	0,10
EGr 10		1,00	1,00
EGr 9	0,20	0,20	0,20
EGr 6	1,50	1,00	1,00
EGr 5	0,26		
EGr 3		0,50	0,50
EGr 1	1,00		
Gesamtstellenzahl	4,46	4,20	4,20

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
 1114005200 **Behindertenbeauftragter**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690-	4.600-	4.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.440-	3.600-	4.020-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.250-	1.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.090-	5.600-	4.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.090-	5.600-	4.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.090-	5.600-	4.020-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.530	9.076	7.778
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.530	9.076	7.778
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.440-	3.476-	3.758-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.440-	3.476-	3.758-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.090	5.600	4.020
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
 1114035000 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	903
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	0	29.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.794
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.900	900	35.967
11	-	Personalaufwendungen	220.400-	142.300-	141.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	6.900-	6.516-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	5.000-	6.516-
		42710135 Personalratswahlen	0	1.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.800-	6.600-	6.869-
16	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200-	12.350-	48.492-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	500-	5.989-
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	33.000-	0	32.392-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	21-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	7.500-	5.138-
		44310040 Büromaterial	500-	350-	315-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.235-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.500-	1.824-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	385-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	114-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	79-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.900-	170.550-	206.057-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.000-	169.650-	170.091-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	247.000-	169.650-	170.091-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	294.513	207.850	211.092
24	=	Erträge aus internen Leistungen	294.513	207.850	211.092
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.313-	37.800-	40.229-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.313-	37.800-	40.229-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	400-	772-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.000	169.650	170.091
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Gesamtpersonalrat - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 11		0,22	0,22
EGr 10		1,00	1,00
EGr 9	3,00	0,40	0,40
EGr 6	0,98	0,50	0,50
EGr S 14		0,28	0,28
Gesamtstellenzahl	3,98	2,40	2,40

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114085000 **Integrationsförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.000	8.000	39.217
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	18.500	39.397
11	-	Personalaufwendungen	121.900-	119.500-	110.843-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.780-	68.100-	73.927-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	800-	287-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.080-	800-	115-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	14.500-	3.500-	3.019-
		42710150 Sachkosten Forum Integration	1.000-	1.000-	381-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	20.000-	20.000-	7.342-
		42710152 Interkulturelle Schulungen	8.000-	4.000-	4.684-
		42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	0
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	578-
		42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	8.438-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	30-
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	30.000-	24.000-	31.054-
		42910082 Biographiegespräche Deutsch-u. Türkeiistä	23.500-	0	18.000-
16	-	Transferaufwendungen	32.100-	10.100-	15.865-
		43180120 Förderung integrativer Projekte	30.000-	8.000-	13.287-
		43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	2.579-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.450-	2.795-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	400-	119-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	650-	650-	356-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	350-	350-	178-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	550-	572-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	2.000-	426-
		44310080 Reisekosten	1.000-	500-	339-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	520-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	154-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	107-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.680-	203.150-	203.430-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.680-	184.650-	164.033-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	227.680-	184.650-	164.033-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	276.720	221.547	194.435
24	= Erträge aus internen Leistungen	276.720	221.547	194.435
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.040-	36.897-	30.402-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.040-	36.897-	30.402-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.680	184.650	164.033
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Integrationsförderung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 12	1,00	1,00	1,00
EGr 9	0,50	0,50	0,50
Auszubildende		0,50	0,50
Praktikanten	2,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,50	3,00	3,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114105000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	60.200-	50.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300-	17.200-	6.601-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	174-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	3.000-	4.641-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	800-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.900-	9.900-	1.786-
		42710111 Publikationen	0	2.500-	0
		42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	11.000-	0	0
		42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	0	0
		42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	0	500-	0
16	-	Transferaufwendungen	10.700-	0	0
		43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	8.000-	0	0
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	2.400-	892-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	331-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	487-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	500-	400-	75-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.200-	69.600-	7.493-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.200-	69.600-	7.493-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.200-	69.600-	7.493-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	134.051	69.600	7.779
24	=	Erträge aus internen Leistungen	134.051	69.600	7.779
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.851-	0	285-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.851-	0	285-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.200	69.600	7.493
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Bürgerschaftliches Engagement - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 11	1,00	1,00	

**THH1 Allgemeine Verwaltung
11 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

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120015000 **Organisation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	409.000-	394.600-	381.648-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	5.000-	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	0	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710140 Interreg-Projekte	15.000-	5.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	1.500-	1.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	23.400-	13.508-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	1.500-	544-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	343-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	20.000-	10.462-
		44310080 Reisekosten	2.000-	0	161-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	1.330-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	394-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	274-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.500-	424.500-	406.627-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	458.500-	424.500-	406.627-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	458.500-	424.500-	406.627-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	581.606	541.583	521.604
24	=	Erträge aus internen Leistungen	581.606	541.583	521.604
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.006-	116.683-	114.628-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.006-	116.683-	114.628-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	400-	350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.500	424.500	406.627
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Organisation - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14	1,00	0,33	0,33
A 12	0,75	0,75	0,75
EGr 15	0,10	0,10	0,10
EGr 11	1,80	1,75	1,75
EGr 10		1,00	1,00
EGr 9	0,30	0,30	0,30
EGr 8	0,60		
EGr 6		1,15	1,15
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	5,55	6,38	6,38

112002_IT

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	30.000	74.396
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	32.000	74.396
11	-	Personalaufwendungen	830.000-	784.900-	750.075-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.890-	1.591.830-	1.704.932-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000-	10.000-	3.539-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.000-	6.600-	126.913-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	90.000-	157.900-	144.137-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	41.000-	19.600-	36.608-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	38.700-	0	0
		42720005 Software	200.840-	199.650-	220.658-
		42720006 Softwarepflege	191.200-	170.150-	166.207-
		42720007 Softwarepflege Netz	135.000-	76.000-	76.550-
		42720008 Kosten RZ	627.650-	497.530-	511.763-
		42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	205.800-	179.500-	166.790-
		42720011 Netzkosten	18.000-	14.000-	22.471-
		42720012 Unterhaltung Netz	68.700-	57.000-	13.706-
		42720013 Internet-Technik	156.000-	87.400-	120.357-
		42720014 Konstanz.digital	153.000-	0	0
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	120.000-	116.500-	95.232-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	382.700-	222.000-	438.074-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300-	16.950-	17.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.400-	3.600-	6.346-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	489-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	0	550-	260-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	1.100-	2.241-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	1.750-	3.261-
		44310080 Reisekosten	0	1.650-	864-
		44310120 Netzinstallationen	43.000-	4.000-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	2.700-	2.855-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	845-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	588-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.412.890-	2.615.680-	2.910.830-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.377.890-	2.583.680-	2.836.434-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.377.890-	2.583.680-	2.836.434-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.529.731	2.729.993	3.084.181
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.529.731	2.729.993	3.084.181
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.741-	137.413-	208.706-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.741-	137.413-	208.706-
28	-	kalkulatorische Kosten	19.100-	9.300-	39.041-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.377.890	2.583.280	2.836.434
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400-	0

Informationstechnik - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14	0,24	0,24	0,24
A 13 g. D.	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00
EGr 15	0,10	0,10	0,10
EGr 11	4,00	3,00	3,00
EGr 10	3,00	4,00	4,00
EGr 9	0,40	0,40	0,40
Auszubildende	5,00	8,00	8,00
Gesamtstellenzahl	14,74	17,74	17,74

112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.500	6.483
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	15.300	10.493
11	-	Personalaufwendungen	41.400-	39.400-	38.888-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.150-	68.200-	88.413-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.000-	35.000-	35.610-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.950-	6.000-	27.380-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	22.000-	20.000-	18.488-
		42310070 Softwarepflege	14.000-	7.000-	6.485-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	393-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	58-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	5.050-	38.993-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.300-	267.900-	249.525-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	80-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	37-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	4.271-
		44310040 Büromaterial	50-	50-	29-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.100-	5.800-	5.752-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	130.000-	130.000-	114.442-
		44310140 Festverbindungen	500-	500-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	123-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	37-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	25-
		44570010 Dienstleistung Call-Center	132.100-	130.000-	124.729-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.150-	380.550-	415.819-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.150-	365.250-	405.327-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	400.150-	365.250-	405.327-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	421.376	385.036	426.715
24	=	Erträge aus internen Leistungen	421.376	385.036	426.715
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.426-	19.186-	19.986-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.426-	19.186-	19.986-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	600-	1.402-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.150	365.250	405.327
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Telekommunikation - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 9	0,72	0,72	0,72

**THH1 Allgemeine Verwaltung
11 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

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

Kennzahlen

- K01: Unfallhäufigkeit
- K02: Zufriedenheit mit dem AMD sowie dem Sicherheitsingenieur und dem Sicherheitsbeauftragten
- K03: Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Personalverwaltung
- K04: Kosten Arbeitsschutz pro aktiv Beschäftigten, der tatsächlich vom Sicherheitsingenieur betreut wird

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121_PA **Personalamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.880	19.500	15.129
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	550-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	30.000	81.357
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.300	520.700	574.851
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	667.180	570.200	670.787
11	-	Personalaufwendungen	1.131.000-	1.072.600-	1.029.985-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000-	93.500-	111.956-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.092-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	137.000-	75.000-	98.318-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	10.546-
		42710120 Zensus 2011	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.350-	1.349-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100-	74.800-	49.714-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.200-	3.000-	13.190-
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	0	29.000-	0
		44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	16.396-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	121-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	4.500-	4.000-	4.628-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.700-	9.700-	10.740-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	468-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	67-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.000-	3.000-	2.686-
		44430020 Unfallversicherung	100-	0	71-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	795-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	553-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.400-	1.242.250-	1.193.004-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	674.220-	672.050-	522.217-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	674.220-	672.050-	522.217-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	941.769	964.872	758.810
24	=	Erträge aus internen Leistungen	941.769	964.872	758.810
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	267.149-	292.222-	235.910-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	267.149-	292.222-	235.910-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	600-	682-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674.220	672.050	522.217
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0

Personalamt - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,85	0,85	0,85
A 13 g.D.	0,90	0,90	0,90
A 12	3,00	1,56	1,56
A 11		1,00	1,00
A 9 m.D.	1,00	1,00	1,00
A 8	0,50	0,50	0,50
EGr 11	1,55	0,80	0,80
EGr 10	1,50	1,00	1,00
EGr 9	4,50	6,01	6,01
EGr 8	2,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00		
Gesamtstellenzahl	16,80	14,62	14,62

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121035100 **PA - Ausbildung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	17.800	0
11	-	Personalaufwendungen	576.900-	483.500-	336.631-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	8.526-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	4.861-
		42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	3.664-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	10.500-	6.663-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	7.800-	1.540-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	149-
		44310080 Reisekosten	0	0	30-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.800-	1.700-	3.292-
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	974-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	678-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.000-	510.000-	351.819-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	602.000-	492.200-	351.819-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	602.000-	492.200-	351.819-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	659.100	522.122	416.392
24	=	Erträge aus internen Leistungen	659.100	522.122	416.392
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.100-	29.922-	64.572-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.100-	29.922-	64.572-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.000	492.200	351.819
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Personalamt - Ausbildung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
Dienstanfänger g.D.	4,00	4,00	4,00
Starterverträge	13,67	23,00	24,00
Auszubildende	15,00	12,00	12,00
Gesamtstellenzahl	32,67	39,00	40,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121065000 **Kantine**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	52.000	57.654
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.500	55.500	61.128
11	-	Personalaufwendungen	66.300-	79.600-	64.554-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500-	54.500-	45.052-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.500-	797-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.000-	100-
		42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	33.000-	33.000-	28.549-
		42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	15.606-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.350-	2.048-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	9.200-	2.934-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	800-	65-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	6.500-	6.500-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	31-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	649-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.053-
		44430000 Versicherungen	0	0	122-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	676-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	139-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.300-	144.650-	114.588-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.800-	89.150-	53.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.800-	89.150-	53.460-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	116.964	136.442	99.320
24	=	Erträge aus internen Leistungen	116.964	136.442	99.320
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.864-	46.892-	45.388-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.864-	46.892-	45.388-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	473-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.800	89.150	53.460
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kantine - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 3	2,06	2,06	2,06

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.165
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900	69.250	68.397
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.900	69.250	72.562
11	-	Personalaufwendungen	87.200-	76.400-	81.457-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650-	2.050-	3.738-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	514-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	550-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	1.937-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	750-	1.287-
		42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.150-	1.237-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	4.350-	2.512-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	200-	36-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	120-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	112-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	177-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.750-	1.750-	799-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.500-	999-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	173-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	51-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	36-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.200-	83.950-	88.944-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.300-	14.700-	16.382-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.300-	14.700-	16.382-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	48.956	29.978	29.646
24	=	Erträge aus internen Leistungen	48.956	29.978	29.646
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.656-	15.228-	13.116-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.656-	15.228-	13.116-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	147-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.300	14.700	16.382

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Sicherheitsingenieur - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 12	1,00	1,00	1,00

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	8.800	4.048
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	8.800	4.048
11	-	Personalaufwendungen	238.100-	239.400-	229.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	300-	234-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	300-	166-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	68-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	850-	877-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	2.600-	15.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	600-	117-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	22-
		44310040 Büromaterial	1.000-	500-	707-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	500-	571-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	77-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000-	0	13.480-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	500-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	148-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	103-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.600-	243.150-	246.345-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.500-	234.350-	242.297-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	237.500-	234.350-	242.297-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	335.411	341.177	365.814
24	=	Erträge aus internen Leistungen	335.411	341.177	365.814
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.111-	51.977-	68.648-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.111-	51.977-	68.648-
28	-	kalkulatorische Kosten	43.800-	54.850-	54.869-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.500	234.350	242.297
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Finanzverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 16	0,04	0,04	0,04
A 15	0,12	0,12	0,12
A 12	1,80	1,50	1,50
A 11		0,30	0,30
EGr 9	0,46	0,46	0,46
EGr 8	0,34	0,34	0,34
Gesamtstellenzahl	2,76	2,76	2,76

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.900	207.300	249.446
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	893
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.200	103.000	125.319
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.600	310.800	375.658
11	-	Personalaufwendungen	1.037.400-	1.071.400-	1.064.426-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800-	5.800-	34.380-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	693-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	400-	7.136-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	200-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	930-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710091 Projekt SEPA	0	0	21.015-
		42910050 Kosten des Geldtransports	5.000-	3.500-	4.606-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	350-	12.107-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100-	20.500-	17.690-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.600-	14.072-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	4.200-	1.272-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	141-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	683-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.341-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.622-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	2-
		44310080 Reisekosten	1.100-	3.000-	1.028-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000-	3.000-	2.194-
		44310210 Aktenvernichtung	400-	400-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.200-	3.200-	3.141-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	929-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	647-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	0	23-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.900-	1.118.650-	1.142.674-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	727.300-	807.850-	767.017-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	727.300-	807.850-	767.017-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	981.968	1.076.407	1.039.418
24	=	Erträge aus internen Leistungen	981.968	1.076.407	1.039.418
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	254.468-	268.457-	272.218-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.468-	268.457-	272.218-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	184-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727.300	807.850	767.017
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kasse - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 16	0,28	0,28	0,28
A 12	0,75	0,75	0,75
A 9 m.D.	1,00	1,00	1,00
A 8	1,00	2,00	2,00
A 7	2,00	1,00	1,00
EGr 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,00	2,00	2,00
EGr 8	8,36	8,86	8,86
EGr 6		1,00	1,00
EGr 5	0,56	0,56	0,56
EGr 4	0,07	0,08	0,08
Gesamtstellenzahl	17,02	18,53	18,53

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**
1123005000 **Justizariat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.400	1.768
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	8.514
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.550	6.450	10.282
11	-	Personalaufwendungen	343.900-	325.400-	320.027-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	1.900-	144-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	144-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	617-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.550-	41.850-	36.647-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.100-	208-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	1.650-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	38-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	21.629-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	816-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	10.792-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	238-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	849-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	251-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	175-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.750-	369.750-	357.435-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	383.200-	363.300-	347.153-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	383.200-	363.300-	347.153-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	440.759	419.704	397.501
24	=	Erträge aus internen Leistungen	440.759	419.704	397.501
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.459-	56.254-	50.157-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.459-	56.254-	50.157-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	150-	191-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.200	363.300	347.153
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Justizariat - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	1,00	1,00	1,00
A 13 h.D.	1,00		
A 13		1,00	1,00
EGr 13	1,00	0,50	0,50
EGr 11		0,50	0,50
EGr 8	0,90	0,90	0,90
Gesamtstellenzahl	3,90	3,90	3,90

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**
1123055000 **Versicherungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.150	17.366
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.150	17.366
11	-	Personalaufwendungen	50.700-	50.700-	49.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	20-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	4.800-	1.311-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	68-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	32-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	3.100-	792-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	143-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	900-	2-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	700-	275-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.000-	55.500-	50.761-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.000-	30.350-	33.395-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.000-	30.350-	33.395-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	33.874	38.737	44.771
24	=	Erträge aus internen Leistungen	33.874	38.737	44.771
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.874-	8.387-	11.368-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.874-	8.387-	11.368-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.000	30.350	33.395
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Versicherungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 10	0,60	0,60	0,60
EGr 9	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,65	0,65	0,65

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	126.000	98.042
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.600	126.000	98.942
11	-	Personalaufwendungen	559.800-	515.000-	519.341-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.925-	72.350-	85.594-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.500-	16.522-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	275-	0	245-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	67-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	175-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	1.049-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	5.200-	2.485-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	1.800-	10.712-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	0	39-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	250-	0	202-
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	45-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.000-	58.000-	30.371-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	850-	850-	4.811-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	3.231-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	6.839-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	3.530-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.800-	5.000-	5.271-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.600-	22.300-	34.849-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900-	5.900-	6.815-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	2.600-	3.523-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	94-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.100-	2.079-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	76-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	615-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	428-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.225-	615.550-	646.599-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	590.625-	489.550-	547.658-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	590.625-	489.550-	547.658-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	411.600	411.600	650.181
24	=	Erträge aus internen Leistungen	411.600	411.600	650.181
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.517-	93.159-	220.828-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.517-	93.159-	220.828-
28	-	kalkulatorische Kosten	12.400-	6.900-	13.037-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.683	311.541	416.316
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.942-	178.009-	131.341-

Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W. - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8		1,00	1,00
EGr 7	1,00	1,00	1,00
EGr 5	5,00	4,00	4,00
EGr 4	4,75	5,08	5,08
EGr 3	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	11,75	12,08	12,08

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126015000 **Zentraler Einkauf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	179
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.051
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	10.230
11	-	Personalaufwendungen	212.300-	182.400-	187.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	1.300-	3.843-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	637-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	500-	1.714-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	513-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	978-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	250-	378-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100-	21.500-	34.043-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	700-	470-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	160-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	203-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	694-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	0	436-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	98-
		44310200 Umzugskosten	30.000-	13.000-	27.415-
		44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	3.726-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	560-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	166-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	115-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.700-	205.450-	225.564-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.500-	205.250-	215.334-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	255.500-	205.250-	215.334-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	293.825	246.726	249.246
24	=	Erträge aus internen Leistungen	293.825	246.726	249.246
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.225-	41.426-	33.830-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.225-	41.426-	33.830-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	50-	82-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.500	205.250	215.334
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Zentraler Einkauf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14	0,05	0,05	0,05
A 12	0,80	0,80	0,80
EGr 10	0,50	0,50	0,50
EGr 9	0,10	0,35	0,35
EGr 8	1,50	1,50	1,50
Gesamtstellenzahl	2,95	3,20	3,20

112602_ZP

Zentrale Poststelle / Botendienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	25.500	30.593
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.200	25.700	30.593
11	-	Personalaufwendungen	361.700-	339.800-	330.421-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100-	25.500-	29.174-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.000-	3.464-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	400-	1.438-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0
		42320000 Leasing	15.000-	12.000-	15.104-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	6.288-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	2.704-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	600-	177-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.650-	1.944-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.500-	344.150-	300.788-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	1.500-	503-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	271-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	0	571-
		44310040 Büromaterial	1.000-	500-	2.424-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	50-	0
		44310060 Frankieraufwand	320.000-	310.000-	293.010-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	110-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	928-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	275-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	191-
		44570020 Externer Kurierdienst	15.000-	30.000-	2.505-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.300-	711.100-	662.326-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	697.100-	685.400-	631.733-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	697.100-	685.400-	631.733-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	765.552	748.783	707.262
24	=	Erträge aus internen Leistungen	765.552	748.783	707.262
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.452-	63.283-	75.262-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.452-	63.283-	75.262-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	267-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697.100	685.400	631.733
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Zentrale Poststelle / Botendienst - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14	0,05	0,05	0,05
A 6	1,00	1,00	1,00
EGr 10	0,10	0,10	0,10
EGr 9	0,20	0,26	0,26
EGr 8	1,30	1,35	1,35
EGr 6	0,50		
EGr 5	2,98	3,10	3,10
Gesamtstellenzahl	6,13	5,86	5,86

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
 1126035000 **Hausdruckerei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.235
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	10.000	20.990
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	18.000	29.224
11	-	Personalaufwendungen	135.900-	144.400-	127.242-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.400-	107.300-	71.044-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	400-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	80.000-	0	69.502-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	1.000-	420-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	3.000-	105.000-	1.122-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	0	677-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	23.500-	36.331-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	206-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	133-
		44310010 Verbrauchsmittel	35.000-	22.000-	35.278-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	4-
		44310080 Reisekosten	500-	0	26-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	456-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	135-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	94-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.800-	275.200-	235.296-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.800-	257.200-	206.071-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	237.800-	257.200-	206.071-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	279.375	291.518	299.225
24	=	Erträge aus internen Leistungen	279.375	291.518	299.225
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.975-	34.318-	62.817-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.975-	34.318-	62.817-
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	283-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.800	257.200	236.126
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	30.054

Hausdruckerei - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14	0,05	0,05	0,05
EGr 10	0,10	0,10	0,10
EGr 9	0,10	1,15	1,15
EGr 8	2,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,25	3,30	3,30

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126035100 **Printwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000	143.000	94.740
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.000	143.000	94.740
11	-	Personalaufwendungen	20.400-	19.400-	19.221-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.300-	189.100-	81.095-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	10.000-	9.094-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.200-	4.000-	484-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	200.000-	175.000-	71.516-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	50-	1.455-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	132-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	25-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	16-
		44310010 Verbrauchsmittel	500-	500-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	60-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	18-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.600-	209.450-	101.902-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.600-	66.450-	7.162-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.600-	66.450-	7.162-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	115.176	77.064	171.930
24	=	Erträge aus internen Leistungen	115.176	77.064	171.930
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.576-	8.101-	99.680-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.576-	8.101-	99.680-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.600	68.963	72.244
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.513	65.082

Printwesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 9	0,33	0,33	0,33

**THH1 Allgemeine Verwaltung
11 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	0
11	-	Personalaufwendungen	151.000-	131.800-	145.098-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900-	28.900-	25.439-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	650-	280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700-	700-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	6.000-	6.850-
		42710070 Konzilgespräche	8.000-	6.000-	8.004-
		42710080 Internet-Redaktion	20.000-	15.000-	10.305-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	516-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.500-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	5.600-	5.167-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	400-	129-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	48-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	319-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.800-	2.700-	2.669-
		44310080 Reisekosten	800-	400-	1.198-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	520-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	154-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	107-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.000-	174.800-	184.720-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.000-	169.800-	184.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	203.000-	169.800-	184.720-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.103-	124.394-	114.843-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.103-	124.394-	114.843-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	202-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.203-	124.594-	115.045-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	323.203-	294.394-	299.766-

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 14	1,00	1,00	1,00
EGr 11	0,75		
EGr 10		0,75	0,75
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,75	2,75	2,75

**THH1 Allgemeine Verwaltung
11 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
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	750	1.710
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250	750	1.710
11	-	Personalaufwendungen	429.100-	395.200-	391.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110-	1.810-	312-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310-	310-	41-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	500-	161-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	110-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	50-	82-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300-	10.500-	7.589-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	1.300-	294-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	1.293-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.000-	2.308-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	800-	201-
		44310080 Reisekosten	2.000-	1.500-	1.578-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	1.238-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	366-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	255-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.610-	407.560-	399.263-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	443.360-	406.810-	397.553-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	443.360-	406.810-	397.553-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	117.000	0	112.440
24	=	Erträge aus internen Leistungen	117.000	0	112.440
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	242.860-	242.236-	221.392-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	242.860-	242.236-	221.392-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.860-	242.236-	108.961-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.220-	649.046-	506.514-

Abgabewesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 16	0,10	0,10	0,10
A 13 g.D.	0,50	0,50	0,50
A 11	1,00	1,00	1,00
A 9	0,50		
EGr 8	4,15	3,65	3,65
EGr 6		1,00	1,00
EGr 4	0,04	0,04	0,04
Gesamtstellenzahl	6,29	6,29	6,29

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005100 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	40.000	20.888
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	21.500	21.087
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.200	61.500	41.975
11	-	Personalaufwendungen	171.800-	160.400-	159.567-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	17.500-	11.592-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	462-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.000-	5.029-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	3.000-	1.001-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	396-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.000-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	17-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	165-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	4.522-
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	3.650-	503-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	7.800-	5.995-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	800-	180-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.131-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	31-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	600-	400-	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.754-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.051-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	47-
		44310080 Reisekosten	400-	300-	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	693-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	760-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	205-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	143-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.200-	189.350-	177.657-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.000-	127.850-	135.682-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.000-	127.850-	135.682-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	262.917	234.665	254.333
24	=	Erträge aus internen Leistungen	262.917	234.665	254.333
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.817-	105.665-	118.499-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.817-	105.665-	118.499-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	1.150-	153-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.000	127.850	135.682
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Ortsverwaltung Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 9	1,00	1,00	1,00
EGr 8	1,00	1,00	1,00
EGr 6	0,97	0,97	0,97
Gesamtstellenzahl	2,97	2,97	2,97

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **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 Teileleistungen 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 Teileleistungen 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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005200 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.332
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	9.400	21.061
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	174
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.200	17.400	45.661
11	-	Personalaufwendungen	169.300-	133.600-	136.138-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	9.900-	25.423-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	1.000-	574-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	500-	500-	260-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.200-	2.094-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	125-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.000-	3.097-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	3.500-	2.000-	370-
		42710161 Ortschronik Dingelsdorf	0	1.500-	18.365-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	500-	0	539-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	100-	190-
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	0
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250-	3.450-	4.913-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	600-	2.674-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	299-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	490-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	150-	150-	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	500-	0
		44310040 Büromaterial	700-	700-	506-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	61-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	347-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	113-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	250-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	103-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	71-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.900-	147.200-	166.663-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.700-	129.800-	121.003-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.700-	129.800-	121.003-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	222.714	202.510	190.797
24	= Erträge aus internen Leistungen	222.714	202.510	190.797
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.914-	72.660-	69.734-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.914-	72.660-	69.734-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	50-	61-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.700	129.800	121.003
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Ortsverwaltung Dingelsdorf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A10	1,00		
EGr 9	0,50	1,50	1,50
EGr 8	0,80	0,80	0,80
Gesamtstellenzahl	2,30	2,30	2,30

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005300 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	30.000	27.099
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	24.000	25.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	60.000	58.919
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	748
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.700	114.100	112.306
11	-	Personalaufwendungen	233.300-	224.300-	214.055-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	8.000-	18.858-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	109-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	452-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	36-
		42410020 Aufwand für Strom	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	7.000-	5.500-	7.669-
		42710294 Eierlesefest Dettingen-Wallhausen	0	0	9.100-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	1.492-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	3.450-	3.597-
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	171-
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	171-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	7.100-	4.309-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	1.900-	258-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	969-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	111-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	400-	400-	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	594-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	707-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	151-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	866-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	218-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	256-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	178-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.500-	243.650-	240.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.800-	129.550-	128.684-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.800-	129.550-	128.684-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	228.005	223.226	226.452
24	=	Erträge aus internen Leistungen	228.005	223.226	226.452
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.005-	93.376-	97.272-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.005-	93.376-	97.272-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	496-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.800	129.550	128.684
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 9 m.D.	0,42	0,71	0,71
EGr 10	1,00		
EGr 9		1,00	1,00
EGr 8	1,30	1,30	1,30
EGr 6	0,60	0,60	0,60
EGr 2	0,06	0,15	0,15
EGr 1	0,21	0,65	0,65
Gesamtstellenzahl	3,59	4,41	4,41

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
121002 **Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**
1210005000 **Statistik**

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 Allgemeine Verwaltung
12-01 Sicherheit und Ordnung
121002 Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem
1210005000 Statistik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.142
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	15.962
11	-	Personalaufwendungen	184.400-	212.600-	261.367-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600-	47.100-	39.988-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	85-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	1.000-	583-
		42620015 Qualifizierung Projektmanagement	10.000-	0	0
		42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	8.000-	0	0
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	14.815-
		42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	20.995-
		42710120 Zensus 2011	0	0	3.510-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	322-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	4.100-	5.645-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	500-	252-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	132-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310040 Büromaterial	800-	600-	678-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	600-	1.561-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	553-
		44310080 Reisekosten	1.000-	900-	1.482-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	551-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	163-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	113-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.600-	264.000-	307.322-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.600-	263.000-	291.359-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	258.600-	263.000-	291.359-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.953-	98.195-	118.513-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.953-	98.195-	118.513-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	50-	127-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.053-	98.245-	118.640-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	376.653-	361.245-	410.000-

Statistik - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 9 g.D.		0,50	0,50
EGr 15	0,10	0,10	0,10
EGr 12	1,00	1,00	1,00
EGr 11	1,00		
EGr 10		1,00	1,00
EGr 9	0,15	0,15	0,15
Praktikanten	2,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	4,25	3,75	3,75

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
12-01 **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 **Allgemeine Verwaltung**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
121003 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
1210035000 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	42.025
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.000	42.025
11	-	Personalaufwendungen	41.800-	53.900-	55.025-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	124.100-	70.851-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.800-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	38-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710130 Europawahlen	0	60.000-	175-
		42710131 Bundestagswahlen	0	0	67.580-
		42710132 Landtagswahlen	10.000-	0	0
		42710133 Kommunalwahlen	0	60.000-	1.294-
		42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	1.763-
		42710136 Stadtseniorenratswahl	20.000-	0	0
		42710138 Volksabstimmung "Stuttgart 21"	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	95-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	3.587-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	239-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	231-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	2.812-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	67-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	15-
		44310080 Reisekosten	0	500-	15-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	139-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	41-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	100-	29-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.300-	180.500-	129.558-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.300-	140.500-	87.532-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.300-	140.500-	87.532-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.094-	53.227-	59.318-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.094-	53.227-	59.318-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.094-	53.227-	59.331-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.394-	193.727-	146.863-

Wahlen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14	0,10	0,10	0,10
EGr 10	0,30	0,30	0,30
EGr 9		0,15	0,15
EGr 8	0,10	0,15	0,15
Gesamtstellenzahl	0,50	0,70	0,70

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
55-01 **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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	11.013
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.013
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.800-	279.800-	270.114-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	13.227-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	8.055-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	8.832-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.800-	279.800-	270.114-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.800-	268.800-	259.101-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	268.800-	268.800-	259.101-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.999-	11.609-	11.695-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.999-	11.609-	11.695-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.999-	11.609-	11.695-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.799-	280.409-	270.796-

**THH1 Allgemeine Verwaltung
55-01 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.440	160.190	202.073
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.440	160.190	202.073
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.450-	54.150-	50.697-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	3.400-	7.900-	10.703-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	115.050-	46.250-	39.994-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.555-	86.700-	45.182-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	555-	450-	541-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	480-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	23.415-
		44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	0	64.250-	20.690-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	55-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.005-	140.850-	95.879-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.435	19.340	106.195
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.435	19.340	106.195
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.829-	14.302-	13.210-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.829-	14.302-	13.210-
28	-	kalkulatorische Kosten	130.200-	162.800-	162.805-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.029-	177.102-	176.015-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.594-	157.762-	69.821-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.300	91.600	111.513
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.789.100	1.695.100	1.792.615
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.750	51.750	54.805
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	310.000	290.086
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.795.100	1.595.500	1.671.341
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.946.250	3.743.950	3.920.359
11	-	Personalaufwendungen	5.861.900-	5.878.600-	5.396.404-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.000-	685.350-	579.157-
		42110145 Unterhalt./Bewirtschaftung Festplatz Kle	0	0	4.653-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	213.000-	200.000-	143.391-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500-	21.500-	22.681-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	6.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.000-	45.800-	38.620-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	165-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	55.000-	40.300-	41.245-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.000-	4.500-	3.900-
		42320000 Leasing	0	600-	865-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	5.000-	1.563-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	50-	17-
		42490021 Security Ordnungsamt	0	40.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.800-	111.000-	98.305-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	23.900-	0	20.669-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	16.796-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	159.400-	57.100-	61.448-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	78.300-	66.000-	41.204-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	4.000-	4.500-	0
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	38.000-	35.000-	41.644-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	27.000-	27.000-	33.392-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	15.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.397-
		42720005 Software	1.000-	1.000-	574-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	297.100-	282.950-	343.889-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	3.100-	3.221-
16	-	Transferaufwendungen	80.800-	58.800-	58.800-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	0	0
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	60.000-	40.000-	40.000-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.430-	1.117.480-	922.409-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.200-	21.000-	24.087-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	7.564-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000-	20.500-	6.864-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	0	51.741-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	21.700-	4.000-	6.044-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.750-	2.450-	2.320-
		44291000 Leiharbeitskräfte	46.000-	40.000-	45.672-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	1.474-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30-	30-	0
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.150-	1.500-	37-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	655-
		44310040 Büromaterial	31.600-	27.000-	40.947-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	17.350-	17.300-	17.626-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	16.500-	11.300-	7.439-
		44310080 Reisekosten	4.350-	4.300-	2.679-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	18.400-	18.000-	18.331-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	443-
		44430020 Unfallversicherung	4.900-	4.400-	4.880-
		44430075 Eigenschadenversicherung	5.900-	5.900-	5.424-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	64.400-	64.500-	14.196-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	400.000-	520.000-	329.217-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	60.062-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.500-	0
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	2.424-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	70.000-	80.000-	80.762-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	46.900-	148.500-	146.014-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910051 Zeugengeld	200-	200-	0
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	120.000-	0	0
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	50.000-	30.000-	45.507-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.223.630-	8.026.280-	7.303.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.277.380-	4.282.330-	3.383.521-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.277.380-	4.282.330-	3.383.521-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	168.200	158.774	160.216
24	=	Erträge aus internen Leistungen	168.200	158.774	160.216
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.360.023-	3.305.235-	3.252.947-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.360.023-	3.305.235-	3.252.947-
28	-	kalkulatorische Kosten	59.900-	73.900-	87.364-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.251.723-	3.220.361-	3.180.095-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.529.103-	7.502.691-	6.563.616-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	40.728
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	45.000	40.728
11	-	Personalaufwendungen	143.600-	134.100-	132.887-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.400-	1.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	500-	0
		42320000 Leasing	0	600-	865-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	300-	479-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	500-	605-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	175-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	373-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.650-	1.411-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	400-	111-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	17-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	150-	0	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	800-	719-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	376-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	111-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	77-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.150-	139.250-	136.795-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.150-	94.250-	96.067-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	104.150-	94.250-	96.067-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	125.900	116.474	116.973
24	=	Erträge aus internen Leistungen	125.900	116.474	116.973
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.750-	22.224-	20.858-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.750-	22.224-	20.858-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	48-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.150	94.250	96.067

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 12	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,10	0,10	0,10
EGr 6	0,70	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	1,80	1,60	1,60

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	335.000	300.000	339.465
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.056
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	55.000	86.159
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.000	355.000	433.680
11	-	Personalaufwendungen	647.900-	576.800-	494.498-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	47.100-	2.013-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.000-	241-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0
		42490021 Security Ordnungsamt	0	40.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.400-	214-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	393-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	65-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.100-	1.200-	1.094-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	15.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	2.650-	18.178-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.200-	264.350-	285.147-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.700-	1.700-	451-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	100-	43-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	85-
		44310040 Büromaterial	2.900-	2.900-	7.096-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.200-	4.536-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	8.000-	5.000-	2.430-
		44310080 Reisekosten	300-	350-	139-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.900-	1.900-	1.828-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	541-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	500-	376-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	70.000-	80.000-	80.762-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	40.000-	140.000-	141.353-
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	120.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	50.000-	30.000-	45.507-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.700-	890.900-	799.836-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	594.700-	535.900-	366.156-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	594.700-	535.900-	366.156-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	412.191-	400.487-	362.336-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	412.191-	400.487-	362.336-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	850-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.891-	401.187-	363.186-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.007.591-	937.087-	729.341-

Ordnungswesen – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,18	0,18	0,18
A 14	0,02		0,02
A 13 h.D.	1,00		
A 13 g.D.		1,02	1,00
A 11	1,50	2,00	2,00
A 10	4,00	1,00	1,00
A 8		0,53	0,53
EGr 11	0,02		
EGr 9	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,33	0,30	0,30
EGr 6	3,13	3,09	3,09
Gesamtstellenzahl	11,18	9,12	9,12

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	623.000	524.000	647.778
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	737
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.000	1.550.000	1.630.606
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.000	2.199.000	2.279.122
11	-	Personalaufwendungen	1.805.100-	1.882.000-	1.701.094-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100-	234.200-	187.308-
		42110145 Unterhalt./Bewirtschaftung Festplatz Kle	0	0	4.653-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	213.000-	200.000-	143.391-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	7.000-	9.258-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.300-	7.500-	3.764-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.400-	10.153-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.900-	0	2.929-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.800-	5.500-	9.556-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.100-	3.800-	3.606-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.800-	60.600-	78.713-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	800-	673-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900-	45.800-	45.603-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	6.700-	11.231-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	500-	154
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	257-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.000-	1.500-	37-
		44310040 Büromaterial	10.700-	8.400-	11.663-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	3.800-	4.855-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	1.500-	260-
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.000-	1.763-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.800-	5.600-	5.730-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.800-	1.800-	1.696-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.400-	1.400-	1.180-
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	2.424-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.900-	8.500-	4.661-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.183.400-	2.223.400-	2.013.391-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.600	24.400-	265.730
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.600	24.400-	265.730
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	787.147-	859.686-	837.913-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	787.147-	859.686-	837.913-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	13.300-	17.371-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	796.047-	872.986-	855.284-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.447-	897.386-	589.554-

Verkehrswesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,37	0,37	0,37
A 14	0,94	0,04	0,04
A 13 h. D.		0,90	0,90
A 12	1,00		
A 11	1,00	2,50	2,50
A 9 g.D.		0,50	0,50
EGr 11	0,06		
EGr 9	2,00	2,75	2,75
EGr 8	8,93	7,73	7,73
EGr 6	17,81	17,66	17,66
Gesamtstellenzahl	32,11	32,45	32,45

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	690.000	730.000	662.219
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750	44.750	40.529
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.992
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	500	7
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.850	775.250	708.746
11	-	Personalaufwendungen	1.523.800-	1.531.700-	1.397.767-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700-	58.200-	49.158-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	260-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200-	3.000-	1.314-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	55.000-	40.300-	41.245-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.000-	4.500-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	3.900-	929-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	1.510-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.700-	5.150-	5.344-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800-	1.500-	1.669-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.700-	619.000-	430.152-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.400-	6.800-	10.167-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	400-	335-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	252-
		44310040 Büromaterial	10.000-	7.700-	17.971-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	2.500-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.800-	1.218-
		44310080 Reisekosten	800-	900-	24-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.100-	5.000-	5.597-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.700-	1.700-	1.656-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	1.153-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	400.000-	520.000-	329.217-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	60.062-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.113.700-	2.215.550-	1.884.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.378.850-	1.440.300-	1.175.343-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.378.850-	1.440.300-	1.175.343-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.087.646-	1.012.881-	988.876-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087.646-	1.012.881-	988.876-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.100-	1.503-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.088.346-	1.013.981-	990.379-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.467.196-	2.454.281-	2.165.722-

Einwohnerwesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,35	0,35	0,35
A 14	0,04	0,04	0,04
A 11	2,00	2,50	2,50
A 9 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 9 m.D.	1,00		
EGr 11	0,92	1,00	1,00
EGr 9	6,00	7,00	7,00
EGr 8	3,39	1,49	1,49
EGr 6	14,56	16,40	16,40
Gesamtstellenzahl	29,26	29,78	29,78

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	140.568
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	7.000	6.220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.000	147.000	146.788
11	-	Personalaufwendungen	487.600-	470.000-	482.305-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900-	12.400-	8.411-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	795-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	1.423-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	165-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.600-	1.600-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.127-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	4.000-	4.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.550-	1.891-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	507-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450-	13.850-	8.302-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	1.400-	674-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	709-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	145-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	60-
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	2.031-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	4.000-	2.298-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	382-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.600-	1.600-	1.334-
		44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	395-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	275-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.150-	498.600-	501.416-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	371.150-	351.600-	354.628-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	371.150-	351.600-	354.628-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	211.248-	209.607-	195.086-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	211.248-	209.607-	195.086-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	451-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.448-	209.907-	195.537-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.598-	561.507-	550.165-

Personenstandswesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,10	0,10	0,10
A 12	1,00	1,00	1,00
A 10	1,30	1,30	1,30
A 9 m.D.	1,00	1,00	1,00
A 8	1,20		
EGr 9	2,20	2,20	2,20
EGr 8	0,50	1,10	1,10
Gesamtstellenzahl	7,30	6,70	6,70

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.150	1.171
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.150	1.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	50-	17-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	50-	17-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.350-	3.355-
16	-	Transferaufwendungen	62.000-	40.000-	40.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	0	0
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	60.000-	40.000-	40.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.500-	43.400-	43.372-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.300-	42.250-	42.201-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.300-	42.250-	42.201-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9.100-	11.600-	11.703-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.100-	11.600-	11.703-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.400-	53.850-	53.904-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.100	90.450	110.342
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	2.585
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	130.000	197.197
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.200	221.550	310.124
11	-	Personalaufwendungen	1.253.900-	1.284.000-	1.187.854-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.000-	331.000-	330.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	12.363-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	6.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.000-	32.000-	31.877-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	5.000-	1.563-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.000-	95.000-	86.529-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	21.000-	0	17.347-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	16.796-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	150.000-	50.000-	50.927-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	49.000-	52.000-	29.261-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	38.000-	35.000-	41.644-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	27.000-	27.000-	33.392-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.397-
		42720005 Software	1.000-	1.000-	574-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	226.100-	209.550-	236.234-
16	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.730-	170.130-	151.793-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000-	4.000-	1.453-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	7.564-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000-	20.500-	6.864-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	0	51.741-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	18.000-	1.000-	5.110-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.175-
		44291000 Leiharbeitskräfte	46.000-	40.000-	45.672-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	803-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30-	30-	0
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	655-
	44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	2.187-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	2.300-	2.719-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	3.000-	3.532-
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	371-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.600-	3.500-	3.465-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	443-
	44430020 Unfallversicherung	4.900-	4.400-	4.880-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.100-	1.100-	1.025-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	60.900-	60.900-	11.135-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.213.730-	2.012.680-	1.924.180-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.951.530-	1.791.130-	1.614.056-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.951.530-	1.791.130-	1.614.056-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	42.300	42.300	43.243
24	= Erträge aus internen Leistungen	42.300	42.300	43.243
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	839.977-	800.350-	847.878-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	839.977-	800.350-	847.878-
28	- kalkulatorische Kosten	40.300-	46.900-	55.439-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	837.977-	804.950-	860.074-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.789.507-	2.596.080-	2.474.130-

Brandschutz - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 13	1,00	1,00	1,00
EGr 11	1,00	1,00	1,00
EGr 10	1,00		
EGr 9	2,00	1,80	1,80
EGr 8	11,00	11,00	11,00
EGr 6	3,75	3,90	3,90
EGr 5	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	20,25	19,20	19,20

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.700-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.500-	800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.300-	2.500-	800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.300-	2.500-	800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.363-	2.500-	800-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.005.200	3.948.700	3.960.323
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.000	107.800	22.867
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	30.287
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.000	680.000	327.832
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	101.032
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	4.961
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.951.200	4.737.400	4.447.302
11	-	Personalaufwendungen	2.056.900-	2.000.900-	1.973.895-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.020-	2.843.665-	2.382.944-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.500-	10.500-	29.088-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	20.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	15.000-	12.000-	12.166-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	2.700-	2.700-	1.272-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.950-	36.320-	59.444-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	56.600-	39.200-	16.885-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	15.600-	15.100-	8.449-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271.200-	322.300-	175.570-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	41.350-	37.150-	35.653-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	596.000-	441.000-	290.504-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	185.000-	205.500-	75.693-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	140.800-	132.800-	127.167-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	46.000-	0	44.011-
		42410020 Aufwand für Strom	54.000-	26.400-	26.846-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.400-	0	1.139-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	0	3.833-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.700-	4.500-	4.603-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	0	90-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	6.400-	9.600-	3.084-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	700-	500-	824-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	750-	30-	1.567-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	73-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	1.400-	3.149-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.900-	5.500-	1.194-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.500-	0
	42710020 Gema/Tantieme	1.020-	1.075-	886-
	42720000 Aufwendungen für EDV	127.100-	94.800-	41.599-
	42720005 Software	0	0	1.269-
	42720006 Softwarepflege	0	0	8.453-
	42720011 Netzkosten	25.000-	22.000-	8.828-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	443.100-	445.750-	496.319-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	24.500-	31.000-	15.946-
	42740020 Aufwand für Inklusion	54.500-	25.000-	22.053-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	900-	900-	741-
	42750000 Lernmittel	580.000-	493.290-	493.366-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	71.550-	59.750-	81.093-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	890-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	16.000-	8.000-	3.756-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	254.100-	239.900-	222.535-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	4.100-	5.700-	1.262-
	42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	500-	0	0
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	81-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	7.063-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	196-
	42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	60-
	42760070 Neuauflage Schulbrochure	0	0	15-
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	200-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	51.629-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	2.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	507.400-	522.900-	713.919-
16	- Transferaufwendungen	683.270-	682.930-	224.945-
	43120201 Überlassung von Räumen an Sämtisschule	0	0	0
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	500-	540-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	1.800-	382-
	43120205 Jugendbegleiter	180.400-	177.100-	163.120-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erstattung L	394.000-	423.000-	10.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.570-	22.490-	4.816-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	36.000-	25.000-	25.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	8.000-	10.000-	5.273-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	6.229-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	15.000-	3.000-	3.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	5.000-	0	7.126-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.580-	868.960-	889.872-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.300-	13.900-	5.843-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	34.850-	31.130-	24.119-
	44291000 Leiharbeitskräfte	25.000-	25.000-	23.614-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	518-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	55.000-	33.000-	56.770-
	44295010 Aufwend. Schülerbeförd.kost. (Erstatt. d	260.000-	174.000-	260.690-
	44310040 Büromaterial	43.450-	40.280-	28.970-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	13.700-	15.600-	11.885-
	44310060 Frankieraufwand	5.350-	0	550-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.450-	7.150-	2.577-
	44310080 Reisekosten	3.830-	5.330-	2.675-
	44310120 Netzinstallationen	0	0	15.138-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	17.200-	19.130-	15.819-
	44310200 Umzugskosten	3.000-	2.000-	4.824-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	11.300-	11.200-	11.485-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	17.007-
	44430020 Unfallversicherung	387.800-	366.400-	364.735-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	1.240-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.400-	3.400-	3.399-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.750-	3.000-	3.504-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400-	5.200-	4.400-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	125.800-	112.000-	31.351-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.484.170-	6.919.355-	6.185.576-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.532.970-	2.181.955-	1.738.274-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.532.970-	2.181.955-	1.738.274-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.655.036-	10.347.416-	10.225.695-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.655.036-	10.347.416-	10.225.695-
28	- kalkulatorische Kosten	84.000-	106.650-	146.812-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.739.036-	10.454.066-	10.372.507-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.272.006-	12.636.021-	12.110.781-

Schulverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 12	1,00	1,00	1,00
A 9 m.D.	1,00	0,50	0,50
EGr 15	0,50	0,50	0,50
EGr 10	0,50	0,50	0,50
EGr 9	0,50	1,00	1,00
EGr 8	0,50	0,50	0,50
EGr 6		0,16	0,16
EGr 5	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	4,50	4,66	4,66

Die Personalkosten der Schulverwaltung für die o. g. Stellen wurden auf die einzelnen Schulen prozentual verteilt.

In den nachfolgenden Teilstellenplänen der Schulen sind diese Stellenanteile jedoch nicht ausgewiesen.

THH3	Schulträgeraufgaben
21	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
- 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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015000 Grundschule Allmannsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.094
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	276
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	20.190
11	-	Personalaufwendungen	39.200-	43.300-	55.190-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.080-	46.430-	41.859-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	500-	2.434-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.700-	1.700-	1.589-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	11.500-	3.547-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	2.000-	601-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	150-	0	94-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	24-
		42720005 Software	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.500-	10.000-	12.434-
		42750000 Lernmittel	14.000-	10.700-	13.555-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	2.000-	867-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	7.500-	7.000-	6.714-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	5.000-	6.100-
16	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.240-	11.551-
		43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	9.967-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	240-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	1.250-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	334-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150-	15.500-	13.014-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	300-	36-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	585-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	7-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310040 Büromaterial	250-	700-	164-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	886-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	700-	313-
	44310080 Reisekosten	100-	200-	4-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	536-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	167-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	454-
	44430020 Unfallversicherung	11.000-	10.900-	9.779-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	49-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	34-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.930-	120.470-	127.713-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.430-	108.970-	107.523-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.430-	108.970-	107.523-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	278.923-	285.025-	276.041-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	278.923-	285.025-	276.041-
28	- kalkulatorische Kosten	500-	750-	1.012-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.423-	285.775-	277.052-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.853-	394.745-	384.576-

Grundschule Allmannsdorf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,27		
EGr 5	0,50	1,02	1,02
Gesamtstellenzahl	0,77	1,02	1,02

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	12.000	6.803
11	-	Personalaufwendungen	11.600-	11.100-	11.519-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.560-	15.660-	13.470-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	171-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	500-	500-	283-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.300-	2.680-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	250-	250-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	400-	358-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	8-
		42720006 Softwarepflege	0	0	90-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.600-	4.700-	4.355-
		42750000 Lernmittel	4.100-	4.200-	3.231-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	755-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	1.500-	1.400-	1.350-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	2.000-	2.000-	188-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.750-	1.863-
16	-	Transferaufwendungen	9.080-	9.070-	7.789-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	7.263-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	70-	46-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	480-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850-	4.450-	4.576-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	19-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	150-	150-	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	153-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	170-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	92-
	44310080 Reisekosten	0	0	1-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	400-	491-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	88-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	201-
	44430020 Unfallversicherung	3.400-	3.200-	3.244-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	26-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	18-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.590-	42.030-	39.217-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.590-	30.030-	32.414-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.590-	30.030-	32.414-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.734-	88.557-	97.328-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.734-	88.557-	97.328-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	250-	360-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.934-	88.807-	97.687-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	132.524-	118.837-	130.102-

Grundschule Dingelsdorf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,23		
EGr 5		0,21	0,21
Gesamtstellenzahl	0,23	0,21	0,21

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	5.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.450
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.725
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.400	10.400	9.661
11	-	Personalaufwendungen	50.500-	46.000-	45.660-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.530-	55.230-	47.577-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	1.426-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	953-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.500-	6.716-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	1.000-	2.403-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-
		42720005 Software	0	0	205-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	14.000-	10.790-
		42750000 Lernmittel	21.500-	26.200-	13.587-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	1.500-	5.454-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	4.500-	6.012-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.750-	2.017-
16	-	Transferaufwendungen	10.530-	10.520-	7.816-
		43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	7.445-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	530-	520-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	280-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	90-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700-	23.600-	17.858-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	200-	49-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	300-	975-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	10-
		44310040 Büromaterial	500-	1.000-	36-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	200-	547-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	39-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	41-
	44310080 Reisekosten	0	400-	4-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	700-	561-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	229-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	608-
	44430020 Unfallversicherung	12.300-	11.900-	12.212-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	68-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	47-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.960-	137.100-	120.928-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.560-	126.700-	111.266-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.560-	126.700-	111.266-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	351.135-	357.217-	340.592-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	351.135-	357.217-	340.592-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	300-	363-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.335-	357.517-	340.956-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	482.895-	484.217-	452.222-

Grundschule Haidelmoos - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,43		
EGr 5	0,50	0,89	0,89
Gesamtstellenzahl	0,93	0,89	0,89

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	91
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	11.800	6.841
11	-	Personalaufwendungen	12.700-	14.000-	14.143-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.120-	22.820-	23.258-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	500-	1.212-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.500-	777-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.500-	489-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	500-	0	467-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	400-	358-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	13-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.900-	6.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	5.500-	5.900-	7.627-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.762-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	2.500-	2.400-	2.011-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	41-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.750-	3.421-
16	-	Transferaufwendungen	8.720-	8.710-	13.710-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.475-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	120-	110-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	5.235-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	16.750-	8.404-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	22-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	97-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	298-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	200-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	14-
		44310080 Reisekosten	100-	150-	2-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	294-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	101-
	44430020 Unfallversicherung	6.800-	6.800-	5.182-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	30-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	21-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.139-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.140-	65.030-	62.936-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.140-	53.230-	56.095-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.140-	53.230-	56.095-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	226.786-	225.503-	208.543-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	226.786-	225.503-	208.543-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	800-	993-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.386-	226.303-	209.536-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.526-	279.533-	265.631-

Grundschule Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,23		
EGr 5		0,22	0,22
Gesamtstellenzahl	0,23	0,22	0,22

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.000	5.356
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.900	9.500	6.885
11	-	Personalaufwendungen	55.000-	73.100-	65.242-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.940-	77.570-	79.197-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	2.000-	3.414-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	641-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.400-	8.000-	12.489-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.500-	433-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	30-	401-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	32-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	40-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	20.000-	13.099-
		42750000 Lernmittel	28.000-	27.700-	28.168-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	4.000-	8.328-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	12.500-	12.500-	12.151-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.700-	5.950-	7.467-
16	-	Transferaufwendungen	9.370-	9.370-	10.991-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	10.991-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	370-	370-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	22.000-	22.461-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	177-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	300-	1.047-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	13-
		44310040 Büromaterial	500-	1.000-	293-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	200-	308-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	3-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	51-
	44310080 Reisekosten	700-	500-	757-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	900-	1.000-	842-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	311-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	603-
	44430020 Unfallversicherung	18.100-	17.900-	16.448-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	92-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	64-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	0	1.452-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.010-	187.990-	185.357-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.110-	178.490-	178.472-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	169.110-	178.490-	178.472-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	397.330-	412.858-	387.427-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	397.330-	412.858-	387.427-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	850-	1.326-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397.930-	413.708-	388.753-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.040-	592.198-	567.225-

Grundschule Sonnenhalde - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 5	0,98	1,38	1,38

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	186
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	5.000	4.186
11	-	Personalaufwendungen	51.300-	56.700-	48.391-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.230-	46.230-	36.018-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	602-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.500-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	3.000-	6.139-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	3.500-	151-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	0	507-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	18-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	28-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	18.000-	8.686-
		42750000 Lernmittel	18.000-	12.700-	17.197-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	598-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.000-	3.500-	1.972-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	300-	1.000-	119-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	2.300-	2.863-
16	-	Transferaufwendungen	9.100-	9.120-	16.255-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	6.161-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	520-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	9.422-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	673-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	29.400-	17.845-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	500-	50-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	3.000-	1.447-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	10-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.500-	438-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	500-	397-
		44310060 Frankieraufwand	300-	0	30-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	500-	23-
	44310080 Reisekosten	100-	0	60-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.300-	1.160-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	234-
	44430020 Unfallversicherung	13.100-	13.100-	11.446-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	69-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	48-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.930-	143.750-	121.373-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.930-	138.750-	117.187-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.930-	138.750-	117.187-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	397.630-	404.605-	386.570-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	397.630-	404.605-	386.570-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	350-	472-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397.830-	404.955-	387.042-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	522.760-	543.705-	504.228-

Grundschule Wallgut - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,38	0,25	0,25
EGr 5	0,60	0,98	0,98
Gesamtstellenzahl	0,98	1,23	1,23

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	5.250	5.264
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	4.300	287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.370
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.550	7.921
11	-	Personalaufwendungen	44.000-	42.800-	42.345-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.130-	44.100-	33.902-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.000-	466-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	2.000-	328-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	15.000-	5.320-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	2.014-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	0	23-
		42720005 Software	0	0	350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.600-	8.500-	6.711-
		42750000 Lernmittel	16.000-	9.100-	12.824-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	1.500-	314-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.000-	5.000-	5.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.800-	4.000-	5.284-
16	-	Transferaufwendungen	9.060-	9.050-	8.470-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	6.077-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	460-	450-	50-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	2.343-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	23.400-	15.949-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	59-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	200-	240-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	12-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.067-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	135-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	27-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310080 Reisekosten	800-	500-	814-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	551-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	278-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	551-
	44430020 Unfallversicherung	11.900-	11.700-	9.643-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	82-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	57-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.990-	123.350-	105.950-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.490-	113.800-	98.030-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	117.490-	113.800-	98.030-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	255.085-	245.676-	245.120-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	255.085-	245.676-	245.120-
28	- kalkulatorische Kosten	700-	900-	1.283-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.785-	246.576-	246.403-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.275-	360.376-	344.433-

Grundschule Wollmatingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	0,33		
EGr 5	0,50	0,82	0,82
Gesamtstellenzahl	0,83	0,82	0,82

2110015070 Grundschule Dettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	18.300	17.503
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.015
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	27.300	19.678
11	-	Personalaufwendungen	17.300-	21.000-	21.707-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.420-	27.520-	24.206-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	68-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	549-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.500-	1.965-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	1.149-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	15-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	47-
		42720006 Softwarepflege	0	0	235-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	7.413-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.100-	8.135-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300-	300-	543-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.100-	5.100-	4.086-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.800-	13.400-	18.767-
16	-	Transferaufwendungen	5.130-	5.200-	3.733-
		43120201 Überlassung von Räumen an Sämterschule	0	0	0
		43120205 Jugendbegleiter	5.000-	5.000-	2.956-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	130-	200-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	777-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	14.380-	8.289-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	100-	19-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	500-	410-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	219-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	527-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	15-
	44310080 Reisekosten	100-	250-	3-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	702-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	84-
	44430020 Unfallversicherung	9.800-	9.700-	6.264-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	30-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	25-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	17-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.150-	81.500-	76.702-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.150-	54.200-	57.024-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.150-	54.200-	57.024-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	330.091-	342.932-	312.572-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	330.091-	342.932-	312.572-
28	- kalkulatorische Kosten	1.000-	1.450-	2.157-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.091-	344.382-	314.728-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	399.241-	398.582-	371.752-

Grundschule Dettingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	0,32		
EGr 5		0,36	0,36
Gesamtstellenzahl	0,32	0,36	0,36

2110015080

Grundschule Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	5.079
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	1.627
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.600	8.406
11	-	Personalaufwendungen	96.700-	90.100-	80.207-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.550-	77.060-	74.409-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	2.000-	5.238-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	737-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	18.000-	20.606-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	665-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	58-
		42710020 Gema/Tantieme	50-	60-	46-
		42720006 Softwarepflege	0	0	660-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000-	20.000-	21.640-
		42750000 Lernmittel	27.500-	25.900-	21.193-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	3.000-	1.356-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.500-	2.019-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	100-	192-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.700-	11.250-	23.833-
16	-	Transferaufwendungen	9.430-	9.500-	12.953-
		43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	0	0	382-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	5.409-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	830-	900-	156-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	5.153-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	1.854-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400-	37.450-	30.209-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	300-	210-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	650-	1.000-	824-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	13-
		44310040 Büromaterial	6.000-	5.000-	2.867-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	2.000-	1.180-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	100-	37-
	44310080 Reisekosten	100-	150-	6-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.500-	1.500-	1.377-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	327-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.844-
	44430020 Unfallversicherung	19.000-	18.500-	18.926-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	97-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	67-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.780-	225.360-	221.610-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.180-	214.760-	213.204-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	220.180-	214.760-	213.204-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	734.737-	735.113-	713.726-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	734.737-	735.113-	713.726-
28	- kalkulatorische Kosten	1.100-	1.400-	2.199-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735.837-	736.513-	715.925-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	956.017-	951.273-	929.130-

Grundschule Stephan - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	0,77		
EGr 6	1,00	1,55	1,55
Gesamtstellenzahl	1,77	1,55	1,55

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	12.800	12.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100	12.800	12.750
11	-	Personalaufwendungen	200-	900-	902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660-	2.200-	7.325-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	3.656-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	0	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	4-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200-	600-	2.851-
		42750000 Lernmittel	400-	1.190-	813-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	60-	50-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	60-	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	1.610-	1.621-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	80-	58-
		44310040 Büromaterial	100-	80-	1-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	3-
		44310080 Reisekosten	0	0	1-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	50-	21-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3-
		44430020 Unfallversicherung	800-	1.400-	1.532-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.870-	4.760-	9.848-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.230	8.040	2.902
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.230	8.040	2.902
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.377-	53.076-	39.279-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.377-	53.076-	39.279-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.377-	53.076-	39.279-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	50.147-	45.036-	36.376-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.800	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.800	0	0
11	-	Personalaufwendungen	700-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410-	5.280-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	170-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	600-	0
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	1.600-	0
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.800-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	110-	120-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	110-	120-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	280-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	0
		44310040 Büromaterial	500-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	80-	0
		44430020 Unfallversicherung	800-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.620-	5.680-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.180	5.680-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.180	5.680-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.704-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.704-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.704-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.524-	5.680-	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.700	178.300	171.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	1.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.200	183.300	174.002
11	-	Personalaufwendungen	131.100-	157.900-	131.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.440-	68.940-	66.739-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.372-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	589-
		42210017 Unterhaltung Mensa	600-	300-	564-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.700-	10.000-	11.264-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	410-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	32-
		42720006 Softwarepflege	0	0	118-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000-	23.000-	15.266-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	3.500-	5.000-	2.474-
		42740020 Aufwand für Inklusion	500-	0	0
		42750000 Lernmittel	15.400-	15.400-	24.515-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	4.735-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	4.500-	4.000-	4.399-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.100-	12.150-	16.691-
16	-	Transferaufwendungen	9.580-	9.430-	8.128-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	8.128-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.480-	1.330-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300-	28.410-	20.478-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	1.400-	623-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	362-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	54-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	260-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	102-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Frankieraufwand	0	0	11-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	500-	90-
	44310080 Reisekosten	100-	350-	81-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	500-	507-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.300-	1.300-	1.217-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	951-
	44430020 Unfallversicherung	13.200-	12.700-	13.113-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	60-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	360-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	300-	315-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.520-	276.830-	243.848-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.320-	93.530-	69.846-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.320-	93.530-	69.846-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	561.686-	574.898-	545.629-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	561.686-	574.898-	545.629-
28	- kalkulatorische Kosten	700-	1.400-	2.039-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	562.386-	576.298-	547.669-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	631.706-	669.828-	617.514-

Grund- und Werkrealschule Berchen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	0,54		
EGr 6		1,45	1,45
EGr 5	2,04	1,67	1,67
EGr 3	0,27		
EGr 2	0,13	0,13	0,13
Gesamtstellenzahl	2,98	3,25	3,25

THH3	Schulträgeraufgaben
21	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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
2110045010 Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.100	309.000	301.718
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.800	15.800	3.012
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	213
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	0	4.788
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	598
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.700	324.900	310.328
11	-	Personalaufwendungen	127.000-	108.300-	136.245-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.360-	125.430-	119.720-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	5.550-	8.938-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	3.500-	819-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	248-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.000-	54.000-	14.408-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	2.000-	4.268-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	1.800-	3.000-	817-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	145-
		42710020 Gema/Tantieme	60-	80-	56-
		42720006 Softwarepflege	0	0	474-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	40.639-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.500-	3.500-	65-
		42750000 Lernmittel	16.000-	10.800-	24.690-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	6.000-	4.528-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	25.000-	25.000-	19.625-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.800-	39.100-	50.464-
16	-	Transferaufwendungen	12.640-	11.080-	5.724-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	9.000-	5.724-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.840-	2.080-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800-	41.750-	35.983-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	800-	1.238-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	100-	1.092-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	31-
		44310040 Büromaterial	3.100-	3.500-	3.572-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	800-	643-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310060 Frankieraufwand	0	0	77-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	350-	105-
	44310080 Reisekosten	200-	250-	100-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	600-	416-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	800-	735-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.170-
	44430020 Unfallversicherung	26.000-	25.500-	22.982-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	150-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	218-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	200-	328-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.276-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.600-	325.660-	348.136-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.900-	760-	37.808-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.900-	760-	37.808-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	613.667-	600.101-	571.515-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	613.667-	600.101-	571.515-
28	- kalkulatorische Kosten	3.200-	3.850-	6.709-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616.867-	603.951-	578.224-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.767-	604.711-	616.032-

Theodor-Heuss-Realschule - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	0,66		
EGr 6	0,75	1,13	1,13
EGr 5	0,52	0,88	0,88
EGr 3	0,50		
Gesamtstellenzahl	2,43	2,01	2,01

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.800	285.400	292.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200	5.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.077
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.000	290.600	293.393
11	-	Personalaufwendungen	66.000-	71.900-	61.712-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.540-	314.360-	332.944-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.500-	10.500-	29.088-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	20.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	2.700-	2.700-	1.272-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	700-	5.167-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	716-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	6.300-	10.255-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	800-	1.687-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	141.000-	141.000-	134.639-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.000-	65.000-	5.549-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	46.000-	0	44.011-
		42410020 Aufwand für Strom	16.000-	0	15.130-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.400-	0	1.139-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	0	3.833-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.700-	4.500-	4.603-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	0	90-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	700-	500-	824-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	164-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	60-	42-
		42720006 Softwarepflege	0	0	717-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	18.000-	23.395-
		42750000 Lernmittel	30.000-	32.300-	22.611-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	0	5.775-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	10.000-	11.000-	7.427-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	400-	0	40-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	14.769-
14	- Planmäßige Abschreibungen	40.500-	44.000-	54.603-
16	- Transferaufwendungen	10.570-	10.870-	8.413-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	7.637-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.570-	1.870-	776-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200-	29.570-	26.076-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	400-	151-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.800-	1.100-	3.232-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	16-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.742-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	2.000-	937-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	87-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	1.000-	209-
	44310080 Reisekosten	200-	600-	7-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	600-	416-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	383-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.178-
	44430020 Unfallversicherung	19.000-	19.000-	17.439-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	70-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	113-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	100-	167-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	2.800-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.810-	470.700-	483.748-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.810-	180.100-	190.355-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	207.810-	180.100-	190.355-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.168-	128.985-	119.313-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	141.168-	128.985-	119.313-
28	- kalkulatorische Kosten	4.500-	6.800-	9.281-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.668-	135.785-	128.594-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.478-	315.885-	318.949-

Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realschule) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	0,57		
EGr 6		0,61	0,61
EGr 5	0,60	0,60	0,60
Gesamtstellenzahl	1,17	1,21	1,21

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien**

Einzelprodukte

21.10.06 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

- Humboldt-Gymnasium
- Ellenrieder-Gymnasium
- Heinrich-Suso-Gymnasium

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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211006_HUM Humboldt-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642.700	638.250	645.197
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	6.600	834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.647
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	263
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.300	644.950	647.940
11	-	Personalaufwendungen	216.800-	214.500-	211.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.020-	200.950-	213.221-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.380-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	783-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.500-	2.015-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	27.000-	12.661-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	3.381-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	300-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	127-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	94-
		42710020 Gema/Tantieme	120-	150-	116-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	216-
		42720005 Software	0	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	560-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000-	57.000-	90.097-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	4.000-	4.000-	4.203-
		42750000 Lernmittel	72.000-	52.300-	50.015-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	6.810-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	41.000-	41.000-	38.763-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.200-	83.200-	113.384-
16	-	Transferaufwendungen	16.250-	16.380-	21.681-
		43120205 Jugendbegleiter	14.100-	14.100-	18.501-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.150-	2.280-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	3.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.100-	74.180-	63.253-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.300-	586-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.100-	1.880-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	47-
	44310040 Büromaterial	7.000-	7.000-	3.926-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	2.100-	1.641-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	26-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	202-
	44310080 Reisekosten	100-	200-	21-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.200-	911-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	1.124-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.102-
	44430020 Unfallversicherung	49.000-	48.500-	47.586-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	180-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	333-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	300-	494-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.374-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.370-	589.210-	623.499-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.930	55.740	24.442
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.930	55.740	24.442
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.091.094-	1.070.762-	1.059.116-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.091.094-	1.070.762-	1.059.116-
28	- kalkulatorische Kosten	15.900-	16.900-	25.015-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106.994-	1.087.662-	1.084.131-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049.064-	1.031.922-	1.059.689-

Humboldt-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	1,75	1,00	1,00
EGr 6	1,00	1,00	1,00
EGr 5	1,27	1,96	1,96
Gesamtstellenzahl	4,02	3,96	3,96

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.100	527.000	533.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400	3.400	444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	256
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.500	530.400	535.550
11	-	Personalaufwendungen	143.800-	119.300-	157.712-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.710-	180.820-	137.589-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	606-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	5.000-	240-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.500-	1.087-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	27.000-	3.765-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	2.121-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	500-	600-	123-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	44-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	110-	120-	96-
		42720005 Software	0	0	714-
		42720006 Softwarepflege	0	0	2.606-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	55.000-	47.436-
		42750000 Lernmittel	55.000-	50.600-	49.865-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	6.824-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	25.000-	25.000-	22.064-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.200-	93.100-	118.471-
16	-	Transferaufwendungen	14.160-	12.570-	13.905-
		43120205 Jugendbegleiter	12.300-	10.800-	11.596-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.860-	1.770-	515-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	1.793-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.780-	59.080-	49.827-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	700-	135-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	12.000-	12.100-	571-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	22-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310040 Büromaterial	5.000-	3.200-	2.153-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.000-	889-
	44310060 Frankieraufwand	1.800-	0	82-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	206-
	44310080 Reisekosten	30-	30-	11-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.300-	1.500-	1.187-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	532-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.566-
	44430020 Unfallversicherung	40.000-	31.000-	39.655-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	150-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	157-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	250-	100-	229-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.650-	464.870-	477.504-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.850	65.530	58.045
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.850	65.530	58.045
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.046.231-	995.028-	1.003.313-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.046.231-	995.028-	1.003.313-
28	- kalkulatorische Kosten	15.900-	21.400-	28.572-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.062.131-	1.016.428-	1.031.885-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.281-	950.898-	973.839-

Ellenrieder-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	1,36		
EGr 6	1,00	2,10	2,60
Gesamtstellenzahl	2,36	2,10	2,60

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411.100	406.400	411.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	1.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.366
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	231
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.100	412.600	421.584
11	-	Personalaufwendungen	118.500-	124.300-	124.195-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.080-	154.500-	144.751-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	15.000-	12.000-	12.166-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.850-	9.078-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	21.000-	2.100-	731-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	599-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.300-	34.000-	17.561-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	1.616-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	1.800-	3.000-	993-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	42-
		42710020 Gema/Tantieme	80-	100-	74-
		42720006 Softwarepflege	0	0	959-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.200-	38.250-	36.403-
		42750000 Lernmittel	40.000-	25.500-	32.291-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	3.252-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	24.000-	21.000-	21.840-
		42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	81-
		42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	7.063-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.400-	45.500-	68.267-
16	-	Transferaufwendungen	10.030-	10.120-	10.459-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	8.443-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.030-	1.120-	760-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	1.256-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400-	47.650-	42.039-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	700-	120-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.100-	1.067-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	23-
	44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.825-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.148-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	110-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	400-	210-
	44310080 Reisekosten	200-	350-	121-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.600-	1.108-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	556-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.092-
	44430020 Unfallversicherung	31.500-	31.000-	30.552-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	100-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	164-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	100-	118-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	1.825-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.410-	382.070-	389.711-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.690	30.530	31.873
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.690	30.530	31.873
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	945.030-	907.303-	899.122-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	945.030-	907.303-	899.122-
28	- kalkulatorische Kosten	4.100-	5.950-	8.961-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949.130-	913.253-	908.083-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935.440-	882.723-	876.210-

Heinrich-Suso-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	1,26		
EGr 6		1,32	1,32
EGr 5	1,00	0,93	0,93
Gesamtstellenzahl	2,26	2,25	2,25

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

Einzelprodukte

21.10.08 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkreal-, Realschulen

- Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschul-, Realschul- und 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/Schularten

2110085000 **Geschwister-Scholl-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	983.200	1.002.500	997.594
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	10.890
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	0	14.805
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	352
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018.100	1.018.000	1.023.641
11	-	Personalaufwendungen	352.000-	321.900-	328.794-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.980-	338.000-	350.423-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800-	7.200-	9.682-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	10.000-	10.000-	6.722-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.500-	1.300-	2.949-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	70.000-	22.180-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.133-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	2.000-	2.500-	1.152-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	0	474-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	41-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	180-	200-	165-
		42720006 Softwarepflege	0	0	1.554-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	100.000-	90.000-	115.182-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	4.500-	7.500-	1.137-
		42750000 Lernmittel	120.000-	93.500-	103.037-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	20.566-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	50.000-	40.000-	45.337-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	700-	700-	682-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	14.430-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.600-	81.950-	118.622-
16	-	Transferaufwendungen	25.680-	25.910-	24.892-
		43120205 Jugendbegleiter	20.800-	20.800-	22.928-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.880-	5.110-	1.928-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	36-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600-	96.400-	88.805-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	2.300-	1.575-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.200-	2.912-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	84-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	4.310-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.600-	1.250-
	44310060 Frankieraufwand	100-	0	28-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.200-	840-
	44310080 Reisekosten	700-	900-	594-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.100-	2.400-	1.904-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.300-	2.300-	1.977-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.475-
	44430020 Unfallversicherung	70.000-	67.500-	67.729-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	300-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	585-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000-	600-	716-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	1.825-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	902.860-	864.160-	911.537-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.240	153.840	112.104
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	115.240	153.840	112.104
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.847.576-	1.830.152-	1.786.935-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.847.576-	1.830.152-	1.786.935-
28	- kalkulatorische Kosten	8.300-	10.950-	16.826-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.855.876-	1.841.102-	1.803.761-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.740.636-	1.687.262-	1.691.656-

Geschwister-Scholl-Schule - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 9	0,92	0,92	0,92
EGr 8	2,48	1,60	1,60
EGr 6		0,90	0,90
EGr 5	1,60	1,59	1,59
EGr 3	1,23	0,46	0,46
Gesamtstellenzahl	6,23	5,47	5,47

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.900	355.000	364.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	456
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800	83.000	119.515
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.500	441.800	485.974
11	-	Personalaufwendungen	333.500-	300.000-	256.243-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.890-	647.650-	403.149-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	1.500-	1.546-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	427-
		42210017 Unterhaltung Mensa	4.000-	4.000-	929-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	13.500-	10.071-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	1.000-	3.282-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	455.000-	300.000-	155.865-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	180.000-	140.500-	70.144-
		42410020 Aufwand für Strom	38.000-	25.000-	11.691-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	90-	50-	64-
		42720006 Softwarepflege	0	0	480-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	35.000-	23.530-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	10.000-	11.000-	8.066-
		42740020 Aufwand für Inklusion	54.000-	25.000-	22.053-
		42750000 Lernmittel	70.000-	64.900-	53.263-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	2.500-	3.092-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	22.000-	22.000-	16.216-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	500-	500-	0
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	22.430-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.200-	39.650-	59.841-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	13.030-	8.571-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	8.065-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.200-	2.230-	250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	60-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	196-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.500-	43.200-	44.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000-	2.600-	562-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	5.500-	2.600-	6.037-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	100-
	44310040 Büromaterial	4.000-	2.000-	2.467-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.200-	1.000-	464-
	44310060 Frankieraufwand	2.000-	0	50-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	400-	93-
	44310080 Reisekosten	0	0	7-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.500-	1.500-	1.855-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.300-	2.300-	2.253-
	44430020 Unfallversicherung	27.000-	21.000-	26.497-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	100-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	667-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	600-	566-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.363.090-	1.043.530-	771.854-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	746.590-	601.730-	285.880-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	746.590-	601.730-	285.880-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	827.996-	689.313-	723.338-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	827.996-	689.313-	723.338-
28	- kalkulatorische Kosten	5.000-	4.100-	9.116-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832.996-	693.413-	732.455-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.579.586-	1.295.143-	1.018.335-

Gemeinschaftsschule Gebhard - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 8	1,05		
EGr 6		0,38	0,38
EGr 5	3,68	4,41	4,41
EGr 3	2,48	0,38	0,38
Gesamtstellenzahl	7,21	5,17	5,17

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.800	26.400	28.206
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.800	26.400	28.206
11	-	Personalaufwendungen	7.900-	8.500-	8.430-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405-	5.505-	5.275-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	5-	5-	2-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400-	1.600-	2.241-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	700-	700-	0
		42750000 Lernmittel	1.600-	1.800-	260-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	200-	372-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	2.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	3.100-	3.161-
16	-	Transferaufwendungen	40-	40-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	40-	40-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.800-	1.699-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	12-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	37-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	209-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	4-
		44310080 Reisekosten	0	0	1-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	373-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	56-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	212-
		44430020 Unfallversicherung	900-	900-	766-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	17-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.645-	18.945-	18.566-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.155	7.455	9.640

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.155	7.455	9.640
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.657-	58.793-	56.904-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.657-	58.793-	56.904-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	250-	407-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.757-	59.043-	57.311-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.602-	51.588-	47.671-

Sprachheilkindergarten (Schulkindergarten) – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 5	0,14	0,14	0,14

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitst. und Betrieb von 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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen
2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.200	145.600	142.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	212
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.200	145.600	142.837
11	-	Personalaufwendungen	51.100-	47.800-	48.523-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.460-	37.410-	42.416-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.450-	500-	3.643-
		42210017 Unterhaltung Mensa	500-	500-	58-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	4.000-	9.797-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	600-	600-	5.870-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	9-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.200-	10.000-	5.650-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	200-	200-	741-
		42750000 Lernmittel	14.000-	11.700-	6.486-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.900-	3.900-	5.161-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.200-	30.800-	31.961-
16	-	Transferaufwendungen	9.150-	9.210-	9.780-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	7.355-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.050-	1.110-	335-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	2.090-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150-	15.900-	9.875-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	500-	93-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	309-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	20-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	1.878-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	103-
		44310060 Frankieraufwand	50-	0	6-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	8-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310080 Reisekosten	0	100-	2-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	607-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	442-
	44430020 Unfallversicherung	4.200-	4.200-	3.740-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	0	100-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	131-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	100-	104-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	8.400-	2.433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.060-	141.120-	142.554-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.140	4.480	282
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.140	4.480	282
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	328.524-	313.058-	315.011-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	328.524-	313.058-	315.011-
28	- kalkulatorische Kosten	2.500-	4.500-	6.132-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.024-	317.558-	321.143-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.884-	313.078-	320.861-

Schule am Buchenberg (Förderschule) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,34	0,25	0,25
EGr 5	0,50	0,54	0,54
EGr 3	0,18	0,19	0,19
Gesamtstellenzahl	1,02	0,98	0,98

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	5-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.000-	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	80-	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	0	0
		44310040 Büromaterial	100-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.385-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.385-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.482-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	174.000	171.025
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.000	174.000	171.025
11	-	Personalaufwendungen	15.200-	15.000-	14.301-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.100-	207.100-	317.646-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	12-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	45-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	55.000-	33.000-	56.770-
		44295010 Aufwend. Schülerbeförd.kost. (Erstatt. d	260.000-	174.000-	260.690-
		44310040 Büromaterial	0	0	11-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	41-
		44310080 Reisekosten	0	0	9-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	45-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	13-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.300-	222.100-	331.947-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.300-	48.100-	160.922-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.300-	48.100-	160.922-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.020-	2.106-	7.026-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.020-	2.106-	7.026-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.020-	2.106-	7.026-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.320-	50.206-	167.948-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	31.300-	30.700-	29.503-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	196-
		42760050 Konstanzner Abiturientenpreis	300-	300-	196-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	384-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	100-	25-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	93-
		44310040 Büromaterial	0	0	22-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	85-
		44310080 Reisekosten	0	0	19-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	100-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	93-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	28-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000-	31.400-	30.083-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.000-	31.400-	30.083-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.000-	31.400-	30.083-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.187-	1.228-	1.279-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.187-	1.228-	1.279-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.187-	1.228-	1.279-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.187-	32.628-	31.362-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	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
21
2150Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.400	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.000	423.000	6.350
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.021
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.000	424.400	8.471
11	-	Personalaufwendungen	83.500-	81.800-	79.159-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.200-	349.700-	185.303-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	139.600-	132.000-	125.944-
		42410020 Aufwand für Strom	0	1.400-	25-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	1.400-	3.149-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.400-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	127.100-	94.800-	41.336-
		42720011 Netzkosten	25.000-	22.000-	8.828-
		42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	890-
		42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	16.000-	8.000-	3.756-
		42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	500-	0	0
		42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	60-
		42760070 Neuauflage Schulbroschüre	0	0	15-
		42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.200-	6.839-
16	-	Transferaufwendungen	480.300-	483.340-	20.126-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	500-	540-	0
		43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	1.800-	0
		43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erstattung L	394.000-	423.000-	10.000-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	36.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	8.000-	10.000-	0
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	0
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	15.000-	3.000-	3.000-
	43180207 Qualifikation Gantagesbetreuungskräfte/	5.000-	0	7.126-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300-	34.700-	49.529-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	600-	67-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	500-	728-
	44291000 Leiharbeitskräfte	25.000-	25.000-	23.614-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	45-
	44310040 Büromaterial	300-	100-	59-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	227-
	44310080 Reisekosten	300-	400-	50-
	44310120 Netzinstallationen	0	0	15.138-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	500-	0
	44310200 Umzugskosten	3.000-	2.000-	4.824-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	250-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	74-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	52-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400-	5.200-	4.400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.500-	951.740-	340.956-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	602.500-	527.340-	332.485-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	602.500-	527.340-	332.485-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.570-	25.128-	28.965-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	38.570-	25.128-	28.965-
28	- kalkulatorische Kosten	18.700-	23.500-	23.590-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.270-	48.628-	52.555-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	659.770-	575.968-	385.040-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.058.700	2.052.200	2.042.127
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.340.250	1.305.700	1.241.607
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.050	561.500	667.587
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	25.000	90.443
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.061
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.450	80.300	93.836
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.169.450	4.024.700	4.148.661
11	-	Personalaufwendungen	7.911.300-	7.600.200-	7.033.834-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.100-	2.918.750-	3.067.385-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.000-	45.200-	102.020-
		42110010 Materialaufwend. für unbewegl. Vermögen	0	1.000-	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	1.100-	1.100-	0
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	497-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	30.000-	40.000-	7.516-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	9.600-	7.600-	3.057-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	8.400-	5.800-	5.842-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.500-	0	4.112-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.350-	42.350-	25.580-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	198-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	46.500-	36.000-	48.998-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	0	4.976-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.150-	41.300-	29.100-
		42310000 Mieten und Pachten	17.500-	12.000-	17.520-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.458-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	192.650-	169.300-	152.801-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	22.600-	22.519-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	20.800-	17.900-	18.308-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.200-	0	4.331-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	24.500-	23.300-	18.345-
		42410020 Aufwand für Strom	42.400-	38.600-	38.517-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.900-	3.900-	2.889-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	11.300-	10.172-
	42450010 Fremdreinigung	13.900-	2.800-	13.391-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.750-	4.750-	2.425-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	300-	200-	173-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	32.500-	29.000-	28.127-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	1.400-	700-	1.868-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.800-	13.800-	13.108-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	8.785-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	8.000-	6.000-	8.384-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.300-	5.300-	6.162-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.600-	5.350-	4.833-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.800-	26.300-	18.761-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	500-	0
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	92.000-	91.000-	62.507-
	42710011 Theaterfotograf	26.000-	18.000-	25.185-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	45.590-
	42710013 Schaltungskosten	105.000-	71.000-	136.183-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	69.659-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	20.634-
	42710020 Gema/Tantieme	150.000-	155.000-	135.903-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	90.000-	90.000-	138.324-
	42710040 Zubringerdienst	28.000-	23.400-	27.252-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	14.000-	9.000-	15.522-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	8.500-	6.000-	8.142-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	35.500-	32.000-	47.753-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	1.105-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	5.277-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	10.000-	20.000-	61-
	42710195 Turm Kulturzentrum	28.700-	23.000-	18.042-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	32.000-	31.000-	24.776-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	1.800-
	42710198 Ausstellungen	192.000-	185.000-	290.222-
	42710199 Museumspädagogik	45.000-	34.000-	31.315-
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	742-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	10.000-	8.000-	21.072-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea- Life	50.000-	30.000-	32.686-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.000-	28.000-	30.454-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	13.176-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	42.000-	38.000-	40.713-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	27.000-	12.000-	11.617-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	5.150-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	2.500-	3.191-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.086-
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	110.000-	105.000-	142.033-
	42710216 Bestseller-Service	0	0	2.072-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.064-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	1.921-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	3.031-
	42720005 Software	1.500-	500-	1.487-
	42720009 Ticketing	40.000-	34.000-	39.453-
	42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	0	77-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	70.000-	81.112-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	41.359-
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	12.000-	20.000-	8.608-
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	105.000-	117.885-
	42810020 Kostüme	53.000-	51.000-	45.742-
	42810030 Requisiten	20.000-	17.000-	21.420-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	10.684-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.500-	3.000-	597-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.600-	0	24.344-
	42910015 Werkverträge	585.000-	620.000-	577.217-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	24.000-	33.341-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.025-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300.700-	289.350-	360.090-
16	- Transferaufwendungen	5.649.535-	5.691.744-	4.896.370-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	10.000-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.000-	5.000-	1.250-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	685.000-	885.500-	624.000-
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	310.000-	825.000-	526.463-
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.600.600-	2.290.500-	2.165.200-
	43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	0	0	0
	43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	0	0	0
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	540.000-	540.000-	505.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	128.000-	128.000-	127.330-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	271.000-	288.100-	291.114-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	527-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
	43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	209.000-	0	0
	43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	90.000-	0	0
	43150250 Projekt - Konstanz 1414	0	0	28.537-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenses. u. a.	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.570-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.200-	2.150-	2.136-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	8.539-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.800-	10.250-	10.509-
	43180219 Sonderzuschuss Komm. Kino Zebra e.V.	0	16.500-	0
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	44.900-	40.400-	40.112-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	50.000-	50.000-	35.794-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	57.750-
	43180225 Defizitgarantie K 9	0	0	0
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	85.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	6.472-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.000-	6.600-	1.640-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	0
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	4.109-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	89.050-	121.300-	101.414-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	12.837-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	57.450-	61.350-	48.777-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	57.200-	56.200-	55.557-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.246-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	41.700-	33.350-	28.231-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	7.200-	6.900-	5.511-
	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	4.250-	4.069-	3.869-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	3.000-	0	2.117-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.660-	9.600-	10.800-
	43180254 Förderpreis	6.500-	0	5.998-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	4.890-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes- Theater	450-	400-	437-
	43180257 Einm. Zu. Förderk. Konstanzer Solistenko	0	0	0
	43180258 Einm. Zusch. Narrenzunft Moorschrat e.V.	0	0	1.001-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	6.300-
	43180260 Zusch. Traditionsgem. Gamisonsstadt KN	0	0	5.400-
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	0	2.700-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschole Konstanz e.V.	24.000-	0	0
	43180271 Zuschuss Zelfestival	90.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.200-	356.750-	451.394-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.300-	24.000-	14.661-
		44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	0	2.175-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	24.150-	28.950-	44.580-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	15.800-	15.050-	13.561-
		44291000 Leiharbeitskräfte	20.000-	11.000-	13.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	5.500-	1.892-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	480-
		44310010 Verbrauchsmittel	20.700-	20.700-	22.162-
		44310040 Büromaterial	35.600-	33.600-	35.955-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	34.100-	26.500-	31.941-
		44310060 Frankieraufwand	30.000-	26.000-	30.621-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	22.050-	17.050-	31.593-
		44310080 Reisekosten	52.900-	53.000-	82.469-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	3.800-	1.100-	1.681-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	26.882-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	26.100-	24.600-	26.422-
		44430015 Inhaltsversicherung	2.900-	0	7.608-
		44430020 Unfallversicherung	600-	600-	476-
		44430040 Feuerversicherung	0	2.900-	1.375-
		44430070 Ausstellungsversicherung	48.900-	42.900-	45.146-
		44430075 Eigenschadenversicherung	8.100-	8.800-	7.819-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.600-	6.600-	6.184-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	200-	0	157-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	2.551-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.421.835-	16.856.794-	15.809.073-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.252.385-	12.832.094-	11.660.411-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.252.385-	12.832.094-	11.660.411-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.977.946-	3.467.263-	3.751.213-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.977.946-	3.467.263-	3.751.213-
28	-	kalkulatorische Kosten	753.600-	929.050-	962.290-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.731.546-	4.396.313-	4.713.503-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.983.931-	17.228.407-	16.373.914-

THH4 **Kultur**
25 **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 (vhs, Musikschule, HTWG etc.)

THH4
25
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	2.000	6.733
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	24
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	9
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150	2.100	6.767
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700-	68.000-	23.380-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	5.277-
		42710194 Jahr der Wissenschaft	10.000-	20.000-	61-
		42710195 Turm Kulturzentrum	28.700-	23.000-	18.042-
16	-	Transferaufwendungen	24.500-	29.100-	16.999-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	10.000-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.000-	5.000-	1.250-
		43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.000-	6.600-	1.640-
		43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	0
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	4.109-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.328-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	1.328-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.200-	97.100-	41.708-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.050-	95.000-	34.941-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.050-	95.000-	34.941-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.734-	2.821-	1.102-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.734-	2.821-	1.102-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.734-	2.821-	1.102-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.784-	97.821-	36.043-

THH4 **Kultur**
25 **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

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	6.950	16.758
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.000	39.000	35.431
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	55.000	102.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	0	68.416
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	6.754
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.300	103.950	230.098
11	-	Personalaufwendungen	1.106.800-	1.064.600-	1.046.294-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.700-	251.950-	249.877-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	3.800-	287-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	4.122-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.000-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.000-	3.000-	2.811-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	8.916-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	987-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	150-	44-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	476-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	15.651-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	2.533-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	15.000-	15.000-	18.775-
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	1.800-
		42710198 Ausstellungen	127.000-	120.000-	123.683-
		42710199 Museumspädagogik	10.000-	10.000-	973-
		42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	742-
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	20.000-	20.000-	26.718-
		42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	41.359-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.800-	57.150-	78.232-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.700-	60.700-	58.069-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.800-	4.800-	4.973-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	903-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	288-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310010 Verbrauchsmittel	15.000-	15.000-	16.194-
	44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	5.190-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	7.300-	3.407-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	69-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.114-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.100-	3.100-	3.985-
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	159-
	44430070 Ausstellungsversicherung	21.000-	21.000-	19.788-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	1.179-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	821-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.510.000-	1.434.400-	1.432.472-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.327.700-	1.330.450-	1.202.374-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.327.700-	1.330.450-	1.202.374-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	678.074-	625.729-	659.349-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	678.074-	625.729-	659.349-
28	- kalkulatorische Kosten	280.300-	339.750-	355.244-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	958.374-	965.479-	1.014.593-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.286.074-	2.295.929-	2.216.967-

Rosgartenmuseum - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 15	1,00	1,00	1,00
EGr 13	2,50	2,50	2,50
EGr 11	1,00		
EGr 10	1,00	2,00	2,00
EGr 9	3,00	3,00	3,00
EGr 6	3,00	2,00	2,00
EGr 5	2,00	2,00	2,00
EGr 3		1,00	1,00
EGr 2	4,89	4,75	4,75
Gesamtstellenzahl	18,39	18,25	18,25

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520005100 Naturmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	108.875
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	75.000	105.685
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.758
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.000	225.000	225.318
11	-	Personalaufwendungen	41.900-	60.600-	69.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.350-	280.950-	297.756-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	3.469-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	3.525-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	22.600-	22.519-
		42410020 Aufwand für Strom	16.000-	16.000-	13.644-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.000-	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.500-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	10.000-	8.000-	3.743-
		42710198 Ausstellungen	10.000-	10.000-	16.066-
		42710199 Museumspädagogik	30.000-	20.000-	29.678-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	10.000-	8.000-	21.072-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	50.000-	30.000-	32.686-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.000-	28.000-	30.454-
		42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	13.176-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	42.000-	38.000-	40.713-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	27.000-	12.000-	11.617-
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	50.000-	50.000-	54.394-
		42910015 Werkverträge	15.000-	15.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.500-	12.150-	20.158-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900-	8.000-	36.531-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	400-	67-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	313-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.200-	3.153-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	356-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	345-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	26.882-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	173-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	652-
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	159-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	1.330-
	44430070 Ausstellungsversicherung	1.700-	1.700-	3.005-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	51-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	36-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.650-	361.700-	423.976-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.650-	136.700-	198.658-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.650-	136.700-	198.658-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.215-	108.159-	109.227-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.215-	108.159-	109.227-
28	- kalkulatorische Kosten	1.800-	1.550-	3.406-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.015-	109.709-	112.634-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.665-	246.409-	311.292-

Naturmuseum - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 13	0,50	0,50	0,50
EGr 8		0,50	0,50
EGr 2	0,16	0,16	0,16
Gesamtstellenzahl	0,66	1,16	1,16

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520005200 Wessenberg-Galerie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.400	4.650	848
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	19.478
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	10.493
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	10.634
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	651
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.700	33.950	42.104
11	-	Personalaufwendungen	141.200-	134.900-	70.383-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100-	85.100-	155.122-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	80-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	142-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.400-	1.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.000-	10.000-	2.423-
		42710190 Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a)	0	0	122-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	4.200-	4.200-	1.105-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	8.000-	8.000-	36-
		42710198 Ausstellungen	55.000-	55.000-	150.473-
		42710199 Museumspädagogik	5.000-	4.000-	664-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	0	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	850-	1.025-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	16.200-	16.168-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.200-	140-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	120-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	47-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	2.815-
		44310040 Büromaterial	0	0	294-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	87-
		44310080 Reisekosten	1.500-	800-	1.492-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	1.040-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	159-
	44430070 Ausstellungsversicherung	9.200-	9.200-	9.452-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	308-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	214-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.300-	237.050-	242.698-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.600-	203.100-	200.595-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	210.600-	203.100-	200.595-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.341-	98.020-	115.582-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	128.341-	98.020-	115.582-
28	- kalkulatorische Kosten	165.200-	206.500-	206.507-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.541-	304.520-	322.089-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.141-	507.620-	522.684-

Wessenberg-Galerie - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 13	0,50	0,50	0,50
EGr 2	3,72	3,72	3,72
Gesamtstellenzahl	4,22	4,22	4,22

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	3.520
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.520
11	-	Personalaufwendungen	371.300-	321.400-	311.139-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250-	31.250-	27.604-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	2.500-	2.352-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	794-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	9.000-	8.000-	5.966-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	5.150-
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	2.500-	3.191-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.086-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.064-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	2.500-	3.298-
16	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	12.500-	16.384-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	800-	1.808-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	183-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	350-	376-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	31-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	1.267-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.000-	8.000-	9.175-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.253-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	693-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.250-
		44430070 Ausstellungsversicherung	5.000-	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	205-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	143-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.100-	369.750-	360.525-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.100-	365.750-	357.004-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	425.100-	365.750-	357.004-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	268.951-	252.230-	241.533-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	268.951-	252.230-	241.533-
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	500-	1.096-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.751-	252.730-	242.630-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.851-	618.480-	599.634-

Stadtarchiv - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 11	1,00	1,00	1,00
A 10	2,00	2,00	2,00
EGr 14	1,00	1,00	1,00
EGr 8	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	5,00	5,00	5,00

THH4 **Kultur**
26 **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 Prohebühnen:

- Brauneggerstraße 60
- Fritz-Arnold-Straße 23

Externe Lagerflächen:

- Fundushalle Fritz-Arnold-Straße 30a
- Lagerraum Reissstraße

Einzelprodukte

- 26.10.02 Sprechtheater
26.10.02.01 Abo-Programm (Großes Haus)
26.10.02.02 Studio- und sonstige Sonderproduktionen
26.10.02.03 Wiederaufnahmen
- 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele
26.10.04.01 Eigene auswärtige Gastspiele
(mit Abo-, Studio-, sonstigen Stücken)
26.10.04.02 Abstecher Kinder- und Jugendtheater
26.10.04.03 Sommertheater Überlingen
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
Gastspiele, für die entweder eine Gage bezahlt, eine Einnahmenteilung vereinbart oder eine Miete bezahlt wird.
Baden-Württembergische Theatertage
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
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

Einzelprodukte

- 26.10.07 Sonderveranstaltungen
26.10.07.01 Theaterpädagogisches Programm:
Führungen, Jugendclubs, Kidsclub, Tanztheaterclub
für Jugendliche, Generationenclub, Workshops u.a.
26.10.07.02 Lesungen
26.10.07.03 Sonstiges: Regelmäßige Reihen, Diskussionen,
Feste, Hallenrock
26.10.07.04 Kooperationen: Crossing Borders;
Theater & Psychoanalyse; Tango Konstanz;
Autorentage St. Gallen-Konstanz

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

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.009.800	1.995.550	1.981.018
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059.750	1.028.900	993.133
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.550	100.100	135.558
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	9.541
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.608
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.100	9.000	11.337
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.185.200	3.158.550	3.141.194
11	-	Personalaufwendungen	4.970.000-	4.868.400-	4.422.946-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.100-	1.674.400-	1.849.079-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	8.000-	26.058-
		42110010 Materialaufwend. für unbewegl. Vermögen	0	1.000-	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	1.100-	1.100-	0
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	497-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	10.000-	0	7.516-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.400-	1.400-	1.219-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.500-	3.000-	2.413-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.500-	0	4.112-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.500-	12.000-	17.037-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	46.500-	36.000-	48.998-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	0	4.976-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.200-	13.000-	15.886-
		42310000 Mieten und Pachten	17.500-	12.000-	17.520-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.458-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	69.500-	58.500-	50.721-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.800-	8.600-	9.793-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	11.000-	12.000-	8.044-
		42410020 Aufwand für Strom	17.700-	14.500-	16.215-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	979-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	11.300-	10.172-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450010 Fremdreinigung	13.900-	2.800-	13.391-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.500-	1.411-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	0
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	19.000-	19.000-	18.590-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	600-	500-	573-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	3.800-	3.722-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	8.785-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	8.000-	6.000-	8.384-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.300-	5.300-	5.175-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.000-	4.789-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.500-	16.000-	15.311-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	500-	0
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	28.000-	30.000-	24.246-
	42710011 Theaterfotograf	26.000-	18.000-	25.185-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	45.590-
	42710013 Schaltungskosten	105.000-	71.000-	136.183-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	69.659-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	20.634-
	42710020 Gema/Tantieme	150.000-	155.000-	135.903-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	90.000-	90.000-	138.324-
	42710040 Zubringerdienst	28.000-	23.400-	27.252-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	13.000-	8.000-	12.989-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	8.500-	6.000-	8.142-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	3.031-
	42720005 Software	1.500-	500-	1.487-
	42720009 Ticketing	40.000-	34.000-	39.453-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	105.000-	117.885-
	42810020 Kostüme	53.000-	51.000-	45.742-
	42810030 Requisiten	20.000-	17.000-	21.420-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	10.684-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.500-	3.000-	597-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.600-	0	24.344-
	42910015 Werkverträge	570.000-	605.000-	576.217-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	24.000-	33.341-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.025-
14	- Planmäßige Abschreibungen	102.500-	107.500-	127.126-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.200-	168.600-	210.987-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.700-	10.400-	5.565-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	0	2.175-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	14.200-	25.000-	28.356-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	7.600-	7.400-	7.420-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	5.500-	1.280-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	480-
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0
	44310040 Büromaterial	16.000-	12.000-	16.298-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	4.500-	5.568-
	44310060 Frankieraufwand	30.000-	26.000-	30.552-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.000-	5.000-	7.413-
	44310080 Reisekosten	45.000-	45.000-	77.762-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	3.800-	1.100-	1.681-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	15.700-	14.300-	15.247-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.900-	0	2.794-
	44430040 Feuerversicherung	0	2.900-	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	1.000-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	4.900-	5.500-	4.512-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.900-	4.000-	3.882-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.110.800-	6.818.900-	6.610.137-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.925.600-	3.660.350-	3.468.943-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.925.600-	3.660.350-	3.468.943-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.763.596-	1.369.175-	1.597.866-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.763.596-	1.369.175-	1.597.866-
28	- kalkulatorische Kosten	33.000-	40.000-	46.802-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.796.596-	1.409.175-	1.644.668-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.722.196-	5.069.525-	5.113.612-

Theater - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 12	1,00	1,00	1,00
EGr 9	5,50	5,50	5,50
EGr 8	4,00	5,00	5,00
EGr 6	7,12	7,62	7,62
EGr 5	10,50	9,00	9,00
EGr 4		1,00	1,00
EGr 3	2,06	2,56	3,06
EGr 2	1,40	0,76	0,76
EGr 1	1,00		
Künstlerischer Bereich	64,00	64,00	64,00
Intendant	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	13,00	11,00	11,00
Gesamtstellenzahl	110,58	108,44	108,94

THH4	Kultur
26	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 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005000 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	9.000-
16	-	Transferaufwendungen	206.800-	242.400-	198.075-
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	8.539-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.800-	10.250-	10.509-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	89.050-	121.300-	101.414-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	12.837-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	57.450-	61.350-	48.777-
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-
		43180257 Einm. Zu. Förderk. Konstanzer Solistenko	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.300-	252.900-	207.075-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.300-	252.900-	207.026-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	217.300-	252.900-	207.026-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	915-	899-	895-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	915-	899-	895-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915-	899-	895-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.215-	253.799-	207.920-

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen**

	2015 EUR
Akkordeon-Ensemble	1.494,00
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.356,00
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	2.729,00
Jazzchor Konstanz e. V.	1.329,00
Jugendkantorei am Münster	2.700,00
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gymnasium	3.026,00
Concerto Konstanz e. V.	2.816,00
Konstanzer Kammerchor	1.710,00
Konstanzer Liederkranz e. V.	1.203,00
Konstanzer Solistenkonzerte	10.000,00
Chor-Aktiv, Männer- und Frauenchor Fürstenberg 1960 Konstanz	1.000,50
Männerchor Harmonie Allmannsdorf	414,60
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	640,50
Musikverein Allmannsdorf e. V.	3.711,00
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	11.976,93
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.098,00
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	11.944,80
Musikverein Wollmatingen e. V.	4.976,00
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	16.721,77
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	1.732,50
Zoff Voices e. V.	1.329,00
Kulturforum Lutherkirche/Bachchor-Bachtage	85,00
Männergesangverein Dettingen-Wallhausen	85,00
Männergesangverein Litzelstetten	85,00
Musikverein Dettingen	85,00
Musikverein Dingelsdorf	85,00
Ensemble Cantissimo	1.248,00
Querbeetsänger e. V.	1.162,50

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2015 EUR
Kammeroper im Rathaus Hof	19.783,00
Jazz im KUZE	2.000,00
Chorfestival	10.000,00
Münsterkonzerte	1.202,00
Katholische Kirchengemeinde Bruder Klaus (Konzert am Sonntagabend)	2.532,00
Orgelkonzerte	2.404,00
Evangelische Petruspfarrei	1.442,00
Kulturforum Lutherkirche (Bachtage, Bachchor)	1.635,00
Weltmusik	5.000,00
Miete Wollmatinger Halle	5.420,00
Anschaffung Musikinstrumente	3.000,00
Projektförderung	3.000,00
Summe insgesamt:	57.418,00
Summe (gerundet):	57.450,00

THH4 **Kultur**
26 **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.

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620005100 SW Philharmonie / Gebäude Fischmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.100	129.800	126.357
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.100	129.800	126.357
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	109.200-	107.002-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	90.000-	88.000-	87.946-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.000-	9.300-	8.515-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	8.500-	8.500-	6.714-
		42410020 Aufwand für Strom	2.500-	1.900-	2.428-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.400-	1.364-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	35-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.300-	0	9.300-
16	-	Transferaufwendungen	2.899.600-	2.290.500-	2.165.200-
		43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.600.600-	2.290.500-	2.165.200-
		43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	0	0	0
		43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	0	0	0
		43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	209.000-	0	0
		43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	90.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021.400-	2.399.700-	2.281.502-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.887.300-	2.269.900-	2.155.145-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.887.300-	2.269.900-	2.155.145-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	4.186-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.186-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	0	4.146-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600-	0	8.332-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.889.900-	2.269.900-	2.163.477-

THH4	Kultur
26	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

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	15.950	15.954
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.400	128.100	127.330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.400	144.050	143.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200-	68.500-	27.236-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000-	25.000-	24.753-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	20.000-	40.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.200-	2.200-	1.326-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	600-	0	11-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200-	1.200-	1.008-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	200-	100-	138-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.100-	71.100-	71.088-
16	-	Transferaufwendungen	692.000-	668.000-	632.330-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	540.000-	540.000-	505.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatuur	128.000-	128.000-	127.330-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.300-	807.600-	730.655-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	667.900-	663.550-	587.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	667.900-	663.550-	587.370-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.324-	12.280-	7.351-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.324-	12.280-	7.351-
28	-	kalkulatorische Kosten	58.700-	76.050-	78.815-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.024-	88.330-	86.166-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.924-	751.880-	673.537-

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

Zuschuss der Stadt Konstanz an die Volkshochschule Konstanz/Singen

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 Weiterbildungsgesetz:

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 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	289.000-	306.100-	299.014-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	271.000-	288.100-	291.114-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	527-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.000-	306.100-	299.014-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.000-	306.100-	299.014-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	289.000-	306.100-	299.014-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	289.000-	306.100-	299.014-

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
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 Medienegebrauch
- 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

Finanzkennzahlen

- Buchbestand
- Ausleihungen
- Besucher aus Konstanz
- Auswärtige Besucher
- Aufwandsdeckungsgrad
- Ordentliches Ergebnis je Einwohner
- Nettoressourcenbedarf oder -überschuss je Einwohner

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken
2720005000 Wessenberg-Bibliothek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	10.924-
		44430070 Ausstellungsversicherung	11.000-	11.000-	10.924-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	10.924-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.000-	11.000-	10.924-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.000-	11.000-	10.924-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	464-	449-	464-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	464-	449-	464-
28	-	kalkulatorische Kosten	180.000-	225.000-	225.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.464-	225.449-	225.464-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.464-	236.449-	236.389-

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken
2720005100 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	750	750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.500	47.800	49.534
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.939
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.000	68.000	64.327
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.800	118.050	116.550
11	-	Personalaufwendungen	701.400-	673.700-	659.662-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100-	187.000-	156.641-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	4.600-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	140-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	0	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	6.000-	1.680-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	10.000-	6.056-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	110.000-	105.000-	142.033-
		42710216 Bestseller-Service	0	0	2.072-
		42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.500-	6.450-	11.706-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.900-	42.800-	68.127-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.900-	4.000-	839-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	8.000-	2.000-	14.453-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	400-	382-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	153-
		44310040 Büromaterial	10.000-	12.000-	10.324-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.000-	5.000-	12.387-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	16.000-	12.000-	24.180-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.800-	278-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.600-	3.500-	3.379-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	59-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.200-	1.000-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	696-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.900-	909.950-	896.136-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	831.100-	791.900-	779.586-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	831.100-	791.900-	779.586-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	509.762-	556.487-	567.509-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	509.762-	556.487-	567.509-
28	- kalkulatorische Kosten	800-	800-	1.333-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510.562-	557.287-	568.842-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.662-	1.349.187-	1.348.427-

Stadtbücherei - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 12	1,00	1,00	1,00
EGr 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,50	2,50	2,50
EGr 6	2,00	4,87	4,87
EGr 5	5,60	2,73	2,73
EGr 2	0,20	0,20	0,20
FSJ	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	2,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	16,30	14,80	14,80

THH4	Kultur
28	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, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_K Kulturbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	7.300	14.845
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	19.000	24.903
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100	51.100	50.696
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.852
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.400	77.400	92.296
11	-	Personalaufwendungen	373.600-	307.100-	276.248-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.300-	102.850-	86.614-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	6.000-	4.000-	512-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.550-	2.550-	2.354-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	198-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.450-	800-	532-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	5.581-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.100-	0	4.271-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	3.000-	2.800-	2.165-
		42410020 Aufwand für Strom	3.800-	3.800-	3.762-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	546-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	7.000-	7.000-	6.726-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	469-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.069-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.000-	9.000-	8.876-
		42710190 Kult. Verantst. d. Stadt (Ausstellung u.a)	35.500-	32.000-	47.631-
		42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	0
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumshop	2.100-	2.100-	0
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	1.921-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.300-	5.650-	12.138-
16	-	Transferaufwendungen	497.075-	407.825-	375.273-
		43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	645-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.570-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.200-	2.150-	2.136-
	43180219 Sonderzuschuss Komm. Kino Zebra e.V.	0	16.500-	0
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	44.900-	40.400-	40.112-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	50.000-	50.000-	35.794-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	57.750-
	43180225 Defizitgarantie K 9	0	0	0
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	85.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	6.472-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	57.200-	56.200-	55.557-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.246-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	41.700-	33.350-	28.231-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	7.200-	6.900-	5.511-
	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	6.500-	0	5.998-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	450-	400-	437-
	43180258 Einm. Zusch. Narrenzunft Moorschrat e.V.	0	0	1.001-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	6.300-
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	0	2.700-
	43180271 Zuschuss Zeltfestival	90.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.750-	29.650-	28.080-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	1.600-	1.140-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.550-	1.550-	1.468-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.200-	2.500-	1.427-
	44291000 Leiharbeitskräfte	20.000-	11.000-	13.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	63-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.778-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	812-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	321-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.386-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.850-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	589-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	400-	410-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	300-	285-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	2.551-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.025-	853.075-	778.353-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	921.625-	775.675-	686.056-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	921.625-	775.675-	686.056-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	381.060-	334.979-	333.437-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	381.060-	334.979-	333.437-
28	- kalkulatorische Kosten	2.000-	2.400-	2.398-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.060-	337.379-	335.835-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.304.685-	1.113.054-	1.021.892-

Kulturbüro - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 9 m.D.	0,50	0,75	0,75
EGr 12	1,00		
EGr 10	0,50		
EGr 9	1,00	1,25	1,25
EGr 8	2,50	2,00	2,00
EGr 6		0,50	0,50
EGr 5	0,25	0,25	0,25
EGr 1	0,25		
FKJ	2,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	9,00	6,75	6,75

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710190 – Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a.)

	2015 EUR
KSK, GEMA	5.000
Ausstellungen im Gewölbekeller	7.000
Musikkoooperationen	5.000
Krimiwinter 2014/2015	3.000
Projekte mit der Projektgruppe 360° (Aktive kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung)	4.000
Literarische Projekte	1.500
Kunst im öffentlichen Raum	10.000
Summe:	35.500

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen

	2015 EUR
IBC	3.881
Belladonna	1.494
Kunstnacht	0
Jubiläen	1.000
KurzFilmSpiele	2.500
Open See	5.000
Kunsthalle Neuwerk	4.000
Forum Allmende	5.000
Offene Projektförderung	22.000
Summe:	44.875
Gerundet:	44.900

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2015 EUR
Straßenbeleuchtung, Beleuchtung, Absperrung Straßenreinigung, Genehmigung Hemdglonkerumzug und Fasnachtsumzug	10.000
Zuschuss "Historische Trachtengruppe Alt Konstanz"	277
Zuschuss Alt Konstanzer Hanselezunft	300
Mietzuschuss Narrengesellschaft Giraffen AG und Gemeinschaft Konstanzer Fanfarenzüge Blätzlebuebe	27.430,50
Offene Projektförderung	3.650
Summe:	41.657,50
Gerundet:	41.700

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2015 EUR
Thurgauische Gesellschaft	160
Kunststiftung Baden-Württemberg	250
Gesellschaft für christl. jüd. 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
Förderverein Südwestdeutsche Kunststiftung	100
Summe:	2.135
Gerundet:	2.200

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	394
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	14.000-	23.188-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	12.505-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.000-	600-	2.283-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.700-	8.400-	8.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	1.900-	1.892-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.600-	15.900-	25.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.200-	15.500-	24.686-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.200-	15.500-	24.686-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.028-	1.594-	1.171-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.028-	1.594-	1.171-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	8.150-	8.245-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.528-	9.744-	9.416-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.728-	25.244-	34.102-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013310 Münsterplatz - Römerfunde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.650	5.673
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	5.650	5.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	7.100-	29.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	2.500-	26.362-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	2.300-	2.200-	1.134-
		42410020 Aufwand für Strom	2.400-	2.400-	2.469-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.600-	22.650-	22.648-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	61-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	61-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.300-	29.750-	52.674-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.600-	24.100-	47.001-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.600-	24.100-	47.001-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.355-	2.093-	2.445-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.355-	2.093-	2.445-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.500-	19.100-	19.944-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.855-	21.193-	22.389-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.455-	45.293-	69.390-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013800 Kapellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850-	1.250-	13.643-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	1.000-	12.342-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	6-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	200-	1.295-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	279-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.150-	1.550-	13.922-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.150-	1.550-	13.922-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.150-	1.550-	13.922-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.222-	234-	209-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.222-	234-	209-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.850-	3.887-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.322-	4.084-	4.096-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.472-	5.634-	18.018-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HUS Hus-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	6.800	6.642
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.200	6.800	6.642
11	-	Personalaufwendungen	47.200-	46.100-	47.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050-	3.700-	1.727-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	3.700-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	293-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50-	0	12-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	0	1.422-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	700-	506-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	400-	36-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	8-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	173-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	45-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	51-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	36-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	200-	0	157-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.050-	50.500-	49.369-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.850-	43.700-	42.727-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.850-	43.700-	42.727-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.822-	13.425-	13.529-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.822-	13.425-	13.529-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	5.100-	5.087-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.922-	18.525-	18.616-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.772-	62.225-	61.343-

Hus-Haus - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 5	1,00	1,00	1,00

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810025200 Konziljubiläum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	995.000-	1.710.500-	1.179.000-
		43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	685.000-	885.500-	624.000-
		43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	310.000-	825.000-	526.463-
		43150250 Projekt - Konstanz 1414	0	0	28.537-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.000-	1.710.500-	1.179.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	995.000-	1.710.500-	1.179.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	995.000-	1.710.500-	1.179.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.000-	1.710.500-	1.179.000-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43150202 – Zuschuss städtische Leitprojekte

Die Projekte der Konzilstadt, die städtischen Projekte und die Projekte in Kooperation einschließlich der Finanzierungsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz im Einzelnen ersichtlich.

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_SBW Bildung/Wissenschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	15.000	5.888
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	74
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.100	15.000	5.962
11	-	Personalaufwendungen	157.900-	123.400-	130.496-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	23.000-	9.551-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	225-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	718-
		42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	12.000-	20.000-	8.608-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.150-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	4.890-
		43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	4.890-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	6.600-	4.227-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	400-	93-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	3.300-	2.741-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	16-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	449-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	100-	160-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	249-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	347-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	103-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	71-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.300-	174.150-	150.364-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.200-	159.150-	144.402-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	194.200-	159.150-	144.402-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.084-	88.691-	92.905-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.084-	88.691-	92.905-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	379-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.284-	88.991-	93.284-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.484-	248.141-	237.686-

Bildung/Wissenschaft - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 15	0,50	0,50	0,50
EGr 9	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,50	0,50	0,50
Praktikanten	1,00		
Gesamtstellenzahl	3,00	2,00	2,00

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge**

	2015 EUR
ICOM Deutschland	90
Hegau-Geschichtsverein e. V.	40
Pädagogische Hochschule Thurgau	81,69
Universitätsgesellschaft Konstanz	2.500
Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	20
Vereinigung der Freunde und Förderer des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg e.V.	50
Prähistorische Pfahlbauten	595
Verein der Freunde des Instituts für Seeforschung	102,25
Sonstige	500,00
Summe:	3.978,94
Gerundet:	4.000

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinde
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.460-	15.219-	23.489-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.250-	4.069-	3.869-
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-
		43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
		43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	3.000-	0	2.117-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.660-	9.600-	10.800-
		43180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt KN	0	0	5.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.460-	15.219-	23.489-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.460-	15.219-	23.489-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.460-	15.219-	23.489-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.460-	15.219-	23.489-

THH5 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.850	65.200	56.988
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.600	53.600	52.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.000	423.000	484.541
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.660	21.840	40.105
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	28
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.110	565.240	634.067
11	-	Personalaufwendungen	1.823.100-	1.834.400-	1.559.040-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.715-	300.040-	312.604-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.000-	6.500-	11.747-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	550-	0	749-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.775-	2.800-	3.966-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.305-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.450-	12.850-	16.482-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	137.500-	134.000-	132.685-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	45.500-	44.500-	13.254-
		42410000 Aufwendungen Energie	300-	0	286-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	14.343-
		42410020 Aufwand für Strom	15.100-	0	19.654-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	0	49
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	840-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	150-	103-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	540-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	215-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.200-	17.100-	16.195-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.500-	3.800-	6.410-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	11.400-	10.700-	11.153-
		42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	418-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	22-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	21.000-	19.000-	20.292-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	44.000-	42.000-	41.995-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	67.200-	65.250-	69.303-
16	- Transferaufwendungen	853.628-	847.780-	724.197-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	21.900-	21.400-	20.700-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	41.500-	40.700-	39.350-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	3.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	144.018-	141.800-	139.939-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	84.200-	82.500-	81.000-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	327.000-	327.000-	270.935-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	473-
	43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	0	4.040-	4.040-
	43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	0	650-	0
	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	33.300-	32.100-	32.100-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof- Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
	43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	0
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	7.762-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	2.616-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.800-	19.238-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	0
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	0
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	20.000-	20.000-	0
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	1.500-	1.510-	2.280-
	43180351 Nachlass Nägele	1.460-	1.460-	2.083-
	43180352 Nachlass Bermel	480-	480-	760-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.900-	1.910-	2.880-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	200-	220-	290-
	43180355 Nachlass Brotschi	850-	850-	1.290-
	43180356 Spende Klara Müller	160-	220-	265-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180357 Nachlass Gressmann	430-	570-	777-
	43180358 Stiftung Wöckener	12.200-	12.940-	17.969-
	43180359 Nachlass Riedle	1.680-	1.680-	0
	43180360 Nachlass Bernhard	4.800-	0	0
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	7.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	44.900-	44.000-	43.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.420-	60.950-	59.866-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.300-	6.800-	6.264-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	980-	700-	2.178-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	76-
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.600-	5.500-	7.097-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.700-	5.000-	8.473-
	44310040 Büromaterial	4.590-	7.300-	8.627-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.625-	8.600-	6.438-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.200-	1.100-	684-
	44310080 Reisekosten	4.425-	4.350-	1.320-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	18-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.500-	4.500-	5.406-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	347-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.500-	1.500-	1.600-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000-	1.100-	1.113-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.400-	10.226-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.139.063-	3.108.420-	2.725.011-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.548.953-	2.543.180-	2.090.944-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.548.953-	2.543.180-	2.090.944-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	644.073-	647.210-	679.316-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	644.073-	647.210-	679.316-
28	- kalkulatorische Kosten	34.900-	45.500-	50.037-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678.973-	692.710-	729.353-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.227.926-	3.235.890-	2.820.297-

THH5	Soziale Hilfen
12-05	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 Fremdrechtenrecht 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 **Soziale Hilfen**
12-05 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	78.900-	73.100-	70.344-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450-	1.600-	1.074-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	0	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	1.046-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	14-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	19-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	1.400-	739-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	200-	56-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	60-	0	4-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	10-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	220-	400-	296-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	200-	21-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	12-
		44310080 Reisekosten	250-	200-	15-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	204-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	60-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	100-	42-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.730-	76.100-	72.176-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.730-	76.100-	72.176-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.730-	76.100-	72.176-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.200-	20.621-	23.548-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.200-	20.621-	23.548-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.200-	20.621-	23.553-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.930-	96.721-	95.729-

Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
A 13 g.D.	0,01	0,01	0,01
EGr 9	1,01	1,01	1,01
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,10	0,10	0,10
EGr 5	0,06	0,06	0,06
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,20

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3110005000 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.000	403.000	452.219
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	28
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.000	403.100	452.247
11	-	Personalaufwendungen	974.900-	987.800-	828.138-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	15.200-	25.831-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.100-	1.663-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	3.600-	9.720-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	215-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.200-	14.092-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	200-	0	133-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	2.900-	875-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.230-	20.250-	17.761-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.200-	3.500-	1.474-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	150-	2.161-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	76-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	134-
		44310010 Verbrauchsmittel	700-	0	551-
		44310040 Büromaterial	2.080-	4.000-	4.606-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.350-	6.000-	3.775-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	800-	700-	628-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.000-	196-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	8-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.400-	2.400-	2.765-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	818-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	569-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.430-	1.026.150-	872.605-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	569.430-	623.050-	420.359-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	569.430-	623.050-	420.359-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	369.504-	358.749-	370.273-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	369.504-	358.749-	370.273-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	750-	375-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.604-	359.499-	370.648-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	939.034-	982.549-	791.006-

Grundversorgung und Hilfen SGB XII – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,11		
A 14		0,11	0,11
A 13 g.D.	0,70	0,70	0,70
A 11	1,60	2,60	2,60
A 10	3,00	1,50	1,50
A 9 g.D.	2,00	1,00	1,00
EGr 10	2,05	1,90	1,90
EGr 9	5,02	5,02	5,02
EGr 8	0,10	0,10	0,10
EGr 6	0,38	0,38	0,38
EGr 5	0,22	0,22	0,22
EGr 4	0,10	0,16	0,16
EGr S 14			
Auszubildende			
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	16,28	14,69	14,69

THH5	Soziale Hilfen
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

- Nichtsesshaftenhilfe
- Treffpunkt Petershausen
- Seniorenzentrum
- Quartierszentrum Berchen
- Sonstige soziale Einrichtungen

Einzelprodukte

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kurzbeschreibung - Ziele

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140_NICHT Nichtsesshaftenhilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	7.754
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800	8.800	7.754
11	-	Personalaufwendungen	0	25.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100-	14.350-	32.943-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	2.500-	11.727-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	219-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.000-	3.837-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.500-	5.500-	3.367-
		42410000 Aufwendungen Energie	300-	0	286-
		42410020 Aufwand für Strom	14.400-	0	13.453-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	0	49
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	150-	103-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.585-
16	-	Transferaufwendungen	106.400-	105.100-	63.050-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	21.900-	21.400-	20.700-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	41.500-	40.700-	39.350-
		43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	3.000-
		43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	0
		43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.500-	144.450-	97.578-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.700-	135.650-	89.824-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.700-	135.650-	89.824-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.047-	2.145-	1.099-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.047-	2.145-	1.099-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	450-	459-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.447-	2.595-	1.558-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	134.147-	138.245-	91.382-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140_TREFF Treffpunkt Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.600	20.200	20.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	13.000	9.817
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.650
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	34.700	35.806
11	-	Personalaufwendungen	99.800-	94.800-	101.243-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.590-	125.740-	112.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	350-	0	335-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	716-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	1.796-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	69.500-	67.000-	67.220-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	23.000-	23.000-	6.909-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	6.909-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	3.025-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	840-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	540-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	440-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	2.000-	2.932-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200-	2.200-	1.057-
		42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	418-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	12.000-	10.000-	11.837-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.000-	11.000-	7.867-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	900-	1.420-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950-	13.600-	15.742-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	600-	178-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	3.388-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	5.002-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310040 Büromaterial	700-	700-	1.990-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	750-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	15-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	369-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	347-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	109-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	76-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	3.518-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.340-	235.040-	231.245-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.740-	200.340-	195.439-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	214.740-	200.340-	195.439-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.238-	66.848-	58.063-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.238-	66.848-	58.063-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	150-	209-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.338-	66.998-	58.272-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.078-	267.338-	253.711-

Treffpunkt Petershausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 9	0,13	0,13	0,13
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,05	0,05	0,05
EGr S 11	1,37	1,37	1,37
EGr S 18	0,10	0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	1,67	1,67	1,67

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140_SEN Seniorenzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.250	45.000	36.649
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.436
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.340
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.250	57.000	58.585
11	-	Personalaufwendungen	148.500-	162.300-	119.229-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300-	113.200-	112.802-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	1.000-	20-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	200-	0	195-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	600-	1.578-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.305-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	1.580-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	47.000-	46.000-	45.440-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	13.000-	12.000-	546-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	7.434-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.612-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	208-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	8.500-	9.819-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	9.000-	9.000-	8.454-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	34.000-	30.000-	33.612-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.100-	60.100-	60.228-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	18.100-	17.651-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	800-	1.895-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.500-	4.500-	3.500-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	2.844-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	538-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.000-	1.361-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310080 Reisekosten	300-	300-	15-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	526-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	156-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	108-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	6.708-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.150-	353.700-	309.911-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.900-	296.700-	251.325-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	302.900-	296.700-	251.325-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.959-	77.208-	75.833-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	84.959-	77.208-	75.833-
28	- kalkulatorische Kosten	32.700-	43.950-	46.945-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.659-	121.158-	122.778-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.559-	417.858-	374.103-

Seniorenzentrum - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 15			
EGr 10	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,15	0,15	0,15
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,68	0,68	0,68
EGr S 11	1,37	1,37	1,37
EGr S 18	0,10	0,10	0,10
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,37	3,37	3,37

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140013520 Quartierszentrum Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	19.238
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	19.800	19.238
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200-	21.500-	19.185-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	17.000-	17.000-	16.188-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.000-	2.433-
		42410020 Aufwand für Strom	700-	0	565-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.600-	0	4.204-
16	-	Transferaufwendungen	0	19.800-	19.238-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	0	19.800-	19.238-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.800-	41.300-	42.627-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.000-	21.500-	23.389-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.000-	21.500-	23.389-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98-	91-	105-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98-	91-	105-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	0	1.944-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.698-	91-	2.049-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.698-	21.591-	25.438-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140015900 Sonstige soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.400-	6.400-	1.838-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	93-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	43-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	36-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	614-
16	-	Transferaufwendungen	161.400-	143.990-	139.191-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	84.200-	82.500-	81.000-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	473-
		43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	0	4.040-	4.040-
		43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	0	650-	0
		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	33.300-	32.100-	32.100-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	7.762-
		43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	2.616-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44310080 Reisekosten	0	0	45-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.800-	150.390-	141.790-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.800-	150.390-	141.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	167.800-	150.390-	141.790-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237-	250-	817-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237-	250-	817-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237-	250-	818-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	168.037-	150.640-	142.608-

Sonstige soziale Einrichtungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,03		
A 14		0,03	0,03
A 13 g.D.	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,01		
EGr 9	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,03	0,03	0,03
Gesamtstellenzahl	0,10	0,09	0,09

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.100-	18.300-	12.319-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.250-	32-
16	-	Transferaufwendungen	229.168-	226.050-	203.189-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	144.018-	141.800-	139.939-
		43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	20.000-	20.000-	0
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	7.000-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	44.900-	44.000-	43.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	47-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	11-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	24-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	7-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	5-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.268-	245.600-	215.588-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.268-	245.600-	215.588-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	247.268-	245.600-	215.588-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	670-	716-	1.961-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	670-	716-	1.961-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	9-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	670-	916-	1.970-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.938-	246.516-	217.558-

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf. - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,03		
A 14		0,03	0,03
A 13 g.D.	0,07	0,07	0,07
EGr 10	0,07		
EGr 9	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,03	0,03	0,03
Gesamtstellenzahl	0,22	0,15	0,15

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2015 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511
Sozialdienst Kath. Frauen Beratungsstelle/Betreuungsv. - Mietkostenzuschuss für Anmietung neuer Räume	5.000
Caritas - allgemeiner Zuschuss	5.800
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	8.000
Evangelische Beratungsstelle, Runder Tisch Asyl	2.000
Diakonie für Tagesstelle „Die Brücke“	280
Diakonie - allgemeiner Zuschuss	102
Evangelischer Zweckverband - allgemeiner Zuschuss	2.914
Pro Familia	13.500
V.D.K. Südbaden Radolfzell - Zuschuss Wohnberatung	500
V.D.K. Ortsverein Konstanz - allgemeiner Zuschuss	307
AWO / Ortsverein Konstanz	3.348
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	511
Israelitische Kultusgemeinde Konstanz	1.023
Jüdische Gemeinde Konstanz	1.023
Aidshilfe Konstanz e. V.	30.000
Kreis-AWO – Zuschuss für Integrationsarbeit	802
Frauen helfen Frauen - allgemeiner Zuschuss	47.000
Frauen helfen Frauen - Sachkostenzuschuss	5.000
Frauen helfen Frauen - Mietzuschuss	4.000
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307
Förderverein für WGs psych. Kranker - WOG -	1.000
SVKK e. V.	307
Stadt seniorenrat	1.000
Lebenshilfe für geistig Behinderte Ortsvereinigung Konstanz - allgemeiner Zuschuss und Zuschuss für Behindertenfreizeiten	6.000
Selbsthilfevereinigung Amsel	307
Altenhilfe e. V.	307
Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e. V.	307

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

Einzelprodukte

31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Nachlässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung - Ziele

- 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

THH5 **Soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180015000 **Gewährung von Wohngeld**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	229.100-	223.000-	210.001-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225-	2.600-	2.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	0	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	1.000-	1.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.600-	711-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	204-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870-	2.700-	2.076-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	800-	174-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	0	7-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	30-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	25-
		44310040 Büromaterial	330-	600-	452-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	400-	301-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	19-
		44310080 Reisekosten	375-	300-	46-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	680-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	201-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.295-	228.400-	214.906-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.295-	228.400-	214.906-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.295-	228.400-	214.906-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.522-	64.498-	86.658-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.522-	64.498-	86.658-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	53-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.522-	64.498-	86.710-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	296.817-	292.898-	301.616-

Gewährung von Wohngeld - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
A 13 g.D.	0,10	0,10	0,10
A 9 m.D.	0,80	0,80	0,80
EGr 10	0,10	0,30	0,30
EGr 9	1,81	1,81	1,81
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,40	0,40	0,40
EGr 5	0,36	0,36	0,36
Gesamtstellenzahl	3,59	3,79	3,79

THH5 **Soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180025000 **Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	58.800-	56.900-	48.854-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225-	1.600-	473-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	500-	417-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.100-	29-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	24-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	85-
16	-	Transferaufwendungen	331.000-	331.000-	270.935-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	327.000-	327.000-	270.935-
		43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570-	1.500-	955-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	300-	75-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	0	4-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	8-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	330-	800-	460-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	200-	21-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	12-
		44310080 Reisekosten	375-	200-	30-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	217-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	64-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	45-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.595-	391.000-	321.303-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	393.595-	391.000-	321.303-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	393.595-	391.000-	321.303-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.335-	2.351-	4.662-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.335-	2.351-	4.662-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.335-	2.351-	4.697-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.930-	393.351-	326.001-

Sozialpässe - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,02		
A 14		0,02	0,02
A 13 g.D.	0,10	0,10	0,10
EGr 10	0,10	0,10	0,10
EGr 9	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,02	0,02	0,02
EGr 6	0,35	0,35	0,35
EGr 5	0,42	0,42	0,42
Gesamtstellenzahl	1,02	1,02	1,02

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025100 Nachlässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.660	21.840	40.105
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.660	21.840	40.105
11	-	Personalaufwendungen	5.900-	5.400-	4.438-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	14-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2-
16	-	Transferaufwendungen	25.660-	21.840-	28.594-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	1.500-	1.510-	2.280-
		43180351 Nachlass Nägele	1.460-	1.460-	2.083-
		43180352 Nachlass Bermel	480-	480-	760-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.900-	1.910-	2.880-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldrapp	200-	220-	290-
		43180355 Nachlass Brotschi	850-	850-	1.290-
		43180356 Spende Klara Müller	160-	220-	265-
		43180357 Nachlass Gressmann	430-	570-	777-
		43180358 Stiftung Wöckener	12.200-	12.940-	17.969-
		43180359 Nachlass Riedle	1.680-	1.680-	0
		43180360 Nachlass Bernhard	4.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	38-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	0	3-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	15-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	13-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	4-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	3-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.860-	27.240-	33.104-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.200-	5.400-	7.002

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.200-	5.400-	7.002
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	773-	745-	1.202-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	773-	745-	1.202-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	773-	745-	1.202-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.973-	6.145-	5.799

Nachlässe - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,04	0,04	0,04
EGr 8	0,01	0,01	0,01
Gesamtstellenzahl	0,09	0,09	0,09

3180085000

Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.332
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.332
11	-	Personalaufwendungen	168.600-	147.500-	134.303-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725-	4.250-	4.674-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	100-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	250-	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.100-	629-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.500-	1.800-	3.479-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	36-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	1.000-	1.000-	516-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	27-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	3.300-	4.658-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	600-	2.381-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	500-	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	24-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	330-	200-	285-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	300-	209-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	12-
		44310080 Reisekosten	375-	1.100-	929-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	531-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	157-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	109-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.995-	155.050-	143.662-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.995-	135.050-	123.330-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	156.995-	135.050-	123.330-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.115-	40.671-	43.589-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.115-	40.671-	43.589-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.115-	40.671-	43.590-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	190.110-	175.721-	166.920-

Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,03	0,03
A 13 g.D.	0,10		
EGr 10	0,04	0,03	0,03
EGr 9	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,03	0,03	0,03
EGr S 12	1,75		
EGr S 15	0,50	2,25	2,25
Gesamtstellenzahl	2,45	2,36	2,36

THH5
52-05
5220-05

Soziale Hilfen
Bauen und Wohnen
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	34.100-	33.900-	28.332-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	14-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	8-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-	145-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	17-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3-
		44310080 Reisekosten	0	0	15-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	73-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	22-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.300-	34.000-	28.516-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.300-	34.000-	28.516-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.300-	34.000-	28.516-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.377-	12.316-	11.507-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.377-	12.316-	11.507-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.377-	12.316-	11.508-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.677-	46.316-	40.024-

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
A 13 g.D.	0,01	0,01	0,01
A 9 m.D.	0,20	0,20	0,20
EGr 10	0,01	0,05	0,05
EGr 9	0,21	0,21	0,21
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,50	0,54	0,54

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.606.100	10.474.450	10.924.678
3	+	Sonstige Transfererträge	11.187.000	8.628.500	10.266.472
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.000	1.050.800	959.464
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.950	5.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.400	2.287.900	2.426.756
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	74.819
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	5.808
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.197.700	22.447.250	24.663.566
11	-	Personalaufwendungen	10.778.800-	9.425.100-	8.847.104-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.920-	1.195.400-	807.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.000-	5.442-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.100-	1.100-	573-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	4.839-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	3.500-	1.379-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	6.071-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700-	6.800-	10.414-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.140-	46.300-	101.564-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	96.000-	89.600-	15.260-
		42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent	48.500-	44.400-	25.692-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	27.600-	19.000-	2.329-
		42410020 Aufwand für Strom	7.300-	20.000-	623-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	0	0
		42490005 Betriebskosten Container	0	75.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.200-	14.800-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	2.578-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	6.253-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.883-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	1.216-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	62.100-	54.200-	43.264-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	70.800-	60.971-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.100-	12.100-	11.906-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	0	0
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.800-	13.800-	7.620-
	42710062 "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	116-
	42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	661-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.350-	1.248-
	42720005 Software	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.786-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafébetrieb	5.350-	5.850-	3.576-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	408.900-	374.600-	246.103-
	42730020 Arbeitsmaterialien	45.700-	0	0
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	6.300-	6.300-	5.927-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	0	25-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	15.000-	0	15.408-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	19.438-
	42910061 Sprachförderung Stadt	10.000-	13.000-	4.034-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	30.500-	20.000-	25.220-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	30.000-	40.000-	37.385-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.000-	3.500-	3.988-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	5.000-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	28.182-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	9.000-	9.500-	6.968-
	42910069 Jugendhearing	2.500-	4.000-	0
	42910070 Jugendfreizeiten	13.250-	5.000-	15.484-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	2.877-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	0
	42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0
	42910075 Familien- und Freizeitangebote	0	0	0
	42910076 Sprachförderung Land	0	2.000-	0
	42910077 Medienprojektförderung	0	0	0
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	60.000-	50.000-	19.248-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	65.000-	63.000-	22.810-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	0
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	15.000-	5.000-	0
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.000-	15.000-	7.440-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen - Proje t "Wellcome	12.420-	12.000-	12.000-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	12.160-	0	0
	42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	3.000-	0	6.301-
	42910097 "Flexibilisierungspaket"	10.000-	0	0
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	0	0
	42910302 "Jugend für Europa"	0	0	8.316-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.055.800-	743.250-	1.179.993-
16	- Transferaufwendungen	31.534.359-	28.709.100-	28.247.149-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	18.171.000-	17.853.000-	16.127.518-
	43120302 Konstanzer Fördermodell zusätzl. BetreuL.	330.000-	350.000-	262.996-
	43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	140.000-	140.000-	72.509-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	30.190-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KITas	60.000-	60.000-	38.373-
	43120307 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	20.000-	0	6.391-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	221.580-	215.250-	185.774-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN- Kreuzlingen	5.000-	3.000-	3.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	20.500-	18.500-	18.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	76.000-	71.100-	71.027-
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	0	4.000-	0
	43180312 Förderung des Drogenvereins	44.300-	43.500-	42.000-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	0	2.250-
	43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	12.000-
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	915-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin- Mitfinanz. Treffp. Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.000-	34.000-	28.142-
	43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	7.500-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	600-	0
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	14.120-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	400.000-	350.000-	287.800-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	4.830-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	183.179-	203.100-	201.055-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.307-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	500-	500-	500-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	10.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.385.000-	5.906.500-	3.030.849-
	43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	555.794-
	43310630 Soz.Leistungen an nat.Personen außerh.vo	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	4.473.000-	2.518.000-	6.944.901-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	81.977-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	120.000-	90.000-	117.879-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.665-	708.250-	743.720-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	77.500-	44.600-	52.865-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	4.435-	3.850-	4.806-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	1.800-	1.642-
	44293000 Gebühren und Entgelte	15.800-	24.050-	12.411-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	200-	200-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	1.500-	310-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	15.450-	66.050-	75.385-
	44310030 Test- und Spielmaterial	0	500-	0
	44310040 Büromaterial	12.190-	8.050-	15.522-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.450-	8.500-	11.177-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.600-	4.450-	4.301-
	44310080 Reisekosten	13.790-	11.700-	9.310-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	753-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.600-	1.600-	1.264-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430010 Haftpflichtversicherungen	31.300-	31.500-	36.058-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.186-
	44430020 Unfallversicherung	2.450-	1.700-	2.351-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	862-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	39-
	44430075 Eigenschadenversicherung	10.000-	9.600-	10.390-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	7.800-	7.800-	7.336-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	18.143-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	3.994-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	420.000-	380.000-	394.582-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	96.850-	100.800-	71.268-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	0	1.250-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	5.274-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	240-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.442.544-	40.781.100-	39.825.382-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.244.844-	18.333.850-	15.161.816-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.244.844-	18.333.850-	15.161.816-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.387.099-	3.507.832-	3.618.188-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.387.099-	3.507.832-	3.618.188-
28	- kalkulatorische Kosten	404.000-	425.450-	593.702-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.791.099-	3.933.282-	4.211.891-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.035.943-	22.267.132-	19.373.707-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit
- Kinderspielplätze
- 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 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.000	4.500	4.275
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	11.000	31.577
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.148
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	534
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	16.000	38.533
11	-	Personalaufwendungen	61.400-	112.800-	121.969-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.610-	68.050-	76.058-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.137-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	1.434-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	4.520-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.088-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	1.013-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560-	1.000-	534-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.100-	6.100-	6.128-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	60-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4-
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	15.000-	0	15.408-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.000-	2.500-	3.988-
		42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	5.000-	0
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	28.182-
		42910067 Jugendschutz	500-	500-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	4.000-	3.000-	4.258-
		42910069 Jugendhearing	0	0	0
		42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	3.000-	0	6.301-
		42910302 "Jugend für Europa"	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	150-	192-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	4.500-	4.226-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.000-	4.500-	4.226-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340-	4.900-	7.533-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	800-	367-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	1.852-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	46-
		44310040 Büromaterial	200-	400-	167-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	550-	350-	599-
		44310080 Reisekosten	690-	250-	687-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	1.029-
		44430020 Unfallversicherung	2.300-	1.600-	2.266-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	305-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	212-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.450-	190.400-	209.978-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.950-	174.400-	171.445-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122.950-	174.400-	171.445-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.521-	72.418-	78.362-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.521-	72.418-	78.362-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	43-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.521-	72.468-	78.405-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.471-	246.868-	249.850-

Kinder und Jugendarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,05		
A 14		0,05	0,05
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,03	0,03	0,03
EGr 8	0,05	0,55	0,55
EGr 6	0,18	0,18	0,18
EGr S18	0,35	0,35	0,35
EGr S11		0,50	0,50
Auszubildende	2,00	2,00	2,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,69	4,69	4,69

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.000	55.500
3	+	Sonstige Transfererträge	10.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	240.000	284.568
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.000	315.000	340.068
11	-	Personalaufwendungen	554.200-	652.000-	384.186-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.475-	31.500-	30.627-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	1.000-	4.425-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.700-	9.000-	6.709-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	0	48-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	19.438-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	258-
16	-	Transferaufwendungen	410.000-	377.500-	295.300-
		43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	0	7.500-	7.500-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	400.000-	350.000-	287.800-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	20.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.665-	5.550-	5.769-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	2.400-	2.051-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	30-	0	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	94-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	0	8-
		44310040 Büromaterial	110-	0	142-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	125-	0	4-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	6-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.650-	265-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	2.127-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	629-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	438-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.340-	1.066.550-	716.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	755.340-	751.550-	376.072-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	755.340-	751.550-	376.072-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200.894-	106.408-	133.008-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200.894-	106.408-	133.008-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	51-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.894-	106.408-	133.059-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	956.234-	857.958-	509.130-

Jugendsozialarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,03		
A 14		0,03	0,03
EGr 10	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,03	0,03	0,03
EGr S 12	7,60	8,65	8,65
EGr S 15	1,00		
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	9,73	9,78	9,78

THH6
36
362003

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	38.300-	0	24.606-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200-	13.200-	9.809-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	329-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	951-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	4.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	4.000-	213-
		42910069 Jugendhearing	2.500-	4.000-	0
		42910302 "Jugend für Europa"	0	0	8.316-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050-	1.200-	2.803-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	2.782-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	200-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	200-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	400-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	200-	21-
		44310080 Reisekosten	100-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.550-	14.400-	37.218-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.550-	14.400-	37.218-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.550-	14.400-	37.218-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.565-	587-	1.591-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.565-	587-	1.591-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.565-	587-	1.591-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.115-	14.987-	38.809-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_MJ Mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	19.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.050	15.050	19.250
11	-	Personalaufwendungen	143.000-	104.200-	101.166-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	7.500-	18.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	3-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.500-	0	10.200-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.600-	0	2.329-
		42410020 Aufwand für Strom	800-	0	623-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	640-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	853-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	500-	300-	933-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	1.000-	1.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	2.496-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	50-	72-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	2.150-	2.978-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	400-	46-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	150-	568-
		44293000 Gebühren und Entgelte	250-	100-	246-
		44310010 Verbrauchsmittel	400-	400-	86-
		44310040 Büromaterial	0	0	39-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	300-	352-
		44310080 Reisekosten	500-	200-	1.107-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	356-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	105-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	73-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.450-	113.900-	122.306-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.400-	98.850-	103.056-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	153.400-	98.850-	103.056-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.418-	35.592-	33.994-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.418-	35.592-	33.994-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	8-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.418-	35.592-	34.002-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.818-	134.442-	137.058-

Mobile Jugendarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,05	0,05	0,05
EGr S 11	2,25	2,25	2,25
EGr S 18	0,10	0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	2,46	2,31	2,31

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045000 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	3.750	11.717
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	3.750	11.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200-	29.300-	17.349-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	4.839-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	3.500-	1.379-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	6.071-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.500-	9.600-	5.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	96.600-	114.050-	134.574-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.000-	380.000-	394.582-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	420.000-	380.000-	394.582-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.800-	523.350-	546.505-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	531.300-	519.600-	534.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	531.300-	519.600-	534.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.614-	59.629-	59.910-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.614-	59.629-	59.910-
28	-	kalkulatorische Kosten	226.400-	280.400-	289.727-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.014-	340.029-	349.636-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.314-	859.629-	884.396-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045100 Jugendzentrum Jägerkaserne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	350	3.771
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250	2.000	2.419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.500	4.128
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.850	5.900	10.317
11	-	Personalaufwendungen	224.100-	209.700-	198.973-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250-	37.300-	50.724-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	1.475-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.000-	8.291-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	702-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.200-	2.200-	2.123-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.000-	13.800-	6.729-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafébetrieb	2.000-	2.500-	1.669-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	2.066-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	12.000-	5.000-	12.186-
		42910070 Jugendfreizeiten	13.250-	5.000-	15.484-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800-	1.650-	4.686-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	27.150-	15.518-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.100-	346-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	7.000-	507-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.164-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	413-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	450-	400-	403-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310080 Reisekosten	500-	500-	123-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.055-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	963-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	39-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	400-	312-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	300-	323-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.400-	9.869-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.150-	275.800-	269.901-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	292.300-	269.900-	259.584-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	292.300-	269.900-	259.584-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	205.412-	214.016-	193.055-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	205.412-	214.016-	193.055-
28	- kalkulatorische Kosten	1.100-	250-	1.720-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.512-	214.266-	194.775-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.812-	484.166-	454.358-

Jugendzentrum Jägerkaserne – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,05	0,05	0,05
EGr S 15	0,90	0,90	0,90
EGr S 11	2,60	2,60	2,60
EGr S 18	0,10	0,10	0,10
FSJ	1,00	1,00	1,00
Auszubildende		1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	5,71	6,71	6,71

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045200 Jugendherberge Allmannsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	0	688-
16	-	Transferaufwendungen	76.000-	71.100-	71.027-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	76.000-	71.100-	71.027-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	0	1.250-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	0	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.750-	71.100-	72.965-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.750-	71.100-	72.965-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.750-	71.100-	72.965-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	0	2.062-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.816-	0	2.062-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.566-	71.100-	75.027-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045300 Kikuz Raiteberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	6.536
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	322
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.300	6.858
11	-	Personalaufwendungen	220.700-	219.300-	218.711-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550-	23.250-	28.101-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300-	4.000-	6.637-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.019-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	1.935-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	1.250-	1.250-	791-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	2.354-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.500-	9.500-	10.725-
		42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	2.877-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.500-	3.650-	7.426-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	27.700-	21.477-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	900-	236-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	739-
		44310010 Verbrauchsmittel	9.000-	9.000-	8.979-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	215-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	212-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	280-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	874-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	400-	259-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	300-	180-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.400-	9.501-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.150-	273.900-	275.715-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.850-	268.600-	268.857-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.850-	268.600-	268.857-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	282.332-	294.388-	260.498-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	282.332-	294.388-	260.498-
28	- kalkulatorische Kosten	400-	650-	850-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.732-	295.038-	261.348-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.582-	563.638-	530.205-

Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 9	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,05	0,05	0,05
EGr S 18	0,10	0,10	0,10
EGr S 12	1,00	1,00	1,00
EGr S 8	2,25	2,25	2,25
FSJ	1,00	1,00	1,00
Auszubildende		1,00	1,00
Praktikanten	2,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,43	6,43	6,43

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045400 **Jugendtreff Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	150	255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.250	1.092
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.400	1.347
11	-	Personalaufwendungen	143.500-	130.500-	125.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	9.800-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	400-	66-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.000-	5.564-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	497-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	867-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42710062 "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	116-
		42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	661-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	2.100-	2.100-	1.115-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.800-	2.800-	1.507-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	5.500-	1.200-	1.295-
		42910077 Medienprojektförderung	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.800-	3.700-	4.707-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	18.350-	15.746-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	600-	199-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	200-	408-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.000-	4.200-	2.858-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	2.654-
		44310040 Büromaterial	250-	250-	509-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	366-
		44310080 Reisekosten	150-	150-	124-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	706-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	862-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	209-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	145-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	6.705-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.400-	162.350-	158.013-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.200-	160.950-	156.666-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	180.200-	160.950-	156.666-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.416-	105.339-	90.932-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	81.416-	105.339-	90.932-
28	- kalkulatorische Kosten	300-	400-	609-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.716-	105.739-	91.541-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.916-	266.689-	248.207-

Jugendtreff Berchen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,05	0,05	0,05
EGr S 18	0,10	0,10	0,10
EGr S 12	0,70	0,65	0,65
EGr S 11	1,55	1,60	1,60
FSJ	1,00	1,00	1,00
Praktikanten		1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,46	4,46	4,46

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_JT Jugendtreffs Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.000-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.000-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.127-	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045900 Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.599
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.599
11	-	Personalaufwendungen	18.500-	18.200-	8.339-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	58-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	48-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	0	2.626-
16	-	Transferaufwendungen	328.880-	316.300-	281.574-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	221.580-	215.250-	185.774-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	3.000-	3.000-
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	20.500-	18.500-	18.500-
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	0	2.250-
		43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	12.000-
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	93-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	18-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	59-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	3-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	8-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	2-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	2-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.380-	334.500-	292.756-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.380-	334.500-	289.157-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	350.380-	334.500-	289.157-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	685-	446-	2.219-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	685-	446-	2.219-
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	1.183-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.485-	446-	3.402-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.865-	334.946-	292.560-

Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,04		
A 14		0,04	0,04
EGr 9	0,09	0,09	0,09
EGr 8	0,04	0,04	0,04
EGr 6	0,02	0,02	0,02
EGr S 18	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,24	0,24	0,24

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180304 – Zuschüsse an Jugendorg. und Förd. off. Jugendarbeit

	2015 EUR
Grundförderung Stadtjugendring (204,52 EUR Sockelbetrag/4,35 je Mitglied)	19.500
Pauschalzuschuss Stadtjugendring	3.000
Personalkostenzuschuss Ev. Jugendhaus (85%)	94.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	20.000
Ev. Jugendhaus – FSJ Stelle	6.330
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	27.500
Personalkostenzuschuss Impulshäusle e. V. (85%)	18.500
Pauschalzuschuss Impulshäusle e. V.	1.050
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	2.550
Projektförderung	5.000
Härtefonds	3.300
Summe:	221.580

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36.30 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Einzelprodukte

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
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

- Fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten
Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z. B. bei Trennung und Scheidung
Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Benachteiligung vermeiden und abbauen
Kinder und Jugendliche und junge Volljährige bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl schützen
Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
Prävention und Integration
Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
Sicherung von Rechtspositionen
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

3630

Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien

In dieser Kostenstellengruppe 3630 sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

- Kostenstelle 3630015000 „Sozialer Dienst“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630025100 „Jugendhilfe“ (Profit-Center 363002)
- Kostenstelle 3630045000 „Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren“ (Profit-Center 363004)
- Kostenstelle 3630055000 „Beistandsschaft/Amts Vormundschaft“ (Profit-Center 363005)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	32.900	7.545
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.900	1.484.600	1.525.177
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.274
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.461.000	1.517.500	1.537.997
11	-	Personalaufwendungen	2.292.000-	1.960.500-	2.121.361-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.125-	175.250-	40.779-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.075-	800-	289-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.650-	5.550-	14.784-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	3.600-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	1.145-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1.734-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	795-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	204-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.700-	21.500-	21.342-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.600-	0	398-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	63-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	0	25-
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	0	40.000-	0
		42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	0	1.800-	0
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	0	63.000-	0
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	0	7.000-	0
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	0	5.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	0	15.000-	0
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt "Wellcome"	0	12.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.300-	2.100-	7.163-
16	- Transferaufwendungen	0	5.500-	0
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	0	4.000-	0
	43180315 Elternbriefe	0	1.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.340-	37.500-	56.860-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.100-	7.900-	17.183-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.290-	1.200-	1.630-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	1.800-	1.642-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	313-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	200-	200-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	1.500-	310-
	44310010 Verbrauchsmittel	400-	0	711-
	44310040 Büromaterial	6.750-	3.650-	6.781-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.700-	4.100-	1.437-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.400-	3.000-	3.760-
	44310080 Reisekosten	5.900-	5.650-	4.546-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	723-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.600-	1.600-	1.264-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.400-	4.300-	7.633-
	44430020 Unfallversicherung	100-	100-	57-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.400-	1.400-	1.978-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	1.377-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	5.274-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	240-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.390.765-	2.180.850-	2.226.163-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	929.765-	663.350-	688.167-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	929.765-	663.350-	688.167-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	749.265-	556.616-	607.541-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	749.265-	556.616-	607.541-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	600-	2.352-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	749.865-	557.216-	609.893-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.679.630-	1.220.566-	1.298.060-

Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,32		
A 14		0,32	0,32
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 11	2,20	1,40	1,40
A 10	2,50	3,40	3,40
EGr 12	0,80	0,45	0,45
EGr 10	0,30	0,30	0,30
EGr 9	5,25	6,64	6,64
EGr 8	1,75	2,73	2,73
EGr 6	0,50	0,50	0,50
EGr 5	0,25	0,37	0,37
EGr 4	0,14	0,08	0,08
EGr S 17	1,00	1,00	1,00
EGr S 14	10,60	8,10	8,10
EGr S 12	3,70	5,40	5,40
Auszubildende	3,00	3,00	3,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	34,31	35,69	35,69

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363002 Förderung der Erziehung in der Familie
3630025000 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	428.000	315.000	326.074
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.000	315.000	326.074
16	-	Transferaufwendungen	428.000-	410.000-	326.442-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	285.000-	242.000-	247.737-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	143.000-	168.000-	78.705-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.000-	410.000-	326.442-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	95.000-	368-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	95.000-	368-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	95.000-	368-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen
3630035000 Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	6.450.000	5.350.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.450.000	5.350.000	0
16	-	Transferaufwendungen	6.450.000-	5.350.000-	6.261.491-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.745.000-	3.730.000-	771.906-
		43310630 Soz.Leistungen an nat.Personen außerh.vo	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.605.000-	1.550.000-	5.290.622-
		43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	81.977-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	100.000-	70.000-	116.986-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.450.000-	5.350.000-	6.261.491-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.261.491-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.261.491-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.261.491-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen
3630035100 Hilfe für junge Volljährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.825.000	1.230.000	1.514.050
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.825.000	1.230.000	1.514.050
16	-	Transferaufwendungen	1.825.000-	1.230.000-	1.643.884-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	410.000-	67.417-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.725.000-	800.000-	1.575.574-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	893-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825.000-	1.230.000-	1.643.884-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	129.834-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	129.834-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	129.834-

363006_PB

Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	126.800	143.585
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.000	126.800	143.585
11	-	Personalaufwendungen	170.100-	217.000-	212.196-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350-	2.000-	3.783-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	200-	1.341-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	700-	1.244-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	1.100-	1.158-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	0	24-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	15-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	73-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740-	4.600-	7.174-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	800-	4.739-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	180-	0	3-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	32-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	500-	63-
		44310030 Test- und Spielmaterial	0	500-	0
		44310040 Büromaterial	660-	400-	768-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	600-	316-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	31-
		44310080 Reisekosten	750-	700-	163-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	704-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	208-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	145-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.190-	223.600-	223.225-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.190-	96.800-	79.641-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.190-	96.800-	79.641-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.945-	68.611-	60.952-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.945-	68.611-	60.952-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.945-	68.611-	60.965-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.135-	165.411-	140.606-

Psychologische Beratungsstelle - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,02		
A 14		0,02	0,02
EGr 13	1,50	1,50	1,50
EGr 9	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,61	0,71	0,71
EGr S 15	1,50	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,64	3,24	3,24

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen
3630065500 Förder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	98.483
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.700	99.700	108.183
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.700-	10.900-	12.741-
16	-	Transferaufwendungen	307.479-	319.700-	309.504-
		43180312 Förderung des Drogenvereins	44.300-	43.500-	42.000-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.000-	34.000-	28.142-
		43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	0	0
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	600-	0
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	183.179-	203.100-	201.055-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.307-
		43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	25.000-
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.179-	330.600-	322.246-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.479-	230.900-	214.063-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	220.479-	230.900-	214.063-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	300-	1.179-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	300-	1.179-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.179-	231.200-	215.242-

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

- Kinderhaus Paradies
- Kindertagesstätte Litzelstetten
- Kinderhaus am Salzberg
- Kindergarten Wallhausen
- Kindertagesstätte Urisberg
- Kinderhaus am Rhein
- Kindergarten Villa Kunterbunt
- Kindertagesstätte Gustav-Schwab-Straße
- Kindergärten nichtstädtisch

Einzelprodukte

36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen
36.50.06 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

3650015000

Kinderhaus Paradies

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.200	121.450	139.249
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	6.229.733
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.700	144.000	140.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.766
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.900	265.450	6.528.798
11	-	Personalaufwendungen	716.300-	663.200-	674.382-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500-	65.250-	58.757-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	524-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.960-	3.700-	6.794-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.940-	1.750-	466-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.750-	2.100-	823-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	63-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	57.000-	53.900-	46.815-
		42730020 Arbeitsmaterialien	5.950-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.250-	3.400-	3.260-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.250-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	2.500-	4.159-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.845-	22.250-	30.245-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	3.500-	7.271-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	350-	350-	1.789-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	5.950-	7.914-
		44310040 Büromaterial	240-	200-	780-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	200-	919-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	280-	150-	67-
		44310080 Reisekosten	225-	200-	69-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.900-	2.800-	2.846-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	426-
		44430020 Unfallversicherung	50-	0	28-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	842-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	586-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	6.707-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.145-	753.200-	767.543-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	554.245-	487.750-	5.761.255
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	554.245-	487.750-	5.761.255
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	329.437-	330.949-	307.297-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	329.437-	330.949-	307.297-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	250-	539-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.637-	331.199-	307.837-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	883.882-	818.949-	5.453.419

Kinderhaus Paradies - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,09	0,09	0,09
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 3	0,50	0,50	0,50
EGr S 18	0,12	0,12	0,12
EGr S 17	0,12		
EGr S 14	0,06		
EGr S 13	1,00	1,00	1,00
EGr S 10	1,00	0,80	0,80
EGr S 6	11,48	11,18	11,18
Auszubildende	2,40		
Anerkennungspraktikanten	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	17,34	14,26	14,26

3650015010 Kindertagesstätte Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.000	98.700	107.997
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.100	100.500	84.266
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.100	199.200	192.264
11	-	Personalaufwendungen	470.300-	452.400-	486.775-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.870-	55.200-	44.469-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.240-	3.100-	17.345-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.060-	900-	1.647-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.200-	1.400-	788-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	237-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	52.400-	49.500-	24.440-
		42730020 Arbeitsmaterialien	4.950-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	860-	0	0
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	860-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	4.300-	4.822-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220-	18.250-	28.202-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	2.400-	2.001-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	452-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	4.950-	14.050-
		44310040 Büromaterial	230-	200-	838-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	180-	150-	1.096-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	240-	150-	67-
		44310080 Reisekosten	120-	100-	49-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.800-	1.800-	1.959-
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	580-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	403-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	6.707-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.790-	530.150-	564.268-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	375.690-	330.950-	372.004-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	375.690-	330.950-	372.004-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	210.688-	199.628-	186.954-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	210.688-	199.628-	186.954-
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.050-	1.294-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.588-	200.678-	188.248-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.278-	531.628-	560.252-

Kindertagesstätte Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 2		0,44	0,44
EGr S 18	0,11	0,11	0,11
EGr S 17	0,11		
EGr S 14	0,06		
EGr S 13	1,00	1,00	1,00
EGr S 7	1,00	1,00	1,00
EGr S 6	6,84	6,40	6,40
Praktikanten	1,40		
Gesamtstellenzahl	10,62	9,05	9,05

3650015020

Kinderhaus am Salzberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.000	500.300	576.577
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	307.000	289.600	307.492
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.000	789.900	884.069
11	-	Personalaufwendungen	1.593.900-	1.407.900-	1.393.389-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.075-	152.000-	122.301-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	5.442-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.100-	1.100-	573-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875-	800-	3.654-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.520-	5.700-	9.491-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	2.900-	1.458-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	3.780-	4.300-	844-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.816-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	114.000-	107.800-	86.288-
		42730020 Arbeitsmaterialien	9.100-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	2.700-	3.400-	2.690-
		42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0
		42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	30.000-	25.000-	10.034-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	2.700-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.200-	25.550-	27.146-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.590-	34.750-	40.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.900-	6.800-	6.130-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	190-	100-	171-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.800-	3.800-	2.923-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	9.450-	15.326-
		44310040 Büromaterial	280-	200-	1.296-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	250-	1.034-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	430-	150-	67-
		44310080 Reisekosten	390-	300-	247-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.300-	4.200-	5.820-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	107-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.400-	1.300-	1.722-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.000-	1.199-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	4.938-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.829.765-	1.620.200-	1.583.817-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.009.765-	830.300-	699.748-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.009.765-	830.300-	699.748-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	562.652-	444.820-	485.919-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	562.652-	444.820-	485.919-
28	- kalkulatorische Kosten	5.000-	6.350-	8.002-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.652-	451.170-	493.920-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.577.417-	1.281.470-	1.193.669-

Kinderhaus am Salzberg - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,10	0,10	0,10
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 3	0,68	0,59	0,59
EGr 2	0,65	0,65	0,65
EGr S 18	0,11	0,11	0,11
EGr S 17	0,11		
EGr S 14	0,06		
EGr S 15	1,00	1,00	1,00
EGr S 13	1,00	1,00	1,00
EGr S 6	25,51	21,54	21,54
Auszubildende	3,40		
Anerkennungspraktikanten	1,50	1,50	1,50
Gesamtstellenzahl	34,19	26,56	26,56

3650015030 Kindergarten Wallhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.100	100.300	115.637
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.700	32.000	26.753
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.800	132.300	142.390
11	-	Personalaufwendungen	270.700-	232.700-	223.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060-	3.800-	4.793-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.820-	2.400-	2.913-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	590-	500-	184-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	740-	700-	1.156-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	527-
		42730020 Arbeitsmaterialien	3.650-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	530-	0	0
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	530-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	950-	1.464-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930-	14.800-	14.457-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	1.600-	774-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	350-	350-	459-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	3.650-	3.332-
		44310040 Büromaterial	220-	200-	480-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	125-	100-	239-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	210-	150-	67-
		44310080 Reisekosten	75-	50-	101-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	1.260-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	246-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	373-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	259-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	6.867-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.790-	252.250-	244.313-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.990-	119.950-	101.923-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.990-	119.950-	101.923-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.372-	104.228-	109.220-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.372-	104.228-	109.220-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	181-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.472-	104.328-	109.401-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.462-	224.278-	211.324-

Kindergarten Wallhausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 3	0,19	0,19	0,19
EGr S 18	0,11	0,11	0,11
EGr S 17	0,11		
EGr S 14	0,06		
EGr S 10	1,00	1,00	1,00
EGr S 6	3,35	3,35	3,35
Auszubildende	0,30		
Gesamtstellenzahl	5,22	4,75	4,75

3650015040

Kindertagesstätte Urisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.600	295.800	341.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.000	164.000	156.094
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.600	459.800	497.948
11	-	Personalaufwendungen	824.900-	725.300-	734.765-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.430-	47.100-	44.609-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	278-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.660-	3.900-	8.544-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.000-	619
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.930-	2.300-	788-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	112-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	41.900-	39.600-	35.413-
		42730020 Arbeitsmaterialien	6.700-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.370-	0	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	82-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.370-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.600-	7.900-	10.239-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.105-	23.550-	22.520-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	4.000-	1.757-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	650-	650-	206-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	6.300-	6.623-
		44310040 Büromaterial	250-	200-	513-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	150-	1.420-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	150-	67-
		44310080 Reisekosten	155-	100-	53-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.000-	3.000-	3.358-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	261-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	994-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	691-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	6.576-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.035-	803.850-	812.134-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451.435-	344.050-	314.186-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	451.435-	344.050-	314.186-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	316.238-	296.168-	290.309-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.238-	296.168-	290.309-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.950-	2.515-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.638-	298.118-	292.824-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.073-	642.168-	607.010-

Kindertagesstätte Urisberg - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 3	0,58	0,58	0,58
EGr S 18	0,11	0,11	0,11
EGr S 17	0,11		
EGr S 14	0,06		
EGr S 13	1,00	0,15	0,15
EGr S 10		0,95	0,95
EGr S 6	13,75	13,15	13,15
Auszubildende	1,30		
Anerkennungspraktikanten		0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	17,01	15,54	15,54

3650015050

Kinderhaus am Rhein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.100	238.700	276.033
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.000	135.000	148.285
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.100	373.700	424.318
11	-	Personalaufwendungen	822.100-	687.500-	739.064-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.540-	84.050-	60.838-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	1.491-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.660-	3.300-	5.131-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.950-	1.750-	1.051-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.840-	2.100-	788-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	202-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	48.900-	46.200-	44.899-
		42730020 Arbeitsmaterialien	5.250-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.320-	3.400-	1.948
		42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0
		42910076 Sprachförderung Land	0	2.000-	0
		42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	30.000-	25.000-	9.213-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.320-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.000-	16.300-	15.968-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.055-	23.900-	25.562-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	3.600-	1.687-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	171-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.050-	3.050-	634-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	5.250-	8.333-
		44310040 Büromaterial	240-	200-	1.233-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	150-	1.749-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	290-	150-	67-
		44310080 Reisekosten	225-	200-	263-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.700-	2.600-	3.018-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	184-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	893-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	600-	622-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	6.707-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.695-	811.750-	841.432-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	563.595-	438.050-	417.115-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	563.595-	438.050-	417.115-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	347.462-	294.999-	306.131-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	347.462-	294.999-	306.131-
28	- kalkulatorische Kosten	3.700-	5.250-	5.857-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.162-	300.249-	311.988-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914.757-	738.299-	729.102-

Kinderhaus am Rhein - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,08	0,08	0,08
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 3	0,60	0,60	0,60
EGr S 18	0,11	0,11	0,11
EGr S 17	0,11		
EGr S 14	0,05		
EGr S 13	1,00	1,00	1,00
EGr S 10	1,00	1,00	1,00
EGr S 6	11,05	9,05	9,05
Auszubildende	2,30		
Anerkennungspraktikanten		1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	16,37	12,91	12,91

3650015060

Kindergarten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.100	153.750	108.202
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	133.500	55.739
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.100	287.250	163.940
11	-	Personalaufwendungen	740.200-	720.900-	426.764-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.690-	210.900-	44.334-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350-	650-	519-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.340-	4.950-	8.640-
		42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent)	48.500-	44.400-	25.692-
		42410020 Aufwand für Strom	0	20.000-	0
		42490005 Betriebskosten Container	0	75.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.280-	2.600-	684-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.660-	2.300-	786-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	247-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	58.000-	59.000-	7.722-
		42730020 Arbeitsmaterialien	6.200-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.180-	2.000-	32-
		42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.180-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800-	1.500-	2.684-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250-	42.550-	22.796-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	4.500-	4.910-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	300-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	150-	3.150-	1.040-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	12.900-	6.102-
		44310040 Büromaterial	240-	700-	627-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	190-	450-	903-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	270-	450-	67-
		44310080 Reisekosten	150-	400-	38-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	3.400-	1.609-
		44430075 Eigenschadenversicherung	500-	800-	476-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	1.100-	331-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	14.400-	6.692-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	891.940-	975.850-	496.578-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	543.840-	688.600-	332.638-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	543.840-	688.600-	332.638-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	278.301-	163.912-	168.000-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	278.301-	163.912-	168.000-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	200-	430-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.901-	164.112-	168.430-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822.741-	852.712-	501.069-

Kindergarten Villa Kunterbunt - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 3	0,49		
EGr S 18	0,11	0,11	0,11
EGr S 17	0,11		
EGr S 14	0,05		
EGr S 13	1,00	1,00	1,00
EGr S 10	1,00	1,00	1,00
EGr S 6	11,11	5,63	5,63
Auszubildende	1,30		
Anerkennungspraktikanten		0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	15,27	8,34	8,34

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.400	52.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000	34.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.400	86.800	0
11	-	Personalaufwendungen	554.800-	157.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.865-	120.300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.440-	800-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	80.000-	80.000-	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	25.000-	19.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	6.500-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.420-	400-	0
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.100-	600-	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	36.700-	18.600-	0
		42730020 Arbeitsmaterialien	3.900-	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	790-	800-	0
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	790-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.125-	11.700-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	900-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	75-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.200-	800-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	0	1.300-	0
		44310040 Büromaterial	180-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	180-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	180-	100-	0
		44310080 Reisekosten	160-	100-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.000-	600-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	200-	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	200-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.790-	289.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	443.390-	202.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	443.390-	202.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.211-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.211-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.211-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.601-	202.700-	0

Kita Gustav-Schwab-Straße - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
EGr 3	0,52		
EGr S 18	0,11		
EGr S 17	0,11		
EGr S 14	0,05		
EGr S 13	1,00		
EGr S 10	1,00		
EGr S 6	8,00		
Auszubildende	0,30		
Gesamtstellenzahl	11,10		

3650015500

Kindergärten nichtstädtisch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.326.300	8.345.950	8.556.909
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.326.300	8.345.950	8.556.909
11	-	Personalaufwendungen	72.000-	107.500-	95.309-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.175-	55.100-	55.398-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	0	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	257-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	100-	72-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	55.000-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	60-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	869.500-	548.000-	876.325-
16	-	Transferaufwendungen	18.271.000-	17.953.000-	16.196.081-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	18.171.000-	17.853.000-	16.127.518-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	30.190-
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KITas	60.000-	60.000-	38.373-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	1.750-	325-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	500-	30-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	30-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	1.000-	0
		44310040 Büromaterial	110-	150-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	125-	0	1-
		44310080 Reisekosten	125-	0	74-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	141-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	42-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.269.715-	18.665.350-	17.223.438-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.943.415-	10.319.400-	8.666.529-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.943.415-	10.319.400-	8.666.529-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.323-	13.349-	14.653-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.323-	13.349-	14.653-
28	-	kalkulatorische Kosten	157.900-	127.650-	274.983-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.223-	140.999-	289.635-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.120.638-	10.460.399-	8.956.164-

Kindergärten nichtstädtisch - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,04		
A 14		0,06	0,06
A 11	0,50		
EGr 12		0,30	0,30
EGr 11		0,33	0,33
EGr 8	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,59	0,74	0,74

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43120301 – Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen**

Personalkostenzuschüsse	2015 (in Euro)
Münsterkindergarten	533.000
Kindergarten St. Stephan	513.000
Kindergarten Dreifaltigkeit	562.000
Kindergarten St. Gebhard	651.000
Kindergarten Bruder Klaus	378.000
Kath. Kinderhaus St. Gallus	515.000
Kindergarten St. Suso	521.000
Kindergarten St. Martin	500.000
Kindergarten Dorothea von der Flüe	800.000
Kindergarten St. Peter und Paul	400.000
Kindergarten Maria Hilf	402.000
Kindergarten St. Georg	320.000
Kinderhaus Edith Stein	896.000
Kindergarten St. Nikolaus	534.000
Kindergarten St. Verena	817.000
Käthe Luther Montessori Kindergarten	406.000
Kinderhaus Albert Schweitzer	790.000
Kinderhaus "Löwenzahn"	515.000
Pauluskindergarten	300.000
Integrativer Kindergarten der Petruspfarre	362.000
Kreuz-Kindergarten	512.000
AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	684.000
AWO-Kindertagesstätte Fürstenberg	132.000
Kindertagesstätte Sonnenbühl	550.000
Kinderkrippe New Generation Insel Mainau	180.000
Kinderhaus Knirps & Co.	900.000
Kinderkrippe im Zentrum Säntisschule	402.000
Neue Kindergartengruppe Säntisstr. 4 (SKF)	36.000
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	474.000
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	350.000
Schülerhort "Die Arche"	365.000
Schülerhort im Konradihaus	170.000
Montessori-Kindergarten	465.000
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	123.000
DRK Kindergarten	110.000
Waldorf-Kindergarten	435.000
Waldkindergarten	170.000
Krümekiste Stromeyersdorf	536.000
Sozialzentrum v. Wessenberg Kleinkindkrippe	350.000
Krümekiste Paradies	144.000
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	78.000
Sonstige Spielgruppen	15.000
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	89.000
Flexipaket 2013 – 2015	40.000
Zwischensumme (PK-Zuschüsse):	18.025.000

Mietzuschüsse	2015 (in Euro)
St. Martin Wollmatingen	29.960
St. Georg Allmannsdorf	15.410
St. Verena Dettingen	20.260
Kinderparadies	14.070
Waldkindergarten	840
AWO	33.660
Krümekiste	5.645
Dreifaltigkeit Altstadt	26.100
Zwischensumme (Mietzuschüsse):	145.945
Gesamtsumme:	18.170.945
Gerundet:	18.171.000

365002

Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450.000	450.000	525.307
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.358
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.000	450.000	533.665
11	-	Personalaufwendungen	248.600-	191.000-	212.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350-	0	59-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	0	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	0	29-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	24-
		42720005 Software	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	150-
16	-	Transferaufwendungen	526.500-	526.500-	361.347-
		43120302 Konstanzer Fördermodell zusätzl.BetreuL.	330.000-	350.000-	262.996-
		43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	140.000-	140.000-	72.509-
		43120307 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	20.000-	0	6.391-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	14.120-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	4.830-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	500-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040-	1.800-	1.879-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	600-	172-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	180-	600-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	35-
		44310040 Büromaterial	660-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	0	0
		44310080 Reisekosten	850-	0	472-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	799-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	236-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	164-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.590-	719.300-	576.235-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.590-	269.300-	42.570-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	334.590-	269.300-	42.570-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.243-	38.749-	54.767-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.243-	38.749-	54.767-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	43-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.343-	38.749-	54.810-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	419.933-	308.049-	97.380-

Tagespflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 5	0,13		
EGr S 12	3,50	2,00	2,00
Gesamtstellenzahl	3,65	2,02	2,02

3650035500

Fin.Förder.v.Kindern (ehem. UA 4540)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	2.260.000	1.500.000	1.945.391
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.260.000	1.500.000	1.945.391
11	-	Personalaufwendungen	212.200-	114.300-	99.305-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	29-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	24-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	38-
16	-	Transferaufwendungen	2.260.000-	1.500.000-	1.939.563-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.260.000-	1.500.000-	1.939.563-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.200-	39-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	400-	1-
		44310080 Reisekosten	0	0	30-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	5-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	1-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.474.200-	1.615.500-	2.039.008-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.200-	115.500-	93.616-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	214.200-	115.500-	93.616-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.367-	47.206-	25.680-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.367-	47.206-	25.680-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.367-	47.206-	25.692-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.567-	162.706-	119.309-

Fin.Förder.v.Kindern (ehem. UA 4540) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,02		
A 14		0,02	0,02
A 11	0,30	0,30	0,30
A 10	0,30	0,30	0,30
EGr 12		0,05	0,05
EGr 9	0,53	0,72	0,72
EGr 8	2,22	0,32	0,32
EGr 6	0,07	0,07	0,07
EGr 5	0,02	0,02	0,02
Gesamtstellenzahl	3,46	1,80	1,80

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.800	0	65.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.500	50.873
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.300	26.500	116.703
11	-	Personalaufwendungen	186.400-	34.600-	70.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.780-	1.950-	81.218-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	600-	253-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	60-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.350-	1.248-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4-
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	30.000-	0	37.385-
		42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	0	0
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	65.000-	0	22.810-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	0	0
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	15.000-	0	0
		42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.000-	0	7.440-
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt "Wellcome"	12.420-	0	12.000-
		42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	12.160-	0	0
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2-
16	-	Transferaufwendungen	1.500-	0	915-
		43180315 Elternbriefe	1.500-	0	915-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960-	450-	470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	100-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	120-	0	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	17-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Büromaterial	440-	150-	294-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	0	9-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	12-
	44310080 Reisekosten	500-	200-	79-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	4-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	35-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	10-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	7-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.640-	37.000-	153.480-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	295.340-	10.500-	36.777-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	295.340-	10.500-	36.777-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.989-	4.768-	12.232-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.989-	4.768-	12.232-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.989-	4.768-	12.232-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	364.329-	15.268-	49.009-

Kooperation und Vernetzung – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,05		
A 14		0,05	0,05
EGr 11	1,00	0,20	0,20
EGr 9	0,03	0,03	0,03
EGr 8	1,25	0,05	0,05
EGr S 11		0,50	0,50
EGr S 12	0,50		
Auszubildende	1,00		
Gesamtstellenzahl	3,83	0,83	0,83

THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	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 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	209.000	209.000	246.948
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.000	320.000	293.799
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.000	529.000	540.747
11	-	Personalaufwendungen	200.600-	306.100-	172.709-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225-	2.600-	3.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	500-	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	2.100-	3.400-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	24-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	61.791-
16	-	Transferaufwendungen	645.000-	645.000-	555.794-
		43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	555.794-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070-	2.200-	24.462-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	800-	165-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	0	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	32-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	25-
		44310040 Büromaterial	330-	250-	427-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	50-	96-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	19-
		44310080 Reisekosten	375-	500-	480-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	718-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	212-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	148-
		44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	18.143-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	3.994-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.895-	955.900-	818.187-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.895-	426.900-	277.439-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	350.895-	426.900-	277.439-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.607-	55.007-	60.146-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.607-	55.007-	60.146-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.607-	55.007-	60.197-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.502-	481.907-	337.636-

Unterhaltungsvorschussleistungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,01		
A 14		0,01	0,01
A 11		1,00	1,00
EGr 12	0,20	0,20	0,20
EGr 9	2,66	2,51	2,51
EGr 8	0,01	0,01	0,01
EGr 6	0,15	0,15	0,15
Gesamtstellenzahl	3,03	3,88	3,88

THH7

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.700	138.150	139.657
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	234.900	189.200	263.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.650	228.650	234.897
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.000	1.261.900	1.255.267
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	350	47.965
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.857.050	1.818.250	1.941.102
11	-	Personalaufwendungen	1.678.400-	1.598.400-	1.621.857-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.800-	405.500-	350.207-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	15.000-	22.000-	30.566-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	50.000-	42.000-	45.353-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	350-	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	19.094-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	11.814-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	10.857-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	6.294-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	6.061-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	7.236-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	15.000-	10.000-	12.099-
		42120019 DFB-Minifeld	7.500-	5.000-	6.257-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	45.000-	46.506-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	5.000-	4.000-	7.425-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	4.000-	0
		42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	0	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000-	18.800-	7.647-
		42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	0	0	0
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	142-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	6.800-	3.800-	5.879-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	8.500-	6.709-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	11.400-	10.700-	10.354-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	1.702-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	9.000-	9.682-
	42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	700-	15
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.300-	5.100-	6.263-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.100-	1.433-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	45.000-	40.000-	37.223-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	12.000-	9.000-	8.804-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.500-	20.000-	19.278-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.550-	1.000-	1.074-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	1.300-	710-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	309-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	1.051-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	22.400-
	42710241 Bewegungsaktion "Schweiz bewegt"	0	0	0
	42710244 Sportentwicklung	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	743.200-	716.450-	773.151-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.300-	126.500-	72.873-
16	- Transferaufwendungen	4.279.580-	3.533.680-	2.959.216-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	1.954.000-	2.017.600-	1.932.750-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.000.000-	260.000-	0
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	11.800-	11.799-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.800-	8.400-	8.802-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	16.712-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	1.900-	1.900-
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.500-	3.400-	2.051-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	3.864-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	0
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	159.500-	72.334-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	545.000-	529.700-	465.368-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	3.570-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	6.561-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	10.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	360.000-	355.900-	323.203-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	4.000-	4.000-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.000-	12.000-	9.053-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	15.000-	20.000-	15.844-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	15.000-	20.000-	16.960-
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	20.000-	19.000-	12.751-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	4.084-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.000-	10.000-	26.657-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	10.000-	3.372-
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	25.000-	2.500-	0
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.900-	124.800-	409.131-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.400-	7.300-	1.748-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	543-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	55-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	293-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	2.600-	5.168-
		44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	5.583-
		44310040 Büromaterial	1.000-	500-	1.456-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	1.000-	219-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	1.044-
		44310080 Reisekosten	1.050-	1.050-	813-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	133.000-	99.000-	380.423-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	7.100-	6.900-	6.497-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.525-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	67-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	292-
		44430075 Eigenschadenversicherung	2.400-	2.400-	1.923-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.800-	1.900-	1.483-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.360.180-	6.505.330-	6.186.435-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.503.130-	4.687.080-	4.245.333-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.503.130-	4.687.080-	4.245.333-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.850	66.850	69.509
24	=	Erträge aus internen Leistungen	66.850	66.850	69.509

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.873.136-	1.910.502-	1.838.185-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.873.136-	1.910.502-	1.838.185-
28	-	kalkulatorische Kosten	398.700-	468.300-	542.474-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.204.986-	2.311.952-	2.311.149-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.708.116-	6.999.032-	6.556.482-

THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.300-	126.500-	72.873-
16	-	Transferaufwendungen	1.000.000-	260.000-	0
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.000.000-	260.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.583-
		44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	5.583-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.300-	386.500-	78.456-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.066.300-	386.500-	78.456-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.066.300-	386.500-	78.456-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	17.800-	22.200-	22.280-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800-	22.200-	22.280-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.100-	408.700-	100.736-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41 **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 Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung:

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 Infektionsschutz

Kurzbeschreibung:

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/Begutachtung

Kurzbeschreibung:

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitors; 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 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	0	2.292-
16	-	Transferaufwendungen	85.500-	60.900-	45.128-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	11.800-	11.799-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.800-	8.400-	8.802-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	16.712-
		43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	1.900-	1.900-
		43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.500-	3.400-	2.051-
		43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	3.864-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	67-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	67-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.900-	61.000-	47.487-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.900-	61.000-	47.487-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.900-	61.000-	47.487-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177-	170-	169-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177-	170-	169-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	0	2.143-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.677-	170-	2.312-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.577-	61.170-	49.799-

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.031
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	50	1.031
11	-	Personalaufwendungen	202.500-	164.400-	190.153-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200-	35.500-	31.262-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	40-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	320-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	7.200-	6.500-	6.230-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	1.702-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	337-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	233-
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	22.400-
		42710241 Bewegungsaktion "Schweiz bewegt"	0	0	0
		42710244 Sportentwicklung	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.100-	9.800-	10.074-
16	-	Transferaufwendungen	1.097.580-	1.081.680-	892.617-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	159.500-	72.334-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	545.000-	529.700-	465.368-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	3.570-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	6.561-
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	10.000-	8.000-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	360.000-	355.900-	323.203-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250-	6.850-	5.747-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.200-	553-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	267-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	55-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	39-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	0
	44310040 Büromaterial	1.000-	500-	1.456-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	1.000-	219-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	1.044-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	813-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	866-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	256-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	178-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.630-	1.298.230-	1.129.852-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.355.630-	1.298.180-	1.128.821-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.355.630-	1.298.180-	1.128.821-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.850	66.850	69.509
24	= Erträge aus internen Leistungen	66.850	66.850	69.509
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.625-	96.233-	86.424-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	96.625-	96.233-	86.424-
28	- kalkulatorische Kosten	7.700-	1.500-	7.282-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.475-	30.883-	24.197-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.393.105-	1.329.063-	1.153.018-

Förderung des Sports - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 14		0,37	0,37
EGr 11	1,00	0,73	0,73
EGr 10	1,00		
EGr 9	0,10	0,10	0,10
EGr 6	0,80	0,80	0,80
EGr 2	0,18	0,18	0,18
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	4,08	3,18	3,18

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2015 EUR
Kostenlose Überlassung Schulsportanlagen	100.000
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	20.000
Erstattung der Hallengebühren des Landkreises	5.000
Erstattung der Hallengebühren der Universitätssportanlagen	2.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	33.000
Summe:	160.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine

	2015 EUR
Jugendförderung	140.000
Sportbauvorhaben	12.000
Sportgeräte	15.000
Betriebskostenzuschüsse	150.000
Energiekostenzuschüsse	20.000
Mietkostenzuschüsse	5.000
Bäderpässe Sparta	2.800
Eismiete KREC	18.100
Eiskosten Curling Club	7.600
Übungsleiter	80.000
Hauptamtliche Übungsleiter	33.000
Fahrtkosten	12.500
Leistungssportprämie	30.000
Sonstige Sportförderung	
- Vereinsjubiläen	1.500
- Innovative Sportprojekte (KISS u. a.)	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500
- Erstattung Jugendtraining	10.000
Summe:	545.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2015 EUR
Objekte der Spitalstiftung	70.000
Objekte der Stadt Konstanz	234.800
Karate-Zentral-Dojo	5.500
Reitclub	15.000
Budo-Circle	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400
SC Sparta	9.900
Aikido-Verein	5.400
Summe:	360.000

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

Einzelprodukte

Fehlbetragszuschuss an die Bäder GmbH für Planung, Einrichtung und Betrieb folgender Frei- und Hal-
lenbäder:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.800	122.750	122.782
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	62.000	91.821
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.900	220.400	221.867
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.000	1.261.900	1.254.236
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.485
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.671.700	1.667.050	1.719.191
11	-	Personalaufwendungen	1.270.600-	1.256.500-	1.232.273-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.350-	59.100-	55.383-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	350-	300-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.200-	4.200-	4.124-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.300-	5.100-	5.232-
		42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	45.000-	40.000-	37.223-
		42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	12.000-	9.000-	8.804-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	439.100-	439.500-	444.745-
16	-	Transferaufwendungen	1.954.000-	2.017.600-	1.932.750-
		43150010 Übernahme Bäderverlust	1.954.000-	2.017.600-	1.932.750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800-	15.100-	55.375-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.500-	5.400-	1.060-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	223-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	1.600-	4.260-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	41.939-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.300-	5.100-	4.938-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	477-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.700-	1.700-	1.461-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.300-	1.300-	1.017-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.749.850-	3.787.800-	3.720.527-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.078.150-	2.120.750-	2.001.335-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.078.150-	2.120.750-	2.001.335-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	175.747-	212.802-	206.613-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.747-	212.802-	206.613-
28	-	kalkulatorische Kosten	189.500-	248.750-	268.610-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.247-	461.552-	475.223-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.443.397-	2.582.302-	2.476.558-

BgA Kur und Bäder – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 14		0,63	0,63
EGr 11		0,27	0,27
EGr 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,90	2,90	2,90
EGr 8	1,00		
EGr 7	1,00	1,00	1,00
EGr 6	8,70	8,70	8,70
EGr 5	5,00		
EGr 4	1,00	1,00	1,00
EGr 3		6,00	6,00
EGr 2	4,00	3,00	3,00
Starterverträge			0,50
Auszubildende		1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	24,60	25,50	26,00

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
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 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015000 **Sporthalle Dettingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.659
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	462-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	320-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	142-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	462-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600	600	2.197
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	600	600	2.197
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.533-	153.326-	143.379-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.533-	153.326-	143.379-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.533-	153.326-	143.379-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.933-	152.726-	141.182-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015100 **Sporthalle Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.800	550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.800	550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400-	6.400	150
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	400-	6.400	150
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.235-	132.991-	127.722-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.235-	132.991-	127.722-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.235-	132.991-	127.722-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.635-	126.591-	127.572-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015200 **Sporthalle Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900	6.900	3.837
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.900	6.900	3.837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	72-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	72-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	206-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	206-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	278-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.400	5.400	3.559
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.400	5.400	3.559
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106.870-	109.831-	104.491-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.870-	109.831-	104.491-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.870-	109.831-	104.491-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.470-	104.431-	100.932-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015300 **Turnhalle Petershausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	13.000	11.741
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.050	13.050	11.741
11	-	Personalaufwendungen	10.400-	8.500-	10.126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.200-	1.019-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.000-	771-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	2.000-	43-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	205-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	8.600-	13.206-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	500-	65-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	7-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	4-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	35-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	10-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	7-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.400-	20.800-	24.416-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.350-	7.750-	12.675-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.350-	7.750-	12.675-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.355-	163.906-	151.528-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.355-	163.906-	151.528-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	552-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.355-	164.006-	152.080-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.705-	171.756-	164.755-

Turnhalle Petershausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,20	0,20	0,20

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424101 Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.
4241015400 Mehrzweckhalle Wollmatingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.500	12.000	24.756
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.350	12.850	25.506
11	-	Personalaufwendungen	15.700-	12.500-	15.199-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.578-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.244-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	333-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.200-	12.500-	14.374-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800-	23.800-	128.672-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	10-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	229-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	908-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	40.000-	23.000-	127.153-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	52-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	292-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	15-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	11-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.700-	51.800-	159.822-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.350-	38.950-	134.316-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.350-	38.950-	134.316-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.587-	239.876-	229.637-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.587-	239.876-	229.637-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.900-	3.078-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.887-	241.776-	232.715-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.237-	280.726-	367.032-

Mehrzweckhalle Wollmatingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,30	0,30	0,30

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	8.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	14.652
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.850	23.850	23.430
11	-	Personalaufwendungen	54.100-	46.200-	52.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250-	56.150-	58.392-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	50.000-	42.000-	45.353-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.800-	691-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.000-	2.215-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	9.506-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	0	339-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	300-	212-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	76-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.800-	51.400-	52.992-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	200-	0
		44310080 Reisekosten	50-	50-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.800-	154.400-	163.874-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.950-	130.550-	140.444-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.950-	130.550-	140.444-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.945-	74.189-	80.583-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.945-	74.189-	80.583-
28	-	kalkulatorische Kosten	52.300-	63.850-	69.644-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.245-	138.039-	150.227-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.195-	268.589-	290.671-

Sportzentrum Wollmatingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,10	0,10	0,10
EGr 4	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,10	1,10	1,10

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.350	5.351
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	4.178
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400	7.350	9.529
11	-	Personalaufwendungen	0	0	104-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.600-	115.500-	83.209-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	12.000-	13.747-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	11.814-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	10.857-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	6.294-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	6.061-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	7.236-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	15.000-	10.000-	12.099-
		42120019 DFB-Minifeld	7.500-	5.000-	6.257-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	5.000-	4.000-	7.425-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	4.000-	0
		42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	0	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0
		42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	700-	15
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.100-	1.433-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	151.700-	128.850-	144.350-
16	-	Transferaufwendungen	142.500-	113.500-	88.721-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.000-	12.000-	9.053-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	15.000-	20.000-	15.844-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	15.000-	20.000-	16.960-
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	20.000-	19.000-	12.751-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	4.084-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.000-	10.000-	26.657-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	10.000-	3.372-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	25.000-	2.500-	0
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	5.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	335-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	40-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	191-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	56-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	39-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.800-	357.850-	316.719-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.400-	350.500-	307.190-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	397.400-	350.500-	307.190-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.501-	36.542-	48.103-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.501-	36.542-	48.103-
28	- kalkulatorische Kosten	103.900-	110.900-	131.781-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.401-	147.442-	179.884-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.801-	497.942-	487.074-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.250	1.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	0	27.090
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	3.201
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.700	1.250	31.537
11	-	Personalaufwendungen	59.600-	54.300-	56.608-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050-	65.650-	55.481-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	15.000-	10.000-	16.819-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	19.094-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	17-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	800-	800-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-	2.114-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	9.000-	9.682-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	1.031-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	8.000-	5.860-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	709-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	300-	155-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.000-	15.100-	15.703-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	600-	85.537-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	200-	38-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.000-	0	85.132-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	208-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	62-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	88-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.950-	135.650-	213.329-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.250-	134.400-	181.791-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.250-	134.400-	181.791-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.251-	124.408-	108.839-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.251-	124.408-	108.839-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.050-	1.853-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.951-	125.458-	110.691-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.201-	259.858-	292.483-

Bodenseestadion - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,20	0,20	0,20
EGr 5	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,20

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	69.000	82.032
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	12.280
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	16.279
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.600	76.600	112.091
11	-	Personalaufwendungen	65.500-	56.000-	65.005-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350-	63.600-	62.949-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	45.000-	46.506-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	4.091-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	5.000-	2.000-	5.879-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.683-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.000-	3.574-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	50-	0	26-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	500-	138-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	1.051-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.800-	50.700-	75.416-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400-	77.200-	127.445-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	200-	40-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	42-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	80.000-	76.000-	126.199-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	208-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	842-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	62-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	43-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.050-	247.500-	330.815-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.450-	170.900-	218.724-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	195.450-	170.900-	218.724-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	569.310-	566.227-	550.697-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	569.310-	566.227-	550.697-
28	-	kalkulatorische Kosten	24.000-	18.050-	35.250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.310-	584.277-	585.947-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	788.760-	755.177-	804.671-

Sportpark Schänzle - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 6	0,20	0,20	0,20
EGr 5	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,20

THH8 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.500	0	416.508
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.361.000	1.352.000	1.314.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	11.000	6.148
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.500	275.550	340.289
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	683.350	541.110	1.001.862
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.700	4.700	8.252-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.666.550	2.184.360	3.071.301
11	-	Personalaufwendungen	4.201.300-	3.910.575-	3.625.066-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.250-	1.056.600-	811.058-
		42120117 Radwegweisungen	0	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100-	2.600-	451-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.600-	5.300-	7.422-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	7.125-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	30-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	0	947-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	7-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.250-	1.250-	615-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.700-	19.700-	21.686-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	11.000-	16.830-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	10.000-	10.000-	8.605-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	40.000-	20.000-	26.000-
		42710182 Woche der Mobilität	0	30.000-	0
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	41.000-	36.498-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	10.000-	16.825-
		42710245 Planungskosten Weihnachtsbeleuchtung	0	0	3.510-
		42710246 Wettbewerb Vincentius	0	60.000-	0
		42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	100.000-	5.000-	125.010-
		42710250 Planungskosten	90.000-	110.000-	167.289-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	40.000-	4.653-
		42710254 Masterplan Mobilität	50.000-	15.000-	91.935-
		42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	50.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	0
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	40.000-	0
	42710270 Grenzvermarkung	2.000-	2.500-	616-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	30.000-	30.000-	0
	42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	0	500-	0
	42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	0	500-	0
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	2.500-	1.862-
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	31.815-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	1.200-	1.000-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	200.000-	0	0
	42710296 Wettbewerb Billenweiher	0	0	17.367-
	42710297 Wettbewerb Döbele	0	105.000-	50.444-
	42710298 European-Wettbewerb mit Kreuzlingen	0	0	26.597-
	42710301 Entwicklung Horn	50.000-	200.000-	0
	42710302 Wohnungsbedarfsprognose	0	0	22.489-
	42710320 Marketingkonzept Spitzentage	70.000-	0	0
	42720005 Software	23.000-	400-	2.380-
	42720006 Softwarepflege	93.300-	73.150-	73.030-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	48.000-	55.000-	48.022-
14	- Planmäßige Abschreibungen	233.700-	58.800-	423.706-
16	- Transferaufwendungen	1.158.850-	1.122.900-	1.637.451-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	450.000-	300.000-	839.812-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	440.000-	560.000-	527.727-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	150.850-	150.900-	161.344-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	1.740-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.000-	79.000-	78.828-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.650-	143.150-	174.343-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.500-	12.400-	68.656-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	850-	350-	439-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	1.141-
	44291000 Leiharbeitskräfte	10.400-	8.200-	10.472-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	461-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	35.000-	30.000-	37.377-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.677-
	44294004 Gutachten	300-	500-	1.957-
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0
	44310040 Büromaterial	12.850-	13.450-	10.097-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	15.750-	12.450-	11.337-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.200-	4.200-	551-
	44310080 Reisekosten	16.700-	8.900-	8.059-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	20.000-	10.000-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	10.500-	10.300-	7.403-
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.400-	3.300-	2.191-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.500-	2.400-	1.525-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.980.750-	6.292.025-	6.671.624-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.314.200-	4.107.665-	3.600.323-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.314.200-	4.107.665-	3.600.323-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	375.554	360.287	470.309
24	= Erträge aus internen Leistungen	375.554	360.287	470.309
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.531.201-	1.399.846-	1.378.350-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.531.201-	1.399.846-	1.378.350-
28	- kalkulatorische Kosten	28.300-	13.500-	35.170-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183.947-	1.053.059-	943.211-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.498.147-	5.160.724-	4.543.534-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	666
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	666
11	-	Personalaufwendungen	36.800-	37.875-	65.908-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	152-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	18-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	87-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	26-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	18-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.300-	38.375-	66.060-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.300-	37.775-	65.395-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.300-	37.775-	65.395-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	71.691	74.404	92.930
24	=	Erträge aus internen Leistungen	71.691	74.404	92.930
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.391-	36.629-	27.535-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.391-	36.629-	27.535-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.300	37.775	65.395
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Organisation/Dokum. komm. Willensbildung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 9	0,50	0,56	0,56
EGr 8		0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	0,50	1,06	1,06

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	107.900-	146.300-	132.164-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.000-	27-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	27-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	4.000-	6.857-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	500-	1.792-
		44291000 Leiharbeitskräfte	3.900-	3.100-	3.808-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	18-
		44310040 Büromaterial	0	0	129-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	511-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	13-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	390-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	115-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.100-	151.300-	139.109-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.100-	151.300-	139.109-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.100-	151.300-	139.109-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	138.463	174.883	163.512
24	=	Erträge aus internen Leistungen	138.463	174.883	163.512
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.363-	23.583-	24.386-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.363-	23.583-	24.386-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	17-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.100	151.300	139.109
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Steuerungsunterstützung/Controlling THH8 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14	0,21	0,21	0,21
A 12 g.D.	0,60	0,60	0,60
A 12	0,04		
A 11		0,04	0,04
EGr 9	0,53	1,13	1,13
Gesamtstellenzahl	1,38	1,98	1,98

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	8.000	4.664
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.691
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	10.000	6.355
11	-	Personalaufwendungen	19.800-	1.800-	36.502-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	4.600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	0	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	3.600-	247-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	12-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3-
		44310040 Büromaterial	0	2.000-	150-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	1.500-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	55-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	16-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	11-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.600-	10.000-	36.749-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.600-	0	30.394-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.600-	0	30.394-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.317-	9.815-	7.447-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.317-	9.815-	7.447-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.317-	9.815-	7.447-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.917-	9.815-	37.841-

Zentrale Dienstleistungen THH8 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 9	0,32	0,03	0,03

**THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Einzelprodukte

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
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
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

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

THH8
51-08
5110-08

Städtebauliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.500	0	222.109
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	33.950	52.342
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	100	152
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.350	34.050	275.732
11	-	Personalaufwendungen	1.588.400-	1.386.600-	1.202.362-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.700-	703.900-	376.181-
		42120117 Radwegweisungen	0	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900-	400-	48-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.800-	1.500-	2.391-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.232-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	30-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	229-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.500-	3.500-	8.449-
		42710245 Planungskosten Weihnachtsbeleuchtung	0	0	3.510-
		42710246 Wettbewerb Vincentius	0	60.000-	0
		42710250 Planungskosten	70.000-	110.000-	167.289-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	40.000-	4.653-
		42710254 Masterplan Mobilität	50.000-	15.000-	91.935-
		42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	50.000-	100.000-	0
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	0
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	40.000-	0
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	200.000-	0	0
		42710296 Wettbewerb Billenweiher	0	0	17.367-
		42710297 Wettbewerb Döbele	0	105.000-	50.444-
		42710298 European-Wettbewerb mit Kreuzlingen	0	0	26.597-
		42710301 Entwicklung Horn	50.000-	200.000-	0
		42710320 Marketingkonzept Spitzentage	70.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	168.200-	38.200-	153.529-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.900-	68.800-	126.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	3.600-	61.838-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	100-	377-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	1.141-
		44291000 Leiharbeitskräfte	6.500-	5.100-	6.664-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	130-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	35.000-	30.000-	37.055-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.435-
		44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0
		44310040 Büromaterial	5.000-	3.500-	5.018-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.000-	3.000-	6.464-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	0
		44310080 Reisekosten	4.900-	2.700-	1.871-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.400-	2.400-	2.888-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	855-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	595-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.565.200-	2.197.500-	1.858.402-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.448.850-	2.163.450-	1.582.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.448.850-	2.163.450-	1.582.670-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	523.100-	416.497-	406.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	523.100-	416.497-	406.015-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.800-	8.500-	18.451-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.900-	424.997-	424.466-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.986.750-	2.588.447-	2.007.136-

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,30	0,30	0,30
A 14	0,55	1,25	1,25
A 12	1,27	1,05	1,05
A 12 g.D.		0,20	0,20
A 11	1,10	1,07	1,07
EGr 14	0,10	1,40	1,40
EGr 13	2,00		
EGr 12	8,46	1,55	1,25
EGr 11	3,62	6,99	6,99
EGr 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	0,21	0,28	0,28
EGr 8	0,25	0,95	0,95
Auszubildende		1,00	1,00
Praktikant		1,30	1,30
Gesamtstellenzahl	18,86	18,34	18,04

THH8 **Städtebauliche Planung**
51-08 **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
51.11.08	Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
51.11.09	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
51.11.10	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
51.11.11	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss), Bodenrichtwertkarte

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
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Umlenung und vereinfachte Umlenung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- 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
- 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
- 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.)

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111-08.GIS Raumbezogenes Informationssystem

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	500	26
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	3.000	26
11	-	Personalaufwendungen	332.000-	337.700-	324.149-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.100-	167.350-	132.238-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	111-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	8.696-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	30.000-	30.000-	0
		42720005 Software	23.000-	400-	2.380-
		42720006 Softwarepflege	93.300-	73.150-	73.030-
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	48.000-	55.000-	48.022-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.600-	3.650-	18.397-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400-	13.700-	10.583-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.200-	222-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	48-
		44310040 Büromaterial	750-	750-	165-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	3.000-	0	19-
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	87-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	300-	26-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	18-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.100-	522.400-	485.367-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	566.600-	519.400-	485.341-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	566.600-	519.400-	485.341-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	147.400	111.000	135.375
24	=	Erträge aus internen Leistungen	147.400	111.000	135.375
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.214-	118.332-	112.629-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.214-	118.332-	112.629-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	50-	676-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.986	7.382-	22.069

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	540.614-	526.782-	463.272-

Raumbezogenes Informationssystem - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13 h.D.	0,50	0,50	0,50
EGr 12	0,90	1,00	1,00
EGr 11		0,80	0,80
EGr 10	1,00	1,00	1,00
EGr 9	0,75	2,42	2,42
EGr 8	1,85	0,75	0,75
Gesamtstellenzahl	5,00	6,47	6,47

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111-08.VERM TVA: Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	345.000	330.000	349.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	958
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	0	16.361
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	2.100	1.596
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.350	334.600	368.429
11	-	Personalaufwendungen	788.900-	694.200-	713.456-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	19.000-	13.602-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	265-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	1.000-	3.153-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	3.893-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	0	718-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	615-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	2.480-
		42710270 Grenzvermarkung	2.000-	2.500-	616-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	0	0	0
		42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	0	500-	0
		42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	0	500-	0
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	2.500-	1.862-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.800-	2.600-	3.505-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650-	19.650-	3.774-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	2.500-	524-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	88-
		44310040 Büromaterial	800-	1.500-	432-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	600-	190-
		44310080 Reisekosten	2.500-	1.000-	2.384-
		44310150 Geobasisdaten	0	10.000-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.600-	104-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	31-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	21-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.650-	735.450-	734.336-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	465.300-	400.850-	365.908-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	465.300-	400.850-	365.908-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.000	0	3.159
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	0	3.159
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	249.548-	247.270-	190.970-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	249.548-	247.270-	190.970-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	350-	810-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.548-	247.620-	188.621-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.848-	648.470-	554.529-

TVA: Vermessung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13 h.D.	0,50	0,50	0,50
EGr 12	2,10	2,10	2,10
EGr 10	2,00	2,50	2,50
EGr 9	5,25	3,25	3,25
EGr 8		0,75	0,75
EGr 5	2,50	2,50	2,50
Praktikanten		1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	12,35	12,60	12,60

THH8 **Städtebauliche Planung**
52 **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
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

THH8 **Städtebauliche Planung**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.008.000	1.004.000	954.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.883
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	2.500	10.000-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.015.500	1.006.500	951.246
11	-	Personalaufwendungen	1.055.400-	1.077.200-	924.949-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650-	33.850-	35.659-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.000-	1.878-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	1.200-	1.966-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	31.815-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	1.750-	2.381-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300-	25.800-	22.037-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	3.700-	4.108-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	38-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	144-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	322-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.242-
		44310040 Büromaterial	6.000-	5.400-	4.018-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	5.500-	3.864-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	551-
		44310080 Reisekosten	3.500-	3.000-	2.963-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.300-	3.100-	3.188-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	943-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	657-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.150-	1.138.600-	985.027-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.650-	132.100-	33.781-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.650-	132.100-	33.781-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	458.781-	451.457-	441.739-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	458.781-	451.457-	441.739-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	550-	656-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.181-	452.007-	442.395-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	565.831-	584.107-	476.175-

Bauordnung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	1,00	1,00	1,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 11	2,75	1,75	1,75
EGr 13		1,00	1,00
EGr 12	1,50	2,00	2,00
EGr 11	1,00	0,50	0,50
EGr 9	5,00	3,00	3,00
EGr 8	2,00	4,00	4,00
EGr 6	1,50	1,50	1,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	16,75	16,75	16,75

**THH8 Städtebauliche Planung
52 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)

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 (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	215.000	235.225
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	683.350	541.110	1.001.862
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	883.350	756.110	1.237.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.489-
		42710302 Wohnungsbedarfsprognose	0	0	22.489-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.300-	12.600-	132.023-
16	-	Transferaufwendungen	1.125.850-	1.089.900-	1.607.711-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	450.000-	300.000-	839.812-
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	440.000-	560.000-	527.727-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	150.850-	150.900-	161.344-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.000-	79.000-	78.828-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.150-	1.102.500-	1.762.223-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.800-	346.390-	525.136-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	283.800-	346.390-	525.136-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.001-	10.808-	11.382-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.001-	10.808-	11.382-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.900-	4.050-	14.435-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.901-	14.858-	25.818-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.701-	361.248-	550.953-

Erläuterung zu den Ansätzen Kostenart 34810050 – Mietzuschüsse / Kostenart 43150502 – Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau

Im Rahmen der einkommensabhängigen Wohnungsbauförderung sind verschiedene Bauvorhaben der Wobak (Kuhmoosweg, Öhmdwiesen, Cherisygelände) in das Landeswohnungsbauprogramm aufgenommen worden. Verfahren: Die Stadt zahlt einen bestimmten Mietzuschuss an die Wobak aus. Das Land erstattet der Stadt hiervon einen Anteil entsprechend den Festlegungen im Landeswohnungsbauprogramm.

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 **Städtebauliche Planung**
52 **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 Denkmalsbereichssatzungen

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	4.490
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	4.490
11	-	Personalaufwendungen	177.100-	145.500-	137.725-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	2.100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	500-	0
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	1.200-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	2.900-	3.509-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	500-	94-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	100-	24-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	18-
		44294004 Gutachten	300-	500-	1.957-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	186-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	308-
		44310080 Reisekosten	600-	600-	324-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	398-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	118-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	82-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.100-	153.500-	145.234-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.600-	146.000-	140.744-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	179.600-	146.000-	140.744-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.861-	45.334-	40.503-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.861-	45.334-	40.503-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.861-	45.334-	40.503-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.461-	191.334-	181.247-

Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 13	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,55	0,33	0,33
EGr 6	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,55	2,33	2,33

THH8 **Städtebauliche Planung**
56 **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 **Städtebauliche Planung**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000	0	194.399
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.000	5.749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	24.000	27.122
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.000	32.000	227.270
11	-	Personalaufwendungen	95.000-	83.400-	87.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.900-	124.800-	229.862-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	1.500-	95-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	16.830-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	10.000-	10.000-	8.605-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	40.000-	20.000-	26.000-
		42710182 Woche der Mobilität	0	30.000-	0
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	41.000-	36.498-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	10.000-	16.825-
		42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	100.000-	5.000-	125.010-
		42710250 Planungskosten	20.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	113.811-
16	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	26.740-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	1.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	4.200-	853-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	200-	50-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	1.500-	0
		44310080 Reisekosten	2.100-	1.500-	485-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	206-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	61-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	42-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.400-	242.400-	459.116-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.400-	210.400-	231.846-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.400-	210.400-	231.846-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.626-	40.121-	40.410-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.626-	40.121-	40.410-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	125-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.626-	40.121-	40.535-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	144.026-	250.521-	272.381-

Umweltschutzmaßnahmen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14		0,10	0,10
A 10	0,11	0,08	0,08
EGr 14	0,20	0,25	0,25
EGr 12	0,89		
EGr 11		0,72	0,72
EGr 8		0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	1,20	1,25	1,25

THH9

Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.224.700	2.222.550	2.278.660
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.200	1.356.600	1.240.057
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.710	1.087.160	1.251.537
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	17.200	324.613
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.896
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.676.800	3.719.300	3.684.485
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.683.410	8.402.810	8.781.248
11	-	Personalaufwendungen	1.291.600-	1.192.725-	1.160.763-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.200-	1.668.050-	1.595.203-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	161.500-	152.000-	106.205-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	44.675-	42.550-	18.723-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	18.000-	41.062-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	30.000-	20.000-	16.517-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	25.000-	25.333-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	11.500-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	2.205-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	0	6.655-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	942-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	1.500-	0	0
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	300.000-	231.180-
		42120105 Straßenunterhaltung Konstanzerstraße Täg	0	0	13.220-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	10.000-	7.090-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	6.500-	5.500-	9.710-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	20.000-	13.000-	32.574-
		42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	0	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	180.000-	190.000-	168.290-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	89.785-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	9.441-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	3.177-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000-	120.000-	189.699-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	0	8.030-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	180.000-	220.337-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	25.000-	17.709-
	42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	0	2.000-	6.923-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	9.000-	7.000-	9.173-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	3.419-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	0	1.500-	0
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.080-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	0
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	0
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	9.341-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	50.000-	0	0
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	0	0
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.163-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	4.056-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	6.000-	3.000-	305-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	238-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.000-	2.953-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	500-	89-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	5.000-	1.269-
	42310010 Miete technische Anlagen	1.325-	1.000-	840-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	74.200-	72.100-	59.503-
	42410020 Aufwand für Strom	26.500-	29.500-	36.472-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	38.150-	48.100-	29.790-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.050-	7.600-	7.776-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	23.900-	23.400-	23.246-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	300-	300-	0
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	14.000-	13.000-	12.572-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.500-	3.000-	4.004-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	8.899-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	6.243-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	0	827-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.400-	4.000-	1.926-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	2.000-	0
	42710250 Planungskosten	50.000-	15.000-	8.775-
	42710251 Mobilitätsmanagement	15.000-	30.000-	0
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	10.000-	15.000-	31.238-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	55.000-	62.464-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	0	2.560-
	42710288 Betriebskosten Sportheim Wallhausen	4.500-	2.600-	3.997-
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	0
	42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	0	500-	0
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.609-
	42910050 Kosten des Geldtransports	0	7.000-	4.577-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	17.000-	0	14.493-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.711.100-	3.546.600-	3.803.505-
16	- Transferaufwendungen	8.500-	8.300-	8.043-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	1.800-	1.597-
	43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.445-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.084.830-	8.510.208-	8.493.431-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	4.200-	30.681-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	0	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	2.400-	631-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	0	113-
	44291000 Leiharbeitskräfte	8.700-	6.875-	8.568-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	137-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	0	100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.500-	15.020-
	44310010 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	2.900-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.263-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.743-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	2.100-	1.800-	376-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	258.000-	213.000-	249.412-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.500-	2.300-	3.042-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	115-
	44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	900-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	400-	1.397-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	30.000-	35.752-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.607.000-	3.109.600-	3.141.054-
	44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbetr	700.000-	0	0
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.110-	5.113-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.810.000-	1.780.000-	1.698.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.260.000-	1.150.000-	1.199.603-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.900.000-	1.750.000-	1.750.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	270.000-	250.000-	250.000-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	80.032-
	44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	60.000-	60.000-	2.179-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.500-	15.400-	14.287-
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	15-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.434.230-	14.925.883-	15.060.946-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.750.820-	6.523.073-	6.279.698-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.750.820-	6.523.073-	6.279.698-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.081.461-	1.115.589-	1.144.597-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.461-	1.115.589-	1.144.597-
28	- kalkulatorische Kosten	7.461.100-	9.213.650-	9.408.945-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.542.561-	10.329.239-	10.553.542-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.293.381-	16.852.312-	16.833.240-

THH9
11-09
1124-09

Tiefbau
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	59.800-	59.300-	57.791-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	75-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	2.740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	200-	2.549-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5-
		44310080 Reisekosten	0	0	5-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	120-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	36-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	25-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.200-	59.600-	60.606-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.200-	59.600-	60.606-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.200-	59.600-	60.606-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.719-	9.433-	9.057-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.719-	9.433-	9.057-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	18-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.719-	9.433-	9.075-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.919-	69.033-	69.681-

Grundstücks- und Gebäudemanagement - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 12	0,50	0,50	0,50

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.477.000	2.547.800	2.571.957
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.477.000	2.547.800	2.571.957
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.477.000	2.547.800	2.571.957
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.477.000	2.547.800	2.571.957
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.477.000	2.547.800	2.571.957

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.000	236.600	218.659
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.000	236.600	218.659
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.000	236.600	218.659
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	262.000	236.600	218.659
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	262.000	236.600	218.659

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	937.000	934.600	880.208
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	937.000	934.600	880.208
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	937.000	934.600	880.208
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	937.000	934.600	880.208
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	937.000	934.600	880.208

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	16.305
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	16.305
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	80.032-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	80.032-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	80.032-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.000-	88.000-	63.727-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.000-	88.000-	63.727-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.216-	4.078-	3.403-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.216-	4.078-	3.403-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.216-	4.078-	3.403-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.216-	92.078-	67.131-

THH9 **Tiefbau**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

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
54.10.07 Straßeneinigung
54.10.08 Winterdienst
 durch entsprechende Kostenerstattung
 an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"

Kurzbeschreibung - Ziele

- 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 nach dem BauGB
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

5410_GSTR Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.975.500	1.969.550	2.032.407
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.600	1.558
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	264.036
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.091.300	1.985.650	2.297.921
11	-	Personalaufwendungen	807.700-	828.725-	770.612-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.450-	1.120.800-	1.036.142-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124.500-	120.000-	83.327-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	0	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	12.600-	12.000-	6.006-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	300.000-	231.180-
		42120105 Straßenunterhaltung Konstanzerstraße Täg	0	0	13.220-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	10.000-	7.090-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	6.500-	5.500-	9.710-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	20.000-	13.000-	32.574-
		42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	0	15.000-	0
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	180.000-	190.000-	168.290-
		42120120 Erstattungsf. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	89.785-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	9.441-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	3.177-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000-	120.000-	189.699-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	0	8.030-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	500-	89-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	5.000-	1.269-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.050-	1.000-	600-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.900-	1.900-	1.795-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410020 Aufwand für Strom	26.500-	29.500-	36.472-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	38.000-	48.000-	29.640-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	600-	716-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	300-	300-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	6.243-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	0	827-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	4.000-	1.926-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	2.000-	0
	42710250 Planungskosten	25.000-	15.000-	8.775-
	42710251 Mobilitätsmanagement	15.000-	30.000-	0
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	10.000-	15.000-	31.238-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	55.000-	62.464-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	0	2.560-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.882.300-	2.789.000-	2.909.788-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107.900-	2.964.375-	2.938.507-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	3.300-	24.473-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	0	113-
	44291000 Leiharbeitskräfte	8.700-	6.875-	8.568-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	100-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	0	100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	0
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.263-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.743-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	274-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.600-	1.600-	2.178-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	645-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	300-	449-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.810.000-	1.780.000-	1.698.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.260.000-	1.150.000-	1.199.603-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.429.350-	7.702.900-	7.655.049-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.338.050-	5.717.250-	5.357.128-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.338.050-	5.717.250-	5.357.128-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	568.217-	538.976-	552.878-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	568.217-	538.976-	552.878-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	5.791.100-	7.161.250-	7.285.107-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.359.317-	7.700.226-	7.837.985-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.697.367-	13.417.476-	13.195.113-

Gemeindestraßen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15	0,70	0,70	0,70
A 14	0,24	0,24	0,24
A 12	0,09	0,95	0,95
A 11	1,45	0,59	0,59
EGr 12	1,05	1,05	1,05
EGr 11	5,50	5,60	5,80
EGr 10		0,50	0,50
EGr 9	0,77	1,02	1,02
EGr 8	0,70	0,70	0,70
Praktikanten		1,70	1,70
Gesamtstellenzahl	10,50	13,05	13,25

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	2015 EUR
Kinderspielplätze	420.000
Straßenunterhaltung	1.260.000
Stadtreinigung	1.900.000
Winterdienst	270.000
Grünpflege/Gärtnerei	2.250.000
Gesamtleistung:	6.100.000

5410025100 Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.300	41.650	42.333
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.300	41.650	42.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000-	180.000-	220.337-
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	180.000-	220.337-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	504.900-	484.500-	570.010-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.000-	1.339.600-	1.260.752-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	30.000-	35.752-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.357.000-	1.309.600-	1.225.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.101.900-	2.004.100-	2.051.099-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.059.600-	1.962.450-	2.008.767-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.059.600-	1.962.450-	2.008.767-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	59.155-	32-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	59.155-	32-
28	-	kalkulatorische Kosten	151.300-	185.350-	223.917-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.300-	244.505-	223.949-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.210.900-	2.206.955-	2.232.715-

5410075000 Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	39.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	30.000-	25.474-
		42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	14.000-	13.000-	12.572-
		42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.500-	3.000-	4.004-
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	8.899-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170.000-	2.000.000-	2.000.000-
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.900.000-	1.750.000-	1.750.000-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	270.000-	250.000-	250.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.500-	2.030.000-	2.025.474-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.201.500-	2.030.000-	1.986.255-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.201.500-	2.030.000-	1.986.255-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.571-	147.208-	179.057-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.571-	147.208-	179.057-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.571-	147.208-	179.057-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.266.071-	2.177.208-	2.165.312-

5440_SONST Sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	41.600-	44.600-	43.523-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-	2.208-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	200-	2.055-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44310080 Reisekosten	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	96-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	29-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	20-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.900-	44.800-	45.791-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.900-	44.800-	45.791-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.900-	44.800-	45.791-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.614-	11.130-	6.822-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.614-	11.130-	6.822-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.614-	11.130-	6.836-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.514-	55.930-	52.627-

In dieser Kostenstellengruppe sind die Kostenstelle 5440055000 "TVA: Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger Bundesstraßen" und die Kostenstelle 5440065000 "TVA: Leistungen für Dritte Bundesstraßen" zusammengefasst.

Sonstige Leistungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15		0,05	0,05
EGr 12	0,05	0,05	0,05
EGr 11	0,35	0,33	0,33
EGr 8	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,45	0,48	0,48

THH9	Tiefbau
54	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 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460005000 Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500.000	1.350.000	1.223.321
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	5.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.509.000	1.355.200	1.223.321
11	-	Personalaufwendungen	16.900-	18.000-	17.199-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	41.000-	52.875-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	25.000-	17.709-
		42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	0	2.000-	6.923-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	9.000-	7.000-	9.173-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0
		42910050 Kosten des Geldtransports	0	7.000-	4.577-
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	17.000-	0	14.493-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.200-	15.600-	19.889-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.000-	4.542-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	801-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	2.900-
		44310080 Reisekosten	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	0	45-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	13-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	780-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.400-	77.600-	94.505-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.423.600	1.277.600	1.128.816
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.423.600	1.277.600	1.128.816
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.821-	8.936-	9.393-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.821-	8.936-	9.393-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	2.700-	4.899-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.821-	11.636-	14.292-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.411.779	1.265.964	1.114.524

Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 11	0,20	0,20	0,20

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013800 Augustinerplatz - TG Augustinerplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.500	203.500	203.504
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.000	656.000	808.850
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	889.600	860.700	1.012.354
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.175-	146.600-	109.621-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000-	25.000-	16.022-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	27.000-	26.000-	12.557-
		42310010 Miete technische Anlagen	275-	0	240-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	70.000-	70.000-	55.725-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.900-	4.600-	4.580-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	20.497-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.900-	54.900-	54.907-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.300-	141.800-	170.080-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	1.500-	4.584-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	180.000-	140.000-	165.496-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.375-	343.300-	334.609-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	498.225	517.400	677.746
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	498.225	517.400	677.746
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.697-	11.006-	21.952-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.697-	11.006-	21.952-
28	-	kalkulatorische Kosten	83.100-	96.450-	89.016-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.797-	107.456-	110.968-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.428	409.944	566.778

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013801 Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	126.649
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.100	115.700	126.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	11.800-	8.476-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.500-	4.500-	4.946-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	4.500-	4.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	1.900-	1.830-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	1.400-	1.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.600-	66.550-	66.565-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.800-	78.650-	75.042-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.300	37.050	51.607
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.300	37.050	51.607
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.487-	3.148-	6.259-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.487-	3.148-	6.259-
28	-	kalkulatorische Kosten	12.000-	18.300-	21.634-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.487-	21.448-	27.893-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.813	15.602	23.714

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013802 Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.000	19.794
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.100	15.500	19.794
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275-	4.050-	3.378-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	1.910-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	575-	550-	160-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	500-	259-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.100-	1.000-	1.049-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.400-	9.400-	9.420-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	700-	746-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	800-	700-	631-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	115-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.475-	14.150-	13.544-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.625	1.350	6.250
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.625	1.350	6.250
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.256-	2.083-	5.038-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.256-	2.083-	5.038-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	8.950-	9.420-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.056-	11.033-	14.458-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.431-	9.683-	8.209-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460015000 P + R am Seerhein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	0	11.966
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	0	11.970
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49.100-	0	27.690-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	2.179-
		44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	60.000-	60.000-	2.179-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.100-	60.000-	29.868-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.100-	60.000-	17.898-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.100-	60.000-	17.898-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	7.500-	0	6.327-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	0	6.327-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.600-	60.000-	24.226-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480043810 HP Wollmatingen / Fürstenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	0	390-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	0	390-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450-	0	390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450-	0	390-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	450-	0	390-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450-	0	390-

THH9 **Tiefbau**
55-09 **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
55-09
5510-09

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.450	2.988-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.000	4.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.052
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.450	6.835
11	-	Personalaufwendungen	179.500-	99.900-	115.180-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000-	59.100-	65.372-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	30.000-	20.000-	16.517-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	25.000-	25.333-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	11.500-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	2.205-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	0	6.655-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	942-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	1.500-	0	0
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	238-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.100-	0	1.983-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	0	0
		42710250 Planungskosten	25.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.600-	43.700-	45.327-
16	-	Transferaufwendungen	8.500-	8.300-	8.043-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	1.800-	1.597-
		43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956.610-	1.805.813-	1.921.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	200-	80-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	11-
		44310080 Reisekosten	100-	0	42-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	247-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	73-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	51-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.250.000-	1.800.000-	1.916.054-
	44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbetr	700.000-	0	0
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.110-	5.113-	5.113-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.307.210-	2.016.813-	2.155.593-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.307.210-	2.008.363-	2.148.758-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.307.210-	2.008.363-	2.148.758-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	247.760-	204.555-	214.402-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	247.760-	204.555-	214.402-
28	- kalkulatorische Kosten	1.343.200-	1.665.950-	1.683.413-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.590.960-	1.870.505-	1.897.815-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.898.170-	3.878.868-	4.046.573-

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. THH9 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 12	1,06	0,60	0,60
EGr 11	1,12	0,59	0,59
Gesamtstellenzahl	2,18	1,19	1,19

THH9 **Tiefbau**
55-09 **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 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5520_WB Wasserläufe und Wasserbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	104.300	109.150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	791
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.300	107.700	113.341
11	-	Personalaufwendungen	96.800-	64.500-	74.708-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.300-	33.200-	48.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	18.000-	41.062-
		42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegstellen	3.000-	3.000-	3.419-
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	0	1.500-	0
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.080-
		42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	0
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	0
		42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	50.000-	0	0
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	0	0
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.000-	2.953-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.900-	26.600-	28.372-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800-	35.900-	43.024-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	100-	682-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	2.500-	7.015-
		44310080 Reisekosten	100-	0	18-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	38.000-	33.000-	35.023-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	200-	185-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	55-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.800-	160.200-	194.618-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.500-	52.500-	81.278-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	146.500-	52.500-	81.278-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.831-	69.673-	77.671-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.831-	69.673-	77.671-
28	-	kalkulatorische Kosten	36.200-	46.350-	47.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.031-	116.023-	125.251-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.531-	168.523-	206.528-

Wasserläufe und Wasserbau - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 15		0,02	0,02
A 13 g.D.	0,01	0,01	0,01
A 10	0,27	0,40	0,40
EGr 15		0,05	0,05
EGr 14	0,10	0,15	0,15
EGr 12	0,17		
EGr 11	0,47	0,29	0,29
EGr 9	0,12	0,12	0,12
EGr 8	0,12	0,19	0,19
Gesamtstellenzahl	1,26	1,23	1,23

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5520015920 Sportboothafen Wallhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.700	181.250	185.536
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.950
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.700	181.250	198.486
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.650-	27.700-	13.488-
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	9.341-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	150-	100-	150-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	4.500-	2.600-	3.997-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.200-	56.350-	71.371-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500-	56.900-	66.601-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	1.500-	3.421-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	40.000-	40.000-	48.893-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.500-	15.400-	14.287-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.350-	140.950-	151.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.350	40.300	47.026
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.350	40.300	47.026
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.511-	18.456-	29.585-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.511-	18.456-	29.585-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.900-	28.350-	37.586-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.411-	46.806-	67.171-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.061-	6.506-	20.145-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	89.300-	77.700-	81.749-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	300-	336-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	200-	42-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	7-
		44310080 Reisekosten	100-	0	32-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	170-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	50-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	35-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.100-	78.000-	82.116-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.100-	78.000-	82.116-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	90.100-	78.000-	82.116-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.770-	26.890-	26.407-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.770-	26.890-	26.407-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.770-	26.890-	26.420-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.870-	104.890-	108.535-

Naturschutz und Landschaftspflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 14		0,05	0,05
A 10	0,35	0,26	0,26
EGr 14	0,10	0,15	0,15
EGr 12	0,42	0,15	0,15
EGr 11		0,27	0,27
EGr 8		0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,87	0,93	0,93

THH9 **Tiefbau**
55-09 **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 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300-	13.800-	11.134-
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.163-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	4.056-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	6.000-	3.000-	305-
		42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	0
		42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	0	500-	0
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.609-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	1.020-	15-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	1.000-	0
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	15-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.320-	14.820-	11.149-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.310-	14.810-	11.149-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.310-	14.810-	11.149-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	992-	861-	745-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	992-	861-	745-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992-	861-	745-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.302-	15.671-	11.894-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	991.900	927.850	988.578
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.850	91.900	116.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032.320	2.591.460	2.887.861
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.050	72.128
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	31.122
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	14.200	15.150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.175.970	3.658.460	4.110.987
11	-	Personalaufwendungen	2.480.300-	2.387.200-	2.194.228-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504.775-	9.037.750-	8.384.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.830.765-	1.640.900-	2.066.279-
		42110021 PVC-Böden Schulen/Kindergärten	0	0	0
		42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000-	318.000-	59.954-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	573-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.131.000-	1.121.000-	814.955-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	262.065-	180.250-	288.483-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	216.760-	208.950-	199.263-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	55.000-	41.765-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	20-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.000-	6.000-	12.689-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	3.334-
		42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	0	0	0
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600-	4.500-	339-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.600-	7.500-	17.340-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310010 Miete technische Anlagen	74.805-	68.050-	66.126-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	338.400-	386.000-	327.243-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	18.500-	6.200-	4.394-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	452-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	121.800-	107.900-	109.298-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	854-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.521-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.296.100-	1.388.550-	1.068.872-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0
	42410020 Aufwand für Strom	998.100-	800.350-	932.548-
	42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	324.450-	293.850-	302.001-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	147.900-	139.850-	129.848-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.400-	44.000-	46.962-
	42450010 Fremdreinigung	1.378.150-	1.300.000-	1.229.292-
	42450020 Glasreinigung	75.000-	73.000-	74.828-
	42450030 Sonderreinigung	44.000-	36.500-	45.519-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	68.000-	66.500-	76.472-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	11.300-	11.000-	6.536-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	48.000-	36.500-	40.573-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	20.500-	20.000-	16.382-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	156.900-	171.600-	156.748-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	88.450-	79.150-	80.819-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.300-	9.000-	8.562-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	8.850-	7.150-	4.782-
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	12.400-	0	0
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	107.350-	101.300-	111.140-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	4.758-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.800-	1.100-	2.260-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.800-	3.700-	2.912-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.300-	13.000-	8.054-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
	42710100 Baulandumlegung	40.000-	25.000-	0
	42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	4.478-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	90.000-	15.088-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.130-	56.600-	18-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.690.500-	4.560.850-	5.173.779-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	795-
16	- Transferaufwendungen	5.700-	5.600-	5.602-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.600-	5.602-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.900-	152.050-	125.810-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.100-	13.100-	6.204-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.200-	0
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	15.000-	10.000-	11.726-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	800-	600-	180-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	293-
	44291000 Leiharbeitskräfte	300-	0	214-
	44293000 Gebühren und Entgelte	17.500-	11.800-	14.589-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	36.578-
	44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	653-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.000-	13.500-	299-
	44310040 Büromaterial	7.400-	7.400-	4.694-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.300-	5.300-	7.169-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	10.500-	10.500-	2.560-
	44310080 Reisekosten	5.500-	5.500-	576-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	453-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	2.000-	2.550-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	11.700-	11.300-	10.562-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	10.085-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	347-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	39-
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.700-	3.600-	3.125-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.800-	2.600-	2.175-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	10.600-	11.950-	10.740-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.850.175-	16.143.450-	15.884.548-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.674.205-	12.484.990-	11.773.561-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.674.205-	12.484.990-	11.773.561-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.549.240	16.173.312	16.359.479
24	= Erträge aus internen Leistungen	16.549.240	16.173.312	16.359.479
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.596.852-	1.454.162-	1.626.281-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.596.852-	1.454.162-	1.626.281-
28	- kalkulatorische Kosten	7.214.200-	8.973.900-	9.326.092-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.738.188	5.745.250	5.407.106
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.936.017-	6.739.740-	6.366.456-

Änderungen bei der Produktgruppe 11.24 „Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement“ und 11.33 „Grundstücksmanagement“

Der überarbeitete Produktplan Baden-Württemberg unterscheidet bei der Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke nicht mehr zwischen internen (bisher Produktgruppe 11.24) und externen Nutzern (bisher Produktgruppe 11.33).

Entsprechend den geänderten Vorgaben werden deshalb ab dem Haushalt 2015 die Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke unter der Produktgruppe 11.24 und die Verwaltung der unbebauten Grundstücke unter der Produktgruppe 11.33 abgebildet.

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

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
112401 Techn. Immobilienmanagement
1124_TGM Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.692
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	354
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	0	39.046
11	-	Personalaufwendungen	837.300-	765.000-	763.708-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500-	21.800-	74.380-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	50.000-	0	51.363-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	297-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	9.346-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	2.938-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	300-	1.818-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	4.141-
		42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	4.478-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	2.050-	4.159-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800-	23.800-	11.257-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.900-	3.400-	689-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	121-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.000-	0
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	3.296-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.086-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	540-
		44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	492-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	2.800-	2.686-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	795-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	553-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.500-	812.650-	853.504-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	938.800-	812.650-	814.458-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	938.800-	812.650-	814.458-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	820.995	711.373	1.056.511

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	820.995	711.373	1.056.511
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	233.650-	202.179-	250.347-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233.650-	202.179-	250.347-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	550-	1.156-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.946	508.644	805.009
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.854-	304.006-	9.449-

Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 15	1,00	1,00	1,00
EGr 12	1,00	1,00	1,00
EGr 11	3,38	4,28	4,28
EGr 10	2,00	1,50	1,50
EGr 9	2,46	1,88	1,88
EGr 8	1,22	1,22	1,22
Auszubildende	1,00	2,00	2,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	13,06	13,88	13,88

1124_GR

Gebäudereinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	360
11	-	Personalaufwendungen	539.900-	610.000-	545.758-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.750-	1.602.500-	1.547.811-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100-	3.000-	42-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	3.000-	5.841-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	452-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	45.000-	44.000-	45.066-
		42450010 Fremdreinigung	1.378.150-	1.300.000-	1.229.292-
		42450020 Glasreinigung	75.000-	73.000-	74.828-
		42450030 Sonderreinigung	44.000-	36.500-	45.519-
		42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	68.000-	66.500-	76.472-
		42450050 Aufwand für Wäscherei	11.300-	11.000-	6.536-
		42450070 Aufwand für Hygieneartikel	48.000-	36.500-	40.573-
		42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	20.500-	20.000-	16.382-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.820-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	800-	442-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.800-	3.700-	2.912-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	2.500-	1.634-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.600-	12.500-	6.192-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	18.900-	12.945-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.600-	6.500-	3.011-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	250-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	95-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	582-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	679-
		44310080 Reisekosten	800-	800-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	6.000-	6.000-	5.544-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.900-	1.900-	1.641-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.500-	1.500-	1.142-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279.250-	2.243.900-	2.112.706-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.279.250-	2.243.900-	2.112.346-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.279.250-	2.243.900-	2.112.346-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.382.515	2.371.589	2.239.554

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.382.515	2.371.589	2.239.554
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.865-	121.989-	126.235-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.865-	121.989-	126.235-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	5.700-	972-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.279.250	2.243.900	2.112.346
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Gebäudereinigung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 9	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,50		
EGr 6		0,50	0,50
EGr 2	12,17	13,95	13,95
Gesamtstellenzahl	13,67	15,45	15,45

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
1124_GM Gebäudemanagement / Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	585
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	200	585
11	-	Personalaufwendungen	132.350-	145.300-	90.186-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300-	4.000-	2.760-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	2.000-	1.912-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	1.500-	849-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.550-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.100-	48.500-	41.932-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	113-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	100-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	15-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	36.578-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.302-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	2.000-	3.113-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.000-	1.000-	285-
		44310080 Reisekosten	1.700-	1.200-	71-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	400-	302-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	89-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	62-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.750-	199.350-	134.879-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.650-	199.150-	134.294-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	291.650-	199.150-	134.294-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.600	0	3.140
24	=	Erträge aus internen Leistungen	66.600	0	3.140
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.990-	52.559-	63.056-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.990-	52.559-	63.056-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.610	52.859-	59.916-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.040-	252.009-	194.210-

Gebäudemanagement / Verwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13 g.D.	0,05	0,05	0,05
A 11	0,77	0,40	0,40
EGr 12	0,10		
EGr 11		0,50	0,50
EGr 9	0,90	0,51	0,51
EGr 8	0,10	0,26	0,26
Praktikanten	0,20	0,20	0,20
Gesamtstellenzahl	2,12	1,92	1,92

1124_GEBW

Gebäudekosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	991.200	927.850	988.578
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.250	0	18.727
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539.770	1.729.160	1.881.477
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.536.420	2.657.010	2.888.781
11	-	Personalaufwendungen	95.500-	66.500-	77.762-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410.375-	6.950.650-	6.481.085-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.785.765-	1.600.900-	2.043.992-
		42110021 PVC-Böden Schulen/Kindergärten	0	0	0
		42110025 Technische Gebäudesanierung	250.000-	318.000-	8.592-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	573-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.131.000-	1.121.000-	814.955-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	262.065-	180.250-	288.483-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	213.510-	205.850-	196.906-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	242-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310010 Miete technische Anlagen	74.805-	68.050-	66.126-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	313.400-	305.100-	305.155-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	18.500-	6.200-	4.394-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	121.800-	107.900-	109.298-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	927-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.296.000-	1.388.250-	1.068.850-
		42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	982.100-	782.850-	917.520-
		42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	279.450-	252.850-	239.190-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	136.500-	135.450-	125.867-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.400-	0	1.896-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	156.600-	171.300-	156.491-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	85.950-	34.050-	31.108-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.300-	7.000-	8.513-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	8.850-	7.150-	4.719-
		42490025 Hausmeister-/Schließdienste	12.400-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	77.850-	67.900-	87.270-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.130-	56.600-	18-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.659.300-	4.527.100-	5.138.768-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	795-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600-	23.750-	37.421-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	400-	186-
	44291000 Leiharbeitskräfte	300-	0	214-
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.500-	10.800-	14.128-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.163-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	347-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	10.085-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	347-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	39-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	103-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	71-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	10.600-	11.950-	10.740-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.193.775-	11.568.000-	11.735.830-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.657.355-	8.910.990-	8.847.049-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.657.355-	8.910.990-	8.847.049-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.279.130	13.090.350	12.992.769
24	= Erträge aus internen Leistungen	13.279.130	13.090.350	12.992.769
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	797.460-	702.763-	808.458-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	797.460-	702.763-	808.458-
28	- kalkulatorische Kosten	7.184.900-	8.936.900-	9.285.968-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.296.770	3.450.687	2.898.343
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.360.585-	5.460.303-	5.948.706-

Ab 2015 sind hier Gebäude mit externer Vermietung enthalten, diese waren bisher bei Produktgruppe 11.33 abgebildet.

Gebäudekosten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
Egr 6	1,00		
EGr 5	1,00	2,00	2,00
Gesamtstellenzahl	2,00	2,00	2,00

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.100	789.100	899.339
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.050	32.491
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	14.100	6.778
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.800	843.250	945.659
11	-	Personalaufwendungen	589.950-	522.400-	484.314-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	202.800-	136.799-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	55.000-	41.765-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	65.000-	22.088-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	854-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	45.000-	47.401-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	29.000-	33.000-	23.421-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.266-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	35-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	21.900-	7.565-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	1.200-	2.049-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.200-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	500-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	200-	293-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	41-
		44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	653-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	209-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	500-	1.387-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	5.000-	1.055-
		44310080 Reisekosten	0	500-	13-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	453-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	800-	939-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	300-	278-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	200-	193-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.350-	747.100-	628.713-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.550-	96.150	316.946
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	199.550-	96.150	316.946
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	63.619
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	63.619
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	194.548-	169.114-	156.189-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	194.548-	169.114-	156.189-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.548-	169.114-	92.570-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.098-	72.964-	224.376

Grundstücksmanagement - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13 g.D.	0,75	0,75	0,75
A 11	2,15	2,52	2,52
EGr 12	0,90	0,20	0,20
EGr 11	0,50	0,50	0,50
EGr 10	2,00		
EGr 9	0,96	1,46	1,46
EGr 8	0,25	0,41	0,41
Praktikanten	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	8,01	6,34	6,34

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
51-10 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 Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbebaute 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 Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	102.000	82.000	88.380
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.017
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.000	82.000	96.397
11	-	Personalaufwendungen	223.100-	230.600-	189.379-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	25.500-	165-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	165-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710100 Baulandumlegung	40.000-	25.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	14.800-	14.247-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	800-	125-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	15.000-	10.000-	11.726-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	90-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	2.000-	1.387-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	700-	594-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	176-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	100-	122-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.700-	270.900-	203.791-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.700-	188.900-	107.393-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	181.700-	188.900-	107.393-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.776-	72.926-	61.001-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.776-	72.926-	61.001-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.776-	72.926-	61.001-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.476-	261.826-	168.394-

Flächen- und grundstückbezogene Daten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13	0,15	0,15	0,15
A 11	0,06	0,06	0,06
EGr 12	0,73	0,73	0,73
EGr 9	2,66	2,56	2,56
EGr 8	0,15	0,15	0,15
Praktikanten	0,30	1,30	1,30
Gesamtstellenzahl	4,05	4,95	4,95

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.979
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.979
11	-	Personalaufwendungen	22.100-	22.900-	18.390-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	15.088-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibung	0	90.000-	15.088-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	98-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	12-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	56-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	17-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.300-	113.100-	33.576-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.800-	111.600-	30.597-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.800-	111.600-	30.597-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.296-	9.978-	6.162-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.296-	9.978-	6.162-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.296-	9.978-	6.162-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.096-	121.578-	36.759-

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13 g.D.	0,01	0,01	0,01
A 11	0,01	0,01	0,01
EGr 12	0,07	0,07	0,07
EGr 9	0,22	0,22	0,22
Gesamtstellenzahl	0,32	0,32	0,32

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

Einzelprodukte

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

541009 **Gemeindestraßen Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	2.800	1.991
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	500	736
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250	3.300	2.727
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.650-	100.000-	61.438-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000-	40.000-	22.287-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.250-	3.100-	2.356-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	15.900-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	594-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	100-	300-	22-
		42410020 Aufwand für Strom	16.000-	17.500-	15.028-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	20.000-	19.000-	19.103-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.400-	1.400-	1.274-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	253-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	21-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.000-	49-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	500-	400-	449-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.400-	5.550-	12.446-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.050-	105.550-	73.883-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.800-	102.250-	71.156-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.800-	102.250-	71.156-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.636-	106.074-	106.734-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.636-	106.074-	106.734-
28	-	kalkulatorische Kosten	25.800-	26.600-	33.548-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.436-	132.674-	140.282-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.236-	234.924-	211.438-

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	71.200	103.330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.200	71.200	103.330
11	-	Personalaufwendungen	40.100-	24.500-	24.731-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900-	40.500-	64.748-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	20-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.000-	6.000-	12.689-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	3.334-
		42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	0	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	25.000-	22.000-	43.708-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	3.000-	2.707-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.400-	0	2.290-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.300-	12.100-	12.179-
16	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.600-	5.602-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.600-	5.602-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	200-	344-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	100-	20-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	0	180-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	94-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	28-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.500-	82.900-	107.604-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.300-	11.700-	4.274-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.300-	11.700-	4.274-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.632-	16.580-	13.092-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.632-	16.580-	13.092-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	3.850-	4.447-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.332-	20.430-	17.539-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.632-	32.130-	21.813-

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. THH 10 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13	0,02	0,02	0,02
A 11	0,01	0,01	0,01
EGr 9	0,12	0,12	0,12
EGr 8	0,56	0,32	0,32
Gesamtstellenzahl	0,71	0,47	0,47

THH11

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.000	35.900	107.167
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	952.000	800.000	998.092
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.200	263.980	349.549
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	80.000	206.457
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.428
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.406.700	1.179.980	1.662.694
11	-	Personalaufwendungen	360.200-	344.700-	298.370-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.425-	315.850-	305.623-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.150-	24.650-	27.753-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	235-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	18.000-	0	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	15.575-	10.550-	19.425-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.750-	1.750-	882-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	5.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-	0
		42310010 Miete technische Anlagen	3.100-	3.000-	1.526-
		42410020 Aufwand für Strom	15.300-	1.200-	3.863-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.800-	1.200-	1.526-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	6.100-	701-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	7.600-	7.600-	7.247-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	150-	100-	62-
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	18.000-	17.000-	17.678-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	480-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	25.000-	21.200-	23.467-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	7.895-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-
		42710291 Projektkosten	201.500-	144.000-	113.305-
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	68.647-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	825-
		42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	0	56.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	107-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	333.000-	73.200-	342.327-
16	-	Transferaufwendungen	1.632.300-	1.247.750-	1.418.209-
		43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	70.600-	65.550-	64.386-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	25.600-	25.565-
		43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	161.000-	161.100-	135.338-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	25.711-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	65.000-	34.100-	70.372-
		43150512 Personalkostenzuschuss an BioLAGO	0	0	0
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
		43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	185.000-	185.000-	350.834-
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	0	0
		43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshaus	330.000-	0	0
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	5.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000-	15.000-	11.190-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-
		43180264 Zusch. Ausschilderung Kunstobjekte i.öff	5.300-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.300-	227.100-	205.442-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.200-	292-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.500-	3.300-	1.435-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	56-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	150-
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	17.563-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	1.500-	3.160-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	7.232-
	44310040 Büromaterial	800-	700-	756-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	700-	400-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	1.000-	319-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.527-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.000-	13.000-	16.215-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.300-	1.200-	1.250-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	8-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	717-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	370-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	300-	258-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	170.000-	170.000-	149.533-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942.225-	2.208.600-	2.569.970-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.535.525-	1.028.620-	907.277-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.535.525-	1.028.620-	907.277-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	314.643-	184.693-	311.727-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	314.643-	184.693-	311.727-
28	- kalkulatorische Kosten	446.800-	168.250-	588.905-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761.443-	352.943-	900.631-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.296.968-	1.381.563-	1.807.908-

THH11 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
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
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

THH11
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	35.496
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	80.000	206.457
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.500	80.000	241.953
11	-	Personalaufwendungen	351.600-	337.400-	289.805-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.750-	233.950-	216.729-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	6-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	480-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	25.000-	21.200-	23.467-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-
		42710291 Projektkosten	201.500-	144.000-	113.305-
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	68.647-
		42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	825-
		42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	0	56.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.200-	7.200-	7.546-
16	-	Transferaufwendungen	530.400-	486.600-	658.258-
		43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	161.000-	161.100-	135.338-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	25.711-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	65.000-	34.100-	70.372-
		43150512 Personalkostenzuschuss an BioLAGO	0	0	0
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
		43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	185.000-	185.000-	350.834-
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	0	0
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	5.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000-	15.000-	11.190-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	12.800-	10.455-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.200-	285-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.260-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	55-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	150-
		44310040 Büromaterial	800-	700-	756-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	700-	400-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	500-	0
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.527-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	1.213-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	359-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.142.050-	1.077.950-	1.182.793-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.049.550-	997.950-	940.839-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.049.550-	997.950-	940.839-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.146-	133.506-	131.807-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.146-	133.506-	131.807-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.900-	9.050-	9.392-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.046-	142.556-	141.199-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.596-	1.140.506-	1.082.038-

Wirtschaftsförderung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
EGr 14	1,00	1,00	1,00
EGr 11	1,00	1,50	1,50
EGr 10	2,00	1,50	1,50
EGr 8	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,00	6,00	6,00

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing

	2015 EUR
WiMa	7.000
Neue Medien/Internet Film etc.	3.000
Flyer	1.500
Investorendialog o.ä.	3.500
Seenachtsfest OB Empfang	5.000
Jungunternehmertag	1.500
Veranstaltungen div.	1.500
Messen sonst.	2.000
Be Direktdaten (Creditreform)	0
Summe:	25.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710291 – Projektkosten

	2015 EUR
Expo Real	17.000
Fachkräfte	5.000
Netzwerk SolarLake	5.000
Netzwerk Kreative	5.000
Netzwerk BioLago	87.500
Netzwerk CyberLago	70.000
Metropolitanraum Zürich	10.000
Diverses	2.000
Summe:	201.500

THH11
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
5730
5730005000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000	60.000	51.165
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.554
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.000	60.100	57.719
11	-	Personalaufwendungen	8.600-	7.300-	8.565-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	25.500-	25.836-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	263-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	5.000-	0	0
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	18.000-	17.000-	17.678-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	7.895-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	18.500-	22.467-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	17.563-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	500-	500-	319-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	4.519-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	0	37-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	11-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	8-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.800-	51.300-	56.868-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	800-	8.800	851
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	800-	8.800	851
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.308-	14.062-	22.120-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.308-	14.062-	22.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.308-	14.062-	22.120-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.108-	5.262-	21.269-

Märkte - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2015	2014	2013
A 13 h.D.	0,01	0,01	0,01
EGr 9	0,02		
EGr 8	0,12	0,14	0,14
Gesamtstellenzahl	0,15	0,15	0,15

THH11
5730
5730_KONZ

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Konzil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.400	0	35.782
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500	88.600	135.760
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.900	88.600	171.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450-	38.400-	50.723-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	15.000-	22.871-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	235-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	15.000-	10.000-	19.161-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.100-	3.000-	1.526-
		42410020 Aufwand für Strom	11.000-	0	2.509-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.800-	1.200-	1.526-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.600-	5.300-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.800-	2.800-	2.726-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	150-	100-	62-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	107-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	277.800-	18.150-	286.628-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	500-	5.196-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	4.480-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	717-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.250-	57.050-	342.547-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.350-	31.550	171.005-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	194.350-	31.550	171.005-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.405-	11.372-	20.228-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.405-	11.372-	20.228-
28	-	kalkulatorische Kosten	321.900-	9.300-	427.221-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.305-	20.672-	447.449-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.655-	10.878	618.454-

THH11
5730
5730095000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	109.631
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	109.631
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.200-	1.355-
		42410020 Aufwand für Strom	1.500-	1.200-	1.355-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.300-	175-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	1.300-	175-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	1.529-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.000	77.500	108.101
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.000	77.500	108.101
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84-	102-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84-	102-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84-	102-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.916	77.398	108.101

THH11 **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
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.600	35.900	35.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	900.000	740.000	946.927
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.700	95.380	97.604
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.428
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.029.300	871.280	1.081.848
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.225-	16.800-	10.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.150-	9.650-	4.883-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	18.000-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	575-	550-	263-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	612-
		42410020 Aufwand für Strom	2.800-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	800-	701-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.800-	4.800-	4.520-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.000-	47.850-	48.153-
16	-	Transferaufwendungen	1.101.900-	761.150-	759.951-
		43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	70.600-	65.550-	64.386-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	25.600-	25.565-
		43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshaus	330.000-	0	0
		43180264 Zusch. Ausschilderung Kunstobjekte i.öff	5.300-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000-	194.000-	167.149-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.000-	1.000-	3.160-
		44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	7.232-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.000-	13.000-	7.216-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	8-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	170.000-	170.000-	149.533-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.398.125-	1.019.800-	986.233-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	368.825-	148.520-	95.615
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	368.825-	148.520-	95.615
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.700-	25.652-	137.572-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	145.700-	25.652-	137.572-
28	-	kalkulatorische Kosten	118.000-	149.900-	152.293-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.700-	175.552-	289.864-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	632.525-	324.072-	194.249-

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.529.200	113.274.000	92.513.635
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.994
		30120000 Grundsteuer B	12.900.000	12.600.000	12.534.001
		30130000 Gewerbesteuer	38.000.000	55.000.000	35.792.756
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.899.600	36.227.400	34.976.842
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.063.300	3.521.100	3.375.853
		30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.000.000	2.001.854
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	196.824
		30340000 Zweitwohnungssteuer	920.000	650.000	670.363
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.294.300	3.023.500	2.903.148
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.178.400	50.705.800	52.399.426
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.780.900	39.884.000	41.606.645
		31110005 Investitionspauschale	5.036.200	4.644.000	4.957.952
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.593.800	2.399.000	2.030.437
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	699.700	711.800	736.593
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.000	3.067.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	680.700	516.500	758.865
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.500	401.000	786.216
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.788.800	164.897.300	146.458.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	154.267-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.000-	970.000-	983.179-
16	-	Transferaufwendungen	67.945.700-	70.137.000-	50.266.299-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.723.100-	9.730.700-	6.174.410-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	24.780.600-	24.162.500-	17.525.733-
		43720010 Kreisumlage	36.442.000-	36.243.800-	26.566.156-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.000-	450.000-	66.807-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	900.000-	300.000-	66.807-
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.895.700-	71.557.000-	51.470.552-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.893.100	93.340.300	94.987.597
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	86.893.100	93.340.300	94.987.597
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	420.601-	434.416-	426.422-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	420.601-	434.416-	426.422-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.601-	434.416-	426.422-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	86.472.499	92.905.884	94.561.175

**THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 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
- Investitionszuschüsse
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
- Studentenlastenausgleich

Sonstige ordentliche Erträge

- FAG-Rückstellungen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005000 Gemeindesteuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99.234.900	110.250.500	89.610.487
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.994
		30120000 Grundsteuer B	12.900.000	12.600.000	12.534.001
		30130000 Gewerbesteuer	38.000.000	55.000.000	35.792.756
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.899.600	36.227.400	34.976.842
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.063.300	3.521.100	3.375.853
		30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.000.000	2.001.854
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	196.824
		30340000 Zweitwohnungssteuer	920.000	650.000	670.363
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.067.800	3.067.000	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.000	3.067.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.500	401.000	786.216
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.703.200	113.718.500	93.464.503
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	154.267-
16	-	Transferaufwendungen	6.723.100-	9.730.700-	6.174.410-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.723.100-	9.730.700-	6.174.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000-	300.000-	66.807-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	900.000-	300.000-	66.807-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.623.100-	10.030.700-	6.395.484-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.080.100	103.687.800	87.069.019
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	95.080.100	103.687.800	87.069.019
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	399.447-	413.633-	405.733-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	399.447-	413.633-	405.733-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.447-	413.633-	405.733-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.680.653	103.274.167	86.663.286

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.294.300	3.023.500	2.903.148
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.294.300	3.023.500	2.903.148
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.110.600	47.638.800	49.331.626
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.780.900	39.884.000	41.606.645
		31110005 Investitionspauschale	5.036.200	4.644.000	4.957.952
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.593.800	2.399.000	2.030.437
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	699.700	711.800	736.593
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.404.900	50.662.300	52.234.774
16	-	Transferaufwendungen	61.222.600-	60.406.300-	44.091.889-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	24.780.600-	24.162.500-	17.525.733-
		43720010 Kreisumlage	36.442.000-	36.243.800-	26.566.156-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.222.600-	60.406.300-	44.091.889-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.817.700-	9.744.000-	8.142.885
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.817.700-	9.744.000-	8.142.885
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85-	83-	83-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	83-	83-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85-	83-	83-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.817.785-	9.744.083-	8.142.802

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2015 EUR
443.000.000 EUR x 0,0074363	3.294.300

Kostenart 31110005 – Investitionspauschale

	2015 EUR
77.480 (gewertete) Einwohner x 65 EUR	5.036.200

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2015 EUR
Schlüsselzahl 56.061.583 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	39.243.100
Sockelgarantie: 8.459.400 EUR x 30 %	<u>2.537.800</u>
	41.780.900

Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2015 EUR
Schlüsselzahl 3.705.383 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	2.593.800

Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2015 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 81.454 Einwohner x 8,59 EUR (Pauschale)	699.700

Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2015 EUR
22,10 % aus 112.129.247 EUR	24.780.600

Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2015 EUR
32,50 % aus 112.129.247 EUR	36.442.000

THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	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
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	680.700	516.500	758.865
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	680.700	516.500	758.872
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.000-	970.000-	983.179-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	150.000-	0
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.000-	1.120.000-	983.179-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.300-	603.500-	224.307-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	369.300-	603.500-	224.307-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.069-	20.700-	20.607-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.069-	20.700-	20.607-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.069-	20.700-	20.607-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.369-	624.200-	244.914-

Anlagen zum Haushalt 2015

- **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 4.2)**
- **Haushaltsquerschnitt (Anlage 5)**
- **Stellenplan (Anlage 10)**
- **Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 11)**
- **Rücklagen (Anlage 12)**
- **Rückstellungen (Anlage 13)**
- **Schuldenstand (Anlage 14)**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	+1	+2	+3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	6.498.679	 	 	 	 	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	60.348.571	 	 	 	 	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0	 	 	 	 	
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	66.847.251	 	 	 	 	
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 2013	- 19.721.643	 	 	 	 	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **** 2013	0	 	 	 	 	
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)	 	45.233.751	27.405.409	19.905.409	19.905.409	19.905.409
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.891.857	-17.828.342	-7.500.000	0	0	0
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	45.233.751	27.405.409	19.905.409	19.905.409	19.905.409	19.905.409

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands, Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
* Innere Verwaltung	2.558.180-	16.519.345		15.993.098-	3.118.997	1.576.900	2.663.964
* Sicherheit und Ordnung	1.000-	333.900			168.047	100	501.047
* Natur- und Landschaftspflege	170.440-	420.805			23.827	130.200	404.392
** Allgemeine Verwaltung (Teilhaushalt 1)	2.729.620-	17.274.050		15.993.098-	3.310.872	1.707.200	3.569.403
* Innere Verwaltung	45.000-	149.150		125.900-	21.750		
* Sicherheit und Ordnung	3.901.250-	8.074.480		42.300-	3.338.273	59.900	7.529.103
** Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)	3.946.250-	8.223.630		168.200-	3.360.023	59.900	7.529.103
* Schulträgeraufgaben	4.951.200-	7.484.170			10.655.036	84.000	13.272.006
** Schulträgeraufgaben (Teilhaushalt 3)	4.951.200-	7.484.170			10.655.036	84.000	13.272.006
* Förderung Kirchengemeinde		23.460					23.460
* Museen, Archiv	478.150-	2.673.250			1.178.315	448.100	3.821.515
* Theater, Konzerte, Musikschulen	3.463.700-	11.161.800			1.773.835	94.300	9.566.235
* Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä	116.800-	1.247.900			510.226	180.800	1.822.126
* Sonstige Kulturpflege	110.800-	2.315.425			515.570	30.400	2.750.595
** Kultur (Teilhaushalt 4)	4.169.450-	17.421.835			3.977.946	753.600	17.983.931
* Sicherheit und Ordnung		81.730			19.200		100.930
* Soziale Hilfen	590.110-	3.023.033			615.496	34.900	3.083.319
* Bauen und Wohnen		34.300			9.377		43.677
** Soziale Hilfen (Teilhaushalt 5)	590.110-	3.139.063			644.073	34.900	3.227.926
* Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.197.700-	45.442.544			4.387.099	404.000	26.035.943
** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Teilhaushalt 6)	24.197.700-	45.442.544			4.387.099	404.000	26.035.943
* Gesundheitsdienste		1.154.200			177	19.300	1.173.677
* Sportförderung	1.857.050-	6.205.980		66.850-	1.872.959	379.400	6.534.439
** Gesundheitsdienste, Sport und Bäder (Teilhaushalt 7)	1.857.050-	7.360.180		66.850-	1.873.136	398.700	7.708.116
* Innere Verwaltung	5.000-	171.000		210.154-	70.071		25.917
* Räumliche Planung und Entwicklung	480.200-	3.960.950		165.400-	892.861	17.000	4.225.211
* Bauen und Wohnen	1.906.350-	2.476.400			521.643	11.300	1.102.993
* Umweltschutz	275.000-	372.400			46.626		144.026
** Städtebauliche Planung (Teilhaushalt 8)	2.666.550-	6.980.750		375.554-	1.531.201	28.300	5.498.147
* Innere Verwaltung		60.200			9.719		69.919
* Ver- und Entsorgung	3.688.000-	100.000			4.216		3.583.784-
* Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.699.400-	13.455.250			680.662	6.054.800	15.491.312
* Natur- und Landschaftspflege	296.010-	3.818.780			386.864	1.406.300	5.315.934
** Tiefbau (Teilhaushalt 9)	8.683.410-	17.434.230			1.081.461	7.461.100	17.293.381
* Innere Verwaltung	3.967.020-	16.333.625		16.549.240-	1.375.512	7.185.700	4.378.576
* Räumliche Planung und Entwicklung	102.000-	283.700			87.776		269.476
* Bauen und Wohnen	1.500-	22.300			6.296		27.096
* Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.250-	99.050			108.636	25.800	231.236
* Natur- und Landschaftspflege	103.200-	111.500			18.632	2.700	29.632
** Hochbau- und Liegenschaften (Teilhaushalt 10)	4.175.970-	16.850.175		16.549.240-	1.596.852	7.214.200	4.936.017
** Wirtschaft und Tourismus (Teilhaushalt 11)	1.406.700-	2.942.225			314.643	446.800	2.296.968
* Allgemeine Finanzwirtschaft	156.788.800-	69.895.700			420.601		86.472.499-
** Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 12)	156.788.800-	69.895.700			420.601		86.472.499-
*** Summe Ergebnishaushalt Stadt Konstanz	216.162.810-	220.448.552		33.152.942-	33.152.942	18.592.700	22.878.442

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten links)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
* Innere Verwaltung	-13.481.965,00		-915.300,00			-14.397.265,00	
* Sicherheit und Ordnung	-332.700,00					-332.700,00	
* Natur- und Landschaftspflege	-250.365,00					-250.365,00	
** Allgemeine Verwaltung (Teilhaushalt 1)	-14.065.030,00		-915.300,00			-14.980.330,00	
* Innere Verwaltung	-104.050,00					-104.050,00	
* Sicherheit und Ordnung	-3.943.530,00	290.000,00	-950.800,00			-4.604.330,00	
** Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)	-4.047.580,00	290.000,00	-950.800,00			-4.708.380,00	
* Schulträgeraufgaben	-2.029.470,00	1.300.000,00	-7.831.500,00			-8.560.970,00	-16.190.000,00
** Schulträgeraufgaben (Teilhaushalt 3)	-2.029.470,00	1.300.000,00	-7.831.500,00			-8.560.970,00	-16.190.000,00
* Museen, Archiv	-2.112.800,00		-656.400,00			-2.769.200,00	
* Theater, Konzerte, Musikschulen	-7.535.200,00		-459.100,00			-7.994.300,00	
* Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturp	-1.128.400,00		-8.000,00			-1.136.400,00	
* Sonstige Kulturpflege	-2.185.725,00	30.000	-165.600,00			-2.321.325,00	
* Förderung Kirchengemeinde	-23.460,00					-23.460,00	
** Kultur (Teilhaushalt 4)	-12.985.585,00	30.000	-1.289.100,00			-14.244.685,00	
* Sicherheit und Ordnung	-81.730,00					-81.730,00	
* Soziale Hilfen	-2.365.723,00		-5.600			-2.371.323,00	
* Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	-34.300,00					-34.300,00	
** Soziale Hilfen (Teilhaushalt 5)	-2.481.753,00		-5.600			-2.487.353,00	
* Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.245.244,00	419.000,00	-4.627.000,00			-24.453.244,00	-575.000,00
** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Teilhaushalt 6)	-20.245.244,00	419.000,00	-4.627.000,00			-24.453.244,00	-575.000,00
* Gesundheitsdienste	-1.151.900,00					-1.151.900,00	
* Sportförderung	-3.747.730,00	25.000,00	-451.000,00			-4.173.730,00	-40.000,00
** Gesundheitsdienste, Sport und Bäder (Teilhaushalt 7)	-4.899.630,00	25.000,00	-451.000,00			-5.325.630,00	-40.000,00
* Innere Verwaltung	-166.000,00					-166.000,00	
* Räumliche Planung und Entwicklung	-3.396.650,00	657.000,00	-2.071.000,00			-4.810.650,00	-2.350.000
* Bauen und Wohnen	-526.950,00	720.000,00	-160.000,00			33.050,00	
* Umweltschutz	-97.400,00	35.000,00	-125.000,00			-187.400,00	
** Städtebauliche Planung (Teilhaushalt 8)	-4.187.000,00	1.412.000,00	-2.356.000,00			-5.131.000,00	-2.350.000
* Innere Verwaltung	-60.200,00					-60.200,00	
* Ver- und Entsorgung	3.588.000,00					3.588.000,00	
* Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.238.050,00	395.000,00	-3.605.000,00			-10.448.050,00	
* Natur- und Landschaftspflege	-3.401.470,00	270.000,00	-320.000,00			-3.451.470,00	
** Tiefbau (Teilhaushalt 9)	-7.111.720,00	665.000,00	-3.925.000,00			-10.371.720,00	
* Bauen und Wohnen	-20.800,00					-20.800,00	
* Innere Verwaltung	-8.704.305,00	2.120.000	-2.490.000			-9.074.305,00	
* Räumliche Planung und Entwicklung	-181.700,00					-181.700,00	
* Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-84.400,00					-84.400,00	
* Natur- und Landschaftspflege	2.000,00		-10.000,00			-8.000,00	
** Hochbau- und Liegenschaften (Teilhaushalt 10)	-8.989.205,00	2.120.000,00	-2.500.000,00			-9.369.205,00	
** Wirtschaft und Tourismus (Teilhaushalt 11)	-1.238.925,00	1.954.000,00	-5.804.000,00			-5.088.925,00	-8.300.000
* Allgemeine Finanzwirtschaft	86.893.100,00			1.600.000,00	-1.600.000,00	86.893.100,00	
** Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 12)	86.893.100,00			1.600.000,00	-1.600.000,00	86.893.100,00	
*** Summe Finanzhaushalt Stadt Konstanz	4.611.958,00	8.215.000,00	-30.655.300,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	-17.828.342,00	-27.455.000,00

Stellenplan 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage ¹⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B8	1	1			1	1	
1. Beigeordneter	B5	1	1			1	1	
2. Beigeordneter	B5	1	1			1	1	
		3	3			3	3	
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A 16	1	1			1	1	
Stadtbaudirektor/in	A 15	7	7			8	8	
Stadtvermessungsdirektor/in								
Stadtrechtsdirektor/in								
Stadtverwaltungsdirektor/in								
Stadtoberbaurat/-rätin	A 14	5	5			5	5	
Stadtobervermessungsrat/-rätin								
Stadtoberrechtsrat/-rätin								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin								
Stadtbourat/-rätin	A 13	2	2			4	4	
Stadtvermessungsrat/-rätin								
Stadtrechtsrat/-rätin								
Stadtverwaltungsrat/-rätin								
Kustos/Kustodin								
		15,0	15,0	0,0	0,0	18,0	18,0	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			¹⁾ mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtoberamtsrat/-rätin Stadtbauoberamtsrat/-rätin	A 13	10	10			7	7	
Stadtramtrat/-rätin Stadtbauamtrat/-rätin	A 12	20,55	20,55			20,25	20,25	
Stadtamtmann/-frau Stadtbauamtmann/-frau Stadtvermessungsamtmann/- frau	A 11	21	21		1,95 ¹⁾	28,7	28,7	1) beurlaubt ohne Bezüge bzw. teilbeurlaubt auf Zeit
Stadtsozialamtmann/-frau Stadtarchivamtmann/-frau	A 10	18,25	18,25		4,45 ¹⁾	17,3	17,3	1) beurlaubt ohne Bezüge bzw. teilbeurlaubt auf Zeit
Stadtinspektor/in	A 9	3	3		1 ¹⁾	5	5	
		72,80	72,80		7,40	78,25	78,25	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			¹⁾ mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtamtsinspektor/in	A 9	8,7	8,7		0,58 ¹⁾	6,46	6,46	1) teilbeurlaubt Altersteilzeit
Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3			3	3	
Stadtobersekretär/in	A 7	1	1			1	1	
Stadtsekretär	A 6	1	1			1	1	
		13,7	13,7		0,58	11,46	11,46	
insgesamt		104,50	104,50	0,00	7,98	110,71	110,71	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage ¹⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
a) Eigenbetrieb "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtbauamtsrat/-rätin Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1			1	1	Funktionsstellen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 StOGVO
insgesamt		1	1			1	1	
b) Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz"								
insgesamt								
Insgesamt A I und A II		105,50	105,50	0,00	7,98	111,71	111,71	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil B: Beschäftigte

		insgesamt				Nachrichtlich	
						Zahl der Stellen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
					2014		
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif						
	EGr 15Ü	1,00				1,00	
	EGr 15	4,00				4,50	
	EGr 14	4,75				5,00	
	EGr 13	13,25				12,35	
	EGr 12	26,70				18,50	
	EGr 11	35,96				37,35	
	EGr 10	29,43				31,95	
	EGr 9	95,44				100,62	
	EGr 8	87,95				78,80	
	EGr 7	2,00				2,00	
	EGr 6	84,04				94,14	
	EGr 5	56,12				50,39	
	EGr 4	7,14				8,48	
	EGr 3	13,30				17,86	
	EGr 2	28,51				28,09	
	EGr 1	3,46				0,65	
	Sondertarife Künstler	64,00				64,00	
	Sondertarife Sozial- und Erziehungsdienst	156,23				150,53	
Insgesamt (B)		713,28				709,27	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		818,78				820,98	
mit A II		819,78				821,98	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

noch Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. BEAMTE																		
Teil- haushalt	Bürgermeister Beigeordnet		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	B8	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
1	1,00	2,00	1,00	4,00	2,00	1,00	5,00	11,55	1,00	5,00	0,00	3,70	2,50	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	5,50	4,30	1,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,60	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,15	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	1,90	2,00	0,00	1,00	3,00	3,30	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	0,00	
	1,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00	10,00	20,55	21,00	18,25	3,00	8,70	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	105,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

II. BESCHÄFTIGTE																		
Teilhaus- halt	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Son- der- tarife	
<u>1</u>	1,00		1,00	4,00	3,00	12,50	11,10	24,30	25,40	1	11,21	9,80	4,90	3,06	0,06	1,21		
<u>2</u>				1,00		2,00	1,00	13,20	25,15		38,95	0,50						
<u>3</u>		0,50					0,50	1,42	11,58		5,63	14,94		4,62	0,14			
<u>4</u>		1,50	1,00	4,50	3,00	1,00	2,63	13,00	8,00		11,12	19,35		2,06	11,21	2,25	64,00	
<u>5</u>							3,20	9,25	1,00		2,63	1,20	0,24				4,99	
<u>6</u>			0,75	0,75	1,00	1,00		6,93	5,40		0,50	0,25		3,56	0,65		151,24	
<u>7</u>						1,27	1,00	3,08	1,00	1,00	10,50	7,09	2,00		4,18			
<u>8</u>		1,00	0,80	3,00	14,15	4,67	4,00	16,32	6,30		2,50	2,00						
<u>9</u>			0,20		2,55	7,43		0,61	0,22									
<u>10</u>		1,00			3,00	5,09	4,00	7,32	2,78		1,00	1,00			12,27			
<u>11</u>			1,00			1,00	2,00	0,02	1,12									
Summe	1,000	4,000	4,750	13,250	26,700	35,960	29,430	95,450	87,950	2,000	84,040	56,130	7,140	13,300	28,510	3,460	220,230	713,300

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2014	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher					*) des unteren Rahmensatzes der Aufwandsentschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
- Dettingen-Wallhausen	80 v. H. *)	1	1	1	
- Dingelsdorf	40 v. H. *)	1	1	1	
- Litzelstetten	50 v. H. *)	1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2014	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwälter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwälter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	4	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	50	52	50	
Praktikanten	fester Satz	25	21	25	
Insgesamt		79	77	79	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr **2015**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016	2017	2018	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2015		21.815.000	5.640.000	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe: 27.455.000		21.815.000	5.640.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		17.906.600	4.262.300	4.076.000	

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen 2015 auf Einzelmaßnahmen

	voraussichtlich fällig		
	2016 €	2017 €	2018 €
Schule Pestalozzistraße			
a) Neubau	7.000.000	4.140.000	
b) Einrichtung Schule	500.000	500.000	
c) Neubau Sporthalle	3.400.000		
d) Einrichtung Sporthalle	150.000		
e) Außenanlagen	500.000		
Kinderkrippe Weiherhof			
a) Bau	406.000		
b) Einrichtung	25.000		
c) Außenanlagen	144.000		
Kanu Club, Neubau Bootshaus	40.000		
Fuß- und Radbrücke Petershausen			
a) Bauleitung	250.000		
b) Bau	2.100.000		
Veranstaltungshaus Reichenastr. 21			
a) Bau	4.500.000		
b) Einrichtung	2.800.000	1.000.000	
	21.815.000	5.640.000	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	40.552.000	22.738.400
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.600.000	20.800.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.952.000	1.938.400
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	40.552.000	22.738.400

Voraussichtliche Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestandes

a) Stand zum 31.12.2009	37.464.359,98 €
b) Ausgleich des Haushaltsjahres <u>2010</u> Stand zum 31.12.2010	-14.116.025,42 € ≈ 23,3 Mio. €
c) <u>Korrektur durch Systemwechsel bei den Haushaltsresten 2010</u> – Verwaltungshaushalt 1,5 Mio. – Vermögenshaushalt <u>14,0 Mio.</u> zusammen: 15,5 Mio. – Kreditermächtigung <u>- 2,1 Mio.</u> Summe <u>+ 13,4 Mio.</u>	+ 13,4 Mio. €
d) <u>Weiterentwicklung in 2011</u> – Ausgleich des Jahresabschlusses 2011	+ 36,7 Mio. € - 16,4 Mio. €
Stand der Rücklage 31.12.2011	+ 20,3 Mio. €
e) <u>Weiterentwicklung in 2012</u> – Überschuss des Jahresabschlusses 2012	+ 28,4 Mio. €
Stand der Rücklage 31.12.2012	+ 48,7 Mio. €
f) <u>Weiterentwicklung in 2013</u> – Voraussichtlicher Überschuss des Jahresabschlusses 2013	+ 18,6 Mio. €
Stand der Rücklage 31.12.2013	+ 67,3 Mio. €
g) <u>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2014</u> – Ausgabeermächtigungen aus 2013 = - 19,7 Mio. – Voraussichtlicher Mittelabfluss aus dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2014 = <u>- 9,0 Mio.</u>	- 28,7 Mio. €
Voraussichtlicher Stand der Rücklage 31.12.2014	+ 38,6 Mio. €
h) – geplanter weiterer Mittelabfluss 2015 Investitionen = - 17,8 Mio. 2016 Ergebnishaushalt = - 11,8 Mio. 2016 Investitionen = <u>- 7,5 Mio.</u>	- 37,1 Mio. €
i) – Liquiditätssicherung	1,5 Mio. €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	512.401	512.401
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 <u>eventuell</u> FAG Rückstellung aus 2014 zugunsten 2016	12.000.000	12.000.000
...		
Rückstellungen gesamt	12.512.401	12.512.401

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	24.141.021	24.141.021
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	24.141.021	24.141.021
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	24.141.021	24.141.021

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	93.893.730	95.125.730
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	118.034.751	119.266.751
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	118.034.751	119.266.751

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

		Stand lt. JA 31.12.2013	Zugang	Abgang	31.12.2014	lt. Wipl - Vermpln 2015		31.12.2015
						Zugang	Abgang	
EBK	Bankkredite f. Investitonen	89.843.311	9.814.086	10.297.686	89.359.712	6.395.000	5.497.000	90.257.712
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
TBK	Bankkredite f. Investitonen	2.972.963	0	157.230	2.815.733	500.000	166.000	3.149.733
	Darlehen Stadt Konstanz	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
SWP	Bankkredite f. Investitonen	0			0			0
	Kassenkredite							
Konzilstadt	Bankkredite f. Investitonen	0			0			0
	Kassenkredite							
		94.534.560			93.893.730			95.125.730