



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Band I

Ergebnishaushalt und Anlagen

Bildnachweis

Bild auf der Vorderseite:

Gemeinschaftsschule/

Broghammer . Jana . Wohlleber

Freie Architekten BDA

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	30.6.2014 = 81.077
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmeßzahl für 2015	68.501.958 Euro
Steuerkraftsumme 2015	112.151.772 Euro
Je Einwohner	1.383,27 Euro
Steuerkraftmeßzahl für 2016	84.347.493 Euro
Steuerkraftsumme 2016	128.400.043 Euro
Je Einwohner	1.583,68 Euro

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis Band I

I. HAUSHALTSSATZUNG	7
II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2014	13
III. HAUSHALTSSTRUKTUR	17
IV. VORBERICHT	21
1. Allgemeines	22
1.1 Bestandteile des Haushaltsplans	
1.2 Aufbau des Haushalts	
1.3 Haushaltsausgleich	
1.4 Budgetierung	
1.5 Stellenplan	
1.6 Aufstellungsverfahren	
1.7 Termine auf dem Weg zum Haushalt 2016	
1.8 Neuerungen zum Haushaltsplan 2016	
2. Rahmenbedingungen Haushaltsjahr 2016	28
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	
2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2015	
2.3 Demographische Entwicklungen	
2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage	
3. Gesamthaushalt 2016	32
3.1 Eckwerte, Kennzahlen	
3.2 Änderungen gegenüber dem bisherigen Entwurf	
3.3 Zusammenfassung	
3.4 Haushaltsquerschnitt	
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts	
3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	
3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt	
3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt	
3.9 Sperrvermerke für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen	

4. Finanzplanung	73
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden	74
5.1 Entwicklung der Schulden	
5.2 Liquiditätslage	
5.3 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen	
5.4 Stand der Rückstellungen	
6. Chancen und Risiken	77
7. Fazit	80
V. ZAHLENTEIL	81
1. Gesamtergebnishaushalt	82
2. Gesamtfinanzhaushalt	83
3. Haushaltsquerschnitt	84
4. Teil-Ergebnishaushalte	87
 <u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	535
2. Liquidität.....	541
3. Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestands.....	542
4. Verpflichtungsermächtigungen.....	543
5. Rücklagen	544
6. Rückstellungen	545
7. Schuldenstand	546
8. Budgetregelungen.....	548
9. Kostenstellenstruktur.....	558
10. Abkürzungsverzeichnis	570

I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	219.126.390
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	226.341.347
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.214.957
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-7.214.957
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	13.900
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	-13.900
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-7.228.857

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	209.734.090
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	220.378.247
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-10.644.157
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.912.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	34.941.150
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.028.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-32.673.007

	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	-32.673.007

§ 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 11.813.000 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 2016 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2016 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

<u>Produktbereich 26.20</u>	<u>Musikpflege</u>	
	Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V. (Sachkonto: 43180270)	6.000 EUR

Finanzhaushalt

<u>Produktbereich 21.10</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>	
	Theodor-Heuss-Realschule – Schallschutz, Glasabr. (I21105040006)	50.000 EUR
	Geschw. Scholl Schule - Anp. Außen-/Fahrradabstellanlagen (I21109040013)	90.000 EUR
<u>Produktbereich 25.20</u>	<u>Kommunale Museen</u>	
	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot (I25202040004)	950.000 EUR
<u>Produktbereich 42.10</u>	<u>Förderung des Sports</u>	
	Trab e.V. -Zuschuss Bau Reitanlage (Rest) (I4210018002)	71.700 EUR
<u>Produktbereich 51.10</u>	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>	
	Steg am Seerhein (I51103060003)	400.000 EUR
	Bhf Petershausen - Umg. Steinstr., Bushaltestellen (I51105060013)	170.000 EUR
	Altstadt/Niederburg - Unterf. M'stätte-nur Bauwerk (I51105560010)	620.000 EUR
	Döbele - Verlegung Grenzbachstr./Grenzbach: Planung	157.000 EUR
	Ortsmitte Dettingen (I51107070001)	50.000 EUR
<u>Produktbereich 54.10</u>	<u>Gemeindestraßen</u>	
	Verk.Altstadtr. - I. BA Rheinsteig (Plan.+Bau) (I54100160095)	1.150.000 EUR
	Verk. Altstadtr. - II. BA Rheinbr./Sternenpl. (I54100160096)	100.000 EUR

	Verk Altstadtr. - III. BA Lago-Knoten (Plan.) (I54100160097)	95.000 EUR
	Radweg Wollmatingen - Litzelstetterstr./L221 Süd (I54300160010)	140.000 EUR
	ÖPNV-Haltestellen - Behindertenger. Ausbau (I54100160060)	200.000 EUR
	Eichhornstraße (Schmiederklinik) - Bushaltestellen (I54100160103)	220.000 EUR
<u>Produktbereich 55.10</u>	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>	
	Verlegung Messe ins Klein Venedig - 2016: Planung	90.000 EUR
<u>Produktbereich 11.24</u>	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>	
	VG Rathaus - Informations-und Personenleitsystem	30.000 EUR
	Casino Seestraße - Barrierefr., WC, Parkplatz (I11242640007)	250.000 EUR
<u>Produktbereich 57.30</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen</u>	
	Bürgerhaus Dettingen - Umbau Altes Schulhaus (I57300940001)	500.000 EUR

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

d) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2016:

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 17. Dezember 2015

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

II. VORL. BILANZ ZUM 31.12.2014

Vermögensrechnung (Bilanz)

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktivseite	2013
	EUR
1. Vermögen	707.588.995,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	448.332,26
1.2 Sachvermögen	518.593.523,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	98.364.643,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	187.313.559,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen	203.405.685,42
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.583.035,57
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.611.811,43
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.610.231,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.704.556,69
1.3 Finanzvermögen	188.547.139,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	52.390.874,31
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä.	743.906,63
1.3.3 Sondervermögen	1.092.750,00
1.3.4 Ausleihungen	18.814.330,68
1.3.5 Wertpapiere	90.914.142,26
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.402.477,30
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.462.549,41
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.214.609,48
1.3.9 Liquide Mittel	6.511.499,32
2. Abgrenzungsposten	14.116.471,72
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	994.909,11
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.121.562,61
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
Bilanzsumme	721.705.467,29

Passivseite	2013
	EUR
1. Kapitalposition	548.265.612,09
1.1 Basiskapital	496.636.253,32
1.2 Rücklagen	51.629.358,77
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	50.136.216,45
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	400.392,32
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.092.750,00
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00
2. Sonderposten	103.343.859,34
2.1 für Investitionszuweisungen	76.340.985,49
2.2 für Investitionsbeiträge	20.889.824,86
2.3 für Sonstiges	6.113.048,99
3. Rückstellungen	518.577,33
3.1 Unterhaltsvorschussrückstellungen	518.577,33
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00
4. Verbindlichkeiten	68.868.249,11
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.631.647,74
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.701.178,06
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-102.077,12
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	40.637.500,43
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	709.169,42
Bilanzsumme	721.705.467,29



III. HAUSHALTSSTRUKTUR

III. Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

THH 1 Allgemeine Verwaltung	11 Innere Verwaltung	THH 4 Kultur	25 Museen, Archiv	THH 8 Städtebauliche Planung	11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung	11.10ff Ortsverwaltungen Lizelsletten, Dingtensdorf, Dettingen-Walldhausen	25.10 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.20 Rosgartenmuseum, Naturmuseum, Wessensberg-Galerie	11.11 Org/Dok komm Willensbild THH8	11.11 Org/Dok komm Willensbild THH8
11.11f	11.11f Org/Dok komm Willensbild	25.21 Stadtarchiv	26.21 Theater, Konzerte, Musikschulen	11.12 Steuerungsunterst/Controlling	11.12 Steuerungsunterst/Controlling THH8
11.12	11.12 Steuerungsunterst/Controlling	26.10 Theater	26.20 Musikpflege, Südwestdeutsche Philharmonie	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51 Räumliche Planung und Entwicklung
11.13	11.13 Rechnungsprüfung	26.20 Musikpflege, Südwestdeutsche Philharmonie	26.30 Musikschulen	51.10 Stadtenwicklung, Städtebau, Planung, Verkehrspl., Raumbezogenes Informationssystem, TVA, Vermessung,	51.10 Stadtenwicklung, Städtebau, Planung, Verkehrspl., Raumbezogenes Informationssystem, TVA, Vermessung,
11.14	11.14 Zentrale Funktionen	27.10 Volkshochschule, Bibliotheken	27.20 Wessensberg-Bibliothek, Stadtbücherei	52 Bauen und Wohnen	52 Bauen und Wohnen
11.20	11.20 Orga, EDV und Telekommunikation	28.10 Kulturbüro, Denkmäler, Webefresken, Münsterplatz, Römerfunde, Kapellen, Hus-Haus, Konziljubiläum, Bildung/Wissenschaft	31 Soziale Hilfen	52.10 Bauordnung, Baurecht	52.10 Bauordnung, Baurecht
11.21	11.21 Personalwesen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.40 Nicht-essstattenhilfe, Treffpunkt Petershausen, Seniorenzentrum, Quartierszentrum Berchen, Sonstige soziale Einrichtungen	52.20 Wohnungsbauförderung und -versorgung	52.20 Wohnungsbauförderung und -versorgung
11.22	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	31.60 Forderung von Trägern der Wohnfahrtspflege	31.80 Wohnfeld, Sozialpässe, Nachlässe, Altenhilfeberater/Pflegesützp.	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
11.23	11.23 Justizariat, Versicherungen	52 Bauen und Wohnen	52.20 Erweiterung Wohnberechtigungsscheine	56 Umweltschutz	56 Umweltschutz
11.24	11.24 Gebäudereinigung	42 Sicherheit und Ordnung	42.125 Sozialsicherungsangelegenheiten	56.10 Umweltschutz	56.10 Umweltschutz
11.26	11.26 Zentraleinkauf, Poststelle, Boteendienst, Hausdruckerei, Printw.	31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
11.30	11.30 Presse- und Öffentlichkeit	31.40 Nicht-essstattenhilfe, Treffpunkt Petershausen, Seniorenzentrum, Quartierszentrum Berchen, Sonstige soziale Einrichtungen	31.60 Forderung von Trägern der Wohnfahrtspflege		
12	12 Sicherheit und Ordnung	31.80 Wohnfeld, Sozialpässe, Nachlässe, Altenhilfeberater/Pflegesützp.	52 Bauen und Wohnen		
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	52 Erweiterung Wohnberechtigungsscheine	52.20 Erweiterung Wohnberechtigungsscheine		
55.30	55.30 Bestattungswesen, Friedhöfe	THH 5 Soziale Hilfen	42 Sicherheit und Ordnung		
55.50	55.50 Forstwirtschaft	42.125 Sozialsicherungsangelegenheiten	31 Soziale Hilfen		
		31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.40 Nicht-essstattenhilfe, Treffpunkt Petershausen, Seniorenzentrum, Quartierszentrum Berchen, Sonstige soziale Einrichtungen		
		31.40 Nicht-essstattenhilfe, Treffpunkt Petershausen, Seniorenzentrum, Quartierszentrum Berchen, Sonstige soziale Einrichtungen	31.60 Forderung von Trägern der Wohnfahrtspflege		
		31.60 Forderung von Trägern der Wohnfahrtspflege	31.80 Wohnfeld, Sozialpässe, Nachlässe, Altenhilfeberater/Pflegesützp.		
		31.80 Wohnfeld, Sozialpässe, Nachlässe, Altenhilfeberater/Pflegesützp.	52 Bauen und Wohnen		
		52 Bauen und Wohnen	52.20 Erweiterung Wohnberechtigungsscheine		
		52.20 Erweiterung Wohnberechtigungsscheine	THH 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		THH 2 Sicherheit und Ordnung	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen		
		11.26 Bußgelder	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit		
		12.20 Ordnungswesen	36.20.02 Jugendsozialarbeit		
		12.21 Verkehrswesen	36.20.03 Beteiligung Interessensvertretung von Jugendlichen		
		12.22 Einwohnerwesen	36.20.04 Mobile Jugendarbeit, Kinderspielplätze, Juze Jägerkaserne, Jugendherberge Allmannsdorf, Kikuz Reileberg, Jugendtreff Berchen, Sonst. Jugendeintr., Zuschüsse f. Jugendeintr.		
		12.23 Personenstandswesen	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		12.26 Tierschutz	Ford. Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Psychol. Beratungsstelle, Ford. Einrichtung		
		12.80 Katastrophenschutz	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
			Kiga Paradies, Lizelsletten, Am Saizberg, Walldhausen, Urisberg, Am Rhein, Villa Kunterbunt, Gustav-Schwab-Straße, Weiherhof, nichtstädtische Kiga, Tagespflege, Ford. von Kindern in Tageseintr.		
			Kooperation und Vernetzung		
			Unterhaltsvorschussleistungen		
			THH 7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
			41 Gesundheitssdienste		
			41.10 Krankenhaus		
			41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			42 Sportförderung		
			42.10 Forderung des Sports		
			42.40 Bäder		
			42.41 Sportstätten		
			42.41.01 Sportanlagen Dettingen, Lizelsletten, Dingtensdorf, Petersh., Wollmat		
			42.41.02 Sportanlagen Wollmatingen, Rheingut, Schwaketen, sonstige Anl.		
			42.41.03 Bodenseestadion, Sportpark Schänzle		
			THH 9 Tiefbau		
			11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
			53 Ver- und Entsorgung		
			53.10 Elektrizitätsversorgung		
			53.20 Gasversorgung		
			53.30 Wasserversorgung		
			53.70 Abfallwirtschaft		
			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			54.10 Gemeindestraßen, Verkehrsbus-, Straßenrein-/Wintern., Sonst		
			54.60 Parkierungsleir., TG Augustinerpl., TG Fischmarkt, TG Benediktinerpl., P+R am Seerhein		
			54.80 Haltepunkte Wollmatingen/Fürstenberg		
			55 Natur- und Landschaftspflege		
			55.10 Örtliches Grün/Landschaftsbau		
			55.20 Wasserläufe und Wasserbau, Sportfluten Walldhausen		
			55.40 Naturschutz und Landschaftspflege		
			55.51 Landwirtschaft		
			THH 10 Hochbau- und Liegenschaften		
			11 Innere Verwaltung		
			11.24 Technisches Immobilienmanagement, Gebäudereinigung, Gebäudemanagement/Verwaltung, Gebäudekosten		
			11.33 Grundstücksmanagement		
			51 Räumliche Planung und Entwicklung		
			51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
			52 Bauen und Wohnen		
			52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
			54 Verkehrsflächen und -anlagen		
			54.10 Öffentliche Toilettenanlagen		
			55 Natur- und Landschaftspflege		
			55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen		
			THH 11 Wirtschaft und Tourismus		
			57 Wirtschaft und Tourismus		
			57.10 Wirtschaftsförderung		
			57.30 Märkte, Konzil, Werbung Plakataulen, Buswartehäuschen		
			57.50 Tourismus, Fremdenverkehr, Zeltplatz Lizelsletten		
			THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft		
			61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
			61.10 Gemeindefinanzieren, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
			61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
			THH 3 Schrägräufgaben		
			21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen		
			21.10.01 Grundschule Allmannsdorf, Dingtensdorf, Haldemoos, Lizelsletten, Sonnenmaide, Wollgut, Wollmatingen, Dettingen, Stephan, Grundschulfröckelklassen		
			21.10.03 Grund- und Werkrealschule Berchen		
			21.10.04 Theodor-Heuss-Realschule		
			21.10.05 Schulverbund Zofingen		
			21.10.06 Humboldt-Gymnasium, Ellenrieder-Gymn., Heinrich-Sus-o-Gymn.		
			21.10.08 Geschwister-Scholl-Schule		
			21.10.10 Gemeinschaftsschule Gebhard		
			21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen		
			21.20.01 Sprachheilkindergarten		
			21.20.02 Schule am Buchenberg		
			21.20.03 Krankenhausschule		
			21.40 Schülerbezogene Leistungen		
			21.40.01 Schülerförderung		
			21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler		
			21.50 Sonstige schulische Aufgaben		
			22 Schulpersonal und Schulentwicklung		
			22.10 Schulpersonal		
			22.20 Schulentwicklung		

Einzelpläne		Teilhaushalte	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<p><u>Einzelpläne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vorgegebener Aufbau mit 10 Einzelplänen 		<p><u>Teilhaushalte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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



IV. VORBERICHT

IV. Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das NKHR umgestiegen.

Drei-Komponenten-Modell

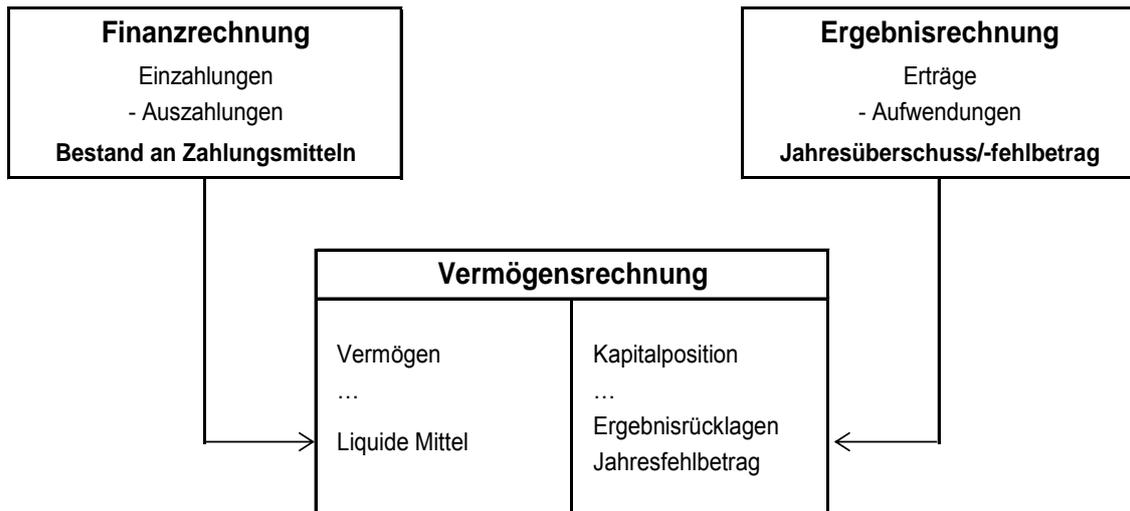
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet. Neben dem Ergebnishaushalt und der Vermögensrechnung (Bilanz) umfasst dieses als dritte Komponente den Finanzhaushalt.

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

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

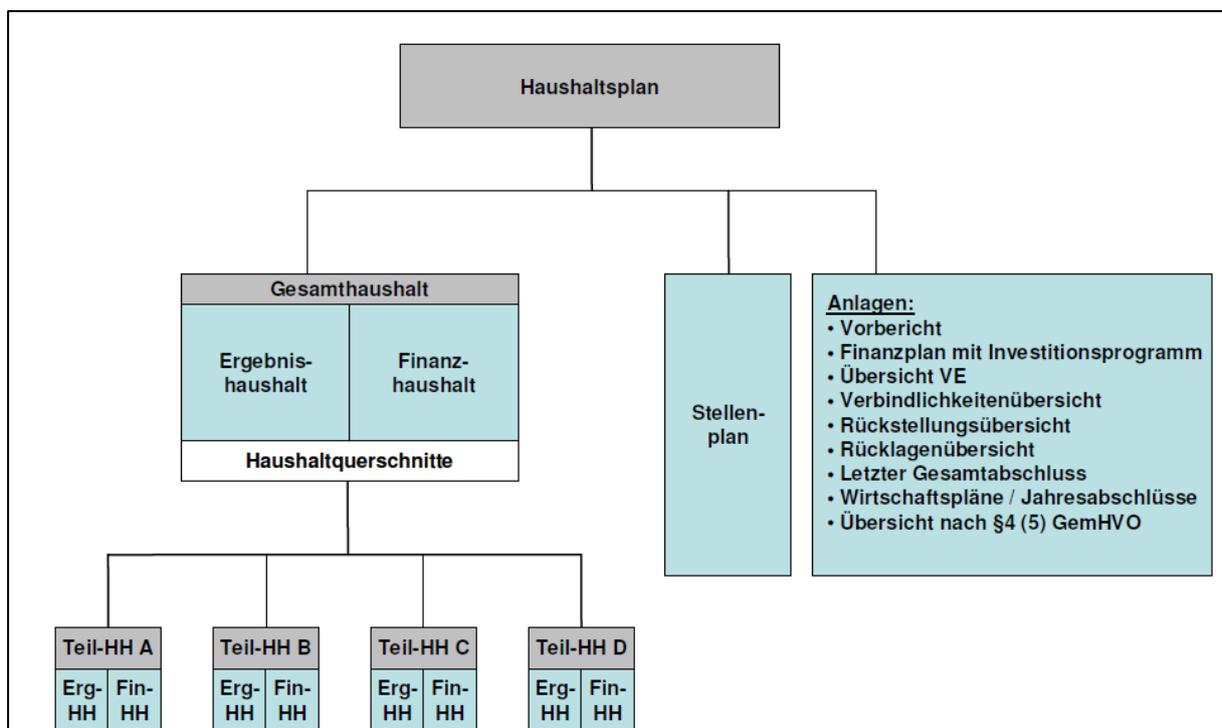
Die **Vermögensrechnung oder Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

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



1.2 Aufbau des Haushalts

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



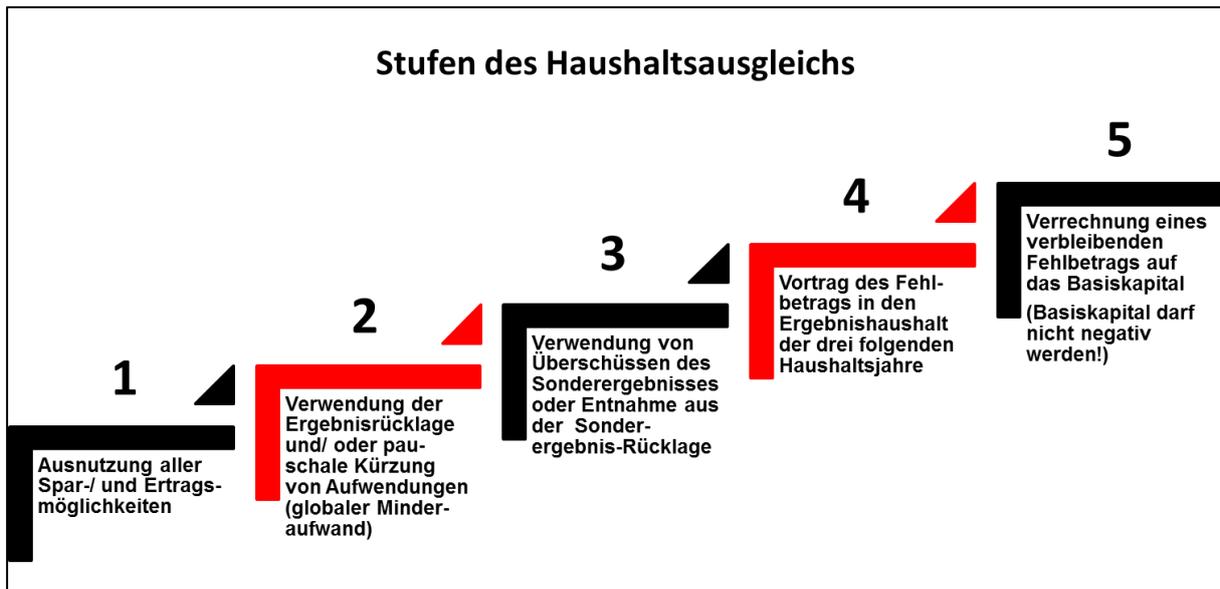
1.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



Aufgrund einer (vom Landesgesetzgeber nochmals verlängerten) Übergangsfrist kann bis zum Jahr 2020 der kommunale Haushalt noch nach der bisherigen kameralen Logik ausgeglichen werden. Danach müssen zumindest die ordentlichen Tilgungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Das ordentliche Ergebnis ist im Haushaltsplan 2016 wie im Vorjahr nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beträgt -7.214.957 €. Nach der kameralen Logik müsste im Ergebnishaushalt mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,60 Mio. € erzielt werden. Tatsächlich besteht nach derzeitiger Planung unter Berücksichtigung der Auflösung von FAG-Rückstellungen ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1.355.843 €. Der Haushalt kann demnach im Jahr 2016 sowohl nach den Regelungen des NKHR als auch nach der „kameralen Vereinfachungsregelung“ nicht ausgeglichen werden.

Nach Ausnutzung der Spar- und Ertragsmöglichkeiten kann der Haushaltsausgleich auf der „zweiten Stufe“ über die Verwendung der Ergebnizrücklage erfolgen. Die Ergebnizrücklage ergibt sich aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre. Sie ist nicht zu verwechseln mit der kameralen „Allgemeinen Rücklage“. Da sie sich auch aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen berechnet, ist die Ergebnizrücklage grundsätzlich nicht mit entsprechender Liquidität hinterlegt. Das bedeutet, sie stellt eine reine Buchungsgröße dar, die aber für den Ausgleich des Ergebnishaushalts herangezogen werden kann.

Die Ergebnizrücklage beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich rd. 58,14 Mio. € (siehe Anl. 5) und erhöht sich nochmals um das voraussichtlich verbesserte Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 auf rd. 68,79 Mio. €. Der Fehlbetrag des Jahres 2016 im Ergebnishaushalt kann damit buchhalterisch ausgeglichen werden. Maßgebend ist aber die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt, die sich aus dem Finanzierungsmittelbestand (siehe Anl. 3) ergibt.

Da sich das Ressourcenverbrauchskonzept nur auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, besteht keine Pflicht, den Finanzhaushalt auszugleichen. Allerdings muss die Stadt eine rechtzeitige Verfügbarkeit ihrer liquiden Mittel sicherstellen. Für den städtischen Haushalt sind die „freien Finanzierungsmittel“ derzeit das wichtigste Instrument zur Ausrichtung der finanzpolitischen Zielsetzung und Festlegung der mittelfristigen Finanzplanung. Ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts hat zur Folge, dass die Liquidität der Stadt abnimmt und nicht mehr für Investitionen und zur Schuldentilgung zur Verfügung steht. Auf Dauer kann und darf die Stadt keinen Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt ausweisen.

1.4 Budgetierung

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 vom Gemeinderat in den vergangenen Jahren beschlossenen Budgetregelungen wurden weitestgehend übernommen. Für die Schulen und das Theater bestehen besondere Budgetregelungen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 wurde entschieden, das Budget des Theaters dauerhaft um jährlich 60.000 € zu erhöhen. Aktuell beträgt das Zuschussbudget des Theaters damit rd. 3,81 Mio. €.

Die Budgetregelungen sehen als Ziel vor, 50 % der innerhalb eines Budgets eingesparten Mittel zugunsten des jeweiligen Fachbereiches ins Folgejahr zu übertragen. Vom Haushaltsjahr 2014 ins Folgejahr wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 2.322.282 € an Budgetresten übertragen, davon die folgenden größeren Beträge:

Budgetüberträge HH-Jahr 2014 nach 2015 (> 100.000 €)	Betrag
Amt für Stadtplanung und Umwelt: insb. "Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingkonzept" und "Budget: Stadtentw., Planung, Stadterneu."	594.825
Schulbudgets	416.460
Hochbau- und Liegenschaftsamt: insb. Technische Gebäudesanierung	303.500
Theaterbudget	229.809
Wirtschaftsförderung: insb. Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	180.867
Sozial- und Jugendamt: insb. Sozialpass	110.286
Summe	1.835.747

1.5 Stellenplan

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

1.6 Aufstellungsverfahren

Grundsätzlich erfolgt bei der Stadt Konstanz die Aufstellung des Haushalts als Doppelhaushalt.

Im Rahmen der Haushaltsberatung für den Doppelhaushalt 2015/2016 wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2014 jedoch entschieden, statt des in den Fachausschüssen vorberatenen Doppelhaushalts zunächst nur den Haushalt 2015 weiter zu beraten und zu verabschieden. Grund hierfür war die nach der damaligen Planung für die Finanzierung des Investitionsprogramms notwendige hohe Neuverschuldung, wodurch eine Genehmigung des Doppelhaushalts gefährdet war. Ziel war es, die im Jahr 2016 vorgesehenen Investitionen und die daraus resultierenden Kreditaufnahmen deutlich zu reduzieren und das Investitionsprogramm 2016ff noch vor der Sommerpause 2015 zu beraten.

Da sich im Verlauf des Jahres 2015 aufgrund von außerplanmäßigen Steuernachzahlungen die Finanzlage entspannte, wurde das Aufstellungsverfahren zeitlich entzerrt und die ursprüngliche Zeitplanung verworfen.

Die Aufstellung des nun vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2016 wurde analog zum gängigen Nachtragsverfahren durchgeführt. Das bedeutet, nur politisch oder finanziell bedeutsame Änderungen gegenüber dem bisherigen Entwurf wurden in den Planentwurf eingearbeitet.

Da der Großteil des Haushalts bereits im Aufstellungsverfahren für den Doppelhaushalt 2015/2016 beraten wurde, ist mit den politischen Gremien vereinbart worden,

dass eine Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016 lediglich im Haupt- und Finanzausschuss stattfinden soll.

1.7 Termine auf dem Weg zum Haushalt 2016

Es fanden im Rahmen der Beratung des Entwurfs zum **Doppelhaushalt 2015/2016** folgende Sitzungen statt:

Datum	Gremium	Beratungszweck
Doppel-Haushalt 2015/2016		
09.10.2014	Haupt- und Finanzausschuss	Erste Beratung des Plan-Entwurfs
Ortschaftsräte		
22.07.2014	Ortschaftsrat Litzelstetten	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
23.07.2014	Ortschaftsrat Dingelsdorf	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
20.08.2014	Ortschaftsrat Dettingen-Wallhausen	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe		
27.11.2014	Betriebsausschuss „Entsorgung“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
27.11.2014	Betriebsausschuss „TBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
26.11.2014	Orchesterausschuss "SWP"	Vorberatung des Wirtschaftsplans
-	Betriebsausschuss „Konzilstadt“	Beratung des Wirtschaftsplans im GR am 18.12.2014
Städtische Fachausschüsse		
26.11.2014	Kulturausschuss	Vorberatung des THH 4
18.11.2014	Schul- und Sportausschuss	Vorberatung der THH 3 und 7 m. Investitionen.
04.11.2014	Sozialausschuss	Vorberatung des THH 5 mit Investitionen
04.11.2014	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung des THH 6 mit Investitionen
13.11.2014	Technischer und Umweltausschuss	Vorberatung der THH 8 bis 10 (Baudezernat) und des gesamten Investitionsprogramms
Haupt- und Finanzausschuss		
04.12.2014	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung des gesamten Planwerkes
18.12.2014	Gemeinderat	Verabschiedung Ein-Jahres-Haushalt 2015

Die Beratung des Einzel-Haushalts 2016 erfolgte in folgenden Sitzungen:

Datum	Gremium	Beratungszweck
Einzel-Haushalt 2016		
Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat		
08.10.2015	Haupt- und Finanzausschuss	Erste Beratung der Fortschreibung des Plan-Entwurfs 2016
13./14.11.2015	Klausurtagung Gemeinderat	Informationen zum Einzel-Haushalt 2016
03.12.2015	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung des gesamten Planwerkes
17.12.2015	Gemeinderat	Verabschiedung Einzel-Haushalt 2016

1.8 Neuerungen zum Haushaltsplan 2016

Neben den unter Ziff. 1.5 erläuterten Änderungen im Stellenplan enthält bereits der Haushaltsplanentwurf einen Vorbericht. Der Vorbericht umfasst wichtige Informationen zur Finanzlage und steuerungsrelevante Sachverhalte, die den politischen Gremien und der Verwaltung bereits mit dem Haushaltsentwurf vorliegen sollten. Gleiches gilt für die verschiedenen Anlagen und den Entwurf der Haushaltssatzung, die bereits dem Entwurf beigelegt sind.

Der vorliegende Vorbericht wurde nach endgültiger Beschlussfassung des Gemeinderats aktualisiert.

Der Vorbericht enthält ab dem Haushaltsjahr 2016 einige zusätzliche Inhalte, ist neu strukturiert und orientiert sich am Aufbau der Ergebnis- und Finanzrechnung und geht auf alle Ertrags- und Kostenarten ein.

Das Investitionsprogramm (siehe Band II, Ziff. III) wurde um die Darstellung der Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorjahren (=“Haushaltsreste“) sowie Sperrvermerke und Verpflichtungsermächtigungen ergänzt.

In den kommenden Jahren soll der Vorbericht weiter ausgebaut und mittel- bis langfristig der Haushalt um die Darstellung von steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen ergänzt werden.

2. Rahmenbedingungen Haushaltsjahr 2016

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2014 sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vollständig abgeschlossen, da der Schlussbericht der GPA-Prüfung zur Eröffnungsbilanz noch aussteht und mögliche Korrekturen noch eingearbeitet werden müssen. Die Änderungen dürften sich in erster Linie auf die Bereiche der Vermögensbewertungen und die Abschreibungen beschränken.

Nach derzeitigem Stand schließt der Ergebnishaushalt 2014 beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rd. 8,15 Mio. € ab. Die Nachtragsplanung ging noch von einem Überschuss von rd. 11,4 Mio. € aus. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 gebildete FAG-Rückstellung in Höhe von 12 Mio. € die ordentlichen Aufwendungen erhöht und somit im Saldo auch das ordentliche Ergebnis entsprechend verschlechtert haben. Die FAG-Rückstellung wurde gebildet, da das positive Ergebnis eine Gewerbesteuer-nachzahlung von rd. 20 Mio. € beinhaltet. Diese außerordentliche Einnahme führt im Haushalt 2016 zu einer außerordentlichen Umlagebelastung (FAG- und Kreisumlage) sowie zu Einnahmeeinbußen bei den FAG-Schlüsselzuweisungen, die über die Bildung einer Rückstellung periodengerecht dargestellt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt bei rd. 29,6 Mio. €. Im Bereich der Investitionstätigkeit liegen die tatsächlich geleisteten Gesamtausgaben bei rd. 32,5 Mio. € und damit um rd. 4,4 Mio. Euro über den Ansätzen der Nach-

tragsplanung. Dies liegt vor allem am außerplanmäßigen Erwerb des Anwesens Reichenaustraße 21 (Bodenseeforum; +4,5 Mio. Euro) und am Grunderwerb im Gebiet Dettingen Brühlacker im Zusammenhang mit dem Handlungsprogramm Wohnen („HaProWo“) (+900.000 Euro).

Da die Kreditemächtigung 2014 in Höhe von 1,8 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurde, erfolgte über die ordentliche Kredittilgung ein weiterer Schuldenabbau um rd. 1,5 Mio. € auf 24,2 Mio. €.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Überschuss, also einem Liquiditätszuwachs, von rd. 1,6 Mio. € ab.

2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2015

Bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung (Stand: Sept. 2015) hat sich die finanzielle Situation der Stadt Konstanz insbesondere aufgrund außerordentlicher Gewerbesteuernachzahlungen und höherer Zahlungen aus dem Finanzausgleich deutlich verbessert. Auf der Ausgabenseite im Ergebnishaushalt ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2016 ein weitgehend planmäßiger Verlauf zu beobachten. Lediglich die um 1 Mio. € geringere Kapitalzuführung („Bäderaushleich“) an die Stadtwerke verbessert das Ergebnis. Gleichzeitig ist vorgesehen, für die außerordentlichen Steuererträge FAG-Rückstellungen in Höhe von rd. 7,5 Mio. € zu bilden, die das Ergebnis 2015 be- und den Haushalt 2017 entlasten.

Nach derzeitiger Einschätzung verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt voraussichtlich um rd. 13 bis 15 Mio. € (inkl. Bildung von FAG-Rückstellungen).

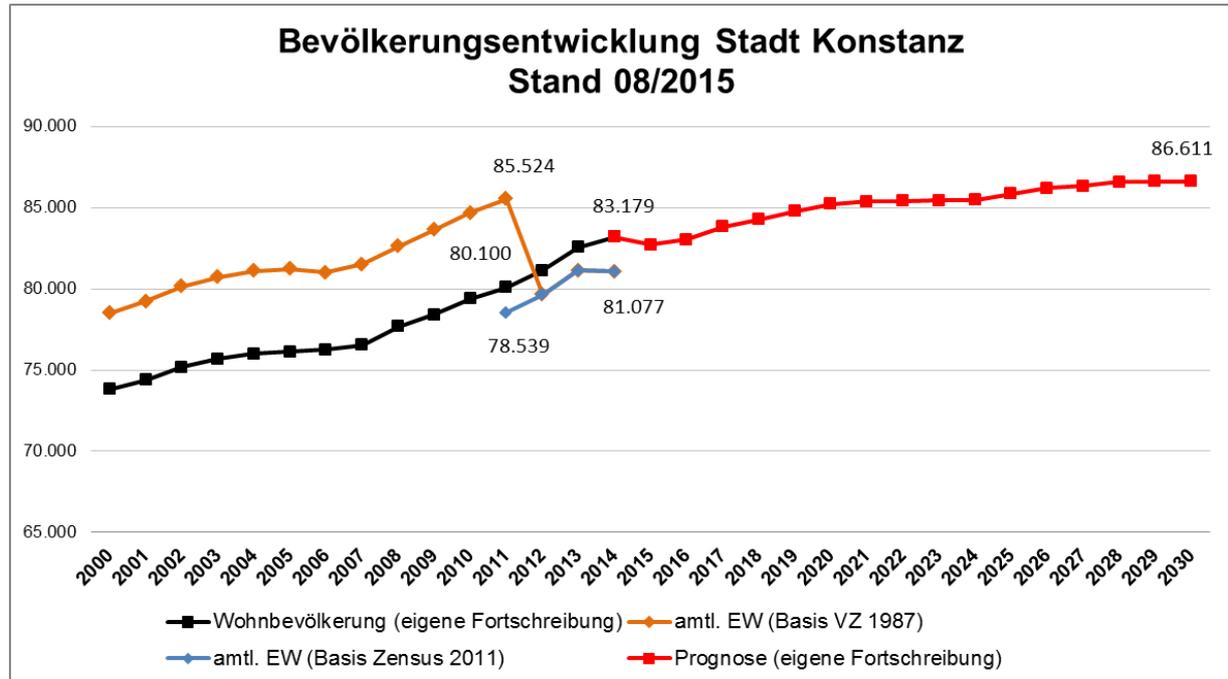
Im investiven Bereich kommt es im Jahr 2015 voraussichtlich zu Zuschussausfällen in Höhe von 1,52 Mio. €. Zu beachten ist, dass davon 357.000 € aufgrund von abgelehnten Zuschussanträgen (insb. Sporthalle Gemeinschaftsschule) tatsächlich verloren sind. Die verbleibenden Zuschüsse werden in kommenden Haushaltsjahren erneut eingeplant und belasten somit das mittelfristige Ergebnis nicht. Bei den Investitionsausgaben rechnen wir derzeit mit überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von ca. 6,10 Mio. €, davon resultieren allein 5,40 Mio. € aus einem geänderten Zahlungsmitteleabfluss aufgrund des schnelleren Baufortschritts bei der Gemeinschaftsschule (siehe Sitzungsvorlage 2015-1338). Es handelt sich in diesem Fall lediglich um einen Vorgriff, d. h. die mittelfristige Planung und die Gesamtkosten bei dieser Maßnahme ändern sich nicht. Auf der anderen Seite werden einige Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,60 Mio. € erst in Folgejahren umgesetzt, wodurch das Ergebnis 2015 ent- und die Folgejahre belastet werden.

Aufgrund dieser zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Änderungen rechnen wir damit, dass sich der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt von 22,44 Mio. € auf 28 bis 30 Mio. € erhöhen wird.

Ein Großteil dieses Liquiditätsbedarfs kann über das sehr gute ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (=Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes) im laufenden Jahr aufgefangen werden. Insgesamt wird sich der Stand der freien Finanzierungsmittel (=„Allgemeine Rücklage“) voraussichtlich um ca. 8 bis 10 Mio. € reduzie-

ren (Plan 2015: -17,83 Mio. €). Der voraussichtliche Stand der Finanzierungsmittel beträgt danach zum Jahresende 2015 zwischen 28 Mio. € und 30 Mio. €. Für die Haushaltsplanung 2016 wird mit einem Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2015 in Höhe von **28,90 Mio. €** kalkuliert.

2.3 Demographische Entwicklungen



Die Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitze) der Stadt Konstanz steigt seit 1998 stetig an. Im Jahr 2011 überschritt sie erstmals die 80.000-Einwohner-Grenze (eigene Bevölkerungsfortschreibungen). Mit 83.179 Einwohnern zum 31.12.2014 ist die Wohnbevölkerung gegenüber dem Stichtag des Vorjahres um 622 Personen angewachsen, was einem Zuwachs von 0,8% entspricht. Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zu den Jahren 2008 bis 2013 etwas verlangsamt. Lag der absolute Zuwachs bereits 2008 und 2012 über der Marke von 1.000 Personen, so wurde 2013 mit einem Plus von 1.418 Einwohnern das stärkste Wachstum seit 1988 registriert.

Erwartet wird, dass die Bevölkerung der Stadt Konstanz bis 2030 im Mittel um 2,6% wachsen wird. Damit gehört Konstanz zu den Wachstumsstädten in Deutschland.

Bis zum Jahr 2011 lag die amtliche Einwohnerzahl, die vom statistischen Landesamt ermittelt wird, über der eigenen Fortschreibung der Stadt Konstanz. Mit den Ergebnissen des Zensus im Jahr 2011 reduzierte sich die amtliche Einwohnerzahl um 6.985 Einwohner. Damit liegt seit 2011 die amtliche Einwohnerzahl unter der Fortschreibung der Stadt Konstanz.

Die amtliche Einwohnerzahl hat direkte Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt, da sie Bemessungsgrundlage für verschiedene Finanzausgleichsleistungen ist (z. B. Schlüsselzuweisungen). Um die finanziellen Auswirkungen des Zensusergebnisses für die Kommunen abzufedern, wurde vom statistischen Landesamt bis zum Jahr 2015 eine „bereinigte Einwohnerzahl“ für die Berechnung der FAG-Zuweisungen

verwendet. Ab dem Jahr 2016 wird die auf Basis des Zensus fortgeschriebene reduzierte Einwohnerzahl voll angerechnet, wodurch sich gegenüber der bisherigen Einwohnerzahl entsprechend geringere Zuweisungen ergeben.

2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage

Laut aktuellem Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (Stand: August 2015) befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs. Dementsprechend ist auch die Arbeitslosenquote vergleichsweise gering. Auch das Verbraucherpreisniveau blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil, insbesondere auch aufgrund der Verbilligung von Rohöl und einem geringeren Preisanstieg für Nahrungsmittel.

In der Region Konstanz spiegelt sich diese Entwicklung insbesondere in einem anhaltenden Rückgang der Arbeitslosigkeit wieder. Im Jahr 2014 betrug die Arbeitslosenquote in der Stadt Konstanz durchschnittlich 4,4 %. Gleichzeitig ist erfreulicherweise ein Anstieg des Gewerbesteueraufkommens bei zahlreichen kleineren Unternehmen in Konstanz zu beobachten. Dennoch ist die Stadt nach wie vor von einigen wenigen großen Gewerbesteuerzahlern abhängig.

Auch in der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2015 des Bundes „wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.“ Der Haushaltsplanung 2016 sind die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 03.08.2015 (Haushaltserlass 2016) zugrunde gelegt, die am 11.11.2015 aktualisiert wurden. In diesen Orientierungsdaten wird von einem stetigen Anstieg der Steuerkraftsumme für die kommenden Jahre ausgegangen.

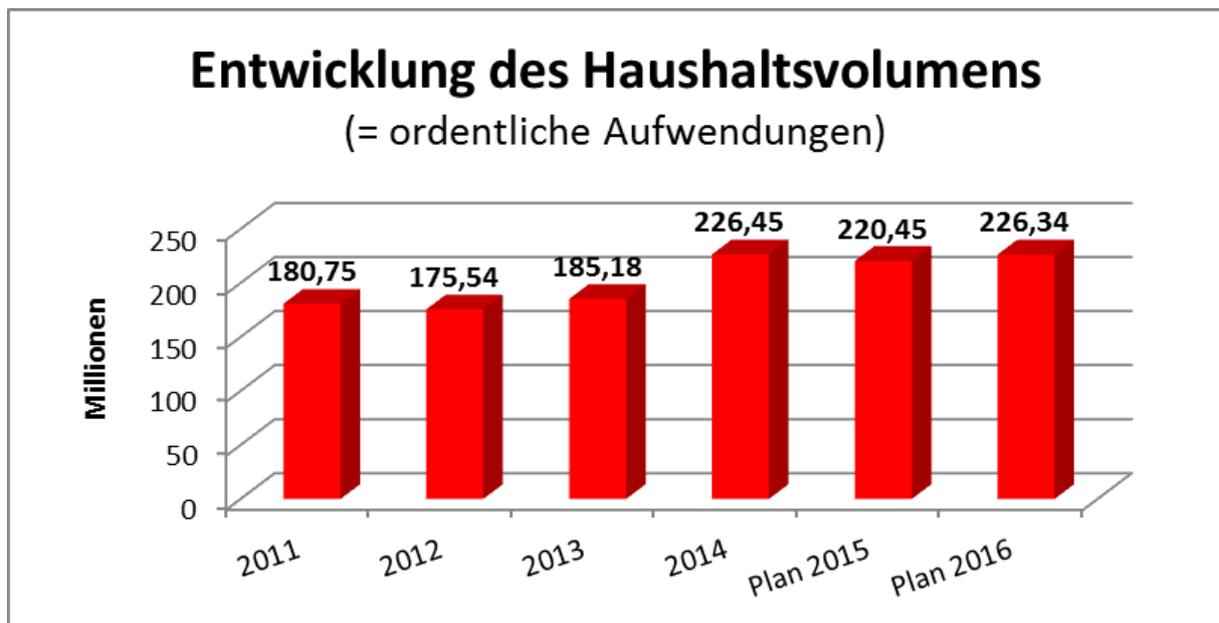
Nicht abzuschätzen sind die Auswirkungen globaler Konjunkturabschwünge und weltweiter Krisen. Zahlreiche europäische Staaten, allen voran Griechenland, stecken noch mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die vorherrschenden Prognosen und Erwartungen der Experten sind - wie so oft - uneinheitlich: Einige sehen die Gefahr einer neuen globalen Finanzkrise, andere verweisen auf die Erholung der Wirtschaft in der Eurozone. Aufgrund der Lehren aus der Finanzkrise der Jahre 2008ff erscheint das Vorhalten einer Risikovorsorge für den städtischen Haushalt finanzpolitisch dringend geboten. Nach derzeitiger Planung ist jedoch das Gegenteil der Fall – bereits im Jahr 2017 wird der freie Finanzierungsmittelbestand aufgrund des ambitionierten Investitionsprogramms auf null abgeschmolzen sein.

3. Gesamthaushalt 2016

3.1 Eckwerte, Kennzahlen

Das Volumen des Haushaltsentwurfs 2016 beläuft sich auf

- Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt: 219.126.390 €
- Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt: 226.341.347 €
- Einzahlungen im Finanzhaushalt: 224.246.390 €
- Auszahlungen im Finanzhaushalt: 256.919.397 €



Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 hat sich das Volumen des städtischen Haushalts um 25% erhöht.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der maßgeblichen Eckwerte und Kennzahlen des Haushalts dargestellt:

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan
	2013	2014	2015	2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	21.034.787	8.000.439	-4.299.342	-7.228.857
2.1 Ordentliche Abschreibungen	13.914.586	14.196.625	12.421.000	12.077.000
2.2 Aufgelöste Zuschüsse	-3.741.508	-3.760.103	-3.509.700	-3.492.300
3. Erträge aus dem Finanz- ausgleich	-49.331.626	-49.654.811	-50.110.600	-44.033.000
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbank- abgabe)	-92.513.634	-119.064.643	-102.529.200	-108.765.800
5. Personalausgaben	43.941.451	46.998.536	49.492.400	51.792.300
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lfd. Nr. 13 und Nr. 17	35.743.315	38.410.091	43.626.980	42.875.145
7. Transferaufwendungen lfd. Nr. 16 ohne Umlagen	40.236.716	43.592.116	45.971.672	47.257.232
8. Gewerbesteuerumlage	6.174.410	10.536.583	6.723.100	7.430.770
9. FAG-Umlage (inkl. Rückstellungen)	17.525.733	32.567.359	24.780.600	26.261.800
10. Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	26.566.156	39.140.233	36.442.000	37.706.300
11. Investitionseinnahmen	-9.886.958	-6.049.366	-8.215.000	-12.912.300
12. Investitionsausgaben	20.008.092	32.554.422	30.655.300	34.941.150
13. Schuldenstand	27.230.321	25.631.648	24.141.021	24.141.021
14. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	30.204.748	29.627.022	4.611.958	-10.644.157
15. Änderung des Finanzie- rungsmittelbestandes				
15.1 aus Vorjahren	11.878.650	30.395.276	31.955.567	14.127.225
15.2 aus dem laufenden Jahr	18.516.626	1.560.291	-17.828.342	-32.673.007
16. Netto-Neuverschuldung	-1.566.988	-1.561.675	0	0

3.2 Änderungen gegenüber dem bisherigen Entwurf

Gegenüber dem bisherigen Entwurf des Haushalts 2016, der im Rahmen des Doppelhaushalts 2015/2016 im Dezember 2014 beraten wurde, verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 975.605 €.

Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+3,30 Mio. €), beim Umsatzsteueranteil (+562.100 €), der Investitionspauschale (+678.700 €) und der Vergnügungssteuer (+300.000 €) sowie bei den Sachkostenbeiträgen für Schulen (+961.400 €) und bei der Kindergarten-/Kleinkindförderung (+1.659.900 €) führen dazu, dass höhere Aufwendungen finanziert werden können. Gleichzeitig entlasten die Einsparungen aufgrund des verzögerten Eröffnungstermins der Kita Weiherhof von rd. 516.000 € das Ergebnis.

Die größten Mehraufwendungen entstehen bei den Personalaufwendungen (+889.800), insbesondere aufgrund der Entfristung von 13,80 Stellen und durch Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst für städtische Bedienstete. Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen für Zuschüsse an die freien Kindergartenträger (+492.000 €), im Bereich Tiefbau (+256.000 €) und Städtebau (+251.000 €), bei den Zuschüssen an die Musikschule und den Eigenbetrieb Konzilfestspiele (+179.000 €), bei den Zuschüssen an Miteinander Konstanz e.V. und den Aufwendungen für den Sozialpass (+128.000 €) sowie bei der Jugendförderung der Sportvereine (+140.000 €). Zudem steigen aufgrund der höheren Steuereinnahmen (in Vorjahren) die FAG-Umlage (+767.400 €), die Gewerbesteuer- (+583.670 €) und die Kreisumlage (+470.700 €). Zudem wird aufgrund drohender Mehraufwendungen aufgrund der Flüchtlingsproblematik und sonstigen unvorhergesehenen Ausgaben eine höhere Deckungsreserve benötigt (+300.000 €).

3.3 Zusammenfassung

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt im Jahr 2016 beträgt -7.228.857 €. Der Ressourcenverbrauch kann damit wie im Vorjahr nicht in voller Höhe erwirtschaftet und muss buchhalterisch über die Verwendung der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beläuft sich auf -10,64 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Auflösung der im Jahr 2014 gebildeten FAG-Rückstellung in Höhe von 12 Mio. € ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1,36 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich damit das Ergebnis um 3,25 Mio. €.

Während die Erträge gegenüber dem Vorjahr trotz deutlich höherem Gewerbesteueransatz lediglich um 1,37 % (+2,96 Mio. €) steigen, erhöhen sich die Aufwendungen um 2,67 % (+5,89 Mio. €). Die größten Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen (+2,30 Mio. €), den Zuschüssen an freie Kindergartenträger (+1,00 Mio. €), bei der FAG- (+1,48 Mio. €) sowie der Kreisumlage (+1,26 Mio. €).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt reicht 2016 nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Es ergeben sich daraus folglich auch keine zusätzlichen Mittel zur Finanzierung von Investitionen.

Im Finanzhaushalt verbessern sich die investiven Einzahlungen aus Grundstückserlösen, Zuschüssen und Beiträgen um 4,70 Mio. € auf rd. 12,91 Mio. €. Trotz dieser zusätzlichen Einnahmen kann das ambitionierte Investitionsprogramm nur über eine Entnahme aus dem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 20,67 Mio. € finanziert werden.

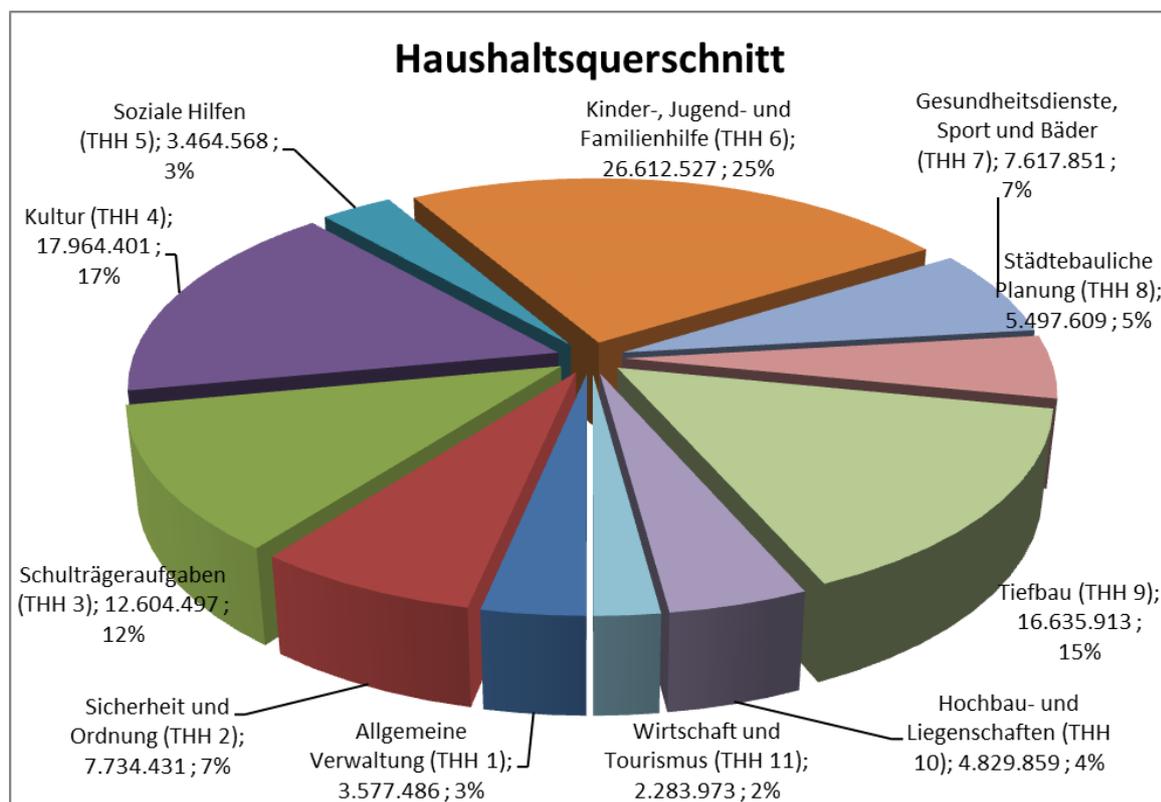
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung hat sich das Investitionsprogramm zwar betragsmäßig kaum geändert und beträgt 36,54 Mio. €. Es enthält aber zahlreiche neue und vorgezogene Maßnahmen.

Aufgrund der guten Ergebnisse in Vorjahren, insbesondere aufgrund von außerplanmäßigen Gewerbesteuernachzahlungen, kann das Haushaltsjahr 2016 trotz des Investitionsprogramms und der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) für begonnene Maßnahmen ohne Netto-Neuverschuldung dargestellt werden. Dafür reduziert sich der vorhandene Finanzierungsmittelbestand bis zum Jahresende 2016 um 32,67 Mio. €.

Unter Zugrundelegung der aktuellen Finanzplanung könnten die Finanzierungsmittel, die gleichzeitig auch als Liquiditätsreserve und Risikovorsorge fungieren, bereits im Haushaltsjahr 2017 komplett abgeschmolzen sein.

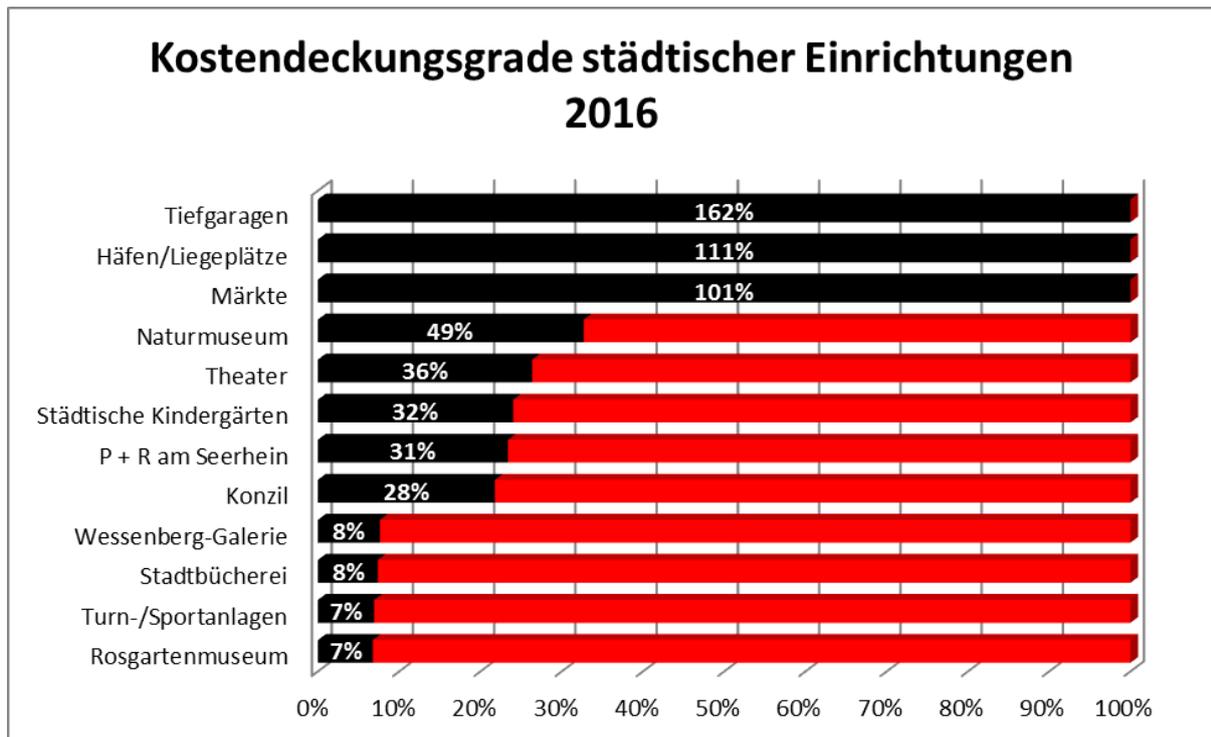
3.4 Haushaltsquerschnitt

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



Rund ein Viertel des Zuschussbedarfs im Jahr 2016 entfällt auf den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Schwerpunkt Kindergärten. 17% bzw. 17,96 Mio. € „kosten“ die Kultureinrichtungen, 16,64 Mio. € die Tiefbaumaßnahmen (15%) und 12,60 Mio. € die Schulen.

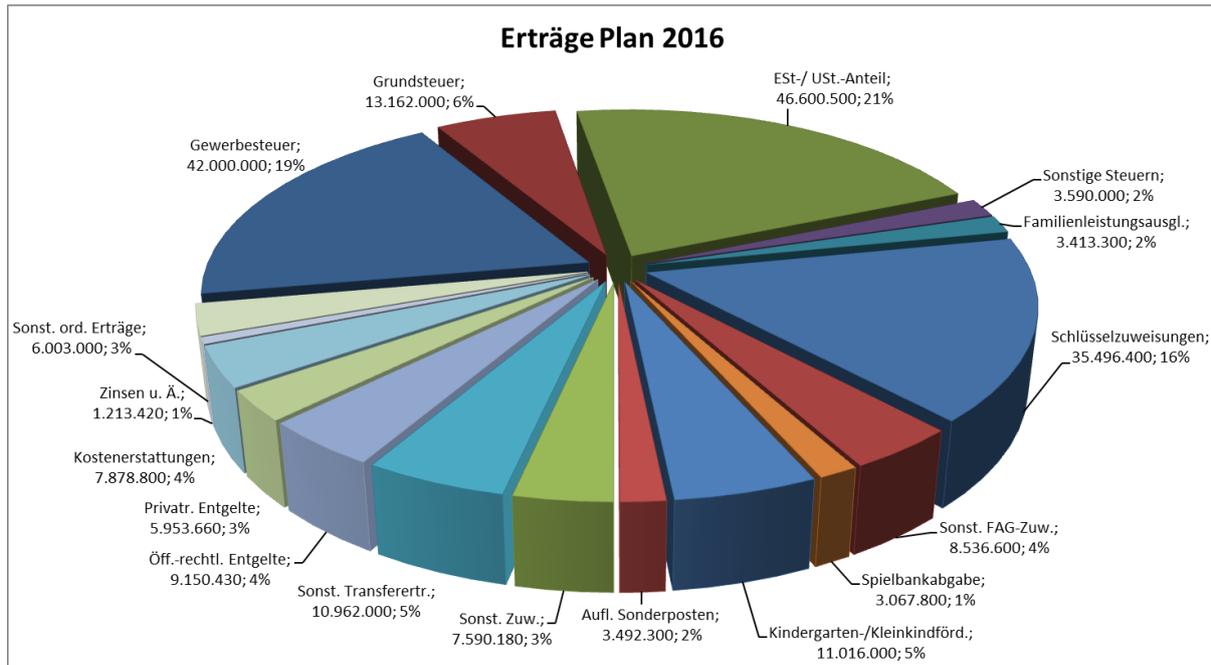
Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen entwickeln sich im Haushaltsjahr 2016 folgendermaßen:



Durch die beschlossene Gebührenanpassung zum 01.01.2016 bei den Wochenmärkten wird ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Kostendeckung erzielt (einschließlich Ausgleich der Unterdeckung aus dem Jahr 2015). Mit Ausnahme der Tiefgaragen und der Häfen/Liegeplätze handelt es sich bei den sonstigen Einrichtungen um „Zuschussbetriebe“.

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

	Plan 2016 €	%
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	108.765.800	49,64%
a.) Gewerbesteuer	42.000.000	19,17%
b.) Grundsteuer	13.162.000	6,01%
c.) Einkommen- und Umsatzsteueranteil	46.600.500	21,27%
d.) Sonstige Steuern	3.590.000	1,64%
e.) Familienleistungsausgleich	3.413.300	1,56%
(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.199.280	31,58%
a.) Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Aufl. Rückstellungen)	35.496.400	16,20%
b.) Investitionszuschüsse	5.173.400	2,36%
c.) Studentenlastenausgleich	2.666.700	1,22%
d.) Sonstige allg. Zuweisungen Land	696.500	0,32%
e.) Spielbankabgabe	3.067.800	1,40%
f.) Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung	11.016.000	5,03%
g.) Bilanzielle Auflösung (von Sonderposten)	3.492.300	1,59%
h.) Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.590.180	3,46%
(3) Sonstige Transfererträge	10.962.000	5,00%
(4) Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.150.430	4,18%
a.) Verwaltungsgebühren	2.692.400	1,23%
b.) Kindergartengebühren	1.156.000	0,53%
c.) Parkplatzgebühren	1.665.000	0,76%
d.) Kurtaxe	1.000.000	0,46%
e.) Sonstige öffentl.-rechtl. Entgelte	2.637.030	1,20%
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953.660	2,72%
a.) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.263.270	2,40%
b.) Sonstige privatrechtliche Entgelte	690.390	0,32%
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.878.800	3,60%
(7) Zinsen und ähnliche Erträge	1.213.420	0,55%
(8) Aktivierte Eigenleistungen & Bestandsveränderungen	0	0,00%
(9) Sonstige ordentliche Erträge	6.003.000	2,74%
a.) Konzessionsabgaben	3.600.200	1,64%
b.) Sonstige ordentliche Erträge	2.402.800	1,10%
insgesamt:	219.126.390	100,00%

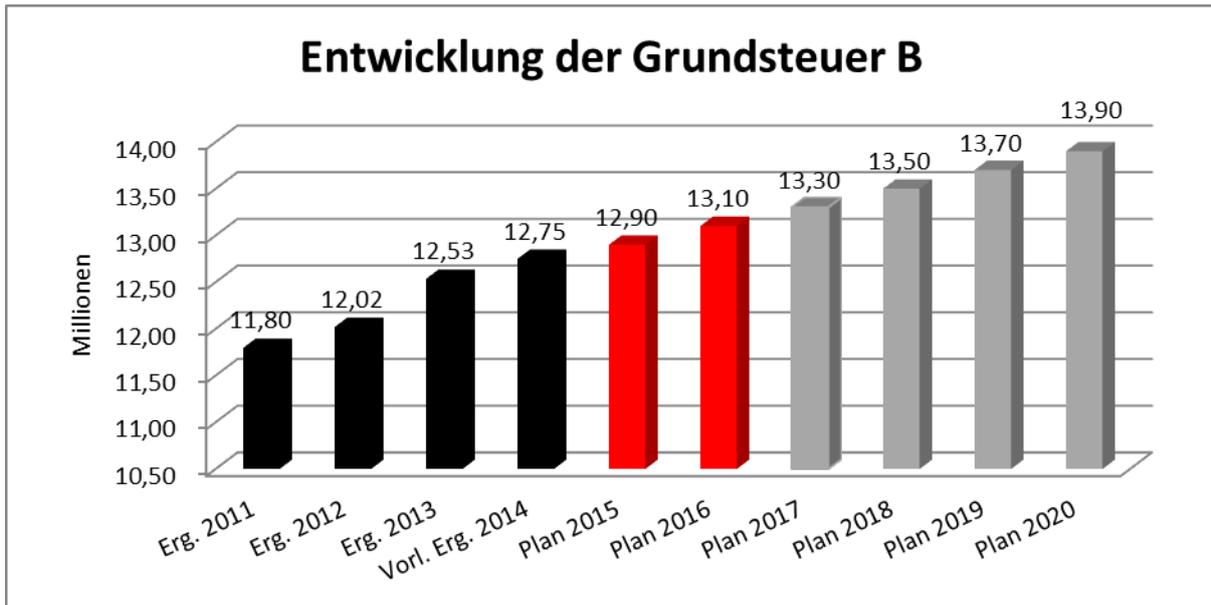


(1) Steuern und ähnliche Abgaben

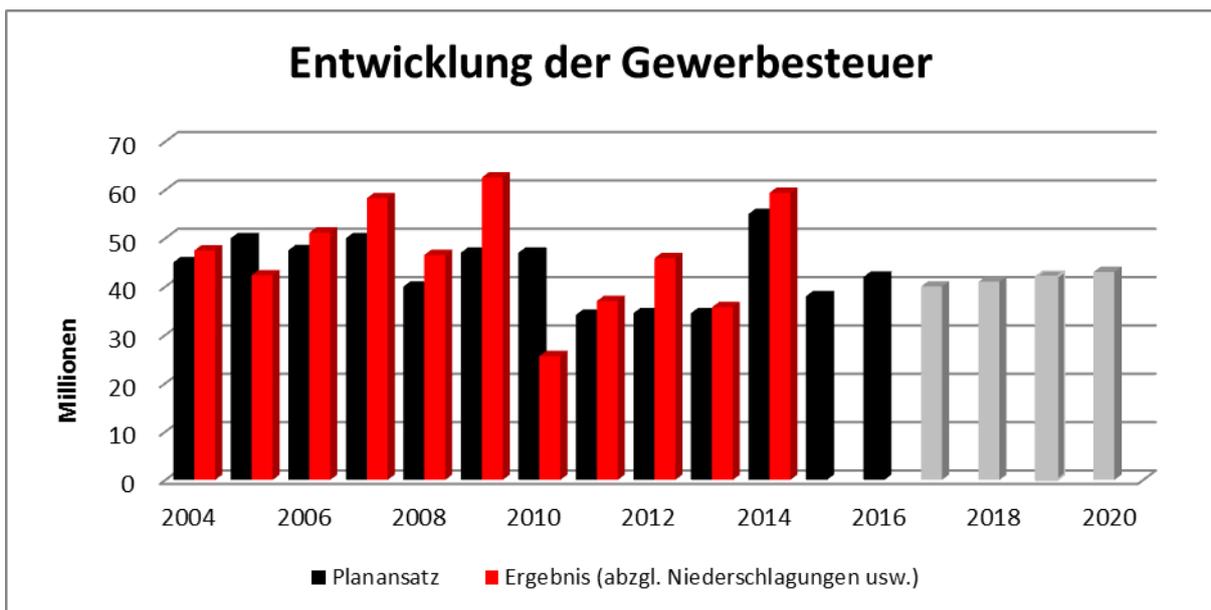
Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.573	61.994
30120000 Grundsteuer B	13.100.000	12.900.000	12.748.178	12.534.001
30130000 Gewerbesteuer	42.000.000	38.000.000	59.389.024	35.792.756
30210000 Gde.ant. Einkommenst.	42.386.900	40.899.600	36.456.094	34.976.842
30220000 Gde.ant. Umsatzst.	4.213.600	4.063.300	3.408.131	3.375.853
30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	2.200.000	3.209.631	2.001.854
30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	196.920	196.824
30340000 Zweitwohnungssteuer	900.000	920.000	632.835	670.363
30510000 Familienleistungsausgl.	3.413.300	3.294.300	2.962.258	2.903.148
Summe	108.765.800	102.529.200	119.064.643	92.513.634

Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer beträgt seit 2011 jeweils 410 v. H. (davor: 310 v. H.). Während die Einnahmen bei der **Grundsteuer A** konstant verlaufen, führen die aktuell anhaltende Bautätigkeit sowie Neubewertungen durch das Finanzamt Konstanz zu Ertragsteigerungen bei der **Grundsteuer B**. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 200.000 € auf 13,10 Mio. €. In der Finanzplanung ist ein weiterer Anstieg insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen eingeplant.



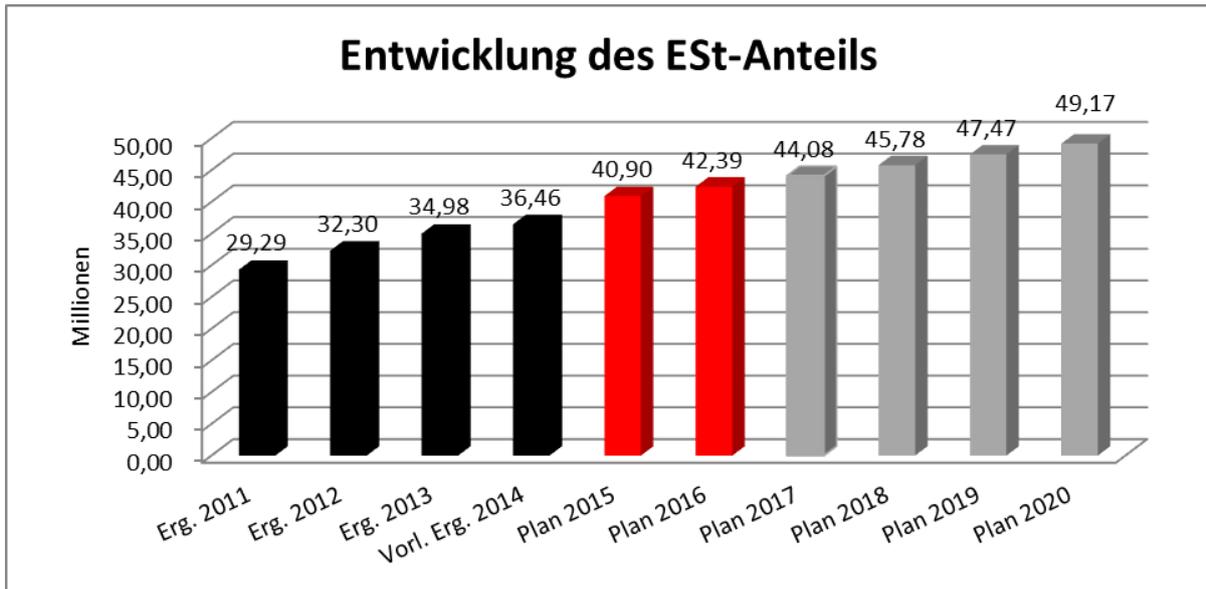
Gewerbesteuer



Seit 2011 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz bei der Stadt Konstanz 390%-Punkte (1992-2010: 360%-Punkte). Der Ansatz 2016 beläuft sich auf 42 Mio. €. Abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt sich ein Nettoaufkommen in Höhe von 34,57 Mio. €.

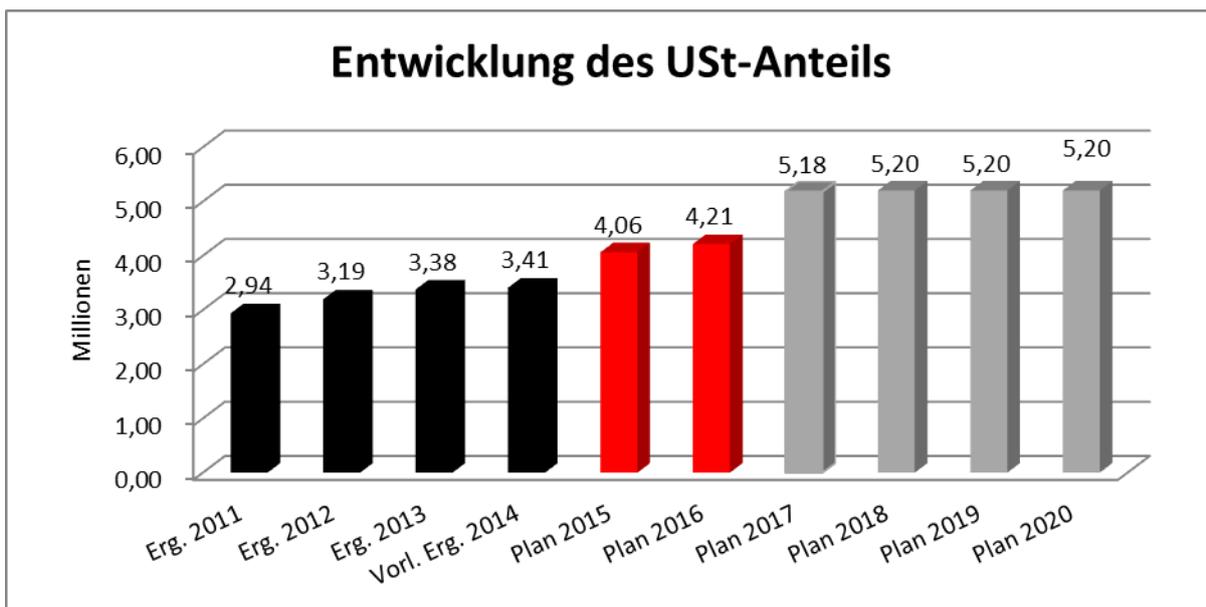
In den Jahren 2014 und 2015 führten außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen zu positiven Ergebnissen. Künftig ist davon auszugehen, dass solche Einmaleffekte ausbleiben. Derzeit rechnen wir für die kommenden Jahre damit, dass sich das Gewerbesteuervolumen bei einer Größenordnung von 40 bis 43 Mio. € einpendeln wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit den Gewerbesteuererträgen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Konstanz. Er wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Für die Daten der Finanzplanung wurden die Indizes aus dem Haushaltserlass 2016 (bei unveränderter Schlüsselzahl) angesetzt (2017: 104%; 2018: 108%; 2019: 112%).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für den Wegfall der Gewerbesteuer 2,2 % am Umsatzsteuereinkommen des Bundes. Wie auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt die Ausschüttung des Umsatzsteuer-

anteils nach einem Verteilungsschlüssel, der sich insbesondere aus dem Gewerbesteuer- und gewichteten Gewerbesteuerertrag der Vorjahre, der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie deren Entgelte bemisst.

Entsprechend der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ist das Aufkommen in den letzten Jahren stetig gestiegen.

In den Jahren 2015 und 2016 erhalten die Kommunen aufgrund der sog. „Vorabmilliarde“ des Bundes im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe bzw. zur Stärkung der kommunalen Finanzen insgesamt 1 Mrd. € zusätzlich über den Umsatzsteueranteil, was für die Stadt Konstanz Mehreinnahmen von rd. 430.000 € nach sich zieht.

Für das Jahr 2017 erhalten die Kommunen darüber hinaus aufgrund der Gesetze zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung der Länder und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern bundesweit weitere 1,5 Mrd. €. Für die Stadt betragen die zusätzlichen Erträge hieraus rd. 875.000 €. Aktuell ist eine weitere Erhöhung der Bundesmittel aufgrund der Flüchtlingsproblematik im Gespräch. Ob die Auszahlung auch über den „Umweg“ des Umsatzsteueranteils bei den Kommunen ankommt, ist noch unklar.

Ab dem Jahr 2018 entfallen diese zusätzlichen Zahlungen des Bundes in der bisherigen Form. Über welchen Mechanismus die in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung für das Jahr 2018 vorgesehene Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € ausbezahlt werden soll, ist momentan nicht geklärt.

Sonstige Steuererträge

Die sonstigen Steuereinnahmen der Stadt verlaufen relativ stabil. Die aktuellen Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst. Bei der Vergnügungssteuer wird es voraussichtlich ab dem Jahr 2017 zu Einnahmeausfällen in der Größenordnung von 700.000 € kommen, da ab diesem Zeitpunkt die Standortbeschränkungen für Spielhallen aufgrund der neuen Spielverordnung gelten.

Familienleistungsausgleich

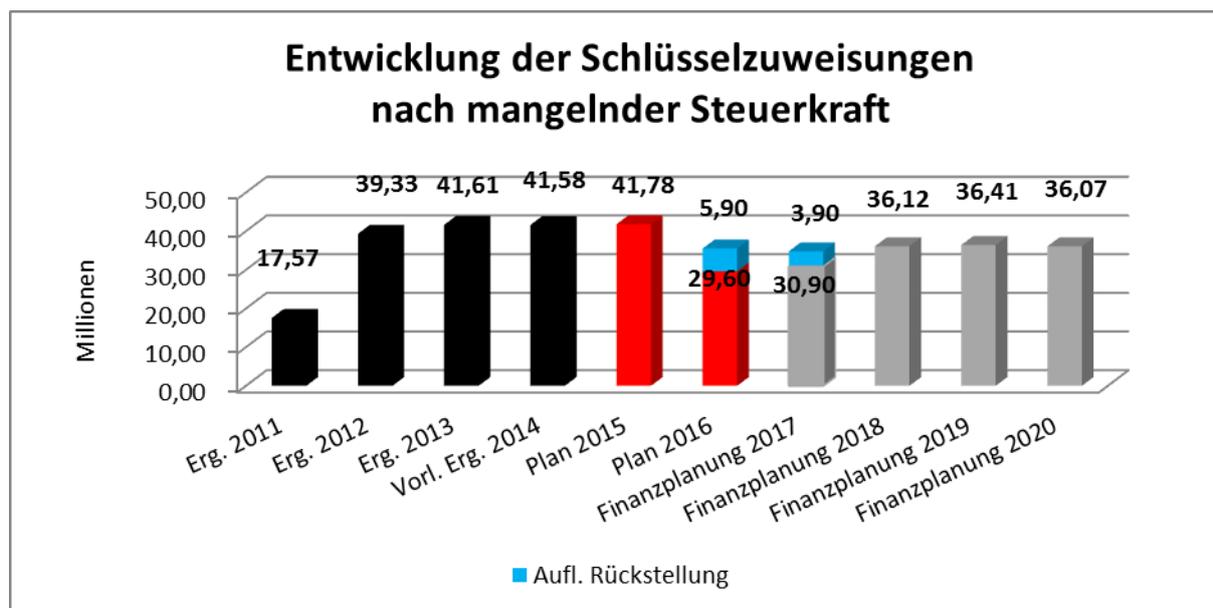
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds im Jahr 1996 führte bei den Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Kommunen zusätzliche Anteile an den Umsatzeinnahmen, die als besondere Ausgleichsmasse (Familienleistungsausgleich), gewichtet nach den Schlüsselzahlen aus dem ESt-Anteil, ausbezahlt wird. Die Entwicklung dieser Ertragsart korrespondiert mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
3111 Schlüsselzuweisungen	43.336.500	49.410.900	48.942.658	48.595.034
- Schlüsselz. mangelnd. Steuerkraft	29.596.400	41.780.900	41.583.226	41.606.645
- Aufl. Rückstell. Schlüsselzuw.	5.900.000	0	0	0
- Investitionspauschale	5.173.400	5.036.200	4.930.589	4.957.952
- Studentenlastenausgleich	2.666.700	2.593.800	2.428.842	2.030.437
31310000 Zuw. Gr. Kreisstädte	696.500	699.700	712.154	736.593
31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
3140 Bundeszuweisungen	106.000	200.000	159.310	291.569
3141 Landeszuweisungen	18.077.680	15.489.180	14.812.613	16.578.293
3142-3148 Sonst. Zuweisungen	422.500	332.500	592.081	427.920
316 Auflösung Sonderposten	3.492.300	3.509.700	3.760.103	3.741.508
Summe	69.199.280	72.709.780	72.046.719	73.438.717

Schlüsselzuweisungen

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



Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** sind die wichtigste Einnahmeposition aus dem Finanzausgleich. Die Zuweisungen sollen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen dienen. Die Mittel werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt, der sich am Finanzbedarf in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft ergibt.

Wie auch bei anderen FAG-Zuweisungen ist die zwei- bzw. vierjährige Verzögerung bei der Bemessung der Zuweisungen zu beachten. Das außerordentlich hohe Steueraufkommen 2014 führt im Jahr 2016 zu einem deutlich reduzierten Finanzbedarf und damit zu geringen Erträgen aus der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2014 FAG-Rückstellungen gebildet,

die den Effekt reduzieren und eine periodengerechte Darstellung ermöglichen. Dadurch erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2016 um 5,90 Mio. €. Gleichzeitig reduziert sich lt. Haushaltserlass der für die Bemessung des Bedarfs ausschlaggebende Grundkopfbetrag aufgrund von Vorwegentnahmen für die Sachkostenbeiträge. Zusammen mit der Auflösung der FAG-Rückstellung wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35,50 Mio. € ausgegangen (Ansatz 2015: 41,78 Mio. €).

In den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind auch Zuweisungen an die Stadt als Hochschulstandort enthalten, die als **Studentenlastenausgleich** im Haushalt separat dargestellt werden. Die **Investitionspauschale** bemisst sich nach der Steuerkraft und Einwohnerzahl der Stadt Konstanz sowie einer vom Land festgelegten Pauschale, die lt. Haushaltserlass im Jahr 2016 auf 75 € pro Einwohner erhöht wird (2015: 66 €). Die Investitionspauschale verläuft in den letzten Jahren weitgehend konstant.

Zuweisungen Große Kreisstädte

Für die Aufgaben, die die Stadt Konstanz als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie „Zuweisungen an große Kreisstädte“. Die Pauschale orientiert sich an den Kosten der Kommunen und beträgt im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr unverändert 8,59 € je Einwohner.

Spielbankabgabe

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

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die **Zuweisungen des Bundes** sind projektabhängig. Während in Vorjahren der Schwerpunkt der Förderung bei der „ZukunftsWerkStadt“ lag, sind im Haushaltsjahr 2016 Zuweisungen für die "Offensive Frühe Chancen" (50.000 €) und das Projekt „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen (TINK)“ (56.000 €) eingeplant.

Die **Landeszuweisungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,54 Mio. € und gliedern sich in nachfolgend aufgeführte Positionen. Die größten Positionen bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke betreffen die Zuschüsse für das Theater und die Gemeindestraßen. Gegenüber den Vorjahren ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Aufgrund geänderter Pauschalen und Schülerzahlen erhöhen sich die Sachkostenbeiträge gegenüber den Vorjahren. Die Sachkostenbeiträge beeinflussen direkt die Höhe der Schulbudgets.

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

Bei der Förderung der Kindergarten- und Kleinkindbetreuung liegen dem Land zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine aktuellen Berechnungsgrundlagen vor, so dass hier bei den Pauschalen pro Kind von Vorjahreswerten ausgegangen werden muss. Die Kinderzahlen wurden dem aktuellen Stand aus der örtlichen

Kindergartenstatistik angepasst. Aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Kinderzahlen erhöhen sich die Einnahmen entsprechend. Den Erträgen stehen aber entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.958.900	1.942.700	1.986.678	1.909.720
1260 Brandschutz	25.000	25.000	33.119	
2520 Rosgartenmuseum	6.000	6.000	7.121	
2520 Wessenberg-Galerie	4.000	4.000	0	
2610 Theater	1.767.500	1.748.800	1.725.800	
2810 Kulturbüro	1.000	1.000	5.100	
362004 Mobile Jugendarbeit	15.000	15.000	19.250	
541001 Gemeindestraßen	104.800	107.300	108.440	
5750 Tourismus, Fremdenv.	35.600	35.600	35.575	
Sonstige	0	0	52.273	
31410201 Sachkostenbeitrag Land	4.857.700	3.896.300	3.897.005	3.746.213
31410205 Landeszuw. Jugendbegleiter	104.000	104.000	101.351	99.109
31410306 FAG-Zuw. § 29b über 3 Jahre	4.066.000	3.260.800	3.933.358	3.828.267
31410307 FAG-Zuw. § 29c unter 3 Jahre	6.950.000	6.124.300	4.589.334	6.775.897
Sonstige Zuweisungen für lfd. Zwecke	141.080	211.080	304.887	219.088
Summe	18.077.680	15.539.180	14.812.613	14.668.574

Zuweisungen von Dritten für lfd. Zwecke	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	205.500	205.500	202.033	196.713
2150 Sonst. schulische Aufgaben	1.000	1.000	900	1.100
2610 Theater	204.500	204.500	201.133	195.613
31480100 Projektförderung Konziljubiläum	100.000	0	200.000	0
Sonstige Zuweisungen von Dritten	117.000	127.000	190.048	231.207
Summe	422.500	332.500	592.081	427.920

Die Zuweisungen von sonstigen Dritten verlaufen weitgehend planmäßig. Erwähnenswert sind insbesondere die Zuschüsse des Kantons Thurgau, des Landkreises und der Stadt Überlingen ans Stadttheater und die Förderung der Baden-Württemberg Stiftung für das Konziljubiläum.

Auflösung von Sonderposten

In den Zuweisungen und Zuwendungen enthalten sind auch die Auflösungsbeträge von Zuwendungen Dritter (Sonderposten), die seit der Einführung des NKHR flächendeckend ergebniswirksam verbucht werden. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Anlageguts aufgelöst und sind das Gegenstück zur Abschreibung (siehe Ziff. 3.6 (6)). Der Ansatz für das Jahr 2016 beträgt 3.492.300 € (Ansatz 2015: 3.509.700 €).

(3) Sonstige Transfererträge

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Sonstige Transfererträge	10.962.000	11.187.000	10.197.000	10.266.472

Neben Ersätzen von Dritten für Sozialleistungen sind in dieser Einnahmeposition auch die Netto-Erstattungen des Landkreises für die Stadt Konstanz als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von 10.183.000 (Ansatz 2015: 10.408.000 €) enthalten. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Transfererträge um 2,05 % auf insgesamt 10.962.000 € entsprechend den Ansätzen bei den Aufwendungen (siehe Ziff. 3.6 (3)).

(4) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte teilen sich wie nachfolgend dargestellt auf. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich in diesem Bereich nur geringfügige Änderungen, insbesondere aufgrund der Neuauflage der Konzilfestspiele und bei der Parkplatzbewirtschaftung.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
1220 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	345.000	335.000	385.181	339.465
1221 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	623.000	623.000	656.760	647.778
1222 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	690.000	690.000	731.618	662.219
1223 Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	140.000	140.000	158.578	140.568
2110 Benutzungsgebühren Schulen	104.000	104.000	111.637	46.456
2520 Eintrittsgebühren Museen	204.000	204.000	189.162	163.784
2610 Eintrittsgebühren Theater	1.050.750	1.059.750	957.864	993.133
2810 Eintrittsgebühren Konzilfestspiele	216.000	0	239.341	0
3650 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.156.000	1.141.500	989.665	917.722
4241 Benutzungsgeb. Sporthallen,-plätze	149.900	154.900	114.228	171.494
5111-08 Gebühren TVA: Vermessung	345.000	345.000	304.261	349.514
5111-10 Gebühren Gutachterausschuss	102.000	102.000	76.518	88.380
5210 Verwaltungsgebühren Baurechtsamt	1.008.000	1.008.000	1.222.226	954.363
4240/5640 Parkplatzbewirtschaftung	1.665.000	1.615.000	1.693.302	1.327.108
5750 Kurtaxe	1.000.000	900.000	965.265	946.927
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	351.780	342.000	487.859	343.139
Summe	9.150.430	8.764.150	9.283.465	8.092.049

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Entgelte	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
341 Mieten und Pachten	5.263.270	5.089.420	5.792.345	5.119.535
<i>davon Verrechnung Mietzuschüsse</i>	804.800	804.800	979.829	705.437
342 Erträge aus Verkauf	486.180	480.540	661.919	593.419
346 Sonstige privatrechtliche Entgelte	204.210	194.510	261.475	252.538
Summe	5.953.660	5.764.470	6.715.738	5.965.492

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse. Bei den Mieterträgen resultieren die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr insbesondere aus der Vermietung des ehemaligen Transco-Gebäudes an den Landkreis als Flüchtlingsunterkunft.

Für zahlreiche Vereine und Einrichtungen stellt die Stadt Räume kostenlos zur Verfügung bzw. übernimmt Mietkosten mit einer Größenordnung von 804.800 €. Die größte Position bei den Erträgen aus Verkauf sind die Erträge aus der Forstwirtschaft (165.300 €).

(6) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Stadt Konstanz erhält im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 7.878.800 € an Kostenerstattungen und Umlagen. Die größten Positionen in diesem Bereich sind insbesondere die Erstattungen des Landkreises für den Sozial-/Jugendhilfebereich sowie die Kostenerstattungen der Beteiligungsunternehmen. In den Ergebnissen der Vorjahre sind ungeplante Rückerstattungen der Beteiligungsunternehmen aufgrund von besseren Ergebnissen enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
3480 Erstattungen vom Bund	120.900	209.100	305.536	277.749
34800050 Erstattung Signalanlagen	100.000	100.000	128.247	107.580
3481 Erstattungen vom Land	1.261.000	1.206.000	1.248.492	890.220
34810030 Jugendsozialarbeit an Schulen	235.000	235.000	234.635	234.635
34810050 Mietzuschüsse Wohnungsbau	200.000	200.000	225.653	235.225
34810120 Netto-Erstattungen UVG	291.000	291.000	261.454	290.887
34810200 Erstatt. Kernzeitenbetreuung	464.000	464.000	434.458	0
3482 Erstattungen vom Landkreis	2.720.500	2.466.300	2.967.085	2.533.661
34820010 Pers.-/Verw.erst. Jugendh.	1.915.700	1.676.500	2.083.810	1.794.190
34820011 Erstatt. für Delegationsaufg.	445.000	430.000	491.092	445.333
34820035 Erstatt. Schülerbeförderungsk.	260.000	260.000	250.735	171.025
3484 Erstatt. von der gesetzl. Sozialvers.	194.100	196.600	215.107	208.066
34840010 Erstattungen U2-Umlage	100.000	100.000	137.356	115.069
34840030 Jobcenter Lohnkostenz.	94.100	96.600	71.808	92.997
3485 Erstatt. von verbundenen Untern.	2.855.000	3.145.000	3.331.094	3.406.331
3486-3489 Sonstige Erstattungen	727.300	414.400	451.868	589.218
34870025/26 Kostenersätze Feuerwehr	150.000	150.000	167.807	177.620
Summe	7.878.800	7.637.400	8.519.182	7.905.245

(7) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
3615 Zinserträge von verbundenen Unt.	728.350	901.050	973.735	839.966
36150100 Kreditmarktzinsen	280.000	450.000	515.536	348.419
36150110 Zinsverbilligung WOBAK	150.850	150.850	155.787	161.344
36150113 Verz. Bürgsch. SWK/WOBAK	150.000	150.000	149.584	157.558
3618 Zinsertr. Stiftungen, u. Ä.	21.570	25.660	26.088	41.282
3651 Gewinnant. an Beteiligungsunt.	463.000	463.000	1.838.388	919.584
3699 Weitere sonstige Finanzerträge	500	500	299	893
Summe	1.213.420	1.390.210	2.838.509	1.801.726

Unter diese Ertragsart fallen insbesondere die Kreditmarktzinsen, die Verzinsung der Bürgschaften an Beteiligungsunternehmen und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Reduzierung bei den Kreditmarktzinsen im Jahr 2016 resultiert aus dem aktuellen Zinstief und dem Auslaufen längerfristiger Geldanlagen, die nun nur zu deutlich schlechteren Konditionen angelegt werden können.

Der WOBAK werden vergünstigte Darlehen zur Sicherstellung niedriger Mieten im sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt (Ansatz 2016: 150.850 €), die im städtischen Haushalt als Zinsertrag und gleichzeitig als Zuschuss (siehe Ziff. 3.6 (3)) dargestellt werden. Ähnlich verhält es sich mit den möglichen Gewinnausschüttungen bei der WOBAK. In der Vergangenheit wurde seitens des Gesellschafters Stadt auf die Ausschüttung verzichtet, um der Beteiligung nicht das notwendige Eigenkapital zu entziehen. Auch dieser Sachverhalt wird im städtischen Haushalt als Ertrag bei den Gewinnanteilen (Ansatz 2016: 451.000 €) und gleichzeitig als Zuschuss auf der Aufwandseite ausgewiesen.

(8) Aktivierte Eigenleistungen

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

(9) Sonstige ordentliche Erträge

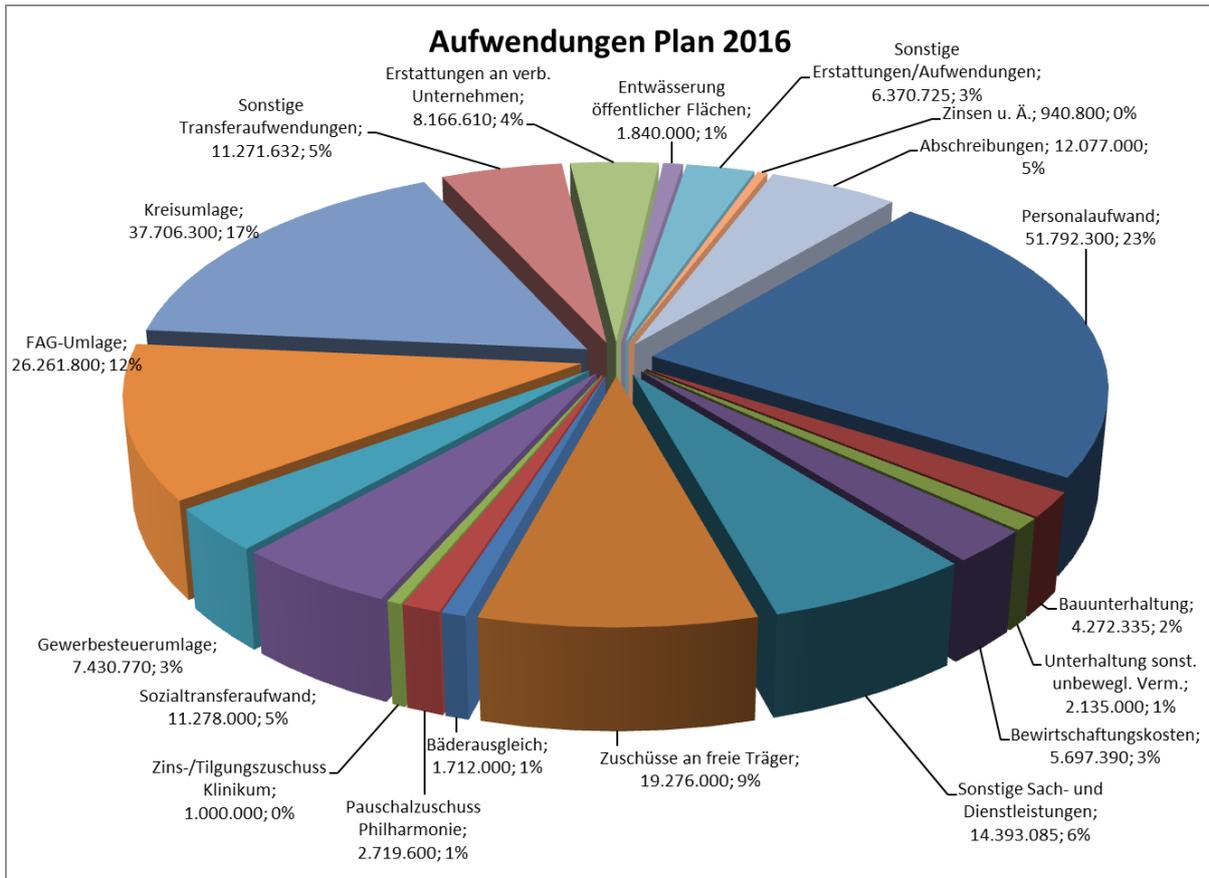
Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
3511 Konzessionsabgaben	3.600.200	3.676.000	3.732.421	3.670.824
356 Besondere Erträge	2.317.250	2.317.250	1.958.822	2.574.421
- 35610000 Bußgelder	1.795.000	1.795.000	1.681.223	1.671.334
- 35620000 Säumniszuschl., Mahngeb.	100.000	100.000	126.432	110.948
- 35620200 Nachzahlungszinsen	400.000	400.000	86.108	779.369
3591 Vermischte Erträge	85.550	87.350	256.695	201.955
Summe	6.003.000	6.080.600	5.947.938	6.447.200

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben der Konzessionsabgabe insbesondere die besonderen Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteueranlagen.

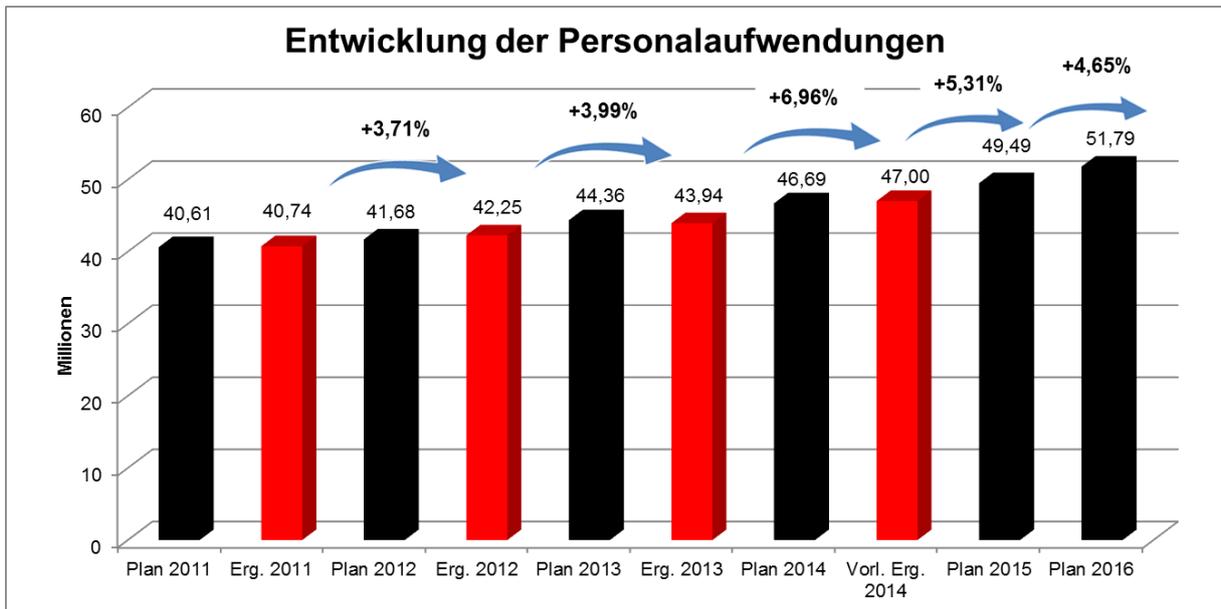
Die Konzessionsabgabe wird im Jahr 2016 aufgrund der Prognose der Stadtwerke reduziert.

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	2016 €	%
(1) Personalaufwand	51.792.300	22,88%
(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497.810	11,71%
a.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.272.335	1,89%
b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.135.000	0,94%
c.) Bewirtschaftungskosten	5.697.390	2,52%
d.) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.393.085	6,36%
(3) Transferaufwendungen	118.656.102	52,42%
a.) Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	19.276.000	8,52%
b.) Bäderausgleich	1.712.000	0,76%
c.) Pauschalzuschuss Philharmonie	2.719.600	1,20%
d.) Zins-/Tilgungszuschuss Klinikum	1.000.000	0,44%
e.) Sozialtransferaufwand	11.278.000	4,98%
f.) Gewerbesteuerumlage	7.430.770	3,28%
g.) FAG-Umlage (inkl. Auflösung Rückstellungen)	26.261.800	11,60%
h.) Kreisumlage (inkl. Auflösung Rückstellungen)	37.706.300	16,66%
i.) Sonstige Transferaufwendungen	11.271.632	4,98%
(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.377.335	7,24%
a.) Erstattungen an verb. Unternehmen	8.166.610	3,61%
b.) Entwässerung öffentlicher Flächen	1.840.000	0,81%
c.) Sonstige Erstattungen/Aufwendungen	6.370.725	2,81%
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940.800	0,42%
(6) Bilanzielle Abschreibungen	12.077.000	5,34%
insgesamt:	226.341.347	100,00%



(1) Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen stellen neben den Transferaufwendungen (Zuschüsse und Umlagen) den größten Kostenblock im städtischen Haushalt dar. Außer Tarifsteigerungen (2011 - 2015: +13,80 %) führen insbesondere Neuschaffungen von Stellen (2011 - 2014: 65 Stellen) zu einem stetigen Anstieg der Personalkosten in den letzten Jahren.

Den Kosten stehen im Haushalt 2016 Personalkostenerstattungen des Landkreises für Delegationsaufgaben in Höhe von 2,36 Mio. € gegenüber. Gleichzeitig führen die neu geschaffenen Stellen im Kindergartenbereich zu Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen und FAG-Zuweisungen. Auch im Bereich des Ortpolizeidienstes ist eine Refinanzierung durch höhere Bußgeldeinnahmen möglich.

Gegenüber dem Vorjahresansatz rechnet das Personal- und Organisationsamt im Jahr 2016 mit einer Tarifsteigerung im Beamten- und Beschäftigtenbereich von 2,0 %.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2015/2016 wurden insgesamt vom Gemeinderat 11 Stellen genehmigt. Aufgrund der kritischen Finanzlage des städtischen Haushalts wurden diese Stellen zunächst „stellenplanneutral“ dargestellt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2016 wurden insgesamt 13,80 Stellen entfristet und die Mittel hierfür in Höhe von 695.000 € zur Verfügung gestellt. Aktuell sind 6 Stellen mit einem Volumen von 275.000 € in den Personalaufwendungen des Haushalts 2016 **nicht** enthalten.

Im Laufe des Jahres 2015 wurden aufgrund von Gemeinderatsbeschlüssen zwei neue Stellen geschaffen (Flüchtlingsbeauftragte/r, Überwachung Zweckentfremdung von Wohnraum). Die entsprechenden Mehrkosten von 100.000 € sind im Planansatz 2016 enthalten.

Zu weiteren Kostensteigerungen von rd. 410.000 € wird die höhere Eingruppierung der Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst führen. Bei den Personalkostenzuschüssen an die freien Träger kommt es aufgrund der Tarifsteigerungen nach Aussagen des Sozial- und Jugendamtes im Jahr 2016 zu keinen Mehraufwendungen.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
421/422 Unterh. unbew./bewegl. Vermögen	7.535.825	7.735.240	7.118.469	6.305.155
4211 Unterhaltung Grstke, Gebäude usw.	4.272.335	4.229.065	4.055.938	3.879.154
4212 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	2.135.000	2.315.000	1.946.983	1.511.381
4221 Unterh. bewegliches Vermögen	478.190	479.635	329.523	290.412
4222 Erwerb geringwertiges Vermögen	650.300	711.540	786.025	624.208
423 Mieten und Leasing	2.622.515	2.493.280	2.276.154	1.805.053
424 Bewirtschaftungskosten	5.697.390	5.508.590	4.717.630	4.779.805
425 Haltung von Fahrzeugen	333.600	335.350	282.118	296.944
426 Besondere Aufw. für Beschäftigte	636.380	772.580	546.893	485.893
427/428 Verwaltungs-/Betriebsaufw.	8.364.620	8.280.740	7.200.961	6.651.353
4271 Besondere Verw.-/Betriebsaufw.	3.547.620	3.590.820	3.375.434	3.031.174
4272 Aufwendungen für EDV	2.432.900	2.316.290	1.805.095	1.624.137
4273 Aufw. für bez. Leistungen/Waren	645.550	632.950	477.253	439.481
4274-76 Schulische Aufwendungen	1.495.050	1.472.750	1.307.489	1.354.183
4279 Sonstige Aufw. für Sachleistungen	70.000	60.130	29.031	125
4281 Aufw. für Verbrauch von Vorräten	207.800	207.800	206.660	202.253
429 Sonstige Sach-/Dienstleistungen	1.273.180	1.278.080	1.275.563	1.087.438
Summe	26.497.810	26.403.860	23.417.788	21.411.641

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

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

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlage	2.081.935	2.101.915	2.680.931	2.365.055
42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000	300.000	229.437	59.954
42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.141.500	1.179.000	378.981	822.471
42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	40.000	0	0	0
42110140 Fremdunterh. Grünfl./Außenanl.	367.780	338.765	490.894	354.284
42110150 Fremdunt. techn. Anlagen/Masch., Sonstige Unterhaltungskosten	321.020 20.100	289.285 20.100	238.947 36.748	245.517 31.871
Summe	4.272.335	4.229.065	4.055.938	3.879.154

Die für die reine Bauunterhaltung bereitgestellten Mittel liegen im Jahr 2016 bei rd. 2,08 Mio. € und setzen sich aus zahlreichen Einzelmaßnahmen zusammen. Größere Einzelpositionen bestehen für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Laube (100.000 €) und der Geschwister-Scholl-Schule (113.500 €).

Für die technische Gebäudesanierung stehen 2016 insgesamt 300.000 € zur Verfügung, wovon der Großteil für die Gemeinschaftsschule (125.000 €) und die Stephansschule (90.000 €) eingeplant sind. Für größere Sanierungsmaßnahmen sind rd. 1,42 Mio. € vorhanden, die sich auf zahlreiche Einzelmaßnahmen verteilen. Gleiches gilt für die Unterhaltung unbebauter Grundstücke, der Grünflächen und technische Anlagen.

Ab dem Jahr 2016 werden Maßnahmen auf unbebauten Grundstücken gesondert ausgewiesen. Im Haushalt 2016 ist hier die Entfernung der Container auf dem HTWG-Gelände eingeplant.

Insgesamt haben sich die Unterhaltungsaufwendungen in den letzten Jahren deutlich erhöht. Hierbei muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass mit dem Neuen Haushaltsrecht zahlreiche Sanierungsmaßnahmen als Aufwand und nicht mehr als Investition eingestuft werden. Aktuell überprüfen Kämmerei und das Hochbau- und Liegenschaftsamt, ob das derzeitige Bauunterhaltungsvolumen auskömmlich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll in die Haushaltsplanberatungen 2017/2018 einfließen.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Sonst. unbewegl. Vermögen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Grün-/Spiel-/Sportanlagen usw.	410.200	458.700	355.612	313.344
Straßen, Wege, usw.	582.700	555.700	611.285	315.051
Verkehrslenkungsmaßnahmen	213.000	213.000	187.090	143.391
Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, usw.	389.000	339.000	377.485	312.528
Ingenieurbauwerke	200.000	450.000	127.707	189.699
Straßenbeleuchtung	200.000	200.000	219.451	220.337
Gewässer	100.100	98.600	68.354	17.032
Altlasten	40.000	0	0	0
Summe	2.135.000	2.315.000	1.946.983	1.511.381

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens reduziert sich der Ansatz im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der im Jahr 2015 geplanten Sanierung der Fahrradbrücke. Die Altlastenunterhaltung wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr im Finanz- sondern im Ergebnishaushalt dargestellt.

Zu beachten ist, dass die Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen, die Reinigung und der Winterdienst durch die Technischen Betriebe (TBK) durchgeführt werden. Die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6,22 Mio. € sind bei den Erstattungen an Dritte (siehe Ziff. 3.6 (4)) eingeplant.

Gleichzeitig erfolgt die Wartung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Konstanz GmbH mit einem Volumen in Höhe von 1.321.400 €, was ebenfalls bei den Erstattungen an Dritte dargestellt wird.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	478.190	479.635	329.523	290.412
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	650.300	711.540	786.025	624.208
Summe	1.128.490	1.191.175	1.115.547	914.620

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind im Jahr 2016 insgesamt 478.190 € vorgesehen und für den Erwerb geringwertiger Gegenstände (unter 1.000 €) 650.300 €. Die Ansätze verteilen sich auf zahlreiche kleinere Maßnahmen.

Mieten, Pachten und Leasing

Mieten, Pachten, Leasing usw.	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Mieten, Pachten usw. unbewegl. Vermögen	2.267.615	2.106.880	1.793.807	1.395.171
Mieten, Pachten, Leasing bewegl. Vermögen	354.900	386.400	482.346	409.881
Summe	2.622.515	2.493.280	2.276.154	1.805.053

Die Mietzahlungen für städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke belaufen sich im Jahr 2016 auf 2.267.615 €. Die mit Abstand größten Mietaufwendungen fallen für die provisorische Unterbringung der Gemeinschaftsschule in der Moltkestraße an (Ansatz 2016: 700.000 €).

Der Ansatz für Miete und Leasing von beweglichen Vermögen beläuft sich 2016 auf 354.900 €, davon allein 139.600 € für Hardware an Schulen. Gegenüber den Vorjahren reduziert sich der Ansatz insbesondere aufgrund von geringeren Ausgaben im Bereich IT-Ausstattung.

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
4241 Energie	2.748.100	2.666.800	2.088.112	2.207.760
- Heizkosten	1.523.700	1.453.900	1.014.886	1.148.977
- Stromkosten	1.224.400	1.212.900	1.073.225	1.058.783
4242 Wasserversorgung	368.200	371.700	324.816	337.299
4243 Abfallbeseitigung	170.900	168.900	152.507	144.694
4245 Gebäudereinigung	1.794.750	1.707.450	1.629.330	1.549.954
4246 Versicherungen	200.950	182.250	183.775	172.412
4247 Steuern	127.750	125.250	126.066	117.575
4249 Sonstige Bewirtschaftung	286.740	286.240	213.024	250.112
- Straßenreinigung/Winterdienst	160.300	160.450	118.073	158.463
Summe	5.697.390	5.508.590	4.717.630	4.779.805

Im Zuge der Flächenmehrungen von Gebäuden im städtischen Besitz, erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten gegenüber den letzten Jahren - aufgrund der aktuell niedrigen Energiekosten jedoch sehr moderat.

Haltung von Fahrzeugen

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Haltung von Fahrzeugen	333.600	335.350	282.118	296.944

Die Aufwendungen für Fahrzeughaltung reduzieren sich bei einem Ansatz von 333.600 € minimal gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 2015: 335.350 €).

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
4261 Dienst- und Schutzkleidung	83.200	183.350	142.961	81.938
4262 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420.180	439.230	304.287	295.091
4264 Personalentw., Gesundheitsmanag.	133.000	150.000	85.210	98.318
Summe	636.380	772.580	532.459	475.347

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Gesamtansatz bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte um 136.200 €, da im Jahr 2015 aufgrund einer neuen Bekleidungsordnung bei Feuerwehren ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 100.000 € notwendig wurde.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.547.620	3.590.820	3.375.434	3.031.174

Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Jahr 2016 insgesamt 3.547.620 € eingeplant. Die größten Positionen fallen bei folgenden Einrichtungen an:

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (> 100.000 €)	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
2610 Stadttheater: Gagen, Öffentlichkeitsarb.	594.500	594.500	242.743	644.108
5110-08 Stadtentwicklung: HaProWo, usw.	436.000	695.000	542.674	361.795
1126-01 Hausdruckerei: Druck-/Printkosten	213.000	203.000	317.793	72.639
2520 Naturmuseum: insb. Erstatt. an Sea-Life	209.000	209.000	216.943	199.204
2520 Rosgartenmuseum: Ausstell., Ankäufe,	184.000	191.000	254.482	164.157
2720 Stadtbücherei: insb. Neuanschaffungen	116.000	116.000	166.407	150.161
5460 Parkraummanagement Paradies	106.000	0	0	0
Summe	1.858.500	2.008.500	1.741.041	1.592.064

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Aufwendungen in diesen Bereichen, insbesondere aufgrund des reduzierten Aufwands für das Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan (Ansatz 2016: 50.000 €; Ansatz 2015: 200.000 €).

Aufwendungen für EDV

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Aufwendungen für EDV	2.432.900	2.316.290	1.805.095	1.624.137

Für EDV-Kosten stehen im Haushalt 2.432.900 € zur Verfügung. Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren Kosten an das Rechenzentrum (Umstellung auf Cloud-Lösungen) (Ansatz 2016: 730.300 €, Ansatz 2015: 627.650 €) und beim „Projekt konstanz.digital“ (Ansatz 2016: 220.000 €, Ansatz 2015: 153.000 €).

Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Aufw. für bezogene Leist. und Waren	645.550	632.950	477.253	439.481

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um den Wareneinsatz bei den Schulmensen und Kantinen sowie um Verkaufsware bei den Museen und Arbeitsmaterialien.

Schulische Aufwendungen

Schulische Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
4274/75 Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.018.100	1.023.100	909.962	989.685
42740010ff Ganztagesbet., Inklusion, Sprachf.	79.900	79.900	59.269	38.739
42760010 Schwimm-/Sportunterricht	254.600	254.100	224.166	222.535
Sonstige schulische Aufwendungen	142.450	115.650	114.092	103.224
Summe	1.495.050	1.472.750	1.307.489	1.354.183

Die schulischen Aufwendungen sind neben weiteren Sach- und Betriebsaufwendungen größtenteils Bestandteil der Schulbudgets. Veränderungen bei den Ansätzen resultieren aus Umschichtungen innerhalb des Budgets. Das Volumen des Schulbudgets beträgt für die Jahre 2015 und 2016 insgesamt jeweils rd. 1,69 Mio. €.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.550.980	1.546.010	1.511.254	1.289.816

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

Sonst. Sach- und Dstlg (> 100.000 €)	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
2610 Stadttheater: insb. Werkverträge	806.600	826.600	947.884	837.254
3680 Frühe Hilfen: Netzwerk Frühe Hilfen	175.380	173.380	85.063	79.635
5550 Forstwirtschaft: Holzernte Fremdfirmen	117.150	115.050	103.480	39.994
Summe	1.099.130	1.115.030	1.136.428	956.884

(3) Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Es handelt sich größtenteils um Freiwilligkeitsleistungen der Stadt. Weitere Informationen zu den einzelnen Zuschussempfängern finden sich in den Erläuterungstexten im Zahlenteil des Haushaltsplans.

Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 118.656.102 € und stellt damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke belaufen sich im Jahr 2016 auf 35.979.232 € und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
3650 Freie Kindergartenträger	19.276.000	18.271.000	17.154.571	16.196.081
2620 Musikpflege	2.934.100	3.106.400	2.495.551	2.363.275
- davon Südwestdt. Philharmonie	2.719.600	2.899.600	2.290.500	2.165.200
4240 Bäderausgleich	1.712.000	1.954.000	1.769.500	1.932.750
4210 Sportförd./ Unterh. nichtstädt. Anlagen	1.380.080	1.240.080	828.832	981.338
2810 Konziljubiläum	1.322.000	995.000	2.143.109	1.179.000
5220 Wohnungsbauförd./ -versorgung	1.125.850	1.125.850	2.206.889	1.607.711
5750 Tourismus	1.099.100	1.101.900	802.206	759.951
4110 Zusch. Investitionsfolgekosten Klinikum	1.000.000	1.000.000	260.000	0
2630 Musikschulen	752.000	692.000	688.950	632.330
21 Schulen: Kernzeitenb., Schulbegleiter	710.270	683.150	655.398	224.945
5710 Wirtschaftsförderung	701.500	530.400	327.802	658.258
3650 Tagespflege/ Tagesmütter	526.500	526.500	306.918	361.347
3620 Jugendsozialarbeit Schulen	450.000	400.000	365.273	295.300
2810 Kulturförderung	449.825	435.825	357.966	328.190
3180 Sozialpässe	390.000	331.000	282.695	270.935
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	385.380	404.880	374.373	352.601
3630 Hilfen f. junge Menschen (Einricht.)	327.579	307.479	300.122	309.504
2710 Volkshochschule	305.000	289.000	277.585	299.014
3140 Sonstige soziale Einrichtungen	228.900	161.400	159.657	158.429
3160 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	224.568	229.168	193.249	203.189
3140 Nichtsesshaftenhilfe	107.400	106.400	65.100	63.050
Sonstige Bereiche	571.180	457.240	428.118	328.115
Summe	35.979.232	34.348.672	32.443.863	29.505.315

Die größten Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den Zuschüssen an die freien Kindergartenträger aufgrund der beschlossenen Erweiterungen von Kindertageseinrichtungen mit Kostensteigerungen von über 1 Mio. €. Darüber hinaus fallen höhere Aufwendungen an für das Konziljubiläum aufgrund der Neuauflage der Konzilfestspiele (+327.000 €), bei der Sportförderung aufgrund der geplanten Verdopplung der Jugendförderung (+140.000 €), bei der Wirtschaftsförderung aufgrund der Beteiligung an der Schnellzugverbindung nach St. Gallen (+72.100 €) und aufgrund höherer Zuschüsse an die Stadtmarketing Konstanz GmbH (+99.000 €) sowie aufgrund des höheren Zuschusses an die Musikschule Konstanz (+60.000 €). Nach den Prognosen der Stadtwerke GmbH (Bäder) reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 242.000 €. Die Zuschüsse an die Südwestdeutsche Philharmonie reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 180.000 €, da im Jahr 2015 die Verlustabdeckungen aus Vorjahren eingeplant waren.

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Sozialtransferaufwendungen	11.278.000	11.503.000	11.075.307	10.613.522

Die Sozialtransferaufwendungen belaufen sich auf 11.278.000 €. Diese Kosten werden der Stadt größtenteils vom Landkreis erstattet. Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren resultiert insbesondere aus Kostenreduzierungen im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung, die in den Jahren 2013 bis 2015 überdurchschnittlich hoch waren.

Umlagen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
4341 Gewerbesteuerumlage	7.430.770	6.723.100	10.536.583	6.174.410
4371 Finanzausgleichsumlage	26.261.800	24.780.600	32.567.359	17.525.733
43710010 Finanzausgleichsumlage	28.761.800	24.780.600	24.167.359	17.525.733
43710011 Aufl. FAG-Rückstellungen	-2.500.000	0	8.400.000	0
4372 Kreisumlage	37.706.300	36.442.000	39.140.233	26.566.156
43720010 Kreisumlage	41.306.300	36.442.000	35.540.233	26.566.156
43720011 Aufl. FAG-Rückstellungen	-3.600.000	0	3.600.000	0
Summe	71.398.870	67.945.700	82.244.175	50.266.299

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Gewerbesteueraufkommen und erhöht sich dementsprechend gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die FAG- und die Kreisumlage orientieren sich an der Steuerkraft der Stadt, die sich insbesondere aus den Steuererträgen des Vorjahres ergibt. Neben der städtischen Steuerkraft sind der Umlage- und der Hebesatz ausschlaggebend für die Höhe der Umlagezahlungen. Der FAG-Umlage-Satz für die Stadt Konstanz beträgt im Jahr 2016 voraussichtlich 22,40 %. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Umlagesatz gegenüber dem Vorjahreswert von 22,10 %.

Der Kreisumlagehebesatz 2016 wird mit der Verabschiedung des Kreishaushalts voraussichtlich Anfang Februar 2016 festgesetzt. Die Stadt Konstanz trägt ca. ein Drittel des Kreisumlageaufkommens des Landkreises. Eine Einschätzung zur Höhe kann durch die Landkreisverwaltung zum Zeitpunkt der städtischen Haushaltsplanaufstellung noch nicht erfolgen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises 2015 war noch eine Reduzierung des Hebesatzes auf 31,80 % unterstellt. Aufgrund der zusätzlichen Kosten des Landkreises, insbesondere im Flüchtlingsbereich, gehen wir trotz der gestiegenen Steuerkraft im Landkreis für die städtische Planung vom Vorjahreshebesatz von 32,17 % aus.

Wie bereits unter Ziff. 2.1 ausgeführt, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 FAG-Rückstellungen gebildet, die im Jahr 2016 aufgelöst werden und damit zu einer Entlastung des ordentlichen Ergebnisses führen. Da für Ertragspositionen keine Rückstellungen gebildet werden können, beinhaltet die FAG-Rückstellung im Jahr 2014 in Höhe von 8,40 Mio. € auch die Rückstellung für geringere Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung in Höhe von 5,90 Mio. € erfolgt im Jahr 2016 direkt auf der Einnahmeseite (siehe Ziff. 3.5 (2)).

(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
441 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	371.200	373.000	354.493	339.796
442 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.344.490	1.349.590	1.209.382	1.153.805
- davon 4421 Ehrenamtliche Tätigkeiten	365.440	365.440	319.173	308.961
- davon 44290 Mitgliedsbeiträge	110.505	110.455	106.299	91.833
- davon 44291 Leiharbeitskräfte	137.300	136.200	127.720	120.490
- davon 44295 Schülerbeförderung	335.000	315.000	314.305	317.460
- Sonstiges	396.245	422.495	341.886	315.060
443 Geschäftsaufwendungen	1.411.165	1.453.650	1.220.443	1.298.788
- davon 4431002 Fraktionen/GR	104.400	65.000	45.694	43.879
- davon 4431004 Büromaterial	186.150	185.880	173.187	183.249
- davon 4431005 Fachliteratur	171.875	171.825	156.470	158.904
- davon 4431006 Frankieraufwand	355.350	355.350	348.593	324.080
- davon 4431007 Bekanntmachungen	107.150	107.100	93.981	88.892
- davon 4431008 Reisekosten	132.840	132.995	84.100	79.821
- davon 4431013 Telekommunikation	156.000	151.000	130.291	132.394
- Sonstiges	197.400	284.500	188.126	287.569
444 Steuern, Versicherungen	1.269.150	1.203.750	1.151.632	1.441.673
- davon 44410000 Steueraufwendungen	424.500	408.000	418.675	690.014
- davon 4443/4 Versicherungen	844.650	795.750	732.957	751.659
445 Erstattungen an Dritte	10.927.810	11.499.610	10.278.898	9.663.949
- davon an Bundesdruckerei	470.000	470.000	470.846	389.279
- davon Freiw. Soz. Jahr (FSJ)	240.050	237.550	201.998	112.845
- davon an TBK	6.499.800	7.079.800	6.130.444	5.801.043
- davon Entwässerungsk. (EBK)	1.840.000	1.810.000	1.698.000	1.698.000
- davon Betriebsf. Straßenbel.. (SWK)	1.321.400	1.357.000	1.309.000	1.225.000
- davon EBK: Forderungsausfall	100.000	100.000	57.357	80.032
- davon Erst. SWK Freifahrten (Kurtaxe)	170.000	170.000	158.879	149.533
- davon Call-Center (SWK)	136.100	132.100	128.209	124.729
448 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	300.000	900.000	383.858	66.807
449 Weitere sonstige Aufwendungen	303.520	293.520	301.559	281.564
- davon 44910052 Vermeid. Obdachlos.	120.000	120.000	0	0
4498 Deckungsreserve	450.000	150.000	0	0
Summe	16.377.335	17.223.120	14.900.264	14.246.383

Die größten Änderungen gegenüber dem Vorjahresansatz (-580.000 €) ergeben sich bei den Erstattungen an die Technischen Betriebe, da im Jahr 2015 im Ansatz bereits die Abdeckung des voraussichtlichen Fehlbetrags aus dem Jahr 2014 in Höhe von 700.000 € eingeplant war.

Aufgrund des Risikos einer hohen Gewerbesteuerrückerstattung wurde im Jahr 2015 der Ansatz bei den Erstattungszinsen deutlich erhöht. Zum Zeitpunkt der Planaufstel-

lung 2016 ist noch unklar, ob die Zahlung im Haushaltsjahr 2015 oder erst später erfolgt.

Zur Finanzierung unvorhersehbarer Aufwendungen (z. B. Kosten für Flüchtlingsunterbringung, Integration, usw.) wurde die Deckungsreserve gegenüber dem Vorjahresansatz um 300.000 € erhöht.

(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940.800	990.800	1.007.853	1.077.758

Bei den Zinsaufwendungen für sonstige Kredite reduziert sich der Ansatz gegenüber den Vorjahren aufgrund des Schuldenabbaus in den letzten Jahren.

(6) Bilanzielle Abschreibungen

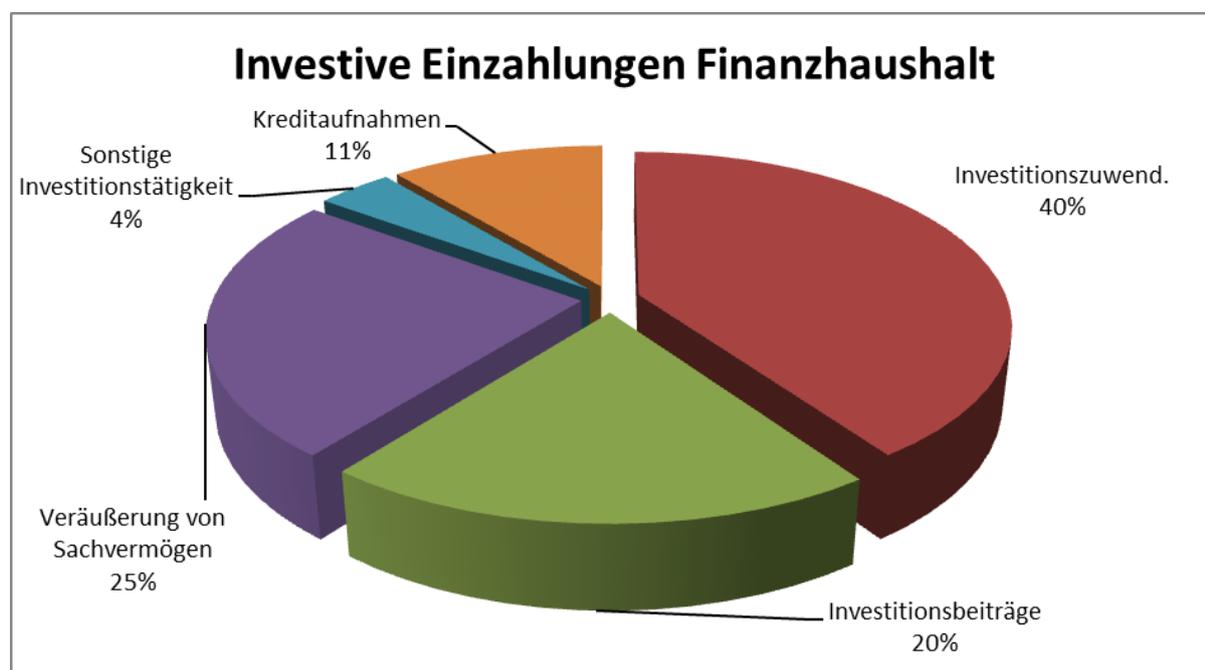
Bilanzielle Abschreibungen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
471 Abschreibung auf Sachvermögen	12.077.000	12.421.000	12.752.581	12.286.884
472 Abschreibung auf Finanzvermögen	0	0	55.743	250.022
479 Abschreibung auf Sonderposten	0	0	1.388.301	1.377.680
Summe	12.077.000	12.421.000	14.196.625	13.914.586

Im Neuen Haushaltsrecht wird der Ressourcenverbrauch, der insbesondere durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, flächendeckend durch Abschreibungen dargestellt (siehe auch Ziff. 1.1). Die Abschreibungen auf Sachvermögen und Sonderposten (geleistete Investitionszuschüsse) belaufen sich im Jahr 2016 auf 12.077.000 €.

In den Abschreibungen auf Finanzvermögen sind insbesondere Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Forderungen (Niederschlagungen) enthalten. Diese Position kann nicht verlässlich geplant werden.

3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt

	2016 €	%
(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.734.090	93,53%
nachrichtlich:		
- Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-10.644.157	
- davon finanziert über FAG-Rückstellungen	12.000.000	
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.912.300	5,76%
a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.849.300	2,61%
b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.943.000	1,31%
c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.550.000	1,58%
d.) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0,25%
(3) Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000	0,71%
insgesamt:	224.246.390	100%



(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

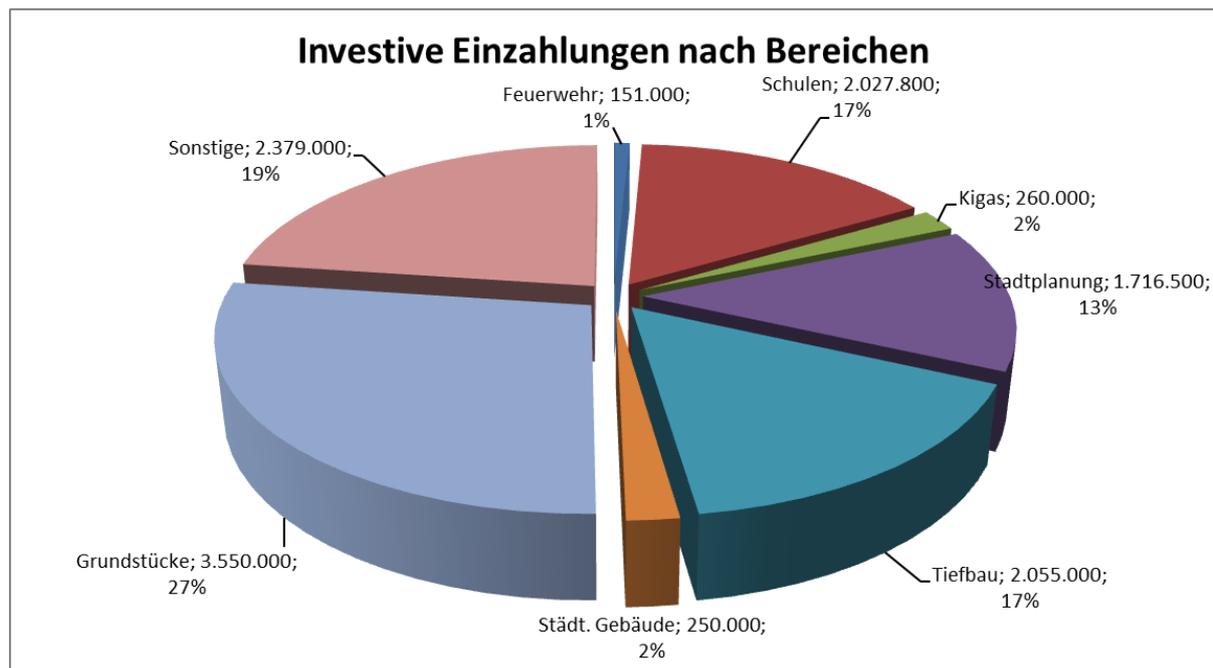
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den Erträgen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der nicht-zahlungswirksamen Vorgänge wie beispielsweise Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

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

Im Haushaltsjahr 2016 beträgt der Zahlungsmittelbedarf rd. -10,64 Mio. €. Dabei ist jedoch zu beachten, dass FAG-Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 12 Mio. € zur Deckung dieses Liquiditätsbedarfs zur Verfügung stehen. Es verbleibt im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,36 Mio. €. Die ordentliche Tilgung (Ansatz 2016: 1,60 Mio. €) kann damit nicht gedeckt und somit auch kein Beitrag zur Finanzierung von Investitionen geleistet werden. Im Vorjahresplan konnten hierfür noch Mittel in Höhe von 3.011.958 € zur Verfügung gestellt werden.

(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche.



Den größten Anteil machen die Grundstückserlöse mit 27 % aus, gefolgt vom Schulbereich mit 17 % und Tiefbaumaßnahmen (13 %) sowie Stadtplanung (13 %)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich auf 5.849.300 € (Ansatz 2015: 3.491.000 €) und bestehen im Wesentlichen aus Investitionszuweisungen von Bund und Land sowie Erstattungen von Gemeinden und Dritten.

Investitionszuweisungen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
6810 vom Bund	831.900	459.000	195.719	596.062
- 3650: Erw. U3 Kiga St. Verena	24.000	179.000	60.555	0
- 3650: Kinderkrippe Weiherhof	236.000	240.000	0	0
- 5110: Areal Bhf. Petershausen	250.000	0	33.642	83.331
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	51.900	40.000	66.757	383.017
neu 6120: "Finanzschwache Kommunen"	270.000	0	0	0
- Sonstiges	0	0	34.765	129.714
6811 vom Land	4.229.400	2.944.000	582.211	2.695.449
- 1124: Haidelmoosweg 15	0	70.000	0	0
- 1260: Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte	151.000	290.000	106.000	9.500
- 2110: GemSch. Gebhard: Neubau	2.000.000	1.000.000	0	0
- 2110: GemSch. Gebhard Sporthalle	0	300.000	0	0
neu - 2110: Humboldt: Fahrradabstell.	27.800	0	0	0
- 5110: Areal Bhf. Petershausen	1.100.000	500.000	26.913	66.665
neu 5110: Fahrradabstell. Bhf. Petersh.	10.000	0	0	0
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	41.600	32.000	124.760	322.513
- 5110 Ausbau Laube III. BA	0	0	181.256	715.000
- 5410 Riedstraße/B33 Stadtanteil	93.000			
- 5410: Radweg Hockgraben - Egg	83.400	125.000	0	0
neu 5410: ÖPNV-Haltestellen	80.000	0	0	0
neu - 5410: Bushalt. Eichhornstr.	20.000	0	0	0
- 5410: Radweg Wollm./Litzelst.Str.	70.000	80.000	0	0
- 5510: Renaturierung Hockgraben	227.600	270.000	0	0
- 5610: Altlasten Klein Venedig	35.000	35.000	41.800	21.600
neu - 5610: Altlasten A.-Schnatterer-Weg	90.000	0	0	2.876
neu - 5730: Bürgerhaus Dettingen	200.000			
- Sonstiges	0	242.000	101.482	1.557.296
6812 von Kommunen	538.000	58.000	0	0
- 5110: Bahnsteigerh. Wollm./Peters.	138.000	58.000	0	0
neu - 5410: VK Altstadtr.I.BA Rheinsteig	400.000	0	0	0
6817 von Sonstigen	250.000	30.000	166.378	1.419
neu 1124: Kostenersatz Casino	250.000	0	160.000	0
- 5110: Bahnhofplatz Provisorium - Lago	0	0	137.000	0
- Sonstiges	0	30.000	6.378	1.419
6818 Spenden	0	0	345.436	34.622
Summe	5.849.300	3.491.000	1.426.744	3.327.552

Der größte Anteil entfällt mit 2,0 Mio. € auf den Neubau der Gemeinschaftsschule (Gesamtzuschuss: 4,37 Mio. €) und 1,10 Mio. € auf das Bahnhofsareal Petershausen mit Fuß-/Radbrücke (Gesamtzuschuss: 2,0 Mio. €).

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung vom Dezember 2014 hat sich das Zuschussaufkommen deutlich erhöht. Ausschlaggebend sind zum einen die in der Übersicht aufgeführten neuen Zuschussmaßnahmen und Steigerungen aufgrund von Erhöhungsanträgen (z. B. Bhf. Petershausen +500.000 €, davon 2016: +300.000 €).

Gleichzeitig konnten verschiedene Zuschüsse im Vorjahr nicht abgerufen werden, die erneut im Haushalt 2016 eingestellt sind. Wie bereits in den Quartalsberichten 2015 informiert, wird der Neubau der Sporthalle der Gemeinschaftsschule nicht gefördert. Insgesamt waren hierfür Zuschüsse in Höhe von 840.000 € eingeplant (2016: 300.000 €).

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. Ä.

Investitionsbeiträge u. Ä.	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Stellplatzablöse	150.000	150.000	128.000	7.700
Erschließungsbeiträge	1.081.000	0	134.770	753.049
Ausgleichsbeiträge		0	767.382	124.320
Durchb. Bäderverlust	1.712.000	1.954.000	1.769.500	1.932.750
Summe	2.943.000	2.104.000	2.799.653	2.817.819

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen belaufen sich im Jahr 2016 auf 2.943.000 €. Die Erschließungsbeiträge für das Gebiet Schmidtenbühl werden ab dem Jahr 2016 im Haushalt dargestellt, nachdem der externe Finanzierungsvertrag (=Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts) 2016 ausläuft. Gleichzeitig fallen auf der Ausgabenseite entsprechende Erschließungskosten ab dem Jahr 2017 an. Bei der Durchbuchung des Bäderverlusts handelt es sich um eine neutrale Buchung, die aus Darstellungsgründen erfolgt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerung von Sachvermögen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Veräußerung von Grstk. und Gebäuden	3.500.000	2.000.000	1.166.617	3.466.329
Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	5.302	0
Summe	3.550.000	2.050.000	1.171.919	3.466.329

Bei den Erlösen aus Grundstücksverkäufen ist im Jahr 2016 eine deutliche Steigerung um 1,50 Mio. € aufgrund der Zielsetzungen im Handlungsprogramm Wohnen unterstellt. Diese Einnahmeerwartung ist sehr ambitioniert. Es wird sich im Jahresverlauf zeigen, ob sie erfüllt werden kann.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionstätigkeit	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Darlehensrückflüsse	570.000	570.000	505.688	526.068

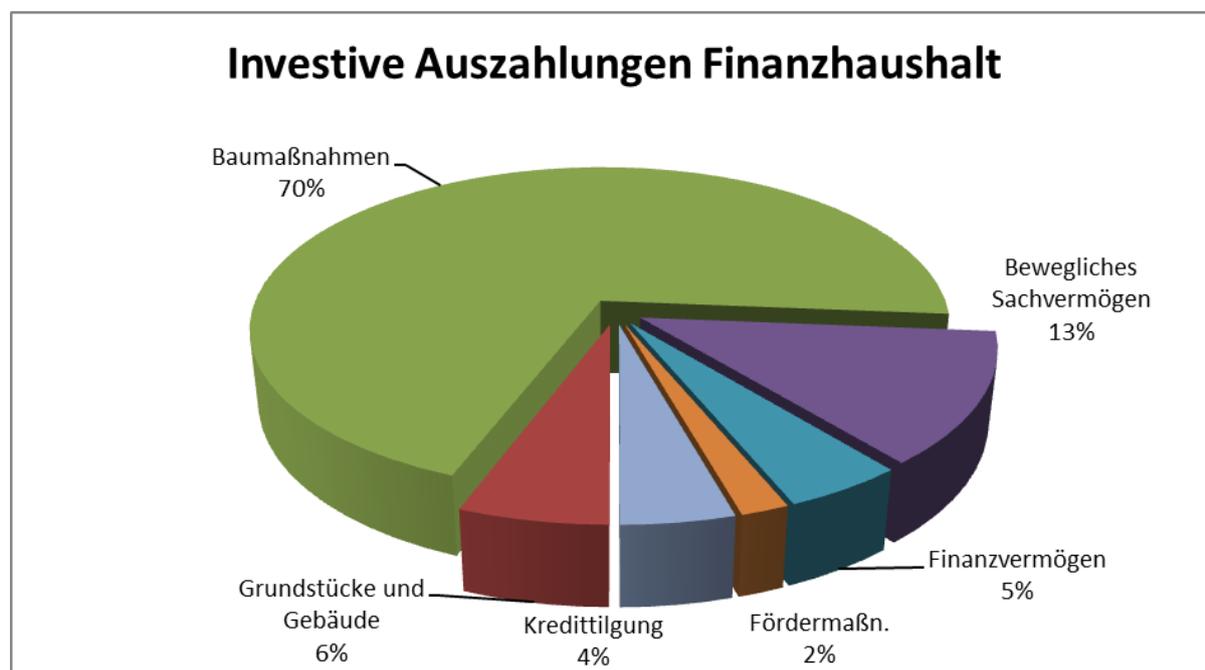
Die Stadt erhält von Beteiligungsunternehmen, an die in der Vergangenheit Darlehen vergeben wurde, Tilgungszahlungen. Die entsprechenden Einnahmen werden im Finanzhaushalt dargestellt.

(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1,60 Mio. € (Ansatz 2015: 1,60 Mio. €) vorgesehen. Die Höhe der geplanten Neuaufnahme entspricht damit den Tilgungsleistungen. Damit kann das finanzpolitische Ziel einer Netto-Neuverschuldung von 0 € erreicht werden. Gleichzeitig führt das hohe Investitionsvolumen und der geringe Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dazu, dass der Finanzierungsmittelbestand („Allg. Rücklage“) im Jahr 2016 deutlich abnehmen wird (siehe Anl. 3). Ob die Kreditaufnahme erforderlich wird, ergibt sich im tatsächlichen Verlauf des Haushaltsjahres 2016. Sollte, wie in den Vorjahren, keine Neuaufnahme notwendig sein, werden die Schulden entsprechend abgebaut.

3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt

	2016 €	%
(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.378.247	85,78%
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.941.150	13,60%
a.) Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	0,82%
b.) Ausz. für Baumaßnahmen	25.781.000	10,03%
c.) Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.667.700	1,82%
d.) Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen	1.712.000	0,67%
e.) Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	680.450	0,26%
(3) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000	0,62%
insgesamt:	256.919.397	100,00%



(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

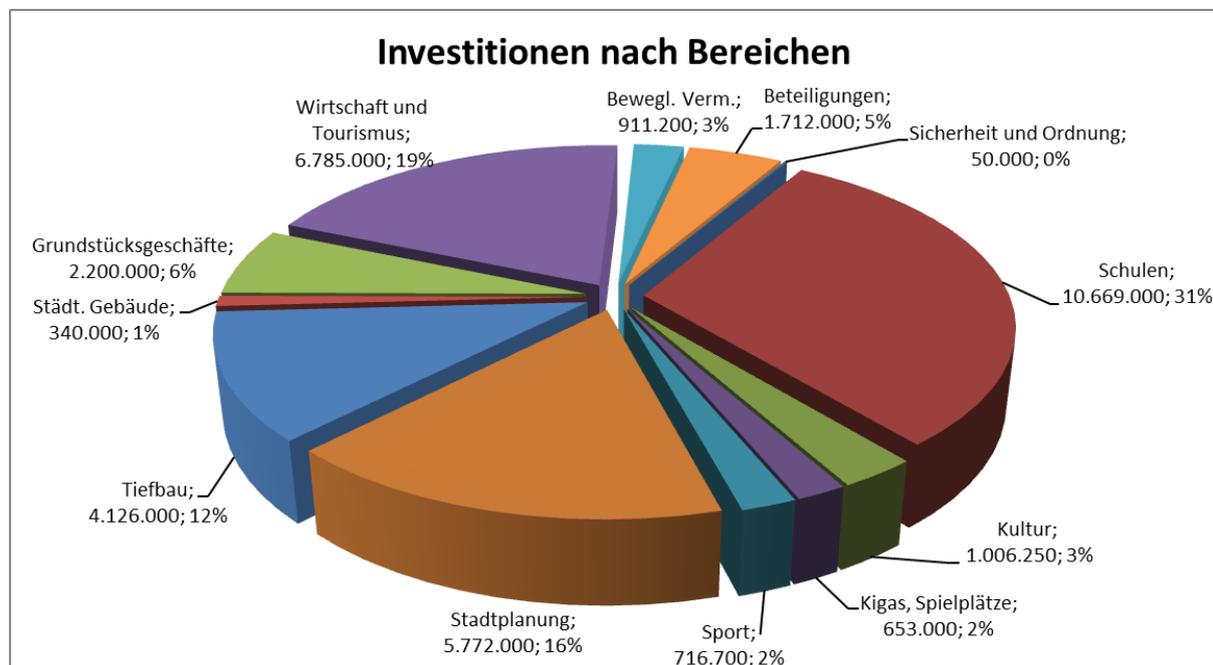
Die Investitionen im Haushaltsjahr 2016 belaufen sich auf rd. 34,94 Mio. € und erhöhen sich gegenüber der Vorjahres-Finanzplanung (33,71 Mio. €). Eine Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm („Mittelfristige Finanzplanung“) unter Ziff. III im Band II des Haushaltsplans.

Das im Rahmen der Doppelhaushaltsberatung 2015/2016 erklärte Ziel einer kritischen Überarbeitung des Investitionsprogramms konnte (noch) nicht erreicht werden.

Neben dem hohen Investitionsvolumen ist außerdem zu beachten, dass in den Vorjahren aus unterschiedlichsten Gründen zahlreiche Maßnahmen nicht im geplanten Zeitraum umgesetzt werden konnten, mit der Folge, dass hohe Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) erforderlich wurden (2014 auf 2015: 16.422.153 €). Auch diese Maßnahmen müssen im Haushalt 2016 finanziert werden und belasten den freien Finanzierungsmittelbestand.

Aufgrund dieser Problematik hat sich die Verwaltung dazu entschieden, alle nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen mit Sperrvermerken zu versehen. So wird einerseits sichergestellt, dass die Maßnahmen im Haushalt 2016 finanziert sind, auf der anderen Seite kann mit den Investitionen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat begonnen werden. Das Volumen der nicht begonnenen Maßnahmen beläuft sich auf 5.333.700 €. Eine Übersicht der Sperrvermerke findet sich bei Ziff. 3.9.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



Wie bereits im Vorjahr liegt der Investitionsschwerpunkt mit 31 % bei den Schulen (insb. Neubau Gemeinschaftsschule) gefolgt vom Bereich Wirtschaft/Tourismus mit 19 % (insb. Bodenseeforum). Der Anteil für die Stadtplanung erhöht sich auf 16 % (Vorjahr: 7 %), insbesondere aufgrund der anstehenden Großprojekte „Z-Brücke“ und „Unterführung Marktstätte“. Im Bereich der Kindergärten führen Verzögerungen beim Bau bzw. der Planung (Kita Weiherhof, Kiga Petrus/Kuhmoos) zu geringeren

Investitionen im Jahr 2016, die sich jedoch lediglich in Folgejahre verschieben. Bei den sonstigen Bereichen gibt es gegenüber dem Vorjahr kaum Änderungen.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.000.000	2.000.000	11.407.155	3.565.550
Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	5.302	802
Erschließungskosten Grundstücksverkäufe	50.000	50.000	39.268	100.000
Ordnungsmaßnahmen	0		223.425	0
Summe	2.100.000	2.100.000	11.451.725	3.666.352

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Änderungen bei den Planansätzen für Grunderwerb. Das hohe Ergebnis 2014 resultiert insbesondere aus dem Ankauf des ehemaligen Centrotherm-Gebäudes mit Grundstück. Sollten aufgrund des Handlungsprogramms Wohnen zusätzliche Grunderwerbe möglich werden, müssten diese überplanmäßig finanziert werden.

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Hochbaumaßnahmen	14.494.000	13.470.000	6.087.801	3.950.449
Tiefbaumaßnahmen	8.643.000	5.505.000	4.018.038	4.151.395
Außenanlagen, Sonstiges	2.644.000	1.856.000	2.368.979	1.503.028
Summe	25.781.000	20.831.000	12.474.817	9.604.872

Bei folgenden Maßnahmen kommt es zu Änderungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung.

Sonstige Änderungen Bauinvestitionen 2016	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Diff.	Bemerkung
Schule Pestalozzistraße - Neubau 3-Feld-Sporthalle	3.400.000	2.000.000	-1.400.000	geänderter Zahlungsmitteabfluss aufgrund schnelleren Baufortschritts
Schule Pestalozzistraße - Neubau Gem.schule	7.000.000	6.020.000	-980.000	s.o.; Umschichtung 120.000 € zu Einrichtungskosten
Rosgartenmuseum – Zentrales Kunstdepot	225.000	950.000	725.000	Geänderte Planung, Kostensteigerung (Gesamtkosten neu: 1,85 Mio. €; bisher: 775.000 €)
Kikrippe Weiherhof - Umbaumaßnahmen	406.000	0	-406.000	späterer Fertigstellungszeitraum (2017)
Konstanzer Straße Trägermoos –Stadtanteil	340.000	0	-340.000	späterer Baubeginn (2017)
Bhf Petershausen - Umg. Steinstraße, Bushaltestellen	70.000	170.000	100.000	Restmittel vorgezogen aus 2020ff
ÖPNV-Haltestellen – Behindertenger. Ausbau	30.000	200.000	170.000	Zusätzliche Maßnahmen aufgrund Zuschussprogramm
Verkehrsk. Wollmatingen - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)	500.000	0	-500.000	späterer Baubeginn (2017)

Hauptbahnhof - Querungsbauwerk: Planungsrate	200.000	0	-200.000	späterer Baubeginn (2017)
Zeltplatz Litzelstetten - Eingangsbereich	40.000	20.000	-20.000	Umschichtung zu Steganlage
Zeltplatz Litzelstetten - Planungsrate Steg	0	20.000	20.000	Umschichtung von Eingangsbereich
Reichenastr.21 (Centrotherm) - Einrichtungskosten	2.800.000	1.745.000	-1.055.000	Umschichtung zu Baukosten (dort Erhöhung des Ansatz im Jahr 2017)
Summe	15.011.000	11.125.000	-3.886.000	

Die größten Veränderungen gibt es beim Neubau der Gemeinschaftsschule und der dazugehörigen Sporthalle. Aufgrund des schnelleren Baufortschritts werden im Jahr 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 5,40 Mio. € benötigt (siehe Vorlage 2015-1338). Der Ansatz 2016 reduziert sich um 2,26 Mio. €. Weitere größere Veränderungen im Jahr 2016 gegenüber der bisherigen Finanzplanung resultieren aus dem geplanten Beginn des ersten Bauabschnitts des Verkehrskonzepts Altstadttring (Rheinsteig) mit 1,15 Mio. € sowie der Neugestaltung der Unterführung Marktstätte (620.000 €). Beim geplanten Depot für die Museen erhöht sich aufgrund einer geänderten Planung der Ansatz um 725.000 € auf 950.000 € (Gesamtkosten neu: 1,85 Mio. €; Gesamtkosten alt: 775.000 €).

Für folgende Maßnahmen sind im Jahr 2016 neue Ansätze im Haushaltsplan enthalten:

Neue Ansätze Bauinvestitionen 2016	Gesamtkosten	Ansatz 2016	Bemerkung
Notunterkunft Hafestraße 25 - Einrichtung	50.000	50.000	neue Maßnahme
Theodor-Heuss-Realschule - Schallschutz, Glasabtrennung	50.000	50.000	vorgezogen aus 2020ff
Humboldt-Gymnasium - Schulhof: Planung	40.000	40.000	neue Maßnahme
Geschw.Scholl Schule - Außenanlagen, Fahrradabstellanlage	490.000	90.000	zusätzliche Mittel und vorgezogen, Rest in 2021ff
Tannenhof - Austausch Kunstrasen	570.000	570.000	Vorgezogen aus 2017
Kiga St. Martin Wollmatingen - Ausbau U3	3.379.000	124.000	Planungsrate vorgezogen aus 2017
Steg am Seerhein	410.000	400.000	Vorgezogen aus 2020ff
Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferpromenade Bodenseeforum	944.000	90.000	nachträgliche Maßnahme
Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Marktstätte (bis Brotlaube): nur Planung	80.000	80.000	vorgezogene Planungsrate, keine weiteren Kosten in Finanzplanung
Altstadt/Niederburg - Neugest. Unterführung Marktstätte OHNE KIOSK/TOILETTE	2.320.000	620.000	neue Maßnahme
Verkehrsk. Altstadtr. - I. BA Rheinsteig Planung + Bau	3.050.000	1.150.000	neue Maßnahme, bisher nur Planungsrate
Verkehrsk. Altstadtr. - II. BA Alte Rheinbrücke/ Sternenplatz, Planung	200.000	100.000	Pauschale Planungsrate aufgeteilt
Verkehrsk. Altstadtr. - III. BA Lago-Knoten, Planung	200.000	95.000	Pauschale Planungsrate aufgeteilt
Erschl. Zergle I	260.000	260.000	bisher externe Finanzierung
Zähringerplatz, FW-Zufahrt - Planung	200.000	200.000	neue Maßnahme
Eichhornstraße (Schmiederklunik) - Bushaltestellen	220.000	220.000	neue Maßnahme

Erschl. Zergle II	115.000	115.000	bisher externe Finanzierung
Radweg Wollmatingen - Litzelstetterstr./L221	300.000	140.000	nachträgliche zusätzliche Maßnahme
Willy-Andreas-Weg - Planung + Bau	250.000	125.000	bisher nur Planung
Parkraumkonzept (Parkscheinautomaten)	104.000	104.000	neue Maßnahme
Verlegung Messe ins Klein Venedig - 2016: Planung	1.110.000	90.000	vorgezogene Planungsrate, Rest in 2021ff
P+R Platz Schänzlebrücke Nord/Weiherhof (2016: Lichtsignalanl.)	2.276.000	570.000	zusätzliche Maßnahme im Zusammenhang mit Sanierung B33
Döbele - Verlegung Grenz- bach/Grenzbachstr. - Planung	157.000	157.000	neue Maßnahme
Casino Seestraße - Barrierefreie Erschl. WC, Parkplatz	500.000	250.000	neue Maßnahme, 50% Kostenbeteiligung Casino
Summe	17.275.000	5.690.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bewegliches Sachvermögen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
1190 Fahrnisse - Ortsteilbudgets	20.300	20.300		
1260 Feuerwehrfahrzeuge	0	520.000		
2110 GemSch. Erstausrüstung Neubau	1.800.000	45.000		
2110 GemSch. Sporthalle	150.000	0		
2150 Medienausst. Schulen	19.000	14.000		
2810 Flaggeninstallation "Meeting Point"	17.500	0		
3650 Erstaust. Kinderkrippe Weiherhof	25.000	245.000		
3650 Küche Kiga St. Verena	0	36.000		
5750 Einrichtung Bodenseeforum	1.745.000	0		
Sonstiges	0	39.000		
Fahrnisse (siehe Band II Ziff. VII)	890.900	1.924.900		
Summe	4.667.700	2.844.200	3.038.740	1.895.937

Das Gesamtvolumen für den Erwerb von beweglichem Vermögen beträgt im Jahr 2016 insgesamt 4.667.700 €. Die Erhöhung gegenüber den Vorjahresansätzen ergibt sich insbesondere aufgrund der Beschaffungen für die Gemeinschaftsschule in Höhe von 1,80 Mio. € und für das Bodenseeforum mit 1,745 Mio. €.

Eine Einzeldarstellung der sonstigen Anschaffungen der Ämter und Einrichtungen („Fahrnisse“) findet sich in Band II, Ziff. VII.

Erwerb von Finanzvermögen

	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Finanzvermögen	1.712.000	1.954.000	1.805.091	2.439.850

Unter anderem wird die jährliche Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke GmbH („Bäderausgleich“) bei dieser Finanzposition verbucht. Die Zahlungen verliefen in den letzten Jahren relativ konstant. Im Jahr 2013 wurden zusätzlich Vorjahres-

defizite der Südwestdeutschen Philharmonie in Höhe von 609.000 € im Rahmen einer Kapitalzuführung ausgeglichen.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Zuschüsse für Investitionen Dritter reduzieren sich im Jahr 2016 gegenüber den Vorjahren deutlich auf 680.450 €. Ausschlaggebend sind die hohen Förderungen in den Vorjahren für die Baumaßnahmen der freien Kindergartenträger.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Plan 2016	Plan 2015	Vorl. Erg. 2014	Erg. 2013
Israel. Kultusgemeinde: Grstk., Neubau	38.750	0	0	0
Sonstige Einrichtungen	0	30.000	96.626	571.650
KiGa Petrus: Neubau	300.000	1.375.300	0	0
KiGa v.d.Flüe: Neubau	0	824.300	1.608.513	65.602
Kinderkrippe Sántisstrolche: Anb. Krippe	0	98.000	240.615	0
Sonstige Kindergärten	0	305.000	1.021.646	1.772.544
Trab e.V.: Zuschuss Reitanlage	71.700	0	0	70.000
Kanu-Club KN: Zuschuss Bootshaus	40.000	40.000	0	0
Sonstige Sportvereine	0	23.500	214.914	45.057
SG Altstadt: Gebäudemodernisierung Dritter	70.000	70.000	0	24.030
Wohnbauförderung für Familien	160.000	160.000	178.000	215.000
Summe	680.450	2.926.100	3.360.313	2.763.882

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung kommt es zu folgenden Änderungen:

Änderungen Investitionsförderungsmaßnahmen 2016	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Diff.	Bemerkung
Synagoge m. Gemeindezentrum israel.Kultusgem. - Grundstück, Neubau	0	38.750	38.750	Auszahlung des restl. Gesamtzuschusses (155.000 €) in 4 Jahresraten (bisher komplett in 2020ff geplant)
Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau	1.200.000	200.000	-1.000.000	Zeitliche Verschiebung in 2017
Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Erstausrüstung	187.000	0	-187.000	s.o.
Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Außengelände	244.400	100.000	-144.400	s.o.
Trab e.V. - Zuschuss Bau Reitanlage	0	71.700	71.700	Zusätzlicher Anspruch lt. Sportförderrichtlinien
Summe	1.631.400	410.450	-1.220.950	

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)

Die Tilgungsleistungen im Jahr 2016 belaufen sich wie im Vorjahr auf 1.600.000 €.

3.9 Sperrvermerke für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen

Wie bereits erläutert, werden im Haushaltsjahr 2016 alle nicht begonnenen Baumaßnahmen mit einem Sperrvermerk versehen, um eine kritische Diskussion in den politischen Gremien sicherzustellen. Der finanzielle Spielraum beläuft sich auf rd. 5,33 Mio. €. Folgende Maßnahmen sind betroffen und im Investitionsprogramm (siehe Band II, Ziff. III) entsprechend markiert.

Sperrvermerke - noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2016
Theodor-Heuss-Realschule - Schallschutz, Glasabtrennung	50.000	50.000
Geschw.Scholl Schule - Außenanlagen, Fahrradabstellanlage	490.000	90.000
Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot	1.850.000	950.000
Trab e. V. – Zuschuss Bau Reitanlage (Rest)	181.700	71.700
Steg am Seerhein	410.000	400.000
Bhf Petershausen - Umg. Steinstr., Bushaltestellen	170.000	170.000
Altstadt/Niederburg - Neugest. Unterführung Marktstätte OHNE KIOSK/TOILETTE	2.320.000	620.000
Döbele - Verlegung Grenzbach, Grenzbachstr.: Planung	157.000	157.000
Ortsmitte Dettingen	500.000	50.000
Verkehrsk. Altstadtr. - I. BA Rheinsteig Planung + Bau	3.050.000	1.150.000
Verkehrsk. Altstadtr. - II. BA Alte Rheinbrücke/ Sternenplatz, Planung	200.000	100.000
Verkehrsk. Altstadtr. - III. BA Lago-Knoten, Planung	200.000	95.000
Radweg Wollmatingen - Litzelstetter Str./L221 Süd	300.000	140.000
ÖPNV-Haltestellen - Behindertenger. Ausbau	300.000	200.000
Eichhornstraße (Schmiederkl. - Bushaltestellen	220.000	220.000
Verlegung Messe ins Klein Venedig - 2016: Planung	1.110.000	90.000
VG Rathaus - Informations- und Personenleitsystem	30.000	30.000
Casino Seestraße - Barrierefreie Erschl. WC, Parkplatz	500.000	250.000
Bürgerhaus Dettingen - Umbau Altes Schulhaus	950.000	500.000
Summe	12.988.700	5.333.700

4. Finanzplanung

Kennzahlen Finanzplanung	2016	2017	2018	2019
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	219.126.390	218.124.510	225.552.930	230.246.730
Ordentliche Aufwendungen	226.341.347	230.173.470	225.716.170	228.810.570
Ordentliches Ergebnis	-7.214.957	-12.048.960	-163.240	1.436.160
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-10.644.157	-8.248.960	9.036.760	10.636.160
Auflösung von Rückstellungen	12.000.000	7.500.000	0	0
Stand Ergebnismittel zum 31.12.	61.558.590	49.509.630	49.346.390	50.782.550
Finanzhaushalt				
Investive Einzahlungen	12.912.300	9.906.900	6.659.300	6.379.200
Investive Auszahlungen	34.941.150	23.778.850	16.186.150	15.465.850
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-32.673.007	-22.120.910	-490.090	1.549.510
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	8.226.993	0	0	1.549.510
Netto-Neuverschuldung	0	6.394.910	490.090	0
Schuldenstand zum 31.12.	22.521.196	28.916.106	29.406.196	29.406.196

Die Finanzplanung basiert im Bereich der FAG-Zuweisungen und Umlagen sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer auf den Orientierungswerten zur Entwicklung Steuerkraftsummen aus dem Haushaltserlass 2016. Darüber hinaus wurden die Effekte aus den bekannten Gesetzesvorhaben zur Entlastung der Kommunen (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung der Länder und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015) berücksichtigt. Bei den Erträgen aus den Gemeindesteuern wurden die örtlichen Besonderheiten und die aktuelle Entwicklung beachtet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch unklar, wie der Bund die zugesagten 5 Mrd. € zur Entlastung der kommunalen Haushalte ausbezahlen wird und welche Beträge tatsächlich im städtischen Haushalt ankommen. Gleiches gilt für die Auswirkungen der geplanten Neuordnung des Finanzausgleichs und die Reform der Grundsteuer.

Die sonstigen Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse und der aktuellen Planansätze fortgeschrieben.

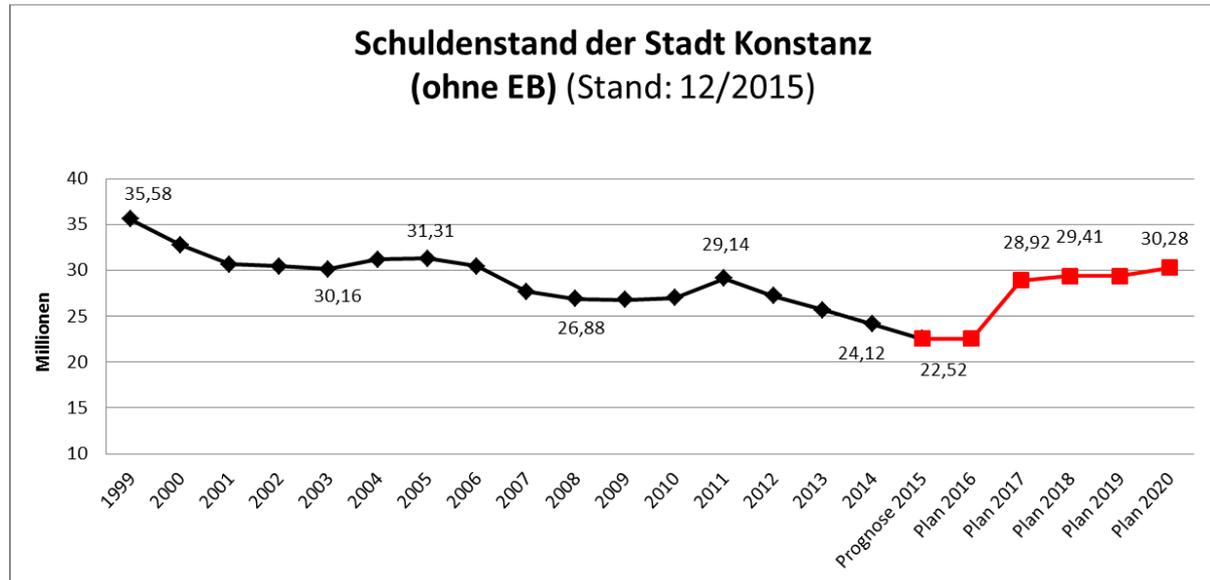
Im investiven Bereich orientiert sich die Finanzplanung an den Werten des aktuellen Investitionsprogramms. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass für einige Großprojekte mangels belastbarer Kostenschätzungen derzeit keine Gesamtkosten angesetzt sind, sondern lediglich Planungsdaten: insbesondere beim Verkehrskonzept Altstadttring, Sanierung Marktstätte und der Toiletten-/Kioskbereich bei der Marktstättenunterführung. Gleichzeitig stehen Maßnahmen mit einem Volumen von über 80 Mio. € in der Warteschlange (Zeitpunkt 2021ff).

Die Finanzplanung macht deutlich, dass auf Grundlage der aktuellen Prognosen das aktuell sehr hohe Investitionsvolumen auf Dauer für den städtischen Haushalt nicht finanzierbar erscheint. Das bedeutet, wenn die Prognosen so eintreffen, mittelfristig

Investitionen über neue Schulden und damit zulasten künftiger Generationen finanziert werden. Dadurch erschwert sich gleichzeitig die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts.

5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden

5.1 Entwicklung der Schulden

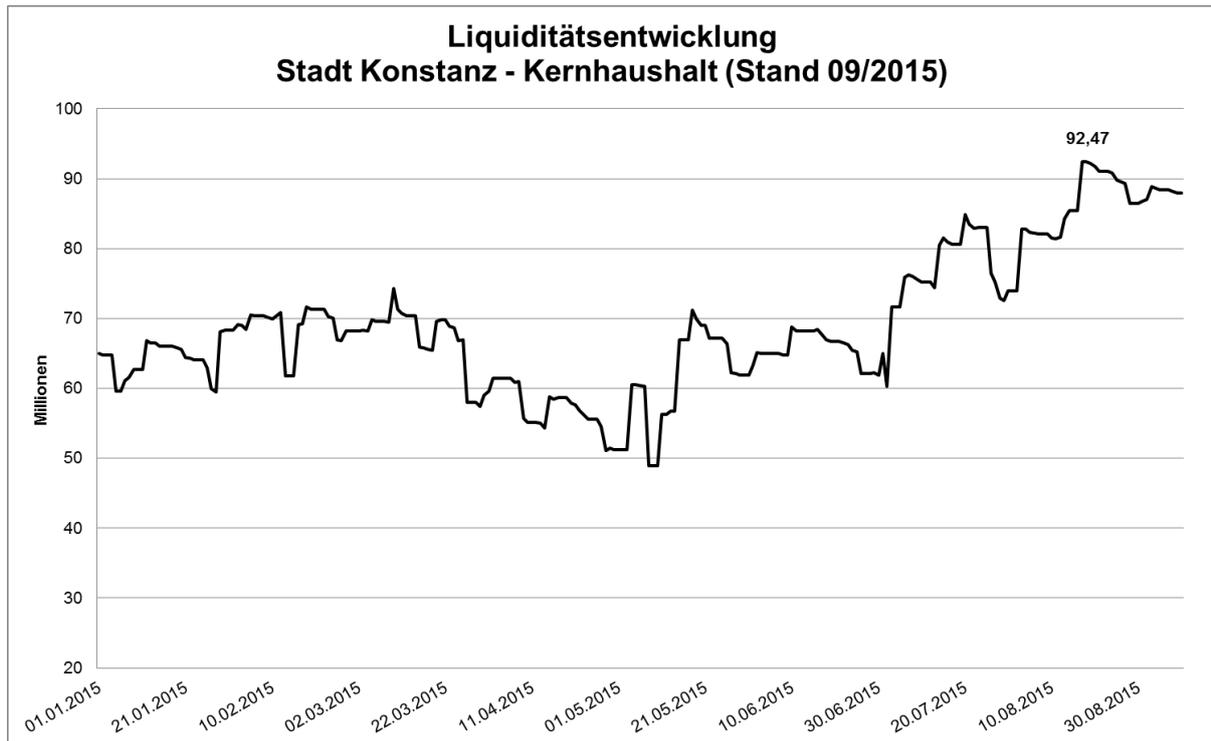


Wie die Entwicklung zeigt, konnte der Schuldenstand im Kernhaushalt seit dem Jahr 2000 abgebaut werden. Dieser Trend setzt sich insbesondere seit dem Jahr 2011 fort.

Das im Stadtentwicklungsprogramm „Zukunft Konstanz 2020“ formulierte finanzpolitische Ziel des Schuldenabbaus, konnte in den vergangenen Jahren erreicht werden. Nach der derzeit vorliegenden Finanzplanung könnte dieses Ziel jedoch spätestens ab dem Haushaltsjahr 2017 verpasst werden. In der aktuellen Finanzplanung wird momentan davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2017 eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von rd. 6,39 Mio. € erforderlich wird.

Die aktuellste Statistik des statistischen Landesamtes zum 31.12.2013 zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushalts der Stadt Konstanz mit 320 € unter dem Landesdurchschnitt von 438 € liegt. Bezieht man jedoch die Verschuldung der Eigenbetriebe mit ein, liegt Konstanz mit 1.481 € über dem Landesdurchschnitt von 993 €.

5.2 Liquiditätslage



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

Die Liquiditätslage des Kernhaushalts mit einem Höchststand im Jahr 2015 in Höhe von über 92 Mio. € ist gut. Kassenkredite wurden in den letzten Jahren nicht benötigt.

Gleichzeitig gilt zu berücksichtigen, dass die liquiden Mittel aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) aus Vorjahren und durch die gebildeten Rückstellungen für Folgejahre, nahezu vollständig „reserviert“ und aufgrund des ambitionierten Investitionsprogramms für die Finanzierung erforderlich sind.

Die mit der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts vorgesehene Wiedereinführung der kamerale Mindestrücklage bzw. Liquiditätsvorsorge (=zwei bis drei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen drei Jahre), die sich bei der Stadt Konstanz auf rd. 6 bis 8 Mio. € belaufen würde, kann nach derzeitiger Planung in der mittelfristigen Finanzplanung nicht sichergestellt werden.

Auch das im Stadtentwicklungsprogramm „Zukunft Konstanz 2020“ formulierte finanzpolitische Ziel, eine Risikoversorge für den Ausgleich von drohenden Gewerbesteuerausfällen aufzubauen, wird ebenso mit der vorliegenden Finanzplanung nicht erreicht. Ein unerwarteter Gewerbesteuereinbruch oder hohe Rückerstattungen könnten daher vermutlich nur mit drastischen Einschnitten bei den städtischen Ausgaben und Dienstleistungen kompensiert werden.

5.3 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen

Wie bereits unter Ziff. 1.3 erläutert, wurde mit dem Neuen Haushaltsrecht eine sog. ErgebnISRücklage eingeführt. Überschüsse des Ergebnishaushaltes erhöhen den Bestand, Fehlbeträge reduzieren ihn. Die ErgebnISRücklage unterteilt sich in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (siehe Anlage 5).

Über die ErgebnISRücklage soll ersichtlich werden, ob die Stadt „generationengerecht“ wirtschaftet, d. h. ob der Ressourcenverbrauch (also auch der nichtzahlungswirksame Vermögensverzehr) von einer Generation finanziert wird. Es handelt sich um eine reine Buchungsgröße, die grundsätzlich kaum Aussagen über die Liquiditätslage der Stadt zulässt.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse ist die ErgebnISRücklage in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und beläuft sich zum 31.12.2015 voraussichtlich auf 68.787.447 €. Aufgrund des Fehlbetrags im Haushaltsjahr 2016 reduziert sich die Rücklage bis zum 31.12.2016 nach derzeitiger Planung auf 61.558.590 €.

5.4 Stand der Rückstellungen

Eine weitere Neuerung, die mit dem Neuen Haushaltsrecht Einzug in das kommunale Rechnungswesen gefunden hat, ist die Bildung von Rückstellungen. Neben der Pflichtrückstellung für Unterhaltsvorschussleistungen werden bei der Stadt Konstanz seit dem Haushaltsjahr 2014 FAG-Rückstellungen zur periodengerechten Darstellung der Auswirkungen von außerordentlichen Gewerbesteuerzahlungen gebildet.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2015 voraussichtlich 20.012.401 €, davon werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 12 Mio. € an FAG-Rückstellungen aufgelöst. Zum 31.12.2016 belaufen sich die Rückstellungen demnach auf 8.012.401 € (siehe Anlage 6).

6. Chancen und Risiken

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

6.1 Finanzchancen

Die größten Chancen ergeben sich für den städtischen Haushalt insbesondere durch **außerplanmäßige Steuereinnahmen**. In den vergangenen Jahren konnte die Stadt von hohen Steuernachforderungen profitieren und dadurch Rücklagen aufbauen bzw. Flexibilität für neue Großprojekte (z. B. Bodenseeforum) gewinnen. Aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir derzeit nicht davon aus, dass in Folgejahren mit solchen üppigen Nachzahlungen wie in der Vergangenheit gerechnet werden kann. Bei der Vergabe der knappen Gewerbeflächen sollte aus finanzpolitischer Sicht insbesondere auch die Gewerbesteuerkraft potentieller Bewerber im Fokus stehen. Das aktuelle Gewerbeflächenkonzept ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Weitere positive Entwicklungen beruhen auf der anhaltend **guten Konjunktur**, was sich in entsprechenden hohen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer aber auch in den aktuellen Diskussionen um höhere Förderungen durch Bund und Land zeigt. Es bleibt abzuwarten, wie die vom Bund in Aussicht gestellten Milliardenbeträge zur Entlastung der Kommunen in Folgejahren tatsächlich verteilt werden. Die Verwaltung sondiert gleichzeitig laufend die aktuellen Förderprogramme, um schnell reagieren zu können.

Auch aufgrund der aktuell auf Bundesebene diskutierten **Neuordnung des Finanzausgleichs und der Grundsteuerreform** ist mit Änderungen bei den Kommunalhaushalten zu rechnen. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, ob sich die Änderungen positiv auf den städtischen Haushalt auswirken.

Auf der Aufwandseite gilt es, vorrangig solche **Synergien und Potentiale** in der Verwaltung (z. B. technische Verbesserungen, optimierte Prozesse) auszuschöpfen, die einen Beitrag zu Kosteneinsparungen leisten. Gleiches gilt für Unterhaltungsmaßnahmen, Sanierungen und Investitionen.

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

Positiv zeigt sich derzeit die Entwicklung der **städtischen Beteiligungen**, die alle finanziell gut aufgestellt sind. Im Fall einer dramatischen Verschlechterung der städtischen Haushaltslage wäre auch über einen Konsolidierungsbeitrag der Tochterunternehmen zu diskutieren. Gleichzeitig müssen zusätzliche Wünsche und Standards der Beteiligungen immer vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage gesehen und entschieden werden.

6.2 Finanzrisiken

Während die **Gewerbesteuereinnahmen** auf der einen Seite die größte Chance darstellen, sind sie auf der anderen Seite auch als größtes Finanzrisiko einzustufen. Die Stadt ist nach wie vor von einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig. In der Vergangenheit konnte das ambitionierte Investitionsprogramm aber auch die laufenden Ausgaben nur durch hohe außerplanmäßige Steuernachzahlungen finanziert werden. Die Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass es diese Ausreißer auch nach unten gibt.

Dass dieses Risiko auch in Konstanz aktuell nicht unterschätzt werden sollte, zeigen neue Mitteilungen des Finanzamtes über anhängige Widerspruchsverfahren bei noch nicht bestandskräftigen Steuerbescheiden, die ein Risiko von mehreren Millionen Euro beziffern. Diese neuen Informationspflichten der Finanzämter resultieren aus Vorfällen in anderen Städten, in denen unerwartet sehr hohe Steuererstattungen zu leisten waren. Über tatsächliche Erfolgsaussichten der Widerspruchverfahren kann das Finanzamt keine Auskünfte erteilen, so dass die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht eingeschätzt werden kann.

Ohne außerordentliche Steuernachzahlungen rechnen wir damit, dass sich die Gewerbesteuer bei einem Niveau von 40 Mio. € mit steigender Tendenz einpendeln wird. Wie die Finanzplanung zeigt, fehlen der Stadt dadurch künftig Erträge, um Kostensteigerungen und neue Maßnahmen und Projekte finanzieren zu können.

Vor diesem Hintergrund birgt das **ambitionierte Investitionsprogramm** ein großes Risiko. Mit dem Haushalt 2016 müssen rd. 35 Mio. € an neuen oder fortgesetzten Maßnahmen finanziert werden. Dazu kommt die „Bugwelle“ an Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“), d. h. an Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen aber noch nicht abgeschlossen wurden (2014: ca. 16,42 Mio. €; Prognose 2015: 20 Mio. €). Mit diesen rd. 55 Mio. € geht die Stadt Verpflichtungen ein, die dazu führen, dass die Liquiditätsreserve und Risikovorsorge nach der aktuellen Finanzplanung bereits im Jahr 2017 vollständig auf null heruntergefahren sein könnten und neue Kredite aufgenommen werden müssten. Dies widerspricht nicht nur der Logik eines guten Kaufmanns, sondern auch den finanzpolitischen Zielsetzungen des Stadtentwicklungsprogramms „Zukunft Konstanz 2020“, in dem die Sicherstellung einer Risikovorsorge und die Fortführung des Schuldenabbaus formuliert wurden.

Gleichzeitig zeigt sich bereits im Jahr 2016, dass der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Stadt von ihrer Substanz lebt. Diese Entwicklung verschärft sich nach derzeitiger Planung im Jahr 2017 weiter. Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern, müssen spätestens im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017/2018 schmerzhaft Konsolidierungsentscheidungen getroffen und klare Prioritäten gesetzt werden. Bereits in der Haushaltsberatung für den Doppel-Haushalt 2015/2016 stand die Stadt an diesem Punkt. Durch die positiven Ergebnisse in Vorjahren, insbesondere aufgrund von außerplanmäßigen Gewerbesteuerzahlungen, verschiebt sich das Problem erneut um ein Jahr. Sicher ist, dass die notwendigen Schritte nicht ewig hinausgezögert werden können und dass die Lösung vermutlich auf der Ausgabenseite des Haushalts liegen wird. Das macht die künftigen Haushaltsberatungen mit Sicherheit nicht einfacher. Gleichzeitig besitzt die Stadt künftig kaum Reserven, um flexibel auf Chancen im Bereich Stadtentwicklung (z. B. größere Grunderwerbe) reagieren zu können. Grundsätzlich besteht jedoch die

Möglichkeit für strategisch wichtige Grunderwerbe überplanmäßig Mittel bereitzustellen. Gleichzeitig fehlen diese Gelder dann aber für andere Maßnahmen.

Auch die **Zuschussausfälle**, z. B. im Bereich der Sporthallenförderung bei der Gemeinschaftsschule, bedeuten ein Risiko für den städtischen Haushalt. Es zeigt sich, dass die Landesregierung andere Prioritäten zu setzen und deutlich restriktiver zu entscheiden scheint, als die Verwaltung bisher unterstellte. Möglicherweise müssen in Zukunft vermehrt vor Baubeginn förmliche Bewilligungsbescheide abgewartet werden, um die Finanzierung von Maßnahmen sicherstellen zu können.

Ein weiteres spezifisches Risiko im aktuellen Haushalt der Stadt sind die nicht finanzierten **Personalkosten**. Auf Dauer können entsprechende Aufwendungen nicht unter den Tisch fallen und müssen im Haushalt finanziert werden. Damit einher geht noch das Risiko einer hohen Fluktuation in den kommenden Jahren aufgrund des altersbedingten Ausscheidens zahlreicher Mitarbeiter und Führungskräfte. Hier wird die Stadt zusätzliche Anstrengungen unternehmen müssen, um adäquates Personal gewinnen zu können.

Künftig müssen auch die **Folgekosten** vermehrt in den Fokus von Entscheidungen rücken. Als Beispiel können die Zuschüsse an die freien Kindergartenträger herangezogen werden. Seit dem Jahr 2013 haben sich die laufenden Kosten um über 3 Mio. € erhöht - nicht eingerechnet sind dabei die hohen Investitionen in diesem Bereich. Wie bei allen anderen öffentlichen Einrichtungen muss auch hier genau abgewogen werden, wie die Nutzer und Zielgruppen sich an den Mehrkosten und Standardverbesserungen beteiligen. Eine laufende Aktualisierung und verursachergerechte Anpassung von Gebühren und Entgelten ist finanzpolitisch unabdingbar.

Ein weiteres Risiko für die städtischen Finanzen stellen die Entwicklungen im **Steuerrecht** dar. Aktuelle Urteile der Finanzgerichte in Deutschland aber auch auf europäischer Ebene lassen immer deutlicher erkennen, dass zahlreiche bisher hoheitliche und nicht steuerpflichtige Sachverhalte als steuerpflichtig eingestuft werden sollen. Dies würde in den meisten betroffenen Bereichen zu Mehrkosten bei der Stadt bzw. den einzelnen Benutzern führen. Derzeit besteht eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene, die sich mit der Problematik auseinandersetzt. Hinzu kommen die Regelungen des Beihilfe- und Wettbewerbsrechts, die immer strenger werden.

Auch die aktuelle **Flüchtlingsproblematik** wird sich künftig auf den städtischen Haushalt auswirken – sei es durch erhöhte Umlagezahlungen an den Landkreis, der die Hauptlast trägt, oder durch neue Aufgaben, die die Stadt übernimmt. Derzeit sind im städtischen Haushalt hierfür noch keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig gilt es – wie in vielen anderen Bereichen auch – das Konnexitätsprinzip nicht aus den Augen zu verlieren und auf Kostenübernahmen durch Bund, Land und Landkreis zu drängen.

7. Fazit

Trotz der aufgezeigten Risiken stellt sich die Haushaltslage der Stadt im Jahr 2016 besser dar, als noch zum Zeitpunkt der Beratung des Doppelhaushalts 2015/2016 im Dezember 2014. Dennoch führen die verbesserte Einnahmesituation und die positiven Effekte durch die Auflösung der FAG-Rückstellungen nicht dazu, dass der Haushalt ausgeglichen werden kann. Große Spielräume bestehen aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht und auch die künftigen Haushalte werden nach derzeitigen Erkenntnissen unter der Prämisse stehen, sich auf das wirklich Notwendige zu beschränken und eine Balance zwischen Substanzerhaltung und neuen Projekten sicherzustellen.

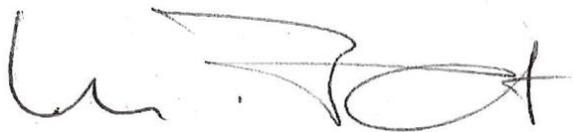
Das ambitionierte Investitionsprogramm ist aufgrund der hohen Rücklagen und guten Liquidität zwar im Jahr 2016 finanzierbar, doch schon im Jahr 2017 wäre nach derzeitiger Planung eine Neuverschuldung notwendig.

Zu Bedenken ist aber, dass die Stadt mit der vorliegenden Planung in wirtschaftlich guten Zeiten ihre Liquiditätsreserve und Risikovorsorge komplett für die Finanzierung von laufenden Aufwendungen und Investitionen verbrauchen würde. Stadtverwaltung und Politik haben daher ein gemeinsames Interesse, die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sehr genau und kritisch zu überprüfen, damit die skizzierten Risiken nicht eintreten.

Ein erster Schritt wäre, das Investitionsprogramm zu reduzieren, priorisieren und zeitlich zu strecken. Mit den Sperrvermerken auf alle nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2016 besteht ein adäquates Instrument, um flexibel reagieren zu können. Die Stadt ist damit in einer guten Position: Einerseits kann der Haushalt 2016 ohne größere Sparrunden verabschiedet werden – andererseits bleibt genügend Zeit, sich kritisch mit den künftigen Entwicklungen und dem Investitionsprogramm auseinanderzusetzen.

Dies gilt es zu nutzen!

Konstanz, im Dezember 2015



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Hartmut Rohloff
Stadtkämmerer



V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108.765.800	102.529.200	119.064.643
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.199.280	72.809.780	72.044.639
3	+	Sonstige Transfererträge	10.962.000	11.187.000	10.197.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.150.430	8.764.150	9.283.485
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953.660	5.764.470	6.715.738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.878.800	7.637.400	8.519.513
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.213.420	1.390.210	2.838.509
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	230.891
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.003.000	6.080.600	5.958.778
10	=	Ordentliche Erträge	219.126.390	216.162.810	234.853.195
11	-	Personalaufwendungen	51.792.300-	49.492.400-	46.998.536-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497.810-	26.403.860-	23.417.873-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.077.000-	12.421.000-	14.118.067-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940.800-	990.800-	1.007.853-
16	-	Transferaufwendungen	118.656.102-	113.917.372-	126.081.291-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.377.335-	17.223.120-	14.992.303-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	226.341.347-	220.448.552-	226.615.924-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.214.957-	4.285.742-	8.237.271
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.214.957-	4.285.742-	8.237.271
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	715.431
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.900-	13.600-	999.206-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.900-	13.600-	283.775-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.228.857-	4.299.342-	7.953.496
27	=	Bereinigtes Ergebnis	7.228.857-	4.299.342-	7.953.496
28		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
34		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.734.090	0	212.653.110	230.670.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.378.247-	0	208.041.152-	201.229.586-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.644.157-	0	4.611.958	29.441.164
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.849.300	0	3.491.000	1.384.871
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.943.000	0	2.104.000	3.008.532
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.550.000	0	2.050.000	1.121.955
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	526.191
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.912.300	0	8.215.000	6.041.549
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	0	2.100.000-	11.294.718-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.781.000-	11.633.000-	20.831.000-	12.998.677-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.667.700-	0	2.844.200-	3.038.740-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.712.000-	0	1.954.000-	1.805.091-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	680.450-	180.000-	2.926.100-	3.417.196-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.941.150-	11.813.000-	30.655.300-	32.554.422-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.028.850-	11.813.000-	22.440.300-	26.512.873-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.673.007-	11.813.000-	17.828.342-	2.928.290
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000	0	1.600.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000-	0	1.600.000-	1.561.675-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.561.675-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	32.673.007-	11.813.000-	17.828.342-	1.366.615

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
THH1. 2016	Allgemeine Verwaltung	2.729.760	17.442.485-	0	16.121.420	3.293.780-	1.692.400-	3.577.486-
THH2. 2016	Sicherheit und Ordnung	3.954.050	8.438.030-	0	169.762	3.368.314-	51.900-	7.734.431-
THH3. 2016	Schulträgeraufgaben	5.912.200	7.687.570-	0	0	10.762.127-	67.000-	12.604.497-
THH4. 2016	Kultur	4.494.550	17.698.085-	0	0	4.017.266-	743.600-	17.964.401-
THH5. 2016	Soziale Hilfen	597.520	3.368.573-	0	0	661.115-	32.400-	3.464.568-
THH6. 2016	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.826.700	47.526.574-	0	0	4.547.553-	365.100-	26.612.527-
THH7. 2016	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	1.849.950	7.273.230-	0	66.850	1.886.021-	375.400-	7.617.851-
THH8. 2016	Städtebauliche Planung	2.454.750	6.778.300-	0	378.333	1.529.292-	23.100-	5.497.609-
THH9. 2016	Tiefbau	8.728.860	16.883.730-	0	0	1.084.943-	7.396.100-	16.635.913-
THH10. 2016	Hochbau- und Liegenschaften	4.246.770	17.147.100-	0	16.723.000	1.585.529-	7.067.000-	4.829.859-
THH11. 2016	Wirtschaft und Tourismus	1.553.480	3.098.800-	0	0	303.233-	435.420-	2.283.973-
THH12. 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.777.800	72.998.870-	0	0	420.193-	0	83.358.737
PROD. 2016	Summe Ergebnishaushalt Stadt Konstanz	219.126.390	226.341.347-	0	33.459.366	33.459.366-	18.249.420-	25.464.377-

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1. 2016	Allgemeine Verwaltung	14.345.325-	0	513.000-	0	0	14.858.325-	0
THH2. 2016	Sicherheit und Ordnung	4.270.080-	151.000	118.000-	0	0	4.237.080-	0
THH3. 2016	Schulträgeraufgaben	1.343.670-	2.027.800	10.786.500-	0	0	10.102.370-	1.000.000-
THH4. 2016	Kultur	12.954.335-	0	1.121.550-	0	0	14.075.885-	850.000-
THH5. 2016	Soziale Hilfen	2.704.953-	0	0	0	0	2.704.953-	0
THH6. 2016	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.720.174-	260.000	656.300-	0	0	21.116.474-	406.000-
THH7. 2016	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.836.180-	0	765.800-	0	0	5.601.980-	180.000-
THH8. 2016	Städtebauliche Planung	4.197.150-	2.298.500	5.457.000-	0	0	7.355.650-	3.255.000-
THH9. 2016	Tiefbau	6.549.170-	2.193.000	4.486.000-	0	0	8.842.170-	3.417.000-
THH10. 2016	Hochbau- und Liegenschaften	9.252.430-	3.800.000	2.540.000-	0	0	7.992.430-	250.000-
THH11. 2016	Wirtschaft und Tourismus	1.249.620-	1.912.000	8.497.000-	0	0	7.834.620-	2.455.000-
THH12. 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.778.930	270.000	0	1.600.000	1.600.000-	72.048.930	0
PROD. 2016	Summe Finanzhaushalt Stadt Konstanz	10.644.157-	12.912.300	34.941.150-	1.600.000	1.600.000-	32.673.007-	11.813.000-

THH1.2016

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.880	81.280	92.190
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.000	97.000	88.291
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.980	356.140	396.036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.800	2.079.100	2.211.121
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	299
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.600	115.600	151.324
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.729.760	2.729.620	2.939.260
11	-	Personalaufwendungen	11.299.400-	11.048.600-	10.663.573-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.040-	3.646.655-	3.530.209-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	1.500-	2.481-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	300-	275-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	921-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	0
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	327-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	7.799-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	1.569-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	3.400-	3.400-	13.496-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.960-	82.760-	73.681-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	2.000-	1.712-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.650-	550-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114.750-	156.350-	209.822-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögen Zeiterfassung	0	0	1.893-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	80.100-	112.100-	151.897-
		42310070 Softwarepflege	14.500-	14.000-	10.574-
		42320000 Leasing	29.800-	29.800-	25.908-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	81.000-	81.000-	135.647-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	72-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.353-
		42410020 Aufwand für Strom	800-	800-	2.970-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	765-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	40-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	250-	250-	0
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	866-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.100-	81.100-	40.078-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	850-	14.245-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	2.319-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	7.752-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	5.884-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.600-	8.600-	7.794-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95.730-	105.630-	63.031-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	6.132-
	42620015 Qualifizierung Projektmanagement	10.000-	10.000-	0
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	120.000-	137.000-	85.210-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	14.435-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.200-	16.200-	14.865-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	22.000-	28.000-	13.588-
	42710014 Druck-/Printkosten	220.000-	210.000-	325.185-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	10.000-	7.038-
	42710070 Konzilgespräche	8.000-	8.000-	7.429-
	42710080 Internet-Redaktion	20.000-	20.000-	25.501-
	42710091 Projekt SEPA	0	0	0
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	8.000-	8.000-	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	16.975-
	42710111 Publikationen	0	0	2.533-
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	24.295-
	42710120 Zensus 2011	0	0	0
	42710130 Europawahlen	0	0	57.689-
	42710131 Bundestagswahlen	0	0	159-
	42710132 Landtagswahlen	50.000-	10.000-	0
	42710133 Kommunalwahlen	0	0	166.186-
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	0
	42710135 Personalratswahlen	0	0	840-
	42710136 Stadt seniorenratswahl	0	20.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710140 Interreg-Projekte	15.000-	15.000-	5.000-
	42710150 Sachkosten Forum Integration	1.000-	1.000-	451-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	13.000-	23.000-	10.651-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	8.000-	8.000-	4.643-
	42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	0
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	420-
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	6.550-
	42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	0	11.000-	0
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	20.000-	0
	42710160 Ortsbildverschönerungen	3.500-	3.500-	4.263-
	42710161 Ortschronik Dingelsdorf	0	0	191-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	2.544-
	42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	59.935-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	60.000-	68.204-
	42710262 Städtefreundschaften	5.000-	5.000-	1.032-
	42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	8.700-	6.747-
	42710264 Gemeinschaftspflege	25.000-	25.000-	41.683-
	42710294 Eierlesefest Dettingen-Wallhausen	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	6.700-	6.700-	1.960-
	42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	34.300-	0	56.556-
	42710305 Bürgerempfang	20.000-	20.000-	0
	42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	0	38.700-	0
	42720005 Software	240.800-	200.840-	236.596-
	42720006 Softwarepflege	192.700-	191.200-	201.747-
	42720007 Softwarepflege Netz	135.000-	135.000-	32.648-
	42720008 Kosten RZ	730.300-	627.650-	624.605-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	207.900-	205.800-	180.478-
	42720011 Netzkosten	18.000-	18.000-	12.703-
	42720012 Unterhaltung Netz	68.700-	68.700-	19.052-
	42720013 Internet-Technik	113.000-	156.000-	88.600-
	42720014 Konstanz.digital	220.000-	153.000-	0
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	120.000-	120.000-	93.370-
	42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	0	0	624-
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	33.000-	33.000-	26.240-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	17.937-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	30.000-	30.000-	37.699-
	42910050 Kosten des Geldtransports	5.000-	5.000-	5.590-
	42910082 Biographieggespräche Deutsch-u. Türkeistä	23.500-	23.500-	25.000-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	117.150-	115.050-	103.480-
14	- Planmäßige Abschreibungen	368.900-	481.300-	685.234-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100-	20.100-	17.665-
16	- Transferaufwendungen	85.150-	85.150-	48.062-
	43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	8.000-	8.000-	0
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	3.036-
	43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	0	0	0
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	0
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	0
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	364-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.000-	22.000-	19.999-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
	43180120 Förderung integrativer Projekte	30.000-	30.000-	10.104-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	3.959-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	200-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.895-	1.992.245-	1.915.365-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62.300-	62.900-	115.054-
	44110005 Aufwandsentschädigungen	1.700-	1.700-	100-
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	33.000-	33.000-	32.608-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	0	3.571-
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	16.460-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.440-	4.440-	7.812-
	44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	190.267-
	44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	48.000-	48.000-	41.064-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	52.400-	52.400-	55.650-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	81.305-	81.255-	78.907-
	44291000 Leiharbeitskräfte	26.600-	25.800-	15.827-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	3.833-
	44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	0
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.150-	1.150-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.000-	32.000-	30.921-
	44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	3.343-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.500-	31.250-	23.569-
	44310010 Verbrauchsmittel	37.550-	37.500-	31.449-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	65.000-	65.000-	45.694-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.400-	14.400-	0
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	25.000-	15.000-	34.844-
	44310040 Büromaterial	34.400-	34.400-	31.236-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	62.750-	62.750-	56.002-
	44310060 Frankieraufwand	320.000-	320.000-	314.251-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	40.100-	40.100-	40.266-
	44310080 Reisekosten	26.150-	26.350-	22.945-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	30.000-	0
	44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000-	3.000-	2.582-
	44310120 Netzinstallationen	8.000-	43.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	135.000-	130.000-	105.093-
	44310140 Festverbindungen	500-	500-	0
	44310200 Umzugskosten	30.000-	30.000-	18.063-
	44310210 Aktenvernichtung	6.400-	6.400-	4.751-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000-	3.000-	75.426-
	44430000 Versicherungen	0	0	122-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	32.100-	32.200-	30.202-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.200-	0	1.168-
	44430020 Unfallversicherung	550-	550-	81-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	883-
	44430075 Eigenschadenversicherung	10.400-	10.300-	9.005-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	7.900-	7.800-	7.423-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	23.350-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.418-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	13.019-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	14.060-
	44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	0	0	22.689-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	136.100-	132.100-	128.209-
	44570020 Externer Kurierdienst	15.000-	15.000-	3.055-
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	55-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	42-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	997-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.442.485-	17.274.050-	16.860.108-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.712.725-	14.544.430-	13.920.848-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.712.725-	14.544.430-	13.920.848-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.121.420	15.993.098	15.588.457
24	=	Erträge aus internen Leistungen	16.121.420	15.993.098	15.588.457
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.293.780-	3.310.872-	3.544.857-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.293.780-	3.310.872-	3.544.857-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.692.400-	1.707.200-	1.718.884-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.135.239	10.975.027	10.324.717
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.577.486-	3.569.403-	3.596.131-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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.)

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	8.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.400	169.000	165.837
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	714
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.100	194.700	175.001
11	-	Personalaufwendungen	1.005.700-	987.000-	980.288-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300-	55.300-	34.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	3.951-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.075-
		42320000 Leasing	14.800-	14.800-	11.957-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	987-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	5.106-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.718-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	1.602-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.803-
		42710305 Bürgerempfang	20.000-	20.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.800-	25.100-	34.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.000-	464.000-	438.525-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.700-	3.700-	4.936-
		44110005 Aufwandsentschädigungen	1.700-	1.700-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	3.372-
		44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	190.267-
		44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	48.000-	48.000-	41.064-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	40.000-	40.000-	49.496-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	1.500-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	15.827-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	91-
		44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	3.343-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	19-
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	65.000-	65.000-	45.694-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.400-	14.400-	0
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	25.000-	15.000-	34.844-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	8.112-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.600-	5.600-	4.887-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	26.000-	26.000-	24.161-
	44310080 Reisekosten	7.200-	7.200-	7.321-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.200-	2.200-	1.982-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	477-
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	591-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	441-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.558.800-	1.531.400-	1.487.757-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.360.700-	1.336.700-	1.312.756-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.360.700-	1.336.700-	1.312.756-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.680.939	1.656.099	1.623.940
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.680.939	1.656.099	1.623.940
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	314.539-	312.799-	300.961-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	314.539-	312.799-	300.961-
28	- kalkulatorische Kosten	5.700-	6.600-	10.222-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.360.700	1.336.700	1.312.756
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016
11.2016
1111-01

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	279.000-	276.200-	409.238-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600-	28.900-	7.173-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.700-	5.503-
		44291000 Leiharbeitskräfte	26.600-	25.800-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	313-
		44310080 Reisekosten	0	0	48-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	861-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	257-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	192-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.700-	305.200-	416.705-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.700-	305.200-	416.705-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.700-	305.200-	416.705-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	568.643	567.164	636.777
24	=	Erträge aus internen Leistungen	568.643	567.164	636.777
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	259.943-	261.964-	220.007-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	259.943-	261.964-	220.007-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	64-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.700	305.200	416.705
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	164
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.100	44.400	43.038
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.100	44.400	43.209
11	-	Personalaufwendungen	699.400-	684.800-	659.548-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100-	21.100-	15.348-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.600-	4.600-	1.645-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	13.703-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	5.000-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	282-
16	-	Transferaufwendungen	22.000-	22.000-	19.999-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.000-	22.000-	19.999-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.100-	135.200-	96.411-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.600-	3.454-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	0	3.571-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	236-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	75.000-	75.000-	69.248-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	88-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	417-
		44310040 Büromaterial	7.000-	7.000-	5.895-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.200-	10.200-	7.936-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.700-	2.700-	2.637-
		44310080 Reisekosten	2.300-	2.300-	1.284-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	30.000-	0
		44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.200-	1.082-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	323-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	241-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.800-	863.300-	791.588-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.700-	818.900-	748.379-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	800.700-	818.900-	748.379-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	920.787	940.372	863.365
24	=	Erträge aus internen Leistungen	920.787	940.372	863.365
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.087-	121.472-	114.924-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.087-	121.472-	114.924-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.491.600-	1.491.600-	1.511.388-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690.900-	672.700-	762.947-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.491.600-	1.491.600-	1.511.326-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.100	1.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.900	423.400	417.512
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.200	424.500	418.739
11	-	Personalaufwendungen	867.500-	852.900-	831.777-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	5.500-	5.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	1.200-	3.470-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	2.231-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	49-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	53-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	15.700-	32.196-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	543-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	89-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	852-
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	938-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	6.129-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.475-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	19.205-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.100-	1.950-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	581-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	434-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888.200-	874.200-	869.776-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	456.000-	449.700-	451.037-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	456.000-	449.700-	451.037-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	612.793	607.665	593.471
24	=	Erträge aus internen Leistungen	612.793	607.665	593.471
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.793-	157.965-	142.423-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.793-	157.965-	142.423-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456.000	449.700	451.037
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 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

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005000 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	1.315
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	42.000	39.324
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.900	44.000	40.654
11	-	Personalaufwendungen	135.900-	131.500-	111.859-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	7.383-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	284-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	318-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	4.038-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	3.000-	3.000-	2.743-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	200-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950-	6.950-	3.992-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	196-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	19-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	485-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	386-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.524-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	740-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	406-
		44430020 Unfallversicherung	50-	50-	24-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	121-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	90-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.150-	146.750-	123.434-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.250-	102.750-	82.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.250-	102.750-	82.780-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	143.382	140.106	115.318
24	=	Erträge aus internen Leistungen	143.382	140.106	115.318
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.132-	37.356-	32.538-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.132-	37.356-	32.538-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.250	102.750	82.780
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114005100 Hauptamt - übrige zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	17.855
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.500	1.785
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.332
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.600	17.500	23.972
11	-	Personalaufwendungen	235.000-	231.000-	220.079-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700-	161.700-	189.644-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	13.000-	12.040-
		42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	59.935-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	60.000-	68.204-
		42710262 Städtefreundschaften	5.000-	5.000-	1.032-
		42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	8.700-	6.747-
		42710264 Gemeinschaftspflege	25.000-	25.000-	41.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	546-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	3.036-
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	3.036-
		43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	0	0	0
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	13.100-	4.160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	3.191-
		44210010 Sitzungsgelder	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	181-
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	28-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	500-
		44430020 Unfallversicherung	400-	400-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	149-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	111-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.100-	414.100-	417.465-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.500-	396.600-	393.493-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	400.500-	396.600-	393.493-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	581.773	577.201	537.657
24	=	Erträge aus internen Leistungen	581.773	577.201	537.657

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	181.173-	180.501-	143.916-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	181.173-	180.501-	143.916-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	248-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.500	396.600	393.493
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114005200 Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650-	1.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.650-	1.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940-	5.690-	4.576-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.440-	4.440-	4.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.250-	136-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.590-	7.090-	4.576-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.590-	7.090-	4.576-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.590-	7.090-	4.576-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.670	11.530	8.260
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.670	11.530	8.260
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.080-	4.440-	3.684-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.080-	4.440-	3.684-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.590	7.090	4.576
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114035000 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	900	903
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	33.000	31.833
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	6.515
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.500	38.900	39.251
11	-	Personalaufwendungen	205.200-	220.400-	163.898-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	10.100-	10.148-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	99-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	6.000-	2.386-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögen Zeiterfassung	0	0	1.893-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.930-
		42710135 Personalratswahlen	0	0	840-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	6.800-	6.993-
16	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000-	46.200-	50.247-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.200-	6.258-
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	33.000-	33.000-	32.608-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	6.809-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	274-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.612-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.116-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	361-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	108-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.300-	285.900-	233.686-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.800-	247.000-	194.436-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	222.800-	247.000-	194.436-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	268.950	294.513	237.158
24	=	Erträge aus internen Leistungen	268.950	294.513	237.158
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.050-	47.313-	42.292-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.050-	47.313-	42.292-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	430-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.800	247.000	194.436
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114085000 Integrationsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.000	47.000	54.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	2.808
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.500	49.000	57.568
11	-	Personalaufwendungen	124.700-	121.900-	133.184-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.580-	116.780-	84.915-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	2.700-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.580-	3.080-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	8.500-	14.500-	2.243-
		42710150 Sachkosten Forum Integration	1.000-	1.000-	451-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	10.000-	20.000-	7.909-
		42710152 Interkulturelle Schulungen	8.000-	8.000-	4.643-
		42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	0
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	420-
		42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	6.550-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	0
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	30.000-	30.000-	37.699-
		42910082 Biographiegespräche Deutsch-u. Türkeistä	23.500-	23.500-	25.000-
16	-	Transferaufwendungen	32.100-	32.100-	14.063-
		43180120 Förderung integrativer Projekte	30.000-	30.000-	10.104-
		43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	3.959-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.900-	7.238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	2.146-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	650-	650-	412-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	22-
		44310040 Büromaterial	350-	350-	353-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	407-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	2.228-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	929-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	487-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	145-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	109-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.280-	276.680-	239.401-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.780-	227.680-	181.833-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	214.780-	227.680-	181.833-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	262.557	276.720	219.120
24	=	Erträge aus internen Leistungen	262.557	276.720	219.120
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.777-	49.040-	37.287-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.777-	49.040-	37.287-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.780	227.680	181.833
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114085100 Flüchtlingsbeauftragte/r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	50.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	0	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.400-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.400-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.400-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.035	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.035	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.635-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.635-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.400	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114105000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.500
11	-	Personalaufwendungen	0	60.200-	76.757-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300-	45.300-	12.771-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	953-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	1.673-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.500-	2.500-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.900-	9.900-	6.989-
		42710111 Publikationen	0	0	2.533-
		42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	0	11.000-	0
		42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	20.000-	0
		42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	0	0	624-
16	-	Transferaufwendungen	10.700-	10.700-	0
		43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	8.000-	8.000-	0
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.000-	1.832-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	566-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	272-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	13-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	981-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.500-	119.200-	91.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.500-	119.200-	89.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.500-	119.200-	89.860-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	47.500	134.051	97.405
24	=	Erträge aus internen Leistungen	47.500	134.051	97.405
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.851-	7.545-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.851-	7.545-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.500	119.200	89.860
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120015000 Organisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	416.400-	409.000-	403.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800-	22.500-	61.562-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	6-
		42710140 Interreg-Projekte	15.000-	15.000-	5.000-
		42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	34.300-	0	56.556-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	800-	1.212-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.200-	26.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	6.973-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	401-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	20.000-	16.075-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	913-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	1.248-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	372-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	278-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.100-	458.500-	492.954-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	500.100-	458.500-	492.954-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	500.100-	458.500-	492.954-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	622.564	581.606	610.716
24	=	Erträge aus internen Leistungen	622.564	581.606	610.716
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.364-	123.006-	106.930-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.364-	123.006-	106.930-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	228-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.100	458.500	503.558
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.603

112002_IT

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	66.160
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	66.160
11	-	Personalaufwendungen	846.100-	830.000-	823.863-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.200-	2.147.890-	1.812.440-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000-	11.000-	924-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.000-	91.000-	164.684-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	55.000-	90.000-	132.957-
		42320000 Leasing	0	0	2.022-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	753-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.800-	41.000-	20.420-
		42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	0	38.700-	0
		42720005 Software	240.800-	200.840-	236.596-
		42720006 Softwarepflege	192.700-	191.200-	201.747-
		42720007 Softwarepflege Netz	135.000-	135.000-	32.648-
		42720008 Kosten RZ	730.300-	627.650-	625.485-
		42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	207.900-	205.800-	180.478-
		42720011 Netzkosten	18.000-	18.000-	12.703-
		42720012 Unterhaltung Netz	68.700-	68.700-	19.052-
		42720013 Internet-Technik	113.000-	156.000-	88.600-
		42720014 Konstanz.digital	220.000-	153.000-	0
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	120.000-	120.000-	93.370-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	283.500-	382.700-	521.385-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300-	52.300-	22.559-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.400-	4.400-	9.146-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	560-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	852-
		44310040 Büromaterial	0	0	485-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	2.143-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	1.157-
		44310080 Reisekosten	0	0	821-
		44310120 Netzinstallationen	8.000-	43.000-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.322-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	2.800-	2.678-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	798-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	596-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.342.100-	3.412.890-	3.180.247-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.307.100-	3.377.890-	3.114.086-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.307.100-	3.377.890-	3.114.086-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.447.964	3.529.731	3.277.110
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.447.964	3.529.731	3.277.110
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.164-	132.741-	128.619-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	133.164-	132.741-	128.619-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.700-	19.100-	34.514-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.307.100	3.377.890	3.113.976
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	110-

112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.122
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	18.906
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	22.028
11	-	Personalaufwendungen	43.200-	41.400-	40.101-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.250-	89.150-	87.565-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.000-	41.000-	47.295-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.550-	11.950-	11.220-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	25.000-	22.000-	18.476-
		42310070 Softwarepflege	14.500-	14.000-	10.574-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	4.300-	30.543-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.700-	270.300-	242.788-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	779-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	5-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	44-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44310040 Büromaterial	50-	50-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.500-	6.100-	5.967-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	7-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	135.000-	130.000-	107.602-
		44310140 Festverbindungen	500-	500-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	116-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	35-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	26-
		44570010 Dienstleistung Call-Center	136.100-	132.100-	128.209-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.450-	405.150-	400.997-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	429.450-	400.150-	378.969-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	429.450-	400.150-	378.969-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	452.002	421.376	410.324
24	=	Erträge aus internen Leistungen	452.002	421.376	410.324
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.952-	20.426-	21.778-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.952-	20.426-	21.778-
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	800-	9.577-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.450	400.150	378.969
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

**THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121_PA Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.880	17.880	20.716
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.100-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	26.317
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.700	589.300	620.163
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.580	667.180	666.096
11	-	Personalaufwendungen	1.138.100-	1.131.000-	1.101.766-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000-	159.000-	103.878-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	779-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.454-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	120.000-	137.000-	85.210-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	14.435-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.300-	1.352-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.900-	50.100-	111.273-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.200-	23.854-
		44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	16.460-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	7.447-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	115-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	852-
		44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	4.486-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.700-	10.700-	9.944-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	1.132-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	43.095-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.000-	3.000-	2.519-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	57-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	751-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	561-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.300-	1.341.400-	1.318.268-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	654.720-	674.220-	652.172-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	654.720-	674.220-	652.172-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	913.301	941.769	932.887
24	=	Erträge aus internen Leistungen	913.301	941.769	932.887
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.181-	267.149-	280.224-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	258.181-	267.149-	280.224-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	492-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654.720	674.220	652.172
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121035100 PA - Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	747.600-	576.900-	303.994-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	10.771-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	4.639-
		42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	6.132-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	9.100-	17.648-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.100-	6.300-	12.812-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	141-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.800-	1.800-	3.087-
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	920-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	687-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.500-	602.000-	332.413-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	773.500-	602.000-	332.413-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	773.500-	602.000-	332.413-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	841.587	659.100	382.087
24	=	Erträge aus internen Leistungen	841.587	659.100	382.087
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.087-	57.100-	49.674-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.087-	57.100-	49.674-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	773.500	602.000	332.413
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121065000 Kantine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	2.720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	58.156
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.500	60.500	60.875
11	-	Personalaufwendungen	67.700-	66.300-	66.591-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500-	55.500-	46.793-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.331-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	286-
		42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	33.000-	33.000-	26.240-
		42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	17.937-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	1.737-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	77-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	6.500-	6.500-	176-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	29-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	346-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	22-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	122-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	634-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	189-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	141-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.700-	133.300-	116.566-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.200-	72.800-	55.690-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.200-	72.800-	55.690-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	118.906	116.964	101.117
24	=	Erträge aus internen Leistungen	118.906	116.964	101.117
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.506-	43.864-	45.077-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.506-	43.864-	45.077-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	349-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.200	72.800	55.690

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121075000 Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	70.900	69.632
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.200	70.900	69.632
11	-	Personalaufwendungen	89.100-	87.200-	83.896-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	2.650-	743-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	600-	79-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.650-	550-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	30-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	850-	800-	634-
		42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	1.300-	1.328-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350-	5.050-	14.014-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	40-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	100-	120-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	852-
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	200-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	768-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.750-	1.750-	526-
		44310080 Reisekosten	1.800-	1.600-	1.647-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	9.804-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	162-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	48-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	36-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.750-	96.200-	99.981-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.550-	25.300-	30.349-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.550-	25.300-	30.349-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	82.072	48.956	50.260
24	=	Erträge aus internen Leistungen	82.072	48.956	50.260
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.522-	23.656-	19.819-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.522-	23.656-	19.819-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	92-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.550	25.300	30.349

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

THH1.2016	Allgemeine Verwaltung
11.2016	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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122_FW Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.100	4.115
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	9.100	4.115
11	-	Personalaufwendungen	241.800-	238.100-	236.405-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	142-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	142-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	6.600-	3.201-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	1.420-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	21-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	542-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	503-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000-	3.000-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	469-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	140-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	104-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.300-	246.600-	240.496-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.000-	237.500-	236.381-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	241.000-	237.500-	236.381-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	338.409	335.411	338.395
24	=	Erträge aus internen Leistungen	338.409	335.411	338.395
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.609-	54.111-	58.147-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.609-	54.111-	58.147-
28	-	kalkulatorische Kosten	43.800-	43.800-	156-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.000	237.500	280.091
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	43.710

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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)

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122_KASSE Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.400	247.900	279.209
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	299
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.200	113.200	139.128
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.100	361.600	418.636
11	-	Personalaufwendungen	1.022.100-	1.037.400-	1.106.907-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800-	10.800-	11.634-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	493-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	5.551-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710091 Projekt SEPA	0	0	0
		42910050 Kosten des Geldtransports	5.000-	5.000-	5.590-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	22.545-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100-	20.100-	17.665-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	20.000-	19.024-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.200-	5.400-	6.098-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	283-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	135-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	45-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.103-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.418-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	792-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000-	3.000-	2.582-
		44310210 Aktenvernichtung	400-	400-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.200-	3.200-	2.945-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	878-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	656-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	42-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	997-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.073.400-	1.088.900-	1.177.775-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	719.300-	727.300-	759.139-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	719.300-	727.300-	759.139-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	969.333	981.968	1.015.350
24	=	Erträge aus internen Leistungen	969.333	981.968	1.015.350
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	249.933-	254.468-	255.906-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	249.933-	254.468-	255.906-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	305-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719.300	727.300	759.139
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123005000 Justizariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.500	1.586
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	2.335
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.650	6.550	3.921
11	-	Personalaufwendungen	354.600-	343.900-	334.926-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	2.700-	837-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	1.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	837-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	617-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.550-	42.550-	41.908-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	2.473-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	16-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	36-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	26.911-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	665-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	10.340-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	255-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	796-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	237-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	177-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.650-	389.750-	378.288-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	393.000-	383.200-	374.366-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	393.000-	383.200-	374.366-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	450.395	440.759	424.404
24	=	Erträge aus internen Leistungen	450.395	440.759	424.404
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.295-	57.459-	49.910-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.295-	57.459-	49.910-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	128-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.000	383.200	374.366
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016	Allgemeine Verwaltung
11.2016	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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123055000 Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	25.000	17.077
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500	25.000	17.077
11	-	Personalaufwendungen	51.300-	50.700-	49.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	19-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	1.047-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	660-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	38-
		44310080 Reisekosten	0	0	6-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	6-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	143-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	2-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	193-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.600-	51.000-	50.237-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.100-	26.000-	33.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.100-	26.000-	33.160-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	33.969	33.874	42.985
24	=	Erträge aus internen Leistungen	33.969	33.874	42.985
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.869-	7.874-	9.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.869-	7.874-	9.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.100	26.000	33.160
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	115.213
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.600	105.600	115.813
11	-	Personalaufwendungen	575.800-	559.800-	543.733-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100-	81.925-	76.216-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.500-	2.481-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	300-	275-	0
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	0
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	327-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	1.569-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	5.200-	3.898-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	8.805-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.353-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.739-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	165-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	40-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	250-	250-	0
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.000-	62.000-	26.753-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	850-	6.418-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	2.319-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	7.752-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	5.884-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.800-	6.800-	5.663-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.900-	47.600-	49.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	6.900-	3.617-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	483-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	89-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.100-	1.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430015 Inhaltsversicherung	100-	0	80-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	581-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	434-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.800-	696.225-	673.327-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	603.200-	590.625-	557.513-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	603.200-	590.625-	557.513-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	411.600	411.600	710.115
24	=	Erträge aus internen Leistungen	411.600	411.600	710.115
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.563-	88.517-	246.797-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.563-	88.517-	246.797-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.800-	12.400-	15.146-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.237	310.683	448.172
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.963-	279.942-	109.341-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126015000 Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			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	11.946
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	12.126
11	-	Personalaufwendungen	216.900-	212.300-	213.673-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	4.000-	851-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	2.200-	22-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	346-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	483-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	368-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400-	39.100-	30.656-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	3.314-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	188-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	2.874-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	648-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	59-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	100-	484-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	29-
		44310200 Umzugskosten	30.000-	30.000-	18.063-
		44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	4.197-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	525-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	156-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	117-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.400-	255.700-	245.547-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.200-	255.500-	233.422-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	258.200-	255.500-	233.422-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	295.736	293.825	265.026
24	=	Erträge aus internen Leistungen	295.736	293.825	265.026
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.536-	38.225-	31.553-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.536-	38.225-	31.553-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	51-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.200	255.500	233.422
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

112602_ZP

Zentrale Poststelle / Botendienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	36.200	30.328
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	36.200	30.328
11	-	Personalaufwendungen	335.000-	361.700-	312.668-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100-	29.100-	29.984-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	3.500-	4.309-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.070-
		42320000 Leasing	15.000-	15.000-	11.928-
		42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	866-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	7.465-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	4.109-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	600-	183-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	53-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	1.000-	1.918-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.200-	341.500-	325.790-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.400-	5.621-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	318-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	106-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	268-
		44310060 Frankieraufwand	320.000-	320.000-	314.251-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	293-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	554-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	870-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	260-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	194-
		44570020 Externer Kurierdienst	15.000-	15.000-	3.055-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702.700-	733.300-	670.359-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	677.700-	697.100-	640.032-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	677.700-	697.100-	640.032-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	745.233	765.552	708.092
24	=	Erträge aus internen Leistungen	745.233	765.552	708.092
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.533-	68.452-	67.929-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.533-	68.452-	67.929-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	131-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677.700	697.100	640.032

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126035000 Hausdruckerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	3.772
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	19.921
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.000	23.693
11	-	Personalaufwendungen	139.400-	135.900-	122.082-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800-	89.400-	135.077-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	97-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	1.000-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	80.000-	80.000-	134.660-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	2-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.000-	3.000-	318-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.651-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	37.000-	30.499-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	2.750-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	156-
		44310010 Verbrauchsmittel	35.000-	35.000-	26.699-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	219-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	24-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	427-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	127-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	95-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.700-	263.800-	289.309-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.700-	237.800-	265.616-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	240.700-	237.800-	265.616-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	280.434	279.375	238.004
24	=	Erträge aus internen Leistungen	280.434	279.375	238.004
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.234-	40.975-	59.101-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.234-	40.975-	59.101-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	600-	637-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.700	237.800	178.267
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	87.349-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126035100 Printwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000	132.000	108.302
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.000	132.000	108.308
11	-	Personalaufwendungen	21.300-	20.400-	19.822-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300-	217.300-	322.663-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	5.000-	4.789-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.200-	12.200-	226-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	173-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	210.000-	200.000-	317.475-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	42-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	1.862-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	331-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	19-
		44310010 Verbrauchsmittel	500-	500-	1.423-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	3-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	57-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	17-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	13-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.500-	238.600-	344.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.500-	106.600-	236.081-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.500-	106.600-	236.081-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	124.936	115.176	209.434
24	=	Erträge aus internen Leistungen	124.936	115.176	209.434
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.436-	8.576-	114.285-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.436-	8.576-	114.285-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.500	106.600	95.146
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	140.935-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.500
11	-	Personalaufwendungen	155.500-	151.000-	146.784-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900-	36.900-	40.947-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	669-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	650-	40-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700-	700-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.308-
		42710070 Konzilgespräche	8.000-	8.000-	7.429-
		42710080 Internet-Redaktion	20.000-	20.000-	25.501-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	516-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	6.600-	5.578-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	141-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.237-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	22-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	175-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.800-	2.800-	2.363-
		44310080 Reisekosten	400-	800-	898-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	487-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	145-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	109-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.100-	203.000-	201.825-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.100-	203.000-	198.325-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	207.100-	203.000-	198.325-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.054-	120.103-	114.652-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.054-	120.103-	114.652-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	141-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.154-	120.203-	114.793-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	329.254-	323.203-	313.117-

**THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 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

THH1.2016
11.2016
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.871
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250	1.250	2.621
11	-	Personalaufwendungen	438.300-	429.100-	378.241-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810-	2.110-	1.710-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310-	310-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	800-	1.560-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	77-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	13.300-	10.653-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	1.305-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	53-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	186-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	1.386-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.479-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	800-	1.500-	2.449-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.028-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	1.161-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	346-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	259-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.710-	444.610-	390.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451.460-	443.360-	388.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	451.460-	443.360-	388.060-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	119.300	117.000	111.009
24	=	Erträge aus internen Leistungen	119.300	117.000	111.009
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	243.783-	242.860-	209.032-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	243.783-	242.860-	209.032-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.483-	125.860-	98.027-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.943-	569.220-	486.087-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
1111005100 Ortsverwaltung Litzelstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	24.472
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700	23.200	21.514
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.700	48.200	45.986
11	-	Personalaufwendungen	175.300-	171.800-	168.347-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	16.500-	17.913-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	7.799-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	4.577-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	2.000-	1.712-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	680-
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	2.544-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	400-	1.736-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	8.500-	7.509-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	512-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.758-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	30-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	600-	600-	0
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.820-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	951-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	676-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	12-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	650-
		44430015 Inhaltsversicherung	800-	0	761-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	194-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	145-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.200-	197.200-	195.506-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.500-	149.000-	149.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.500-	149.000-	149.520-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	265.510	262.917	267.445
24	=	Erträge aus internen Leistungen	265.510	262.917	267.445
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.910-	113.817-	118.606-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.910-	113.817-	118.606-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	227-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.500	149.000	148.612
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	908-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005200 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauhof

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

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

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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
1111005200 Ortsverwaltung Dingelsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	59
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	6.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.955
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	27.100	26.080
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	35.200	36.039
11	-	Personalaufwendungen	124.800-	169.300-	146.148-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	9.500-	13.324-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	921-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	4.797-
		42410020 Aufwand für Strom	500-	500-	231-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.500-	2.144-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	3.500-	3.500-	4.263-
		42710161 Ortschronik Dingelsdorf	0	0	191-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	500-	500-	777-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	700-	1.284-
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	0
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050-	3.250-	2.905-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	900-	978-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	419-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	103-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	700-	700-	463-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	49-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	26-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	325-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430015 Inhaltsversicherung	100-	0	111-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	263-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	97-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	72-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.700-	182.900-	163.661-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.000-	147.700-	127.622-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.000-	147.700-	127.622-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	193.577	222.714	194.376
24	= Erträge aus internen Leistungen	193.577	222.714	194.376
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.477-	74.914-	66.662-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.477-	74.914-	66.662-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	91-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.000	147.700	127.622
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
11.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
1111005300 Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	29.000	24.826
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	25.407
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.900	62.600	59.972
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	102
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.000	119.700	110.306
11	-	Personalaufwendungen	265.300-	233.300-	212.359-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	9.500-	9.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	418-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	72-
		42410020 Aufwand für Strom	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	34-
		42710014 Druck-/Printkosten	7.000-	7.000-	7.393-
		42710294 Eierlesefest Dettingen-Wallhausen	0	0	0
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	1.183-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	2.700-	3.926-
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	364-
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	364-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	8.200-	4.286-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.000-	416-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.022-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	37-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	400-	400-	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	777-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	470-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	111-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	812-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	217-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	242-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	181-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.000-	254.500-	230.035-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.000-	134.800-	119.729-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	164.000-	134.800-	119.729-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	256.562	228.005	208.603
24	=	Erträge aus internen Leistungen	256.562	228.005	208.603
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.462-	93.005-	88.497-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.462-	93.005-	88.497-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	376-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.000	134.800	119.729
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
12-01.2016 Sicherheit und Ordnung
121002 Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem
1210005000 Statistik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.820
11	-	Personalaufwendungen	188.700-	184.400-	192.692-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600-	69.600-	45.689-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	579-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	477-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	3.363-
		42620015 Qualifizierung Projektmanagement	10.000-	10.000-	0
		42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	8.000-	8.000-	0
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	16.975-
		42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	24.295-
		42710120 Zensus 2011	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	320-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	6.698-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	3.322-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	21-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	188-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	198-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	1.211-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	972-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	517-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	154-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	115-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.900-	259.600-	245.399-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.900-	258.600-	243.579-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	262.900-	258.600-	243.579-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.206-	117.953-	113.921-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.206-	117.953-	113.921-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	87-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.206-	118.053-	114.008-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	380.106-	376.653-	357.587-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2016 **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

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2016 **Sicherheit und Ordnung**
121003 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
1210035000 **Wahlen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	68.349
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	0	68.349
11	-	Personalaufwendungen	42.700-	41.800-	68.859-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	30.500-	224.628-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	54-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	292-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	248-
		42710130 Europawahlen	0	0	57.689-
		42710131 Bundestagswahlen	0	0	159-
		42710132 Landtagswahlen	50.000-	10.000-	0
		42710133 Kommunalwahlen	0	0	166.186-
		42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	0
		42710136 Stadt seniorenratswahl	0	20.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	6.373-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	5.322-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	279-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	15-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	507-
		44310080 Reisekosten	0	0	52-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	130-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	39-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.200-	74.300-	300.019-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.200-	74.300-	231.671-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.200-	74.300-	231.671-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.544-	50.094-	60.260-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.544-	50.094-	60.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	46-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.544-	50.094-	60.306-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	110.744-	124.394-	291.976-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
55-01.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
55-01.2016 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	11.354
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.354
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.800-	279.800-	286.497-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.418-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	13.019-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	14.060-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.800-	279.800-	286.497-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.800-	268.800-	275.143-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	268.800-	268.800-	275.143-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.585-	11.999-	12.152-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.585-	11.999-	12.152-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.585-	11.999-	12.152-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.385-	280.799-	287.295-

THH1.2016 **Allgemeine Verwaltung**
55-01.2016 **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

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
55-01.2016 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.580	159.440	245.504
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.580	159.440	245.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.550-	118.450-	116.976-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	3.400-	3.400-	13.496-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	117.150-	115.050-	103.480-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.555-	22.555-	47.144-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	555-	555-	541-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	508-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	23.350-
		44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	0	0	22.689-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	55-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.105-	141.005-	164.120-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.475	18.435	81.384
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.475	18.435	81.384
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.766-	11.829-	12.840-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.766-	11.829-	12.840-
28	-	kalkulatorische Kosten	130.200-	130.200-	133.738-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.966-	142.029-	146.578-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.491-	123.594-	65.194-

THH2.2016

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.100	92.300	103.025
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.100	1.789.100	1.932.156
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.750	49.750	54.088
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	220.000	232.501
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	11.009
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.795.100	1.795.100	1.691.321
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.954.050	3.946.250	4.024.099
11	-	Personalaufwendungen	6.174.500-	5.861.900-	5.676.713-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.500-	853.000-	696.405-
		42110145 Unterhalt./Bewirtschaftung Festplatz Kle	0	0	700-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	213.000-	213.000-	187.090-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500-	26.500-	38.697-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	7.079-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.000-	61.000-	34.661-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	70.000-	55.000-	42.268-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	14.000-	9.000-	3.900-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	7.000-	8.259-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	18-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.800-	108.800-	98.279-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	23.900-	23.900-	23.453-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	5.997-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	59.400-	159.400-	121.226-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74.800-	78.300-	36.986-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	4.000-	4.000-	865-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	38.000-	38.000-	40.721-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	27.000-	27.000-	41.579-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	15.000-	15.000-	0
		42710311 Umfrage Parkraum	0	0	3.481-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.147-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720005 Software	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	279.000-	297.100-	360.204-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	5.681-
16	-	Transferaufwendungen	80.800-	80.800-	58.800-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	0
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	60.000-	60.000-	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	1.129.830-	1.126.430-	1.021.276-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.000-	33.200-	17.957-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	11.224-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000-	22.000-	15.950-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	60.000-	50.973-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	8.700-	21.700-	9.293-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.750-	2.750-	2.238-
		44291000 Leiharbeitskräfte	46.000-	46.000-	51.507-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	987-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30-	30-	85-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.150-	1.150-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	533-
		44310040 Büromaterial	31.600-	31.600-	26.700-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	17.350-	17.350-	18.281-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	4
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	16.500-	16.500-	18.589-
		44310080 Reisekosten	4.350-	4.350-	3.714-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	18.000-	18.400-	17.191-
		44430015 Inhaltsversicherung	500-	0	3.350-
		44430020 Unfallversicherung	5.000-	4.900-	4.880-
		44430075 Eigenschadenversicherung	5.800-	5.900-	5.126-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	64.400-	64.400-	14.118-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	400.000-	400.000-	400.304-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	70.543-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	0	0
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	2.736-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	80.000-	70.000-	52.207-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	46.900-	46.900-	191.862-
		44910051 Zeugengeld	200-	200-	8-
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	120.000-	120.000-	0
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	50.000-	50.000-	30.925-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.438.030-	8.223.630-	7.819.079-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.483.980-	4.277.380-	3.794.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.483.980-	4.277.380-	3.794.980-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	169.762	168.200	170.110
24	=	Erträge aus internen Leistungen	169.762	168.200	170.110
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.368.314-	3.360.023-	3.381.561-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.368.314-	3.360.023-	3.381.561-
28	-	kalkulatorische Kosten	51.900-	59.900-	77.984-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.250.451-	3.251.723-	3.289.435-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.734.431-	7.529.103-	7.084.415-

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
11-02.2016 **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

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
11-02.2016 Innere Verwaltung
1126-02 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	37.513
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	45.000	37.513
11	-	Personalaufwendungen	145.600-	143.600-	138.869-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	1.879-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.159-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	371-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	349-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	175-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	300-	389-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.950-	1.774-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	538-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	16-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	684-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	352-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	105-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	78-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.150-	149.150-	143.085-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.150-	104.150-	105.572-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.150-	104.150-	105.572-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	127.462	125.900	126.073
24	=	Erträge aus internen Leistungen	127.462	125.900	126.073
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.312-	21.750-	20.470-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.312-	21.750-	20.470-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	31-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.150	104.150	105.572
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2016 **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

THH2.2016
12-02.2016
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	345.000	335.000	385.181
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.879
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	46.222
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.000	385.000	440.281
11	-	Personalaufwendungen	645.400-	647.900-	612.067-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	29.000-	4.511-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	1.158-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	297-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	504-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.100-	8.100-	2.552-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	15.000-	15.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.600-	22.372-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.900-	300.200-	286.536-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.700-	2.101-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	486-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	78-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	85-
		44310040 Büromaterial	2.900-	2.900-	1.221-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	2.847-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	8.000-	8.000-	6.374-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	512-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.900-	1.900-	1.715-
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	700-	511-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	382-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	80.000-	70.000-	52.207-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	40.000-	40.000-	187.092-
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	120.000-	120.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	50.000-	50.000-	30.925-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.500-	979.700-	925.486-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	591.500-	594.700-	485.204-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	591.500-	594.700-	485.204-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	411.463-	412.191-	372.283-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	411.463-	412.191-	372.283-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	876-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.163-	412.891-	373.159-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.003.663-	1.007.591-	858.364-

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2016 **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

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	623.000	623.000	656.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	436
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.000	1.750.000	1.653.808
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.000	2.373.000	2.311.023
11	-	Personalaufwendungen	1.960.400-	1.805.100-	1.764.707-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.600-	266.100-	254.383-
		42110145 Unterhalt./Bewirtschaftung Festplatz Kle	0	0	700-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	213.000-	213.000-	187.090-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	28.980-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.300-	8.300-	2.125-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	12.929-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.900-	2.900-	2.883-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.800-	7.800-	11.016-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.600-	12.100-	5.178-
		42710311 Umfrage Parkraum	0	0	3.481-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.000-	59.800-	64.877-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	2.976-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200-	50.900-	55.927-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.500-	10.000-	7.200-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	1.078-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	12.614-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	246-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.000-	1.000-	0
		44310040 Büromaterial	10.700-	10.700-	10.870-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	3.300-	5.943-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	1.957-
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	332-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.600-	5.800-	5.374-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.800-	1.800-	1.602-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.400-	1.400-	1.196-
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	2.736-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.900-	6.900-	4.770-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	8-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.327.700-	2.183.400-	2.142.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.300	189.600	168.154
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.300	189.600	168.154
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	783.675-	787.147-	852.692-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	783.675-	787.147-	852.692-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.700-	8.900-	11.386-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	790.375-	796.047-	864.077-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.075-	606.447-	695.924-

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2016 **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

THH2.2016
12-02.2016
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	690.000	690.000	731.618
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750	44.750	39.797
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.850	734.850	771.775
11	-	Personalaufwendungen	1.644.700-	1.523.800-	1.495.405-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700-	79.700-	52.735-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200-	7.200-	2.733-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	70.000-	55.000-	42.268-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	14.000-	9.000-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.776-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	2.059-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	3.700-	5.761-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.783-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.100-	504.700-	500.305-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.900-	10.400-	5.729-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	640-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	240-
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	10.126-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	3.043-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	1.043-
		44310080 Reisekosten	800-	800-	655-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.000-	5.100-	5.249-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.700-	1.700-	1.565-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	1.169-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	400.000-	400.000-	400.304-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	70.543-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.900-	2.113.700-	2.055.989-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.519.050-	1.378.850-	1.284.214-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.519.050-	1.378.850-	1.284.214-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.101.842-	1.087.646-	1.073.640-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.101.842-	1.087.646-	1.073.640-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	700-	1.113-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.102.342-	1.088.346-	1.074.753-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.621.392-	2.467.196-	2.358.967-

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2016 **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 Identitäts-ermittlung 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 Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2.2016
12-02.2016
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	158.578
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.412
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.000	145.000	163.990
11	-	Personalaufwendungen	492.100-	487.600-	447.968-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900-	11.900-	4.388-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	179-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	764-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.600-	1.600-	903-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	1.677-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	4.000-	4.000-	865-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	1.400-	1.662-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	533-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450-	14.450-	8.471-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	375-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.253-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	145-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	57-
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	1.932-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	2.810-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	4
		44310080 Reisekosten	300-	300-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.600-	1.600-	1.251-
		44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	373-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	279-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.350-	516.150-	463.023-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	375.350-	371.150-	299.033-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	375.350-	371.150-	299.033-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	214.050-	211.248-	199.976-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.050-	211.248-	199.976-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	294-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.250-	211.448-	200.270-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.600-	582.598-	499.303-

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2016 **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

THH2.2016
12-02.2016
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Tierschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.171
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	18-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	18-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.355-
16	-	Transferaufwendungen	62.000-	62.000-	40.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	0
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	60.000-	60.000-	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.500-	65.500-	43.378-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.300-	64.300-	42.206-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.300-	64.300-	42.206-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9.200-	9.100-	9.275-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.200-	9.100-	9.275-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.500-	73.400-	51.481-

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2016 **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

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.900	91.100	101.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	185.483
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	11.009
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.000	262.200	298.345
11	-	Personalaufwendungen	1.286.300-	1.253.900-	1.217.697-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.000-	464.000-	378.491-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	8.378-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	7.079-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.000-	42.000-	27.509-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	7.000-	8.259-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.000-	95.000-	82.929-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	21.000-	21.000-	20.066-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	5.997-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.000-	150.000-	109.308-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	49.000-	49.000-	25.520-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	38.000-	38.000-	40.721-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	27.000-	27.000-	41.579-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.147-
		42720005 Software	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	215.600-	226.100-	262.002-
16	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.730-	251.730-	168.259-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000-	6.000-	2.010-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	11.224-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000-	22.000-	15.950-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	60.000-	50.973-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	18.000-	5.836-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.093-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Leiharbeitskräfte	46.000-	46.000-	38.893-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	349-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30-	30-	0
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	533-
	44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	2.550-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	3.300-	2.954-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	9.216-
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	2.216-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.500-	3.600-	3.250-
	44430015 Inhaltsversicherung	500-	0	3.350-
	44430020 Unfallversicherung	5.000-	4.900-	4.880-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.100-	1.100-	969-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	60.900-	60.900-	11.015-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.130.630-	2.213.730-	2.044.449-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.870.630-	1.951.530-	1.746.103-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.870.630-	1.951.530-	1.746.103-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	42.300	42.300	44.037
24	= Erträge aus internen Leistungen	42.300	42.300	44.037
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	835.910-	839.977-	862.500-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	835.910-	839.977-	862.500-
28	- kalkulatorische Kosten	34.600-	40.300-	55.009-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828.210-	837.977-	873.472-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.698.840-	2.789.507-	2.619.575-

THH2.2016 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2016 **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).

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 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-	1.500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.300-	2.300-	800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.300-	2.300-	800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61-	63-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	63-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61-	63-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.361-	2.363-	800-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.966.200	4.005.200	4.126.856
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.000	104.000	111.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.000	842.000	852.036
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	99.995
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.617
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.912.200	4.951.200	5.209.304
11	-	Personalaufwendungen	2.159.500-	2.056.900-	1.990.893-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.520-	3.208.020-	2.735.733-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.500-	10.500-	21.561-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	26.702-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	17.000-	15.000-	14.145-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	5.800-	2.700-	812-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.950-	50.950-	56.381-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	56.600-	56.600-	17.657-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	15.600-	15.600-	15.655-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	269.200-	271.200-	243.671-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	40.350-	41.350-	47.116-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	646.000-	596.000-	446.204-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200.000-	185.000-	128.134-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	140.800-	140.800-	132.021-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	46.000-	46.000-	31.420-
		42410020 Aufwand für Strom	56.000-	54.000-	48.480-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.400-	2.400-	1.980-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	3.833-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.800-	4.700-	4.689-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	141-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	6.400-	6.400-	3.255-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	700-	700-	649-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	750-	750-	614-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	662-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	74-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	1.144-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.900-	5.900-	2.185-
	42710020 Gema/Tantieme	1.020-	1.020-	894-
	42720000 Aufwendungen für EDV	122.100-	127.100-	102.637-
	42720005 Software	0	0	4.703-
	42720006 Softwarepflege	0	0	7.377-
	42720011 Netzkosten	25.000-	25.000-	23.352-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	443.100-	443.100-	467.442-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	24.500-	24.500-	27.622-
	42740020 Aufwand für Inklusion	54.500-	54.500-	29.940-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	900-	900-	1.707-
	42750000 Lernmittel	575.000-	580.000-	442.520-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	71.550-	71.550-	85.701-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	476-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	16.000-	4.844-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	254.600-	254.100-	224.166-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	3.900-	4.100-	1.976-
	42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	500-	500-	0
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	68-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.150-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	190-
	42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	0
	42760070 Neuauflage Schulbroschüre	0	0	0
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	35.000-	0	0
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	10.000-	0	50.385-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	2.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	435.200-	507.400-	646.815-
16	- Transferaufwendungen	710.270-	683.270-	655.398-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	500-	500-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreuun	1.800-	1.800-	1.000-
	43120205 Jugendbegleiter	180.400-	180.400-	158.249-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erstattung L	394.000-	394.000-	429.458-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.570-	22.570-	8.201-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	73.000-	36.000-	24.933-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	8.000-	8.000-	8.085-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	17.727-
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	15.000-	3.000-
		43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	5.000-	5.000-	4.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.080-	1.028.580-	954.020-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.200-	23.300-	11.293-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	34.050-	34.850-	23.915-
		44291000 Leiharbeitskräfte	25.000-	25.000-	36.269-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	493-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	75.000-	55.000-	63.529-
		44295010 Aufwend. Schülerbeförd.kost. (Erstatt. d	260.000-	260.000-	250.776-
		44310040 Büromaterial	43.450-	43.450-	37.826-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	13.700-	13.700-	12.452-
		44310060 Frankieraufwand	5.350-	5.350-	673-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.450-	5.450-	3.099-
		44310080 Reisekosten	3.830-	3.830-	2.133-
		44310120 Netzinstallationen	0	0	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	17.200-	17.200-	15.919-
		44310200 Umzugskosten	10.000-	3.000-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	11.200-	11.300-	10.771-
		44430015 Inhaltsversicherung	17.500-	0	17.149-
		44430020 Unfallversicherung	392.800-	387.800-	351.876-
		44430075 Eigenschadenversicherung	3.400-	3.400-	3.212-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.750-	4.750-	3.529-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400-	5.400-	5.400-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	125.800-	125.800-	103.707-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.687.570-	7.484.170-	6.982.858-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.775.370-	2.532.970-	1.773.553-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.775.370-	2.532.970-	1.773.553-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.762.127-	10.655.036-	10.441.898-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.762.127-	10.655.036-	10.441.898-
28	-	kalkulatorische Kosten	67.000-	84.000-	113.236-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.829.127-	10.739.036-	10.555.134-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.604.497-	13.272.006-	12.328.687-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015000 Grundschule Allmannsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	6.188
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.849
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	961
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	14.997
11	-	Personalaufwendungen	41.900-	39.200-	40.437-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.080-	45.080-	49.032-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	2.200-	688-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.700-	1.700-	1.722-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	13.712-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	49-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	150-	150-	50-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	60-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	22-
		42720005 Software	0	0	90-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.500-	12.500-	11.267-
		42750000 Lernmittel	14.000-	14.000-	15.354-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	654-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	7.500-	7.500-	5.362-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	4.300-	5.255-
16	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.450-
		43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	10.222-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	228-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.750-	22.150-	13.478-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	39-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	953-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	6-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Büromaterial	250-	250-	509-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	572-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	3-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	62-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	3-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	540-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	157-
	44430015 Inhaltsversicherung	500-	0	454-
	44430020 Unfallversicherung	11.100-	11.000-	8.533-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	47-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	35-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	1.564-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.530-	120.930-	118.652-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.030-	109.430-	103.655-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.030-	109.430-	103.655-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	281.484-	278.923-	268.600-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	281.484-	278.923-	268.600-
28	- kalkulatorische Kosten	400-	500-	715-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.884-	279.423-	269.315-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	393.914-	388.853-	372.970-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015010 Grundschule Dingelsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	12.650
11	-	Personalaufwendungen	12.500-	11.600-	11.034-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.560-	16.560-	15.101-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	67-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	500-	500-	116-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	2.128-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	250-	250-	31-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	400-	358-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	8-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.600-	5.600-	5.058-
		42750000 Lernmittel	4.100-	4.100-	3.456-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	1.341-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	1.500-	1.500-	1.625-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	2.000-	2.000-	912-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.500-	1.746-
16	-	Transferaufwendungen	9.080-	9.080-	6.981-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	6.965-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	80-	16-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150-	4.850-	5.378-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	20-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	150-	150-	84-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	750-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	414-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	62-
	44310080 Reisekosten	0	0	1-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	528-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	83-
	44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	200-
	44430020 Unfallversicherung	3.500-	3.400-	3.189-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	25-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	18-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.290-	43.590-	40.239-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.290-	38.590-	27.589-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.290-	38.590-	27.589-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.032-	93.734-	93.491-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	95.032-	93.734-	93.491-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	200-	218-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.132-	93.934-	93.709-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	134.422-	132.524-	121.298-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015020 Grundschule Haidelmoos

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	4.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.400	10.400	10.600
11	-	Personalaufwendungen	52.700-	50.500-	48.845-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.530-	56.530-	48.160-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	220-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	379-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	14.645-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	160-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	57-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	29-
		42720005 Software	0	0	662-
		42720006 Softwarepflege	0	0	438-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	9.591-
		42750000 Lernmittel	21.500-	21.500-	11.628-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.832-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	6.519-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.700-	1.725-
16	-	Transferaufwendungen	10.530-	10.530-	8.459-
		43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	8.223-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	530-	530-	236-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	22.700-	23.159-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	889-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	1.507-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	6-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	646-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	21-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	62-
	44310080 Reisekosten	0	0	136-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	337-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	215-
	44430015 Inhaltsversicherung	600-	0	610-
	44430020 Unfallversicherung	12.500-	12.300-	11.248-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	64-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	48-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.360-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.760-	141.960-	130.348-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.360-	131.560-	119.748-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.360-	131.560-	119.748-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	356.041-	351.135-	338.251-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	356.041-	351.135-	338.251-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	200-	222-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.141-	351.335-	338.472-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	490.501-	482.895-	458.220-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015030 Grundschule Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			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	0	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	11.950
11	-	Personalaufwendungen	13.500-	12.700-	13.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.120-	23.120-	24.897-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	2.539-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.132-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	3.409-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	500-	500-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	400-	358-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	13-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.900-	6.900-	9.835-
		42750000 Lernmittel	5.500-	5.500-	1.093-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	4.053-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	2.500-	2.500-	2.279-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	186-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	2.800-	2.896-
16	-	Transferaufwendungen	8.720-	8.720-	9.715-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	9.487-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	120-	120-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	228-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	14.938-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	76-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	391-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	1.381-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	282-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	62-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	2-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	281-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	95-
	44430020 Unfallversicherung	6.800-	6.800-	4.956-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	28-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	21-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.360-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.640-	63.140-	65.582-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.640-	58.140-	53.632-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.640-	58.140-	53.632-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.823-	226.786-	210.474-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	228.823-	226.786-	210.474-
28	- kalkulatorische Kosten	500-	600-	679-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.323-	227.386-	211.153-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	287.963-	285.526-	264.785-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015040 Grundschule Sonnenhalde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.400	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	4.544
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	511
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.900	9.900	10.055
11	-	Personalaufwendungen	56.700-	55.000-	68.658-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.940-	78.940-	87.629-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.110-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.117-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.400-	9.400-	13.561-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	1.383-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	207-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	92-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	32-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	40-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	24.406-
		42750000 Lernmittel	28.000-	28.000-	26.416-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	6.490-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	12.500-	12.500-	11.700-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	73-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.900-	5.700-	6.821-
16	-	Transferaufwendungen	9.370-	9.370-	9.513-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.330-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	370-	370-	183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800-	30.000-	27.095-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	72-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	457-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	12-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	647-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	449-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	3-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	62-
	44310080 Reisekosten	700-	700-	469-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	900-	900-	874-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	291-
	44430015 Inhaltsversicherung	600-	0	605-
	44430020 Unfallversicherung	18.300-	18.100-	15.601-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	87-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	65-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.402-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.710-	179.010-	199.715-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.810-	169.110-	189.660-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.810-	169.110-	189.660-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	402.535-	397.330-	377.629-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	402.535-	397.330-	377.629-
28	- kalkulatorische Kosten	400-	600-	868-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.935-	397.930-	378.497-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	573.745-	567.040-	568.157-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015050 Grundschule Wallgut

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	53.800-	51.300-	49.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.230-	51.230-	37.011-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.343-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.500-	3.500-	1.204-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	3.734-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	527-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	400-	358-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	27-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	10.033-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	17.780-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	310-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.000-	3.000-	1.693-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	2.100-	2.278-
16	-	Transferaufwendungen	9.100-	9.100-	9.257-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	7.241-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	2.016-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.200-	21.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	54-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	573-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	994-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	175-
		44310060 Frankieraufwand	300-	300-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	62-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	4-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.172-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	220-
	44430020 Unfallversicherung	13.100-	13.100-	10.688-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	65-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	49-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.360-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.330-	139.930-	119.070-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.330-	124.930-	114.070-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.330-	124.930-	114.070-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	402.321-	397.630-	385.068-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	402.321-	397.630-	385.068-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	200-	286-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.421-	397.830-	385.354-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	529.751-	522.760-	499.424-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015060 Grundschule Wollmatingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.200	5.264
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	4.300	4.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	353
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	569
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	9.500	10.689
11	-	Personalaufwendungen	46.500-	44.000-	43.621-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.630-	47.130-	39.576-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	713-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	540-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	9.000-	11.893-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	79-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	25-
		42720005 Software	0	0	62-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.600-	9.600-	9.153-
		42750000 Lernmittel	16.000-	16.000-	11.062-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.416-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.500-	5.000-	4.632-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.300-	3.800-	4.804-
16	-	Transferaufwendungen	9.060-	9.060-	5.763-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	5.563-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	460-	460-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800-	23.000-	21.421-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	65-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	762-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	11-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.199-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	171-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	62-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310080 Reisekosten	800-	800-	465-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	639-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	261-
	44430015 Inhaltsversicherung	600-	0	551-
	44430020 Unfallversicherung	12.100-	11.900-	9.740-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	78-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	58-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.360-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.290-	126.990-	115.185-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.990-	117.490-	104.495-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.990-	117.490-	104.495-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.587-	255.085-	250.880-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	258.587-	255.085-	250.880-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	700-	931-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.187-	255.785-	251.811-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.177-	373.275-	356.306-

2110015070 Grundschule Dettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	8.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	11.472
11	-	Personalaufwendungen	19.000-	17.300-	21.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.420-	26.420-	27.775-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.149-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	963-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	6.817-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	109-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	64-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	14-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	6.756-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	7.892-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300-	300-	439-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.100-	5.100-	3.570-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.300-	8.800-	13.856-
16	-	Transferaufwendungen	5.130-	5.130-	3.051-
		43120205 Jugendbegleiter	5.000-	5.000-	3.051-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	130-	130-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600-	22.500-	11.052-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	136-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	242-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.437-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	638-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	62-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	3-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	708-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	79-
	44430020 Unfallversicherung	9.900-	9.800-	5.387-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	24-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	18-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	2.315-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.450-	80.150-	77.203-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.450-	68.150-	65.731-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.450-	68.150-	65.731-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	332.405-	330.091-	316.596-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	332.405-	330.091-	316.596-
28	- kalkulatorische Kosten	700-	1.000-	1.329-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.105-	331.091-	317.924-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.555-	399.241-	383.655-

2110015080

Grundschule Stephan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	4.229
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	5.588
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.600	9.935
11	-	Personalaufwendungen	100.200-	96.700-	100.604-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.550-	78.550-	65.610-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	6.865-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	1.489-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	9.945-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	3.907-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4-
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	45-
		42720006 Softwarepflege	0	0	488-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000-	25.000-	21.867-
		42750000 Lernmittel	27.500-	27.500-	17.412-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.396-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.500-	2.132-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	59-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.700-	8.700-	12.218-
16	-	Transferaufwendungen	9.430-	9.430-	6.920-
		43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	0	0	0
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	4.513-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	830-	830-	333-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	2.074-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800-	37.400-	32.705-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	76-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	650-	650-	808-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	13-
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	1.855-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	869-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	154-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	6-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.500-	1.500-	1.359-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	306-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.900-	0	1.854-
	44430020 Unfallversicherung	19.500-	19.000-	17.885-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	91-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	68-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.360-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.680-	230.780-	218.056-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.080-	220.180-	208.121-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	225.080-	220.180-	208.121-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	740.880-	734.737-	721.800-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	740.880-	734.737-	721.800-
28	- kalkulatorische Kosten	800-	1.100-	1.435-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	741.680-	735.837-	723.234-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	966.760-	956.017-	931.355-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015110 Grundschulförderklasse Haidelmoos

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	7.100	19.875
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400	7.100	19.875
11	-	Personalaufwendungen	300-	200-	927-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660-	2.660-	3.764-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	2-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200-	2.200-	1.190-
		42750000 Lernmittel	400-	400-	1.072-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	50-	50-	1.500-
16	-	Transferaufwendungen	60-	60-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	60-	60-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	950-	2.319-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	3-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	1-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	4-
		44310080 Reisekosten	0	0	1-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	21-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3-
		44430020 Unfallversicherung	800-	800-	2.284-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.970-	3.870-	7.009-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	570-	3.230	12.866
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	570-	3.230	12.866
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.270-	53.377-	54.797-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.270-	53.377-	54.797-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.270-	53.377-	54.797-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.840-	50.147-	41.931-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015120 Grundschulförderklassen Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	12.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100	12.800	0
11	-	Personalaufwendungen	700-	700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410-	4.410-	3.084-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	286-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	70-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	4-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	1.888-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	831-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	5-
16	-	Transferaufwendungen	110-	110-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	110-	110-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	0
		44430020 Unfallversicherung	800-	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.620-	6.620-	3.084-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	480	6.180	3.084-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	480	6.180	3.084-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.151-	20.704-	412-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.151-	20.704-	412-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.151-	20.704-	412-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.671-	14.524-	3.496-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
2110035010 Grund- und Werkrealschule Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.900	159.700	176.232
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	4.739
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.500	507
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	466
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.400	182.200	181.944
11	-	Personalaufwendungen	136.000-	131.100-	130.579-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.440-	72.440-	83.825-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	4.089-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	1.380-
		42210017 Unterhaltung Mensa	600-	600-	220-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.700-	13.700-	9.236-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	1.218-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	33-
		42720005 Software	0	0	297-
		42720006 Softwarepflege	0	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000-	23.000-	15.387-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	3.500-	3.500-	14.462-
		42740020 Aufwand für Inklusion	500-	500-	0
		42750000 Lernmittel	15.400-	15.400-	26.110-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	5.456-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	4.500-	4.500-	5.733-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.900-	10.100-	12.366-
16	-	Transferaufwendungen	9.580-	9.580-	6.797-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	6.705-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.480-	1.480-	80-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	12-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	28.300-	25.871-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	2.119-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	234-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	51-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	999-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	150-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	14-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	124-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	4-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	521-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.300-	1.300-	1.141-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.000-	0	957-
	44430020 Unfallversicherung	13.300-	13.200-	12.929-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	340-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	331-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	5.958-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.320-	251.520-	259.438-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.080	69.320-	77.494-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.080	69.320-	77.494-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.738-	561.686-	566.803-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	566.738-	561.686-	566.803-
28	- kalkulatorische Kosten	400-	700-	1.137-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.138-	562.386-	567.940-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	565.058-	631.706-	645.433-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
2110045010 Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.300	273.100	279.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.800	15.800	16.208
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	107
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.799
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.900	299.700	298.520
11	-	Personalaufwendungen	132.500-	127.000-	121.006-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.360-	115.360-	84.338-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	3.346-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	368-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	447-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.000-	44.000-	5.366-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	1.214-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	1.800-	1.800-	347-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	132-
		42710020 Gema/Tantieme	60-	60-	51-
		42720005 Software	0	0	1.299-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	19.878-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.500-	2.500-	1.398-
		42750000 Lernmittel	16.000-	16.000-	20.579-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	9.186-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	25.000-	25.000-	20.726-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.200-	32.800-	49.894-
16	-	Transferaufwendungen	12.640-	12.640-	10.364-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.364-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.840-	1.840-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900-	41.800-	34.646-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	420-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	999-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	30-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Büromaterial	3.100-	3.100-	1.551-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	687-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	84-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	69-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	86-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	454-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	800-	900-	690-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.200-	0	2.186-
	44430020 Unfallversicherung	26.000-	26.000-	19.781-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	206-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	318-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.084-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.600-	329.600-	300.248-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.700-	29.900-	1.728-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.700-	29.900-	1.728-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	617.784-	613.667-	581.254-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	617.784-	613.667-	581.254-
28	- kalkulatorische Kosten	2.000-	3.200-	5.794-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.784-	616.867-	587.047-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	703.484-	646.767-	588.775-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
211005_ZOF Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realsch.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.500	253.800	270.519
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200	5.200	5.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	245
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.700	259.000	275.984
11	-	Personalaufwendungen	70.800-	66.000-	63.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.540-	317.540-	355.983-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.500-	10.500-	21.561-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	26.702-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	2.800-	2.700-	812-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	3.000-	4.672-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	563-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.000-	13.000-	17.411-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	2.000-	144-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	141.000-	141.000-	134.639-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.000-	5.000-	6.557-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	46.000-	46.000-	31.420-
		42410020 Aufwand für Strom	16.000-	16.000-	14.322-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.400-	2.400-	1.980-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	3.833-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.800-	4.700-	4.689-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	141-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	700-	700-	649-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	39-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	73-
		42720006 Softwarepflege	0	0	1.623-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	27.313-
		42750000 Lernmittel	25.000-	30.000-	30.569-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.500-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	10.000-	10.000-	4.391-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	200-	400-	82-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	18.296-
14	- Planmäßige Abschreibungen	35.900-	40.500-	47.597-
16	- Transferaufwendungen	10.570-	10.570-	8.462-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	7.535-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.570-	1.570-	927-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600-	32.200-	23.735-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	89-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.800-	2.346-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	15-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	2.644-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	889-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	122-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	105-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	6-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	424-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	359-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.200-	0	1.180-
	44430020 Unfallversicherung	19.000-	19.000-	15.299-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	107-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	150-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.410-	466.810-	498.817-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.710-	207.810-	222.833-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	267.710-	207.810-	222.833-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.212-	141.168-	154.757-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	143.212-	141.168-	154.757-
28	- kalkulatorische Kosten	3.200-	4.500-	6.188-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.412-	145.668-	160.945-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.122-	353.478-	383.778-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211006_HUM Humboldt-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794.700	642.700	645.985
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	6.600	6.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	885
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.976
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.300	652.300	658.471
11	-	Personalaufwendungen	243.100-	216.800-	208.777-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.020-	194.020-	218.344-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	9.124-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	2.790-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	3.384-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	18.000-	13.105-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	22.103-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	300-	300-	67-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	158-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	10-
		42710020 Gema/Tantieme	120-	120-	118-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	162-
		42720005 Software	0	0	515-
		42720006 Softwarepflege	0	0	1.364-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000-	40.000-	79.444-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	4.000-	4.000-	521-
		42750000 Lernmittel	72.000-	72.000-	39.345-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	7.175-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	41.000-	41.000-	38.959-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.300-	94.200-	128.574-
16	-	Transferaufwendungen	16.250-	16.250-	25.727-
		43120205 Jugendbegleiter	14.100-	14.100-	17.605-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.150-	2.150-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	8.122-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.300-	73.100-	69.439-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	497-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.630-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	45-
	44310040 Büromaterial	7.000-	7.000-	4.136-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.789-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	16-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	485-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	108-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.100-	867-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	1.054-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.200-	0	2.125-
	44430020 Unfallversicherung	50.000-	49.000-	46.155-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	314-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	521-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.698-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.970-	594.370-	650.861-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.330	57.930	7.610
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.330	57.930	7.610
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.098.685-	1.091.094-	1.082.440-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.098.685-	1.091.094-	1.082.440-
28	- kalkulatorische Kosten	12.700-	15.900-	22.906-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.111.385-	1.106.994-	1.105.346-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	918.055-	1.049.064-	1.097.736-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065020 Ellenrieder-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686.700	558.100	557.160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400	3.400	4.331
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	255
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.100	561.500	561.856
11	-	Personalaufwendungen	149.200-	143.800-	136.851-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.710-	183.710-	130.734-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	103-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	308-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	2.828-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	30.000-	6.429-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	3.964-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	72-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	15-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	6-
		42710020 Gema/Tantieme	110-	110-	102-
		42720005 Software	0	0	1.006-
		42720006 Softwarepflege	0	0	1.061-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	55.000-	55.879-
		42750000 Lernmittel	55.000-	55.000-	33.067-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	7.232-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	25.000-	25.000-	18.663-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84.100-	92.200-	109.638-
16	-	Transferaufwendungen	14.160-	14.160-	14.468-
		43120205 Jugendbegleiter	12.300-	12.300-	9.073-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.860-	1.860-	662-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	4.733-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.380-	70.780-	55.934-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	124-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	12.000-	12.000-	852-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	20-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	2.667-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	947-
	44310060 Frankieraufwand	1.800-	1.800-	24-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	485-
	44310080 Reisekosten	30-	30-	10-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.300-	1.300-	1.179-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	499-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.600-	0	1.589-
	44430020 Unfallversicherung	40.000-	40.000-	40.079-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	149-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	250-	250-	226-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.084-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.550-	504.650-	447.624-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.550	56.850	114.232
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	186.550	56.850	114.232
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.057.636-	1.046.231-	1.048.560-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.057.636-	1.046.231-	1.048.560-
28	- kalkulatorische Kosten	12.600-	15.900-	20.928-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.070.236-	1.062.131-	1.069.487-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	883.686-	1.005.281-	955.255-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.400	411.100	411.112
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	6.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	767
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	164
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.400	417.100	418.302
11	-	Personalaufwendungen	128.200-	118.500-	120.208-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.080-	184.080-	157.385-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	15.000-	15.000-	14.145-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.543-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	21.000-	21.000-	914-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	2.758-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.300-	27.300-	34.118-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	1.309-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	1.800-	1.800-	589-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	22-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6-
		42710020 Gema/Tantieme	80-	80-	74-
		42720005 Software	0	0	292-
		42720006 Softwarepflege	0	0	604-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.200-	40.200-	38.427-
		42750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	29.339-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.567-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	24.000-	24.000-	20.462-
		42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	68-
		42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.300-	44.400-	62.704-
16	-	Transferaufwendungen	10.030-	10.030-	10.711-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	6.714-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.030-	1.030-	156-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	3.841-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.000-	46.400-	45.881-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	129-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	703-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	22-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	3.392-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.175-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	247-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	485-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	102-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.297-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	521-
		44430015 Inhaltsversicherung	2.100-	0	2.115-
		44430020 Unfallversicherung	32.000-	31.500-	29.564-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	155-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	116-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	5.858-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.610-	403.410-	396.890-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.790	13.690	21.412
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.790	13.690	21.412
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	952.199-	945.030-	897.907-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	952.199-	945.030-	897.907-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	4.100-	7.704-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	954.899-	949.130-	905.611-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.109-	935.440-	884.199-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190.700	983.200	1.007.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	17.485
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	19.900	8.290
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.522
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225.600	1.018.100	1.034.596
11	-	Personalaufwendungen	364.800-	352.000-	324.045-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.980-	354.980-	298.754-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800-	9.800-	7.603-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	10.000-	10.000-	2.341-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.500-	2.500-	2.477-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	40.000-	43.206-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.126-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	2.000-	2.000-	2.252-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	127-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	211-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	41-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	12-
		42710020 Gema/Tantieme	180-	180-	161-
		42720005 Software	0	0	292-
		42720006 Softwarepflege	0	0	1.078-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	100.000-	100.000-	85.653-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	4.500-	4.500-	1.662-
		42750000 Lernmittel	120.000-	120.000-	65.444-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	21.183-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	50.000-	50.000-	42.238-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	700-	700-	665-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	16.979-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.900-	71.600-	88.795-
16	-	Transferaufwendungen	25.680-	25.680-	25.212-
		43120205 Jugendbegleiter	20.800-	20.800-	20.141-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.880-	4.880-	5.041-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.200-	98.600-	94.336-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	3.900-	2.523-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.256-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	80-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	9.349-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	875-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	54-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	415-
	44310080 Reisekosten	700-	700-	645-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.100-	2.100-	1.871-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.300-	2.300-	1.854-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.600-	0	2.512-
	44430020 Unfallversicherung	71.000-	70.000-	63.394-
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	553-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000-	1.000-	733-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.222-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.560-	902.860-	831.141-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.040	115.240	203.455
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	320.040	115.240	203.455
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.872.265-	1.847.576-	1.785.176-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.872.265-	1.847.576-	1.785.176-
28	- kalkulatorische Kosten	6.100-	8.300-	11.506-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.878.365-	1.855.876-	1.796.682-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.558.325-	1.740.636-	1.593.227-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	868.200	479.900	533.038
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800	132.800	152.809
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004.800	616.500	692.148
11	-	Personalaufwendungen	339.200-	333.500-	311.257-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.890-	907.890-	689.354-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.000-	0	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	6.925-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	329-
		42210017 Unterhaltung Mensa	4.000-	4.000-	2.675-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	25.280-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	3.808-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	505.000-	455.000-	311.565-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	195.000-	180.000-	121.576-
		42410020 Aufwand für Strom	40.000-	38.000-	34.099-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	4-
		42710020 Gema/Tantieme	90-	90-	78-
		42720005 Software	0	0	189-
		42720006 Softwarepflege	0	0	522-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	30.000-	22.658-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	10.000-	10.000-	9.580-
		42740020 Aufwand für Inklusion	54.000-	54.000-	29.940-
		42750000 Lernmittel	70.000-	70.000-	75.402-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	1.256-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	22.000-	22.000-	28.356-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	500-	500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	15.111-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.100-	46.200-	58.367-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	8.502-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	8.057-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.200-	3.200-	401-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	0	0	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	44-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.400-	61.500-	53.848-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.900-	6.000-	3.760-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.500-	5.500-	3.129-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	95-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	2.619-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.200-	3.200-	735-
		44310060 Frankieraufwand	2.000-	2.000-	80-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	149-
		44310080 Reisekosten	0	0	12-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.500-	1.500-	1.883-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.300-	2.300-	2.113-
		44430020 Unfallversicherung	28.000-	27.000-	30.727-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	630-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	556-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.360-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433.590-	1.363.090-	1.121.328-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	428.790-	746.590-	429.181-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	428.790-	746.590-	429.181-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	839.710-	827.996-	765.905-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	839.710-	827.996-	765.905-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	5.000-	7.514-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	843.310-	832.996-	773.418-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.272.100-	1.579.586-	1.202.599-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
21200105 Schulkindergärten f. Sprachbehinderte
2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	24.800	27.248
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.200	24.800	27.248
11	-	Personalaufwendungen	8.200-	7.900-	7.568-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405-	5.405-	9.267-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	793-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	5-	5-	2-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400-	1.400-	3.093-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	700-	700-	0
		42750000 Lernmittel	1.600-	1.600-	923-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	2.056-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	2.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	2.600-	3.105-
16	-	Transferaufwendungen	40-	40-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	40-	40-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.700-	1.789-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	13-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	226-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	1-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	88-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	131-
		44310080 Reisekosten	0	0	1-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	347-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	53-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	211-
		44430020 Unfallversicherung	900-	900-	690-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	16-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.545-	17.645-	21.728-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.655	7.155	5.520
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.655	7.155	5.520
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.423-	58.657-	58.412-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.423-	58.657-	58.412-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	201-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.523-	58.757-	58.613-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	50.868-	51.602-	53.093-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen
2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.900	152.200	153.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.900	152.200	153.900
11	-	Personalaufwendungen	53.500-	51.100-	50.138-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.460-	40.460-	40.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.450-	4.450-	914-
		42210017 Unterhaltung Mensa	500-	500-	866-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	8.811-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	600-	600-	1.986-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	142-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.200-	10.200-	8.617-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	200-	200-	1.707-
		42750000 Lernmittel	14.000-	14.000-	7.747-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.900-	3.900-	4.652-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	5.128-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.500-	31.200-	31.979-
16	-	Transferaufwendungen	9.150-	9.150-	11.910-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	7.461-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.050-	1.050-	165-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	3.254-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	1.030-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150-	15.150-	14.831-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	103-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	361-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	19-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	1.563-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	409-
		44310060 Frankieraufwand	50-	50-	6-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310080 Reisekosten	0	0	2-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	616-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	415-
	44430020 Unfallversicherung	4.200-	4.200-	3.749-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	124-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	104-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.360-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.760-	147.060-	149.438-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.140	5.140	4.462
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.140	5.140	4.462
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	332.120-	328.524-	330.980-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	332.120-	328.524-	330.980-
28	- kalkulatorische Kosten	1.300-	2.500-	3.893-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.420-	331.024-	334.873-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.280-	325.884-	330.411-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
21200307 Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhaus)
2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005-	2.005-	51-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42710020 Gema/Tantieme	5-	5-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	51-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	80-	80-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	80-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	14-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	14-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385-	2.385-	65-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.315	2.385-	65-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.315	2.385-	65-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94-	97-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94-	97-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94-	97-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221	2.482-	65-

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

THH3.2016
21.2016
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	260.000	250.735
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.000	260.000	250.735
11	-	Personalaufwendungen	15.900-	15.200-	13.906-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.100-	315.100-	314.505-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	11-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	46-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	75.000-	55.000-	63.529-
		44295010 Aufwend. Schülerbeförd.kost. (Erstatt. d	260.000-	260.000-	250.776-
		44310040 Büromaterial	0	0	14-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	57-
		44310080 Reisekosten	0	0	8-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	42-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	13-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.000-	330.300-	328.416-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.000-	70.300-	77.681-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.000-	70.300-	77.681-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.380-	14.020-	14.214-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.380-	14.020-	14.214-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.380-	14.020-	14.214-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.380-	84.320-	91.895-

THH3.2016
21.2016
214002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.900-	31.300-	28.739-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	201-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	11-
		42760050 Konstanzener Abiturientenpreis	300-	300-	190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	413-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	22-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	94-
		44310040 Büromaterial	0	0	30-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	118-
		44310080 Reisekosten	0	0	17-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	88-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	26-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	20-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.600-	32.000-	29.354-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.600-	32.000-	29.354-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.600-	32.000-	29.354-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.220-	1.187-	1.939-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.220-	1.187-	1.939-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.220-	1.187-	1.939-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.820-	33.187-	31.293-

THH3.2016	Schulträgeraufgaben
21.2016	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

THH3.2016
21.2016
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.000	398.000	437.483
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.000	399.000	438.383
11	-	Personalaufwendungen	87.400-	83.500-	76.947-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.200-	399.200-	265.274-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	83-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	139.600-	139.600-	130.946-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	59-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	1.144-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	1.969-
		42720000 Aufwendungen für EDV	122.100-	127.100-	102.401-
		42720011 Netzkosten	25.000-	25.000-	23.352-
		42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	476-
		42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	16.000-	4.844-
		42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	500-	500-	0
		42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	0
		42760070 Neuauflage Schulbroschüre	0	0	0
		42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	35.000-	0	0
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	10.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.200-	2.198-
16	-	Transferaufwendungen	507.300-	480.300-	463.136-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	500-	500-	0
		43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	1.800-	1.000-
		43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erstattung L	394.000-	394.000-	429.458-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	73.000-	36.000-	24.933-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	8.000-	8.000-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	15.000-	3.000-
	43180207 Qualifikation Gantztagesbetreuungskräfte/	5.000-	5.000-	4.745-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300-	36.300-	45.811-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	58-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	3.245-
	44291000 Leiharbeitskräfte	25.000-	25.000-	36.269-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	43-
	44310040 Büromaterial	300-	300-	80-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	315-
	44310080 Reisekosten	300-	300-	44-
	44310120 Netzinstallationen	0	0	0
	44310200 Umzugskosten	10.000-	3.000-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	235-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	70-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	52-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400-	5.400-	5.400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071.400-	1.001.500-	853.366-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	672.400-	602.500-	414.983-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	672.400-	602.500-	414.983-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.132-	38.570-	35.562-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	40.132-	38.570-	35.562-
28	- kalkulatorische Kosten	18.600-	18.700-	18.784-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.732-	57.270-	54.346-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	731.132-	659.770-	469.329-

THH4.2016

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.166.800	2.058.700	2.262.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.547.250	1.340.250	1.525.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.550	613.050	760.158
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	77.000	75.609
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	17.149
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.450	80.450	102.270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.494.550	4.169.450	4.742.985
11	-	Personalaufwendungen	7.972.200-	7.911.300-	7.441.846-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.700-	3.153.100-	2.944.914-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.000-	52.000-	50.423-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	1.100-	1.100-	0
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	12-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	90.000-	30.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	9.600-	9.600-	12.672-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	9.150-	8.400-	7.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	52.500-	3.505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.350-	48.350-	31.466-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	253-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	46.500-	46.500-	54.980-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	5.000-	2.701-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.500-	50.150-	33.872-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	0	0	2.521-
		42310000 Mieten und Pachten	17.500-	17.500-	89.358-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.573-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	192.650-	192.650-	153.361-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	24.500-	24.855-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	19.800-	20.800-	22.435-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.200-	1.200-	4.464-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	24.500-	24.500-	19.538-
		42410020 Aufwand für Strom	42.400-	42.400-	38.905-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.900-	3.900-	2.160-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	9.658-
	42430010 Sonstiger Entsorgungsaufwand	0	0	344-
	42450010 Fremdreinigung	13.900-	13.900-	11.805-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.750-	2.750-	2.512-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	300-	300-	191-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	32.500-	32.500-	38.271-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	1.400-	1.400-	832-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.800-	13.800-	9.780-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	7.889-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	8.000-	8.000-	9.563-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.300-	5.300-	6.785-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.600-	6.600-	6.351-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.800-	24.800-	19.624-
	42710009 Entlastung Aufwendungen	0	0	420.156
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	92.000-	92.000-	96.088-
	42710011 Theaterfotograf	26.000-	26.000-	19.685-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	35.453-
	42710013 Schaltungskosten	105.000-	105.000-	138.782-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	81.245-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	36.949-
	42710020 Gema/Tantieme	150.000-	150.000-	165.728-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	90.000-	90.000-	92.096-
	42710040 Zubringerdienst	28.000-	28.000-	25.688-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	14.000-	14.000-	16.969-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	8.500-	8.500-	5.984-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a	36.500-	35.500-	51.371-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	0	25.297-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	2.499-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	5.114-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	25.000-	10.000-	26.985-
	42710195 Turm Kulturzentrum	28.700-	28.700-	11.869-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	33.000-	32.000-	26.345-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	1.328-
	42710198 Ausstellungen	195.000-	192.000-	301.209-
	42710199 Museumspädagogik	45.000-	45.000-	28.615-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	5.718-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	10.000-	10.000-	26.381-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea- Life	50.000-	50.000-	18.031-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.000-	20.000-	51.932-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	6.154-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	42.000-	42.000-	54.868-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	27.000-	27.000-	11.284-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	0
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	3.605-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	3.000-	2.388-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.832-
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	110.000-	110.000-	154.263-
	42710216 Bestseller-Service	0	0	1.422-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	1.692-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	1.896-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	1.371-
	42720005 Software	1.500-	1.500-	333-
	42720009 Ticketing	40.000-	40.000-	40.917-
	42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	140-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	70.000-	88.085-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	46.329-
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	12.000-	12.000-	12.688-
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	115.000-	101.622-
	42810020 Kostüme	53.000-	53.000-	54.418-
	42810030 Requisiten	20.000-	20.000-	22.887-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	11.451-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.500-	1.500-	1.544-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.600-	11.600-	9.969-
	42910015 Werkverträge	565.000-	585.000-	702.671-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	36.000-	36.101-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.221-
14	- Planmäßige Abschreibungen	282.500-	300.700-	357.248-
16	- Transferaufwendungen	5.892.385-	5.649.535-	6.072.787-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	11.020-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.000-	3.000-	0
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	675.000-	685.000-	885.500-
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	193.000-	310.000-	600.496-
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.719.600-	2.600.600-	2.290.500-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	540.000-	540.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	128.000-	128.000-	127.330-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	287.000-	271.000-	259.612-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	10.600-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
	43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	0	209.000-	0
	43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	0	90.000-	0
	43150250 Projekt - Konstanz 1414	0	0	236.957-
	43150251 Projekt - Konzilfestspiele	454.000-	0	420.156-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.694-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.200-	2.200-	2.136-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	8.835-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.800-	10.800-	10.697-
	43180219 Sonderzuschuss Komm. Kino Zebra e.V.	0	0	16.500-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	55.400-	44.900-	38.394-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	50.000-	50.000-	52.042-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	10.000-	0	8.868-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	57.717-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	85.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	6.349-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.000-	4.000-	1.650-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	2.000-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	4.185-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	96.750-	89.050-	102.307-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	15.293-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	57.450-	57.450-	51.919-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	57.200-	57.200-	56.568-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.246-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	41.700-	41.700-	28.513-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	7.200-	7.200-	7.823-
	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-	273-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.100-	4.250-	3.941-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	0
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	3.000-	3.000-	2.117-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.960-	14.660-	9.736-
	43180254 Förderpreis	0	6.500-	0
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	22.803-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	450-	450-	455-
	43180258 Einm. Zusch. Narrenzunft Moorschat e.V.	0	0	0
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	700-
	43180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt KN	0	0	600-
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	3.300-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	21.620-
	43180271 Zuschuss Zeltfestival	90.000-	90.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.300-	407.200-	413.405-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.500-	41.300-	19.598-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	6.191-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Vermischte Aufwendungen	14.150-	24.150-	21.382-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	15.800-	15.800-	16.212-
	44291000 Leiharbeitskräfte	20.000-	20.000-	8.993-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	3.000-	23.181-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	2.120-
	44310010 Verbrauchsmittel	20.700-	20.700-	15.821-
	44310040 Büromaterial	35.600-	35.600-	32.772-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	34.100-	34.100-	29.308-
	44310060 Frankieraufwand	30.000-	30.000-	34.692-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	22.050-	22.050-	11.752-
	44310080 Reisekosten	52.900-	52.900-	88.973-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	3.800-	3.800-	6.714-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	25.800-	26.100-	24.779-
	44430015 Inhaltsversicherung	9.300-	2.900-	6.146-
	44430020 Unfallversicherung	600-	600-	476-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	48.900-	48.900-	48.429-
	44430075 Eigenschadenversicherung	8.100-	8.100-	7.388-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.400-	6.600-	6.473-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	200-	200-	157-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	1.849-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.698.085-	17.421.835-	17.230.200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.203.535-	13.252.385-	12.487.215-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.203.535-	13.252.385-	12.487.215-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.017.266-	3.977.946-	3.806.977-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.017.266-	3.977.946-	3.806.977-
28	- kalkulatorische Kosten	743.600-	753.600-	835.676-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.760.866-	4.731.546-	4.642.653-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.964.401-	17.983.931-	17.129.868-

THH4.2016 **Kultur**
25.2016 **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

THH4.2016
25.2016
2510Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.677
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	8
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150	5.150	5.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700-	63.700-	43.968-
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	5.114-
		42710194 Jahr der Wissenschaft	25.000-	10.000-	26.985-
		42710195 Turm Kulturzentrum	28.700-	28.700-	11.869-
16	-	Transferaufwendungen	24.500-	24.500-	18.855-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	11.020-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.000-	3.000-	0
		43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.000-	4.000-	1.650-
		43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	2.000-
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	4.185-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	519-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	519-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.200-	88.200-	63.343-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.050-	83.050-	57.658-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	98.050-	83.050-	57.658-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.250-	2.734-	1.908-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.250-	2.734-	1.908-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.250-	2.734-	1.908-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.300-	85.784-	59.567-

**THH4.2016 Kultur
25.2016 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

THH4.2016 **Kultur**
25.2016 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.300	11.112
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.000	39.000	32.547
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	169.882
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	64.000	46.213
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.407
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	182.300	263.161
11	-	Personalaufwendungen	1.129.900-	1.106.800-	924.953-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.700-	269.700-	346.510-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	3.800-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	2.162-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.000-	10.000-	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.000-	3.000-	1.162-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	6.555-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.249-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	26.545-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	1.447-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	15.000-	15.000-	16.993-
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	1.328-
		42710198 Ausstellungen	120.000-	127.000-	200.927-
		42710199 Museumspädagogik	10.000-	10.000-	1.523-
		42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	5.718-
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	20.000-	20.000-	34.571-
		42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	46.329-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.100-	69.800-	79.239-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.700-	63.700-	58.338-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.800-	7.800-	6.567-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	852-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	171-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310010 Verbrauchsmittel	15.000-	15.000-	11.287-
	44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	3.949-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	7.300-	3.929-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	122-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.183-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.100-	3.100-	3.737-
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	159-
	44430070 Ausstellungsversicherung	21.000-	21.000-	23.436-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	1.114-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	832-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.400-	1.510.000-	1.409.040-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.340.400-	1.327.700-	1.145.879-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.340.400-	1.327.700-	1.145.879-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	686.783-	678.074-	644.623-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	686.783-	678.074-	644.623-
28	- kalkulatorische Kosten	277.700-	280.300-	413.458-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	964.483-	958.374-	1.058.081-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.304.883-	2.286.074-	2.203.960-

THH4.2016 Kultur
25.2016 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520005100 Naturmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	118.686
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	98.861
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.000	240.000	217.548
11	-	Personalaufwendungen	42.900-	41.900-	57.366-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.350-	329.350-	308.821-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	262-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	0
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	24.500-	24.855-
		42410020 Aufwand für Strom	16.000-	16.000-	13.247-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.500-	3.500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	10.000-	10.000-	1.617-
		42710198 Ausstellungen	10.000-	10.000-	20.461-
		42710199 Museumspädagogik	30.000-	30.000-	26.214-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/Präparatione	10.000-	10.000-	26.381-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	50.000-	50.000-	18.031-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.000-	20.000-	51.932-
		42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	6.154-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	42.000-	42.000-	54.868-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	27.000-	27.000-	11.284-
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	50.000-	50.000-	53.514-
		42910015 Werkverträge	15.000-	15.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.400-	9.500-	13.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	7.900-	10.238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	52-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	172-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.200-	3.057-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	522-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	556-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	162-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.100-	0	2.062-
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	159-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	1.700-	1.700-	3.403-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	48-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	36-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.650-	388.650-	390.304-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.650-	148.650-	172.756-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.650-	148.650-	172.756-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.396-	100.215-	101.656-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.396-	100.215-	101.656-
28	- kalkulatorische Kosten	1.400-	1.800-	34.168-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.796-	102.015-	135.824-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.446-	250.665-	308.580-

THH4.2016 **Kultur**
25.2016 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005200 **Wessenberg-Galerie**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	4.400	131
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	37.929
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	8.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	13.000	14.567
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	830
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.900	46.700	61.932
11	-	Personalaufwendungen	144.700-	141.200-	177.425-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100-	98.100-	87.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	241-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.400-	1.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	161-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.000-	12.000-	1.953-
		42710190 Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a)	0	0	492-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	4.200-	4.200-	2.200-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	8.000-	8.000-	1.986-
		42710198 Ausstellungen	65.000-	55.000-	79.821-
		42710199 Museumspädagogik	5.000-	5.000-	877-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	500-	2.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	17.500-	14.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	229-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	45-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	1.477-
		44310040 Büromaterial	0	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.595-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	975-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	158-
	44430070 Ausstellungsversicherung	9.200-	9.200-	9.145-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	291-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	217-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.700-	257.300-	281.870-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.800-	210.600-	219.937-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	214.800-	210.600-	219.937-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.414-	128.341-	125.614-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	129.414-	128.341-	125.614-
28	- kalkulatorische Kosten	165.200-	165.200-	78.074-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.614-	293.541-	203.688-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.414-	504.141-	423.625-

THH4.2016 **Kultur**
25.2016 **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

THH4.2016
25.2016
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	3.476
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.476
11	-	Personalaufwendungen	374.300-	371.300-	354.863-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250-	33.250-	22.848-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.821-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	632-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	1.513-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	10.000-	9.000-	7.367-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	0
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	3.605-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	3.000-	2.388-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.832-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	1.692-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	3.200-	3.303-
16	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450-	19.250-	11.125-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	186-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	129-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	327-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	30-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	859-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.000-	9.000-	7.457-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	7-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	650-
		44430015 Inhaltsversicherung	1.200-	0	1.143-
		44430070 Ausstellungsversicherung	5.000-	5.000-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	194-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	145-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.000-	429.100-	394.240-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	430.000-	425.100-	390.764-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	430.000-	425.100-	390.764-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	271.566-	268.951-	242.445-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	271.566-	268.951-	242.445-
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	800-	886-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.166-	269.751-	243.331-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	702.166-	694.851-	634.095-

THH4.2016 **Kultur**
26.2016 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

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

Spielstätten:

- Großes Haus (Stadtheater): 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

THH4.2016 **Kultur**
26.2016 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.018.500	2.009.800	2.014.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050.750	1.059.750	957.864
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.050	104.550	151.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.769
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.018
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.100	11.100	16.597
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.191.400	3.185.200	3.165.388
11	-	Personalaufwendungen	5.047.000-	4.970.000-	4.700.638-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.700-	1.857.100-	1.636.027-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	8.000-	8.150-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	1.100-	1.100-	0
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	12-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	25.000-	10.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.400-	1.400-	2.612-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.600-	3.500-	2.077-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	52.500-	3.505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.500-	17.500-	21.017-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	46.500-	46.500-	54.980-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	5.000-	2.701-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.200-	21.200-	21.044-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	0	0	2.521-
		42310000 Mieten und Pachten	17.500-	17.500-	89.358-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.573-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	69.500-	69.500-	48.184-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.800-	10.800-	13.506-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	11.000-	11.000-	8.773-
		42410020 Aufwand für Strom	17.700-	17.700-	18.552-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	1.148-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	9.658-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430010 Sonstiger Entsorgungsaufwand	0	0	344-
	42450010 Fremdreinigung	13.900-	13.900-	11.805-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.500-	1.457-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	37-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	19.000-	19.000-	31.530-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	600-	600-	213-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	3.800-	3.321-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	7.889-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	8.000-	8.000-	9.563-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.300-	5.300-	5.006-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.500-	6.351-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.500-	16.500-	15.893-
	42710009 Entlastung Aufwendungen	0	0	420.156
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	28.000-	28.000-	45.768-
	42710011 Theaterfotograf	26.000-	26.000-	19.685-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	35.453-
	42710013 Schaltungskosten	105.000-	105.000-	138.782-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	81.245-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	36.949-
	42710020 Gema/Tantieme	150.000-	150.000-	165.728-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	90.000-	90.000-	92.096-
	42710040 Zubringerdienst	28.000-	28.000-	25.688-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	13.000-	13.000-	15.521-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	8.500-	8.500-	5.984-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	1.371-
	42720005 Software	1.500-	1.500-	333-
	42720009 Ticketing	40.000-	40.000-	40.917-
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	115.000-	101.622-
	42810020 Kostüme	53.000-	53.000-	54.418-
	42810030 Requisiten	20.000-	20.000-	22.887-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	11.451-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.500-	1.500-	1.544-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.600-	11.600-	9.969-
	42910015 Werkverträge	550.000-	570.000-	702.671-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	36.000-	36.101-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.221-
14	- Planmäßige Abschreibungen	93.000-	102.500-	119.490-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.800-	181.200-	221.858-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.600-	18.700-	7.033-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	6.191-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	4.200-	14.200-	6.080-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	7.600-	7.600-	9.518-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	3.000-	22.701-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.120-
	44310040 Büromaterial	16.000-	16.000-	13.038-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	4.394-
	44310060 Frankieraufwand	30.000-	30.000-	34.570-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.000-	6.000-	837-
	44310080 Reisekosten	45.000-	45.000-	83.129-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	3.800-	3.800-	6.714-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	15.500-	15.700-	14.299-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.900-	2.900-	2.833-
	44430070 Ausstellungsversicherung	1.000-	1.000-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	4.900-	4.900-	4.263-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.800-	3.900-	4.140-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.113.500-	7.110.800-	6.678.014-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.922.100-	3.925.600-	3.512.626-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.922.100-	3.925.600-	3.512.626-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.775.278-	1.763.596-	1.693.173-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.775.278-	1.763.596-	1.693.173-
28	- kalkulatorische Kosten	29.600-	33.000-	37.550-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.804.878-	1.796.596-	1.730.723-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.726.978-	5.722.196-	5.243.349-

THH4.2016	Kultur
26.2016	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.

THH4.2016 Kultur
26.2016 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620005000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	9.000-
16	-	Transferaufwendungen	214.500-	206.800-	205.051-
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	8.835-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.800-	10.800-	10.697-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	96.750-	89.050-	102.307-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	15.293-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	57.450-	57.450-	51.919-
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.000-	217.300-	214.051-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.000-	217.300-	214.051-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	225.000-	217.300-	214.051-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	924-	915-	851-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	924-	915-	851-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924-	915-	851-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.924-	218.215-	214.901-

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

	2016 EUR
Konstanzer Akkordeon-Ensemble e. V.	1.494,00
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.356,00
Fanfarenzug Konstanzer Frichtle e. V.	2.810,00
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.677,00
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.	4.000,00
Konstanzer Kammerchor e. V.	4.000,00
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
Gesamtsumme:	96.705,10
Gesamtsumme (gerundet):	96.750,00

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2016 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

THH4.2016 **Kultur**
26.2016 **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.

THH4.2016 **Kultur**
26.2016 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005100 **SW Philharmonie / Gebäude Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.100	134.100	125.177
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.100	134.100	125.177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	112.500-	106.494-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	90.000-	90.000-	87.946-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.000-	10.000-	8.929-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	8.500-	8.500-	6.810-
		42410020 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	1.691-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.400-	1.012-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	106-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.300-	9.300-	9.300-
16	-	Transferaufwendungen	2.719.600-	2.899.600-	2.290.500-
		43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.719.600-	2.600.600-	2.290.500-
		43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	0	209.000-	0
		43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	0	90.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.841.400-	3.021.400-	2.406.294-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.707.300-	2.887.300-	2.281.117-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.707.300-	2.887.300-	2.281.117-
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	2.200-	2.600-	2.945-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	2.600-	2.945-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.709.500-	2.889.900-	2.284.062-

THH4.2016 **Kultur**
26.2016 **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

THH4.2016
26.2016
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	16.000	15.954
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.400	128.400	129.545
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.400	144.400	145.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250-	49.200-	12.696-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000-	25.000-	9.732-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	35.000-	20.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.200-	2.200-	1.853-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	650-	600-	14-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200-	1.200-	1.048-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	200-	200-	48-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.100-	71.100-	71.088-
16	-	Transferaufwendungen	752.000-	692.000-	688.950-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	540.000-	540.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatuur	128.000-	128.000-	127.330-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	21.620-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.350-	812.300-	772.734-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	742.950-	667.900-	627.235-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	742.950-	667.900-	627.235-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.216-	9.324-	2.628-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.216-	9.324-	2.628-
28	-	kalkulatorische Kosten	56.400-	58.700-	60.847-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.616-	68.024-	63.475-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.566-	735.924-	690.710-

THH4.2016 Kultur
27.2016 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 Weiterbildungsförderungsgesetz:
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

THH4.2016
27.2016
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	305.000-	289.000-	277.585-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	287.000-	271.000-	259.612-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	10.600-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.000-	289.000-	277.585-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.000-	289.000-	277.585-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	305.000-	289.000-	277.585-
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	305.000-	289.000-	277.585-

THH4.2016 **Kultur**
27.2016 **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

THH4.2016 Kultur
27.2016 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken
2720005000 Wessenberg-Bibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	447-	464-	454-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	447-	464-	454-
28	-	kalkulatorische Kosten	180.000-	180.000-	180.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.447-	180.464-	180.454-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.447-	191.464-	191.378-

THH4.2016 Kultur
27.2016 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken
2720005100 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.500	48.500	49.593
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.052
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.000	66.000	64.282
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.800	116.800	116.677
11	-	Personalaufwendungen	713.500-	701.400-	690.736-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100-	186.100-	176.372-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-	8.302-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	130-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	1.533-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	6.000-	10.722-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	110.000-	110.000-	154.263-
		42710216 Bestseller-Service	0	0	1.422-
		42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.300-	3.500-	7.308-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700-	56.900-	54.067-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.800-	5.900-	615-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	8.000-	8.000-	13.558-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	427-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	145-
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	11.457-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.000-	10.000-	11.559-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	16.000-	16.000-	10.915-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	527-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.500-	3.600-	3.169-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	46-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	945-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	705-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.600-	947.900-	928.483-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	837.800-	831.100-	811.806-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	837.800-	831.100-	811.806-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	513.853-	509.762-	528.723-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	513.853-	509.762-	528.723-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	800-	1.128-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514.553-	510.562-	529.851-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.353-	1.341.662-	1.341.658-

THH4.2016	Kultur
28.2016	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

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_K Kulturbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	7.300	5.731
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	19.000	25.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100	60.100	65.683
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.507
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.400	86.400	105.791
11	-	Personalaufwendungen	305.100-	373.600-	357.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.650-	91.300-	130.336-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	6.000-	6.000-	8.207-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.550-	2.550-	7.366-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	253-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.450-	1.491-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	8.689-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.100-	1.100-	4.464-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	3.000-	3.000-	2.059-
		42410020 Aufwand für Strom	3.800-	3.800-	3.710-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	7.000-	7.000-	5.580-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	95
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	530-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.917-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.000-	12.000-	7.795-
		42710190 Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a)	36.500-	35.500-	50.879-
		42710191 Kulturfest Konstanz	0	0	25.297-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.100-	2.100-	299-
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	1.896-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	5.300-	22.539-
16	-	Transferaufwendungen	511.075-	497.075-	406.765-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenfes. u. a.	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.694-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.200-	2.200-	2.136-
	43180219 Sonderzuschuss Komm. Kino Zebra e.V.	0	0	16.500-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	55.400-	44.900-	38.394-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	50.000-	50.000-	52.042-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	10.000-	0	8.868-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	57.717-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	85.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	6.349-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	57.200-	57.200-	56.568-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.246-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	41.700-	41.700-	28.513-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	7.200-	7.200-	7.823-
	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	0	6.500-	0
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes- Theater	450-	450-	455-
	43180258 Einm. Zusch. Narrenzunft Moorschat e.V.	0	0	0
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	700-
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	3.300-
	43180271 Zuschuss Zeltfestival	90.000-	90.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.950-	40.750-	25.651-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.800-	3.984-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.550-	1.550-	1.558-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.200-	2.200-	2.135-
	44291000 Leiharbeitskräfte	20.000-	20.000-	8.993-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	59-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	2.257-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.005-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	880-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430015 Inhaltsversicherung	2.900-	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	956-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	388-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	400-	289-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	1.849-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.175-	1.008.025-	942.560-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	868.775-	921.625-	836.768-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	868.775-	921.625-	836.768-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	379.770-	381.060-	347.571-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	379.770-	381.060-	347.571-
28	- kalkulatorische Kosten	2.000-	2.000-	1.547-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.770-	383.060-	349.118-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250.545-	1.304.685-	1.185.886-

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2016 EUR
KSK, GEMA	5.000
Ausstellungen im Gewölbekeller	7.000
Musikkooperationen	5.000
Krimiwinter 2016/2017	4.000
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:	36.500

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen

	2016 EUR
IBC	3.881
Belladonna	1.494
Kunstnacht	8.000
Jubiläen	1.000
KurzFilmSpiele	5.000
Open See	5.000
Kunsthalle Neuwerk	4.000
Forum Allmende	5.000
Offene Projektförderung	22.000
Summe:	55.375
Gerundet:	55.400

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2016 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

	2016 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

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	394
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.640
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	9.034
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200-	15.700-	30.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	18.165-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.500-	2.000-	3.655-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.700-	8.700-	8.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	1.900-	1.864-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.100-	17.600-	32.084-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.700-	17.200-	23.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.700-	17.200-	23.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.116-	2.028-	4.944-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.116-	2.028-	4.944-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	6.500-	3.587-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.516-	8.528-	8.531-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.216-	25.728-	31.580-

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013310 Münsterplatz - Römerfunde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.673
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	5.700	5.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800-	9.700-	14.321-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	5.000-	10.462-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	30.000-	0	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	2.400-	2.300-	2.153-
		42410020 Aufwand für Strom	2.400-	2.400-	1.705-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.200-	22.600-	22.648-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	63-
		44430015 Inhaltsversicherung	100-	0	63-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.100-	32.300-	37.032-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.400-	26.600-	31.358-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.400-	26.600-	31.358-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.469-	3.355-	3.440-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.469-	3.355-	3.440-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.000-	14.500-	15.276-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.469-	17.855-	18.716-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.869-	44.455-	50.074-

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013800 Kapellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850-	5.850-	4.541-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	3.915-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	6-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	800-	620-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	279-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.150-	6.150-	4.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.150-	6.150-	4.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.150-	6.150-	4.820-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.210-	1.222-	887-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.210-	1.222-	887-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.100-	889-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.310-	4.322-	1.776-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.460-	10.472-	6.596-

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HUS Hus-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	8.856
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.200	10.200	8.856
11	-	Personalaufwendungen	48.200-	47.200-	45.819-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050-	6.050-	1.908-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50-	50-	12-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	2.000-	1.896-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	800-	497-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	40-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	7-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	162-
		44430015 Inhaltsversicherung	100-	0	45-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	48-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	36-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	200-	200-	157-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.150-	54.050-	48.224-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.950-	43.850-	39.368-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.950-	43.850-	39.368-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.907-	15.822-	16.166-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.907-	15.822-	16.166-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	4.100-	4.070-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.007-	19.922-	20.236-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.957-	63.772-	59.604-

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810025200 Konziljubiläum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.000	0	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.000	0	293.881
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.000	0	493.881
16	-	Transferaufwendungen	1.322.000-	995.000-	2.143.109-
		43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	675.000-	685.000-	885.500-
		43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	193.000-	310.000-	600.496-
		43150250 Projekt - Konstanz 1414	0	0	236.957-
		43150251 Projekt - Konzilfestspiele	454.000-	0	420.156-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.322.000-	995.000-	2.143.109-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000.000-	995.000-	1.649.228-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.000.000-	995.000-	1.649.228-
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	1.000.000-	995.000-	1.649.228-

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.

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_SBW Bildung/Wissenschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.100	8.100	8.076
11	-	Personalaufwendungen	166.600-	157.900-	132.776-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	12.983-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	120-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	175-
		42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	12.000-	12.000-	12.688-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	22.803-
		43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	22.803-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	8.200-	5.993-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	892-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	58-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	4.000-	2.782-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	15-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	691-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	409-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	652-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	325-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	97-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	72-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.000-	202.300-	175.756-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.900-	194.200-	167.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	202.900-	194.200-	167.680-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.668-	112.084-	84.763-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.668-	112.084-	84.763-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	255-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.868-	112.284-	85.018-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.768-	306.484-	252.698-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2016 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

THH4.2016
29.2016
2910

Kultur
Förderung Kirchengemeinde
Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.667-
16	-	Transferaufwendungen	21.610-	23.460-	17.070-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	273-
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.100-	4.250-	3.941-
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-
		43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	0
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
		43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	3.000-	3.000-	2.117-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.960-	14.660-	9.736-
		43180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt KN	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.610-	23.460-	19.736-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.610-	23.460-	19.736-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.610-	23.460-	19.736-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	996-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	996-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.610-	23.460-	20.732-

THH5.2016

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.850	55.850	59.092
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.600	50.600	53.321
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.500	455.000	529.922
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.570	25.660	24.594
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.520	590.110	666.986
11	-	Personalaufwendungen	1.933.900-	1.823.100-	1.823.231-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.315-	334.715-	287.801-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	13.000-	6.784-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	650-	550-	389-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.775-	2.775-	2.015-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.629-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.450-	11.450-	16.897-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	137.500-	137.500-	134.125-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	45.500-	45.500-	13.730-
		42410000 Aufwendungen Energie	300-	300-	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	14.592-
		42410020 Aufwand für Strom	15.100-	15.100-	17.589-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	1.350
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	958-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	108-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	540-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	148-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.200-	18.200-	10.383-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.000-	5.500-	4.438-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	97-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	11.400-	11.400-	8.914-
		42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	2.754-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	161-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	21.000-	21.000-	17.652-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	1.061-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	183-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	44.000-	44.000-	34.006-
14	- Planmäßige Abschreibungen	66.100-	67.200-	76.673-
16	- Transferaufwendungen	972.438-	853.628-	720.731-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	22.300-	21.900-	21.400-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	42.100-	41.500-	40.700-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	3.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	144.718-	144.018-	128.999-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	85.500-	84.200-	82.500-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	390.000-	327.000-	282.695-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	443-
	43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	0	0	4.000-
	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	34.500-	33.300-	32.100-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof- Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
	43180336 Förderung kinderreicher Familien	0	4.000-	0
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	8.370-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	1.806-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	19.238-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	0
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	0
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	14.000-	20.000-	0
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	65.000-	0	0
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	1.100-	1.500-	1.532-
	43180351 Nachlass Nägele	1.100-	1.460-	2.191-
	43180352 Nachlass Bermel	360-	480-	425-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.400-	1.900-	1.300-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	200-	200-	150-
	43180355 Nachlass Brotschi	640-	850-	823-
	43180356 Spende Klara Müller	160-	160-	220-
	43180357 Nachlass Gressmann	430-	430-	450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180358 Stiftung Wöckener	9.700-	12.200-	12.939-
	43180359 Nachlass Riedle	1.680-	1.680-	0
	43180360 Nachlass Bernhard	4.800-	4.800-	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	45.600-	44.900-	44.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.820-	60.420-	56.823-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.400-	10.300-	8.217-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	350-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	980-	980-	136-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.600-	5.600-	6.910-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.700-	5.700-	3.490-
	44310040 Büromaterial	4.590-	4.590-	7.103-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.625-	5.625-	5.791-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.200-	1.200-	1.091-
	44310080 Reisekosten	4.425-	4.425-	1.393-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	515-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.500-	4.500-	5.070-
	44430015 Inhaltsversicherung	300-	0	348-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.500-	1.500-	1.512-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000-	1.000-	1.129-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	13.770-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.368.573-	3.139.063-	2.965.260-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.771.053-	2.548.953-	2.298.274-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.771.053-	2.548.953-	2.298.274-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	661.115-	644.073-	722.343-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	661.115-	644.073-	722.343-
28	- kalkulatorische Kosten	32.400-	34.900-	43.802-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693.515-	678.973-	766.145-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.464.568-	3.227.926-	3.064.419-

THH5.2016 **Soziale Hilfen**
12-05.2016 **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 Fremdreitenrecht 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

THH5.2016 **Soziale Hilfen**
12-05.2016 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	80.000-	78.900-	77.536-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450-	1.450-	80-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	22-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	53-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	19-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	1.380-	880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	251-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	60-	60-	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	10-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	220-	220-	299-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	250-	10-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	17-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	192-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	57-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	43-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.830-	81.730-	78.515-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.830-	81.730-	78.515-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.830-	81.730-	78.515-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.391-	19.200-	20.101-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.391-	19.200-	20.101-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.391-	19.200-	20.101-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.221-	100.930-	98.616-

311001-08

Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.500	435.000	508.703
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.500	438.000	508.707
11	-	Personalaufwendungen	1.051.400-	974.900-	959.996-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	13.900-	19.216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	141-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	2.800-	10.763-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	148-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	8.117-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	43-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	200-	200-	4-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	400-	963-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330-	18.230-	15.367-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.300-	5.200-	3.009-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	600-	132-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	121-
		44310010 Verbrauchsmittel	700-	700-	139-
		44310040 Büromaterial	2.080-	2.080-	3.700-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.350-	2.350-	3.043-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	800-	800-	1.091-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	188-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.400-	2.400-	2.593-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	773-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	577-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.930-	1.007.430-	995.542-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	634.430-	569.430-	486.835-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	634.430-	569.430-	486.835-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	381.654-	369.504-	422.881-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	381.654-	369.504-	422.881-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	195-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.754-	369.604-	423.075-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.016.184-	939.034-	909.910-

THH5.2016	Soziale Hilfen
31.2016	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.

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140_NICHT Nichtsesshaftenhilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	7.864
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800	8.800	7.864
11	-	Personalaufwendungen	25.000-	0	63.321-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100-	34.100-	25.169-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	7.000-	5.886-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.000-	3.837-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.500-	5.500-	4.028-
		42410000 Aufwendungen Energie	300-	300-	0
		42410020 Aufwand für Strom	14.400-	14.400-	12.661-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	1.350
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	108-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	107.400-	106.400-	65.100-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	22.300-	21.900-	21.400-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	42.100-	41.500-	40.700-
		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	163.500-	140.500-	153.589-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.700-	131.700-	145.725-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.700-	131.700-	145.725-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.479-	2.047-	2.505-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.479-	2.047-	2.505-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	799-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.879-	2.447-	3.304-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	157.579-	134.147-	149.028-

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140_TREFF Treffpunkt Petershausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.600	19.600	21.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.727
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	886
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	33.656
11	-	Personalaufwendungen	100.200-	99.800-	87.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.640-	129.590-	108.983-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500-	2.500-	162-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	400-	350-	195-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.365-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	2.760-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	69.500-	69.500-	68.048-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	23.000-	23.000-	6.369-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	6.456-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.365-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	873-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	540-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	448-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	1.510-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200-	1.200-	230-
		42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	2.754-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	161-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	12.000-	12.000-	8.621-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	859-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	172-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.000-	9.000-	5.091-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	1.000-	1.079-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250-	13.950-	17.851-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	2.558-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	310-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	3.867-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	2.117-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	422-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	711-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	17-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	346-
	44430015 Inhaltsversicherung	300-	0	348-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	103-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	77-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.975-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.990-	244.340-	215.123-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.390-	214.740-	181.467-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	215.390-	214.740-	181.467-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.291-	59.238-	55.992-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	60.291-	59.238-	55.992-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	174-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.391-	59.338-	56.165-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.781-	274.078-	237.632-

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140_SEN Seniorenzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.250	36.250	37.102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.492
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.250	48.250	52.594
11	-	Personalaufwendungen	152.300-	148.500-	123.142-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.350-	123.300-	108.902-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	3.000-	736-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	250-	200-	195-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	493-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.629-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	2.366-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	47.000-	47.000-	46.052-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	13.000-	13.000-	333-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	8.136-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.079-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	86-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	53-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	10.000-	8.675-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	9.000-	9.000-	9.030-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	202-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	11-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	34.000-	34.000-	28.824-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.200-	60.100-	60.114-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	19.250-	14.705-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	805-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.500-	4.500-	2.646-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	1.202-
	44310040 Büromaterial	600-	600-	588-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.345-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0
	44310080 Reisekosten	300-	300-	58-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	515-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	493-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	147-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	110-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.796-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.100-	351.150-	306.863-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.850-	302.900-	254.269-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	305.850-	302.900-	254.269-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.432-	84.959-	80.235-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	86.432-	84.959-	80.235-
28	- kalkulatorische Kosten	30.400-	32.700-	35.152-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.832-	117.659-	115.387-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	422.682-	420.559-	369.656-

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140013520 Quartierszentrum Berchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
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-	22.200-	19.672-
		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-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	700-	700-	484-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.600-	5.600-	10.092-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	19.238-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	0	0	19.238-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.800-	27.800-	49.002-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.000-	8.000-	29.764-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.000-	8.000-	29.764-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97-	98-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97-	98-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.600-	3.459-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.497-	1.698-	3.459-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.497-	9.698-	33.223-

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140015900 Sonstige soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.900-	6.400-	7.836-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	241-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	65-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	158-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	12-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5-
16	-	Transferaufwendungen	228.900-	161.400-	140.419-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	85.500-	84.200-	82.500-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	443-
		43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	0	0	4.000-
		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	34.500-	33.300-	32.100-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	8.370-
		43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	1.806-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	0
		43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	65.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	56-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44310080 Reisekosten	0	0	50-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.800-	167.800-	148.557-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.800-	167.800-	148.557-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.800-	167.800-	148.557-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	218-	237-	650-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	218-	237-	650-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218-	237-	650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.018-	168.037-	149.207-

THH5.2016	Soziale Hilfen
31.2016	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

THH5.2016
31.2016
3160

Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.000-	18.100-	18.334-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.076-
16	-	Transferaufwendungen	224.568-	229.168-	193.249-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	144.718-	144.018-	128.999-
		43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	14.000-	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	45.600-	44.900-	44.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	23-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	7-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	5-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.568-	247.268-	215.699-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.568-	247.268-	215.699-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	242.568-	247.268-	215.699-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	733-	670-	1.777-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	733-	670-	1.777-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.963-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733-	670-	5.739-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.301-	247.938-	221.438-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2016 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - Mietkostenzuschuss	5.000
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	5.800
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	8.280
Evangelische Beratungsstelle, Runder Tisch Asyl	2.000
Evangelischer Zweckverband - allgemeiner Zuschuss	3.016
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	47.700
Frauen helfen Frauen - Sachkostenzuschuss	5.000
Frauen helfen Frauen - Mietzuschuss	4.000
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307
Förderverein für WGs psych. Kranker - WOGÉ -	1.000
SVKK e. V.	307
Stadtseniorenrat	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

THH5.2016	Soziale Hilfen
31.2016	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

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180015000 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	231.600-	229.100-	222.692-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225-	2.225-	790-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	75-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	450-	286-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	498-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	204-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870-	2.870-	2.892-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	715-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	230-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	330-	330-	448-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	375-	458-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	375-	375-	69-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	638-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	190-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	142-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.795-	234.295-	226.579-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.795-	234.295-	226.579-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	236.795-	234.295-	226.579-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.176-	62.522-	69.366-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.176-	62.522-	69.366-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.176-	62.522-	69.398-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	299.971-	296.817-	295.977-

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025000 Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	59.500-	58.800-	57.062-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225-	2.225-	160-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	75-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	450-	44-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	106-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	8-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	85-
16	-	Transferaufwendungen	390.000-	331.000-	282.695-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	390.000-	327.000-	282.695-
		43180336 Förderung kinderreicher Familien	0	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570-	1.570-	1.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	55-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	330-	330-	1.291-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	375-	10-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	375-	375-	34-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	203-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	61-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	45-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.295-	393.595-	341.713-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	453.295-	393.595-	341.713-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	453.295-	393.595-	341.713-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.424-	2.335-	4.927-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.424-	2.335-	4.927-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	29-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.424-	2.335-	4.956-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	455.719-	395.930-	346.669-

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025100 Nachlässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.570	25.660	24.594
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.570	25.660	24.594
11	-	Personalaufwendungen	5.700-	5.900-	6.998-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	22-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	53-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2-
16	-	Transferaufwendungen	21.570-	25.660-	20.030-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	1.100-	1.500-	1.532-
		43180351 Nachlass Nägele	1.100-	1.460-	2.191-
		43180352 Nachlass Bermel	360-	480-	425-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.400-	1.900-	1.300-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	200-	200-	150-
		43180355 Nachlass Brotschi	640-	850-	823-
		43180356 Spende Klara Müller	160-	160-	220-
		43180357 Nachlass Gressmann	430-	430-	450-
		43180358 Stiftung Wöckener	9.700-	12.200-	12.939-
		43180359 Nachlass Riedle	1.680-	1.680-	0
		43180360 Nachlass Bernhard	4.800-	4.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	39-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	3-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1-
		44310080 Reisekosten	0	0	17-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	12-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	4-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	3-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.570-	31.860-	27.149-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.000-	6.200-	2.554-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.000-	6.200-	2.554-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	766-	773-	1.288-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	766-	773-	1.288-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	766-	773-	1.288-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.766-	6.973-	3.842-

THH5.2016 **Soziale Hilfen**
31.2016 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180085000 **Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.332
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.332
11	-	Personalaufwendungen	170.300-	168.600-	165.701-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225-	5.725-	4.429-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	75-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	450-	548-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	845-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	2.500-	2.928-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	12-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	1.000-	1.000-	91-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	27-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	2.670-	2.956-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	719-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	40-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	23-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	29-
		44310040 Büromaterial	330-	330-	250-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	375-	211-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	375-	375-	927-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	498-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	148-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	111-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.195-	176.995-	173.112-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.195-	156.995-	152.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.195-	156.995-	152.780-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.008-	33.115-	51.071-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.008-	33.115-	51.071-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.008-	33.115-	51.071-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.203-	190.110-	203.851-

THH5.2016 **Soziale Hilfen**
52-05.2016 **Bauen und Wohnen**
5220-05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	34.000-	34.100-	33.404-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	22-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	53-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	8-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	327-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	94-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0
		44310040 Büromaterial	0	0	104-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	4-
		44310080 Reisekosten	0	0	16-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	69-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	21-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.200-	34.300-	33.819-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.200-	34.300-	33.819-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.200-	34.300-	33.819-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.445-	9.377-	11.551-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.445-	9.377-	11.551-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.445-	9.377-	11.551-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.645-	43.677-	45.371-

THH6.2016

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.216.400	9.606.100	8.811.038
3	+	Sonstige Transfererträge	10.962.000	11.187.000	10.197.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.193.500	1.179.000	1.050.439
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.550	5.733
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.600	2.220.400	2.617.919
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	42.362
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	32.760
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.826.700	24.197.700	22.757.251
11	-	Personalaufwendungen	11.998.000-	10.778.800-	10.046.576-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.385-	1.334.920-	1.058.252-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	13.762-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.100-	1.100-	1.670-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	17.426-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.378-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	2.987-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.805-	7.700-	6.270-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.550-	81.140-	153.676-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	96.000-	96.000-	86.739-
		42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent)	48.500-	48.500-	47.714-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	27.600-	27.600-	2.019-
		42410020 Aufwand für Strom	7.300-	7.300-	4.888-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	0
		42450010 Fremdreinigung	12.000-	0	0
		42490005 Betriebskosten Container	0	0	9.480-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	561-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.200-	17.200-	37-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	2.598-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	2.526-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	4.859-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	909-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	62.450-	62.100-	66.772-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	69.000-	71.459-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.100-	12.100-	10.165-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	291-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.800-	10.800-	8.329-
	42710062 "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	1.000-
	42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	0
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.500-	107-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.713-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	5.350-	5.350-	4.788-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	429.300-	408.900-	249.736-
	42730020 Arbeitsmaterialien	47.900-	45.700-	23.413-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	6.300-	6.300-	14.555-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	2.719-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	15.000-	15.000-	39.331-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	15.447-
	42910061 Sprachförderung Stadt	10.000-	10.000-	8.090-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	30.500-	30.500-	24.040-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	30.000-	30.000-	31.960-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.000-	5.000-	1.216-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	2.500-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	34.195-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	9.000-	9.000-	9.807-
	42910069 Jugendhearing	2.500-	2.500-	0
	42910070 Jugendfreizeiten	13.250-	13.250-	15.806-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	1.346-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	0
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	60.000-	60.000-	3.811-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	67.000-	65.000-	41.000-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	919-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	15.000-	15.000-	3.371-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.000-	20.000-	2.585-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.420-	12.420-	5.228-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	12.160-	12.160-	0
	42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	3.000-	3.000-	0
	42910097 "Flexibilisierungspaket"	10.000-	10.000-	698-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	10.000-	0
	42910302 "Jugend für Europa"	0	0	3.860-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.035.300-	1.055.800-	1.152.013-
16	- Transferaufwendungen	32.364.959-	31.534.359-	29.692.163-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	19.176.000-	18.171.000-	17.098.141-
	43120302 Konstanzer Fördermodell zusätzl.BetreuL.	0	330.000-	22.138
	43120303 Förd. TP u.3 J./Sprachkitas	0	140.000-	0
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	24.599-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	31.831-
	43120307 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	0	20.000-	0
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	221.580-	221.580-	202.837-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	3.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	20.500-	20.500-	18.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	76.000-	76.000-	75.736-
	43180312 Förderung des Drogenvereins	44.900-	44.300-	43.500-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	2.250-
	43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	12.000-
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	0
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.000-	34.000-	30.188-
	43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	7.500-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	11.830-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	450.000-	400.000-	357.773-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	3.790-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	183.179-	183.179-	194.329-
	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-	3.798-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	330.000-	0	328.098-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	140.000-	0	10.406-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	20.000-	0	17.086-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.080.000-	6.385.000-	3.136.720-
	43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	511.478-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	4.553.000-	4.473.000-	7.347.738-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	79.370-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	72.946-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.930-	738.665-	721.480-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	78.800-	77.500-	61.948-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	4.465-	4.435-	3.798-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	1.430-
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.020-	15.800-	6.999-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	200-	200-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	229-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	1.317-
	44310010 Verbrauchsmittel	15.450-	15.450-	26.177-
	44310030 Test- und Spielmaterial	0	0	240-
	44310040 Büromaterial	12.260-	12.190-	18.109-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.500-	12.450-	11.848-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.650-	5.600-	5.980-
	44310080 Reisekosten	13.835-	13.790-	8.155-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	2.587-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.600-	1.600-	217-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	33.600-	31.300-	33.875-
	44430015 Inhaltsversicherung	3.100-	0	2.818-
	44430020 Unfallversicherung	2.450-	2.450-	1.629-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	46-
	44430075 Eigenschadenversicherung	10.300-	10.000-	9.818-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	8.100-	7.800-	7.435-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	9.829-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	430.000-	420.000-	405.505-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	99.350-	96.850-	84.521-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	5.210-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	200-
	44970000 Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	0	0	10.310-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.526.574-	45.442.544-	42.670.483-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.699.874-	21.244.844-	19.913.232-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.699.874-	21.244.844-	19.913.232-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.547.553-	4.387.099-	4.004.538-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.547.553-	4.387.099-	4.004.538-
28	- kalkulatorische Kosten	365.100-	404.000-	430.873-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.912.653-	4.791.099-	4.435.411-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.612.527-	26.035.943-	24.348.643-

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

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	3.957
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	50.528
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.146
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	582
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	56.212
11	-	Personalaufwendungen	64.100-	61.400-	81.328-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.610-	85.610-	87.797-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	7-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	202-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	37-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	969-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	2.035-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.260-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	876-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560-	560-	758-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.100-	6.100-	4.890-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	19-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	15.000-	15.000-	39.331-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.000-	4.000-	1.216-
		42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	2.500-	0
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	34.195-
		42910067 Jugendschutz	500-	500-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	4.000-	4.000-	0
		42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	3.000-	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	3.421-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	3.957-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.000-	5.000-	3.957-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340-	6.340-	5.190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	927-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	342-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	44-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	274-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	550-	550-	480-
	44310080 Reisekosten	690-	690-	84-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	965-
	44430020 Unfallversicherung	2.300-	2.300-	1.571-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	288-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	215-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.150-	158.450-	181.693-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.650-	122.950-	125.480-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125.650-	122.950-	125.480-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.536-	67.521-	72.969-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.536-	67.521-	72.969-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.008-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.536-	67.521-	73.978-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.186-	190.471-	199.458-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.399
3	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	235.000	234.635
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.000	245.000	263.034
11	-	Personalaufwendungen	572.900-	554.200-	529.582-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.475-	28.475-	31.784-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	25-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	150-	5.773-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.700-	6.700-	10.464-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	16-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	2-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	77-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	15.447-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	253-
16	-	Transferaufwendungen	460.000-	410.000-	365.273-
		43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	0	0	7.500-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	450.000-	400.000-	357.773-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.665-	7.665-	6.879-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	4.200-	3.167-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	30-	30-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	91-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	1-
		44310040 Büromaterial	110-	110-	181-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	125-	125-	62-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	345-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	1.995-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	595-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	444-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.069.040-	1.000.340-	933.771-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	824.040-	755.340-	670.736-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	824.040-	755.340-	670.736-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	201.906-	200.894-	184.610-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.906-	200.894-	184.610-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.906-	200.894-	184.610-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025.946-	956.234-	855.346-

THH6.2016
36.2016
362003

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	26.800-	38.300-	16.978-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200-	9.200-	11.389-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	767-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	49-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	6.713-
		42910069 Jugendhearing	2.500-	2.500-	0
		42910302 "Jugend für Europa"	0	0	3.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	1.050-	342-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	500-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	132-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	0
		44310040 Büromaterial	0	0	2-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	166-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	42-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.850-	48.550-	28.708-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.850-	48.550-	28.708-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.850-	48.550-	28.708-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.888-	16.565-	4.105-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.888-	16.565-	4.105-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.888-	16.565-	4.105-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.738-	65.115-	32.813-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_MJ Mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			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	148.500-	143.000-	99.537-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	21.600-	19.274-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-	191-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	676-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.500-	10.500-	10.200-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.600-	2.600-	1.962-
		42410020 Aufwand für Strom	800-	800-	586-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	941-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	127-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	329-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	500-	500-	1.163-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	1.000-	1.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	3.094-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	72-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	3.750-	2.791-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	531-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	20-
		44293000 Gebühren und Entgelte	250-	250-	338-
		44310010 Verbrauchsmittel	400-	400-	25-
		44310040 Büromaterial	0	0	67-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	409-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310080 Reisekosten	500-	500-	810-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	83-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	334-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	74-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.950-	168.450-	121.673-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.900-	153.400-	102.423-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	158.900-	153.400-	102.423-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.255-	45.418-	35.017-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.255-	45.418-	35.017-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	4-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.255-	45.418-	35.021-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.155-	198.818-	137.444-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045000 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	9.400	7.898
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	28
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.345
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	9.500	12.271
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200-	24.200-	27.851-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	17.426-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.378-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	2.987-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.500-	5.500-	5.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91.200-	96.600-	129.130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.000-	420.000-	405.505-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	430.000-	420.000-	405.505-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.400-	540.800-	562.486-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	536.100-	531.300-	550.215-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	536.100-	531.300-	550.215-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.120-	62.614-	65.770-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.120-	62.614-	65.770-
28	-	kalkulatorische Kosten	223.200-	226.400-	211.299-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.320-	289.014-	277.070-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.420-	820.314-	827.285-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045100 Jugendzentrum Jägerkaserne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	300	167
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250	2.250	2.562
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.250	3.619
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	177
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.750	5.850	6.524
11	-	Personalaufwendungen	228.600-	224.100-	191.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250-	47.250-	46.069-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	222-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	7.624-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	53-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.200-	2.200-	1.641-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.000-	8.000-	8.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafébetrieb	2.000-	2.000-	2.360-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	1.924-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	12.000-	12.000-	8.135-
		42910070 Jugendfreizeiten	13.250-	13.250-	15.806-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	4.800-	2.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	22.000-	17.906-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.563-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	435-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	347-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	551-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	450-	450-	393-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	89-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	990-
		44430015 Inhaltsversicherung	1.000-	0	961-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	46-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	500-	295-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	400-	326-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	11.911-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.050-	298.150-	258.085-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.300-	292.300-	251.561-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	297.300-	292.300-	251.561-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.051-	205.412-	198.906-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	209.051-	205.412-	198.906-
28	- kalkulatorische Kosten	900-	1.100-	359-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.951-	206.512-	199.265-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.251-	498.812-	450.826-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045200 Jugendherberge Allmannsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.652-
16	-	Transferaufwendungen	76.000-	76.000-	75.736-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	76.000-	76.000-	75.736-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.750-	80.750-	78.638-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.750-	80.750-	78.638-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.750-	80.750-	78.638-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16-	16-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16-	16-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	3.800-	3.893-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.816-	3.816-	3.893-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.566-	84.566-	82.531-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045300 Kikuz Raiteberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	203
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.926
11	-	Personalaufwendungen	224.500-	220.700-	216.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550-	25.550-	28.853-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	358-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300-	6.300-	12.890-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.546-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.070-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	1.250-	1.250-	597-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.653-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.500-	9.500-	8.390-
		42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	1.346-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	3.500-	3.777-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200-	29.400-	21.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	1.332-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	64-
		44310010 Verbrauchsmittel	9.000-	9.000-	5.661-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	225-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	133-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	17-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	820-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	500-	244-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	400-	183-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	13.031-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.050-	279.150-	271.049-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.750-	273.850-	265.123-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	276.750-	273.850-	265.123-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	287.262-	282.332-	263.760-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	287.262-	282.332-	263.760-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	589-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.562-	282.732-	264.350-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	564.312-	556.582-	529.473-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045400 Jugendtreff Berchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	1.259
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.883
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	3.142
11	-	Personalaufwendungen	154.500-	143.500-	140.979-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	15.200-	16.241-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	376-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.700-	5.964-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	390-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	1.564-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42710062 "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	1.000-
		42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	2.100-	2.100-	1.831-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	605-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.800-	2.800-	2.645-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	5.500-	5.500-	1.862-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	3.800-	4.581-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	18.900-	13.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.080-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	193-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.000-	4.000-	2.025-
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	879-
		44310040 Büromaterial	250-	250-	450-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	407-
		44310080 Reisekosten	150-	150-	114-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	9-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	662-
		44430015 Inhaltsversicherung	700-	0	638-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	197-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	147-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.793-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.800-	181.400-	175.395-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.600-	180.200-	172.253-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	190.600-	180.200-	172.253-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.664-	81.416-	82.617-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.664-	81.416-	82.617-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	300-	469-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.864-	81.716-	83.086-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.464-	261.916-	255.339-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_JT Jugendtreffs Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.317-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	1.317-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.317-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	1.317-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.000-	3.000-	1.317-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122-	127-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122-	127-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122-	127-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.122-	3.127-	1.317-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045900 Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.500-	18.500-	16.649-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	321-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	87-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	211-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	16-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	3.000-	3.374-
16	-	Transferaufwendungen	309.380-	328.880-	298.637-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	221.580-	221.580-	202.837-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	3.000-
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	20.500-	20.500-	18.500-
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	2.250-
		43180314 Soziale Trainingskurse	0	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	146-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	67-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	67-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.880-	350.380-	319.128-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.880-	350.380-	319.128-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	329.880-	350.380-	319.128-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	635-	685-	1.998-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	635-	685-	1.998-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	800-	1.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.335-	1.485-	3.028-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.215-	351.865-	322.156-

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2016 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
Härtfonds	3.300
Summe:	221.580

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	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	5.544
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.400	1.457.900	1.874.826
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	155-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.663.500	1.461.000	1.880.215
11	-	Personalaufwendungen	2.389.100-	2.292.000-	2.213.126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.125-	44.125-	36.535-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.075-	1.075-	88-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.650-	6.650-	5.537-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	1.630-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	491-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.599-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	33-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.700-	23.700-	24.298-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	128-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.600-	2.600-	13-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	2.719-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.300-	4.511-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.640-	53.340-	42.842-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.500-	14.100-	8.763-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.290-	1.290-	1.670-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	1.430-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	291-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	200-	200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	229-
		44310010 Verbrauchsmittel	400-	400-	195-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Büromaterial	6.750-	6.750-	5.299-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.700-	5.700-	1.721-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.400-	3.400-	1.711-
	44310080 Reisekosten	5.900-	5.900-	4.571-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	796-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.600-	1.600-	217-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.300-	4.400-	7.217-
	44430020 Unfallversicherung	100-	100-	57-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.400-	1.400-	1.869-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	1.396-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	5.210-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.487.065-	2.390.765-	2.297.014-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	823.565-	929.765-	416.799-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	823.565-	929.765-	416.799-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	757.050-	749.265-	691.872-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	757.050-	749.265-	691.872-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	600-	1.918-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757.650-	749.865-	693.790-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.581.215-	1.679.630-	1.110.589-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363002 Förderung der Erziehung in der Familie
3630025000 Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	393.000	428.000	358.015
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.000	428.000	358.015
16	-	Transferaufwendungen	393.000-	428.000-	381.202-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	295.000-	285.000-	232.721-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	98.000-	143.000-	148.482-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.000-	428.000-	381.202-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	23.187-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	23.187-
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	23.187-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen
3630035000 Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	6.095.000	6.450.000	5.685.798
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.095.000	6.450.000	5.685.798
16	-	Transferaufwendungen	6.095.000-	6.450.000-	6.195.075-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.290.000-	3.745.000-	735.353-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.705.000-	2.605.000-	5.307.406-
		43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	79.370-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	100.000-	100.000-	72.946-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.095.000-	6.450.000-	6.195.075-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	509.277-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	509.277-
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	509.277-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen
3630035100 Hilfe für junge Volljährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.850.000	1.825.000	1.876.671
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.850.000	1.825.000	1.876.671
16	-	Transferaufwendungen	1.850.000-	1.825.000-	1.986.192-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	80.000-	94.341-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.750.000-	1.725.000-	1.891.851-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850.000-	1.825.000-	1.986.192-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	109.521-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	109.521-
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	109.521-

363006_PB

Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.600	120.000	138.923
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.600	120.000	138.923
11	-	Personalaufwendungen	179.000-	170.100-	197.626-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350-	4.350-	357-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	182-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	3.200-	154-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	8-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	10-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	71-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740-	4.740-	5.414-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	948-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	180-	180-	957-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	31-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	943-
		44310030 Test- und Spielmaterial	0	0	240-
		44310040 Büromaterial	660-	660-	688-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	207-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	750-	750-	395-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	660-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	197-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	147-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.090-	179.190-	203.468-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.490-	59.190-	64.546-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.490-	59.190-	64.546-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.438-	71.945-	69.177-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.438-	71.945-	69.177-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.438-	71.945-	69.177-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.928-	131.135-	133.723-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen
3630065500 Förder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	9.700	11.264
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	66.016
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.700	99.700	77.280
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.700-	12.700-	12.713-
16	-	Transferaufwendungen	327.579-	307.479-	300.122-
		43180312 Förderung des Drogenvereins	44.900-	44.300-	43.500-
		43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	0	0
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.000-	34.000-	30.188-
		43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	0
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	183.179-	183.179-	194.329-
		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-	3.798-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.279-	320.179-	312.835-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.579-	220.479-	235.555-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	240.579-	220.479-	235.555-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	700-	823-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	700-	823-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.179-	221.179-	236.377-

THH6.2016 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2016 **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
- Kindertagesstätte Weiherhof
- 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.000	119.200	135.924
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.700	139.700	141.548
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	556
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.700	258.900	278.028
11	-	Personalaufwendungen	787.800-	716.300-	740.259-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500-	76.500-	61.116-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	1.423-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.960-	6.960-	10.497-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.940-	1.940-	4.346-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.750-	1.750-	1.604-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	128-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	57.000-	57.000-	37.020-
		42730020 Arbeitsmaterialien	5.950-	5.950-	3.100-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	1.580-
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.250-	1.250-	809-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	536-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.250-	1.250-	70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.500-	2.756-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.345-	18.845-	20.463-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.500-	5.400-	4.868-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	350-	350-	1.018-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	1.129-
		44310040 Büromaterial	240-	240-	980-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	250-	863-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	280-	280-	427-
		44310080 Reisekosten	225-	225-	43-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	247-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	2.900-	2.669-
		44430015 Inhaltsversicherung	500-	0	426-
		44430020 Unfallversicherung	50-	50-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	796-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	594-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.403-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.645-	813.145-	824.593-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	634.945-	554.245-	546.566-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	634.945-	554.245-	546.566-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	335.797-	329.437-	327.816-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	335.797-	329.437-	327.816-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	200-	242-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.897-	329.637-	328.058-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	970.842-	883.882-	874.623-

3650015010 Kindertagesstätte Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.000	97.000	110.969
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.100	84.100	86.605
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.100	181.100	197.574
11	-	Personalaufwendungen	511.400-	470.300-	479.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.870-	66.870-	58.462-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	261-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.240-	5.240-	25.530-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.060-	1.060-	1.064-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.200-	1.200-	1.604-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	88-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	52.400-	52.400-	21.533-
		42730020 Arbeitsmaterialien	4.950-	4.950-	6.649-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	851-
		42910061 Sprachförderung Stadt	860-	860-	809-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	860-	860-	70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	4.400-	5.072-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220-	15.220-	27.444-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	3.900-	6.394-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	124-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	4.184-
		44310040 Büromaterial	230-	230-	1.145-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	180-	180-	1.072-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	240-	240-	427-
		44310080 Reisekosten	120-	120-	17-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	19-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.800-	1.800-	1.837-
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	548-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	409-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	11.269-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.490-	556.790-	570.882-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.390-	375.690-	373.308-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	359.390-	375.690-	373.308-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	214.627-	210.688-	202.566-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.627-	210.688-	202.566-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	900-	1.147-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.327-	211.588-	203.714-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	574.717-	587.278-	577.022-

3650015020 Kinderhaus am Salzberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	575.000	513.000	433.574
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	307.000	307.000	325.034
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	882.000	820.000	758.608
11	-	Personalaufwendungen	1.806.500-	1.593.900-	1.520.401-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.075-	179.075-	139.745-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	13.571-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.100-	1.100-	1.670-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875-	875-	1.455-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.520-	10.520-	16.074-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	3.300-	4.921-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	3.780-	3.780-	1.604-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.192-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	114.000-	114.000-	89.259-
		42730020 Arbeitsmaterialien	9.100-	9.100-	3.957-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	2.509-
		42910061 Sprachförderung Stadt	2.700-	2.700-	809-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	1.106-
		42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	30.000-	30.000-	1.543-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	2.700-	2.700-	70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.900-	25.200-	30.494-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.490-	31.590-	36.068-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.900-	11.900-	12.068-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	190-	190-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.800-	3.800-	1.001-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	4.532-
		44310040 Büromaterial	280-	280-	1.770-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	643-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	430-	430-	427-
		44310080 Reisekosten	390-	390-	149-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310090 Fahrtkosten	0	0	277-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.200-	4.300-	5.458-
	44430015 Inhaltsversicherung	100-	0	106-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.300-	1.400-	1.627-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	1.215-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.795-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.036.965-	1.829.765-	1.726.708-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.154.965-	1.009.765-	968.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.154.965-	1.009.765-	968.100-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	573.973-	562.652-	549.872-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	573.973-	562.652-	549.872-
28	- kalkulatorische Kosten	4.200-	5.000-	6.128-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	578.173-	567.652-	556.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.138-	1.577.417-	1.524.100-

3650015030 Kindergarten Wallhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.000	104.100	92.413
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.700	26.700	27.546
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.700	130.800	119.959
11	-	Personalaufwendungen	295.400-	270.700-	256.484-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060-	10.060-	8.295-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	137-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.820-	3.820-	3.758-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	590-	590-	578-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	740-	740-	1.604-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	28-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	207-
		42730020 Arbeitsmaterialien	3.650-	3.650-	928-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	172-
		42910061 Sprachförderung Stadt	530-	530-	809-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	530-	530-	70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	1.100-	1.372-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330-	11.930-	14.195-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.000-	2.650-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	350-	350-	78-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	1.141-
		44310040 Büromaterial	220-	220-	553-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	125-	125-	166-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	210-	210-	427-
		44310080 Reisekosten	75-	75-	170-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	125-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	1.181-
		44430015 Inhaltsversicherung	300-	0	245-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	352-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	263-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.845-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.390-	293.790-	280.346-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.690-	162.990-	160.387-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.690-	162.990-	160.387-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.333-	108.372-	113.220-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.333-	108.372-	113.220-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	229-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.433-	108.472-	113.449-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	245.123-	271.462-	273.835-

3650015040

Kindertagesstätte Urisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.000	307.600	269.686
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.000	156.000	153.155
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.000	463.600	422.841
11	-	Personalaufwendungen	900.800-	824.900-	824.882-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.430-	62.430-	50.487-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	823-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.660-	7.660-	6.403-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	973-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.930-	1.930-	1.604-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	41.900-	41.900-	35.208-
		42730020 Arbeitsmaterialien	6.700-	6.700-	2.033-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	450-
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.370-	1.370-	809-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	2.111-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.370-	1.370-	70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	7.600-	9.018-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305-	20.105-	21.106-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	6.300-	5.560-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	650-	650-	340-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	2.766-
		44310040 Büromaterial	250-	250-	205-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	597-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	427-
		44310080 Reisekosten	155-	155-	17-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	30-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.000-	3.000-	3.149-
		44430015 Inhaltsversicherung	300-	0	260-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	1.000-	939-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	701-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.117-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.035-	915.035-	905.494-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	486.035-	451.435-	482.653-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	486.035-	451.435-	482.653-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	322.081-	316.238-	318.963-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	322.081-	316.238-	318.963-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.400-	1.775-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.281-	317.638-	320.739-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	809.316-	769.073-	803.391-

3650015050

Kinderhaus am Rhein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.100	243.100	226.840
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.000	148.000	150.429
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	108
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.100	391.100	377.376
11	-	Personalaufwendungen	903.900-	822.100-	767.466-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.540-	96.540-	62.062-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	735-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.660-	5.660-	6.074-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.950-	1.950-	2.084-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.840-	1.840-	1.604-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	48.900-	48.900-	45.380-
		42730020 Arbeitsmaterialien	5.250-	5.250-	1.524-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	1.212-
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.320-	1.320-	809-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	298-
		42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	30.000-	30.000-	2.267-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.320-	1.320-	70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.300-	14.000-	17.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.155-	22.055-	21.784-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	6.300-	5.272-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.050-	3.050-	490-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	1.619-
		44310040 Büromaterial	240-	240-	857-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	904-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	290-	290-	427-
		44310080 Reisekosten	225-	225-	17-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	862-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.700-	2.831-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	183-
	44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	844-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	630-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.799-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.895-	954.695-	868.755-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	637.795-	563.595-	491.379-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	637.795-	563.595-	491.379-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	354.246-	347.462-	326.427-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	354.246-	347.462-	326.427-
28	- kalkulatorische Kosten	3.200-	3.700-	4.459-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.446-	351.162-	330.886-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.241-	914.757-	822.265-

3650015060

Kindergarten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.000	198.100	107.874
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	112.500	150.000	101.423
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.500	348.100	209.297
11	-	Personalaufwendungen	812.500-	740.200-	723.542-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.505-	130.690-	120.315-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355-	350-	348-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.150-	12.340-	26.963-
		42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent	48.500-	48.500-	47.714-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	4.302-
		42490005 Betriebskosten Container	0	0	9.480-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.280-	1.280-	4.992-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.660-	1.660-	2.019-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	4-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	277-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	58.000-	58.000-	19.430-
		42730020 Arbeitsmaterialien	6.200-	6.200-	2.741-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	867-
		42910061 Sprachförderung Stadt	1.180-	1.180-	809-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	298-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	1.180-	1.180-	70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	4.800-	40.922-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055-	16.250-	20.724-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	5.400-	3.887-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	150-	150-	520-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	1.858-
		44310040 Büromaterial	240-	240-	2.355-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	190-	190-	2.036-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	270-	270-	427-
		44310080 Reisekosten	155-	150-	433-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	116-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.509-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	500-	450-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	400-	336-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.797-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.460-	891.940-	905.502-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	545.960-	543.840-	696.205-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	545.960-	543.840-	696.205-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	280.317-	278.301-	213.215-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	280.317-	278.301-	213.215-
28	- kalkulatorische Kosten	400-	600-	2.011-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.717-	278.901-	215.226-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.677-	822.741-	911.432-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3650015070 Kita Gustav-Schwab-Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.000	163.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000	130.000	4.628
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.000	293.400	4.628
11	-	Personalaufwendungen	596.300-	554.800-	131.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.865-	164.865-	96.497-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225-	225-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.440-	4.440-	16.968-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	80.000-	80.000-	71.479-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	25.000-	25.000-	57-
		42410020 Aufwand für Strom	6.500-	6.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	0
		42450010 Fremdreinigung	12.000-	0	0
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	561-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.420-	1.420-	3.567-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.100-	1.100-	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	36.700-	36.700-	1.698-
		42730020 Arbeitsmaterialien	3.900-	3.900-	1.738-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	287-
		42910061 Sprachförderung Stadt	790-	790-	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	143-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	790-	790-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.514-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.025-	17.125-	5.837-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	692-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	75-	75-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.200-	2.200-	36-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	886-
		44310040 Büromaterial	180-	180-	948-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	180-	180-	1.492-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	180-	180-	0
	44310080 Reisekosten	160-	160-	0
	44310090 Fahrtkosten	0	0	22-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.900-	2.000-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	0
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	1.762-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.190-	736.790-	237.756-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	387.190-	443.390-	233.128-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	387.190-	443.390-	233.128-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.951-	153.211-	29.695-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	155.951-	153.211-	29.695-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	790-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.951-	153.211-	30.485-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	543.141-	596.601-	263.613-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3650015080 Kita Weiherhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	412.100-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	20.400-	0	0
		42730020 Arbeitsmaterialien	2.200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	30-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	220-	0	0
		44310040 Büromaterial	70-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	0	0
		44310080 Reisekosten	40-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	0	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	0	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.500-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.410-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	392.410-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	392.410-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.437-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.437-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.437-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.847-	0	0

3650015500 Kindergärten nichtstädtisch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.166.300	7.326.300	6.756.696
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.166.300	7.326.300	6.756.696
11	-	Personalaufwendungen	71.600-	72.000-	114.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.175-	56.175-	63.413-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	25-	7-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	150-	496-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	439-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	59.813-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	19-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	2.427-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	209-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	866.800-	869.500-	875.182-
16	-	Transferaufwendungen	19.276.000-	18.271.000-	17.154.571-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	19.176.000-	18.171.000-	17.098.141-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	24.599-
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	31.831-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	1.040-	1.932-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	98-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	30-	30-	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	6-
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	250-	7-
		44310040 Büromaterial	110-	110-	207-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	125-	125-	47-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	1.281-
		44310080 Reisekosten	125-	125-	84-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	132-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	39-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.271.615-	19.269.715-	18.209.568-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.105.315-	11.943.415-	11.452.873-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.105.315-	11.943.415-	11.452.873-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.938-	19.323-	19.231-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.938-	19.323-	19.231-
28	-	kalkulatorische Kosten	124.800-	157.900-	192.582-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.738-	177.223-	211.813-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.249.053-	12.120.638-	11.664.686-

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

Personalkostenzuschüsse	2016 EUR
Münsterkindergarten	543.000
Kindergarten St. Stephan	523.000
Kindergarten Dreifaltigkeit	573.000
Kindergarten St. Gebhard	664.000
Kindergarten Bruder Klaus	385.000
Kath. Kinderhaus St. Gallus	525.000
Kindergarten St. Suso	531.000
Kindergarten St. Martin	510.000
Kindergarten Dorothea von der Flüe	816.000
Kindergarten St. Peter und Paul	408.000
Kindergarten Maria Hilf	410.000
Kindergarten St. Georg	330.000
Kinderhaus Edith Stein	910.000
Kindergarten St. Nikolaus	545.000
Kindergarten St. Verena	939.000
Käthe Luther Montessori Kindergarten	414.000
Kinderhaus Albert Schweitzer	806.000
Kinderhaus "Löwenzahn"	525.000
Pauluskindergarten	306.000
Integrativer Kindergarten der Petruspfarre	369.000
Kreuz-Kindergarten	522.000
AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	700.000
AWO-Kindertagesstätte Fürstenberg	315.000
Kindertagesstätte Sonnenbühl	607.000
Kinderkrippe New Generation Insel Mainau	180.000
Kinderhaus Knirps & Co.	918.000
Kinderkrippe im Zentrum Säntisschule	410.000
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	483.000
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	357.000
Schülerhort "Die Arche"	372.000
Schülerhort im Konradihaus	175.000
Montessori-Kindergarten	748.000
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	125.000
DRK Kindergarten	112.000
Waldorf-Kindergarten	444.000
Waldkindergarten	170.000
Krümelmiste Stromeyersdorf	547.000
Sozialzentrum v. Wessenberg Kleinkindkrippe	350.000
Krümelmiste Paradies	148.000
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	80.000
Sonstige Spielgruppen	15.000
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	91.000
Flexipaket 2013 – 2015	0
Zwischensumme (PK-Zuschüsse):	18.901.000

Mietzuschüsse	2016 EUR
St. Martin Wollmatingen	29.960
St. Georg Allmannsdorf	15.410
St. Verena Dettingen	56.000
Kinderparadies	14.070
Waldkindergarten	840
AWO	90.000
Krümekiste	5.645
Dreifaltigkeit Altstadt	62.640
Zwischensumme (Mietzuschüsse):	274.565
Gesamtsumme:	19.175.565
Gerundet:	19.176.000

365002

Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800.000	450.000	521.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	3.039
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.000	450.000	524.159
11	-	Personalaufwendungen	253.300-	248.600-	247.025-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350-	4.350-	642-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	22-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	3.300-	609-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	8-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	282-
16	-	Transferaufwendungen	526.500-	526.500-	371.709-
		43120302 Konstanzer Fördermodell zusätzl. BetreuL.	0	330.000-	0
		43120303 Förd. TP u.3 J./Sprachkitas	0	140.000-	0
		43120307 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	0	20.000-	0
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	11.830-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	3.790-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	500-	500-	500-
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	330.000-	0	328.098-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	140.000-	0	10.406-
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	20.000-	0	17.086-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040-	5.040-	3.064-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	1.056-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	180-	180-	430-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	34-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	660-	660-	207-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	8-
		44310080 Reisekosten	850-	850-	188-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	749-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	223-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.290-	784.590-	622.721-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.710	334.590-	98.562-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.710	334.590-	98.562-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.467-	85.243-	68.612-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.467-	85.243-	68.612-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	94-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.567-	85.343-	68.706-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	55.857-	419.933-	167.268-

3650035500

Fin.Förder.v.Kindern (ehem. UA 4540)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	2.400.000	2.260.000	2.049.478
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400.000	2.260.000	2.049.478
11	-	Personalaufwendungen	216.700-	212.200-	201.514-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	44-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	106-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	8-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	37-
16	-	Transferaufwendungen	2.400.000-	2.260.000-	2.070.348-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.400.000-	2.260.000-	2.070.348-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	41-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	34-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	4-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	1-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618.700-	2.474.200-	2.272.101-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.700-	214.200-	222.623-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	218.700-	214.200-	222.623-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.272-	62.367-	31.342-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.272-	62.367-	31.342-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.272-	62.367-	31.342-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.972-	276.567-	253.965-

THH6.2016
36.2016
3680

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.800	46.800	83.420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	26.500	30.518
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.400	73.300	113.939
11	-	Personalaufwendungen	182.100-	186.400-	158.955-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.780-	177.780-	86.559-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	7-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	721-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	639-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	19-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.500-	107-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	30.000-	30.000-	31.960-
		42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	0
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	67.000-	65.000-	41.000-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	919-
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	15.000-	15.000-	3.371-
		42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.000-	20.000-	2.585-
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.420-	12.420-	5.228-
		42910089 Familienhebammen/Klinikprechstunde	12.160-	12.160-	0
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	35-
16	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0
		43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.460-	2.960-	11.483-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.400-	64-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	120-	120-	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	3-
	44310040 Büromaterial	440-	440-	665-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	26-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
	44310080 Reisekosten	500-	500-	361-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.700-	0	33-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	0	10-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	0	7-
	44970000 Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	0	0	10.310-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.840-	368.640-	257.031-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.440-	295.340-	143.092-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.440-	295.340-	143.092-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.939-	68.989-	28.723-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.939-	68.989-	28.723-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	22-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.939-	68.989-	28.745-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	364.379-	364.329-	171.837-

THH6.2016	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016	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

THH6.2016
36.2016
3690

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltungsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	209.000	209.000	223.082
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.000	291.000	263.415
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.147
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.000	500.000	513.644
11	-	Personalaufwendungen	242.100-	200.600-	175.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225-	2.225-	4.028-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	75-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	450-	426-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	3.591-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	8-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	182-
16	-	Transferaufwendungen	645.000-	645.000-	511.478-
		43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	511.478-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970-	3.070-	12.455-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.300-	961-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	31-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	330-	330-	478-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	375-	19-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0
		44310080 Reisekosten	375-	375-	109-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	673-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	201-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	150-
		44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	9.829-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.295-	850.895-	703.434-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	392.295-	350.895-	189.789-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	392.295-	350.895-	189.789-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.230-	60.607-	61.694-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.230-	60.607-	61.694-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.230-	60.607-	61.694-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	455.525-	411.502-	251.484-

THH7.2016

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.600	139.700	139.657
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	229.900	234.900	210.485
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.650	232.650	222.617
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.000	1.248.000	1.247.399
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.736
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	12.554
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.849.950	1.857.050	1.840.448
11	-	Personalaufwendungen	1.710.100-	1.678.400-	1.602.197-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.150-	428.800-	345.704-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	15.000-	15.000-	35.522-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	50.000-	50.000-	39.839-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	400-	350-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	1.170-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	13.947-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	10.518-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	4.268-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	12.862-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	8.705-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	15.000-	15.000-	19.885-
		42120019 DFB-Minifeld	7.500-	7.500-	3.019-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	50.000-	67.759-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	5.000-	5.000-	8.670-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000-	18.000-	10.017-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	94-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	6.800-	6.800-	4.551-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	9.500-	5.080-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	11.700-	11.400-	10.472-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	1.888-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	7.500-	5.574-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	55-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.300-	5.300-	5.232-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	380-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	45.000-	45.000-	25.395-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	12.000-	12.000-	6.446-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.500-	20.500-	17.198-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.550-	1.550-	1.026-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	1.636-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	500-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	23.997-
14	- Planmäßige Abschreibungen	724.700-	743.200-	651.777-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.300-	66.300-	56.207-
16	- Transferaufwendungen	4.177.580-	4.279.580-	3.158.815-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	1.712.000-	1.954.000-	1.769.500-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.000.000-	1.000.000-	260.000-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	14.160-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.800-	8.800-	8.802-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	17.795-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	4.800-	2.300-
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.500-	6.500-	6.825-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	5.601-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	0
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	138.581-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	405.000-	545.000-	527.357-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	0
	43180423 Jugendsportförderung	280.000-	0	0
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	2.738-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	4.438-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	4.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	360.000-	360.000-	297.533-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	5.000-	4.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.000-	15.000-	10.180-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	15.000-	15.000-	2.108-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	15.000-	15.000-	41.786-
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	20.000-	20.000-	21.441-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	5.962-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.000-	30.000-	12.421-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	0
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	25.000-	25.000-	0
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	1.288-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.400-	163.900-	134.323-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.400-	10.400-	3.415-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	1.781-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	110-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	279-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	180-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	1.290-
		44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	270-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	975-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
		44310080 Reisekosten	1.050-	1.050-	360-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	133.000-	133.000-	108.704-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	7.000-	7.100-	6.093-
		44430015 Inhaltsversicherung	1.700-	0	1.742-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	67-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	2.300-	2.400-	1.817-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.800-	1.800-	1.500-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	0	0	5.742-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.273.230-	7.360.180-	5.949.024-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.423.280-	5.503.130-	4.108.576-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.423.280-	5.503.130-	4.108.576-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.850	66.850	70.773
24	=	Erträge aus internen Leistungen	66.850	66.850	70.773
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.886.021-	1.873.136-	1.836.160-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.886.021-	1.873.136-	1.836.160-
28	-	kalkulatorische Kosten	375.400-	398.700-	386.066-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.194.571-	2.204.986-	2.151.453-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.617.851-	7.708.116-	6.260.028-

THH7.2016	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2016	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2016 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.300-	66.300-	56.207-
16	-	Transferaufwendungen	1.000.000-	1.000.000-	260.000-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.000.000-	1.000.000-	260.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.300-	1.066.300-	316.207-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.066.300-	1.066.300-	316.207-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.066.300-	1.066.300-	316.207-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	17.800-	17.800-	17.824-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800-	17.800-	17.824-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.084.100-	1.084.100-	334.031-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2016 **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

THH7.2016
41.2016
4140

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.300-	6.989-
16	-	Transferaufwendungen	85.500-	85.500-	55.483-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	14.160-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.800-	8.800-	8.802-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	17.795-
		43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	4.800-	2.300-
		43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.500-	6.500-	6.825-
		43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	5.601-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	5.808-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	67-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	0	0	5.742-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.800-	87.900-	68.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.800-	87.900-	68.280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.800-	87.900-	68.280-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	178-	177-	161-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	178-	177-	161-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.500-	3.539-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.578-	1.677-	3.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.378-	89.577-	71.980-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2016 **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

THH7.2016
42.2016
4210

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	150
11	-	Personalaufwendungen	204.300-	202.500-	184.264-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200-	36.200-	33.393-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.278-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	7.200-	7.200-	6.230-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	1.888-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	23.997-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.300-	13.100-	14.149-
16	-	Transferaufwendungen	1.237.580-	1.097.580-	978.646-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	138.581-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	405.000-	545.000-	527.357-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	0
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	0	0
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	2.738-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	4.438-
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	4.000-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	360.000-	360.000-	297.533-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	5.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250-	7.250-	5.423-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	2.210-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	46-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	110-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	37-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	180-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	270-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	975-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	360-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	812-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	242-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	181-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496.630-	1.356.630-	1.215.874-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.495.630-	1.355.630-	1.215.724-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.495.630-	1.355.630-	1.215.724-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.850	66.850	70.773
24	= Erträge aus internen Leistungen	66.850	66.850	70.773
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.117-	96.625-	89.906-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	97.117-	96.625-	89.906-
28	- kalkulatorische Kosten	7.200-	7.700-	9.159-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.467-	37.475-	28.292-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.533.097-	1.393.105-	1.244.016-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2016 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

	2016 EUR
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:	405.000

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2016 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

**THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
4240 Bäder**

Einzelprodukte

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

- Bodensee-Therme
- Schwaketenbad
- Hallen- und Rheinstrandbad
- Strandbäder
 - Horn
 - Litzelstetten
 - Dingelsdorf
 - Wallhausen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive Sport- und Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert
- Hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Gewinnung privater Investoren
- Bedarfsgerechte Versorgung

THH7.2016
42.2016
4240

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.800	122.800	122.782
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	54.657
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.900	221.900	221.867
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.000	1.247.000	1.247.399
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.286
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.671.700	1.671.700	1.650.992
11	-	Personalaufwendungen	1.296.100-	1.270.600-	1.215.989-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700-	67.350-	41.315-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	350-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.200-	4.242-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.300-	5.300-	5.232-
		42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	45.000-	45.000-	25.395-
		42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	12.000-	12.000-	6.446-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	435.300-	439.100-	307.541-
16	-	Transferaufwendungen	1.712.000-	1.954.000-	1.769.500-
		43150010 Übernahme Bäderverlust	1.712.000-	1.954.000-	1.769.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.800-	10.071-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.500-	7.500-	1.052-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	212-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.290-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.200-	5.300-	4.631-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	475-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.600-	1.700-	1.381-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.300-	1.300-	1.031-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.529.700-	3.749.850-	3.344.416-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.858.000-	2.078.150-	1.693.424-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.858.000-	2.078.150-	1.693.424-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	174.857-	175.747-	200.326-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.857-	175.747-	200.326-
28	-	kalkulatorische Kosten	177.000-	189.500-	117.797-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.857-	365.247-	318.123-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.209.857-	2.443.397-	2.011.547-

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

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2016 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015000 **Sporthalle Dettingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.084
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	94-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	0
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	94-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	94-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600	600	1.990
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	600	600	1.990
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.415-	152.533-	135.906-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.415-	152.533-	135.906-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.415-	152.533-	135.906-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.815-	151.933-	133.916-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2016 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015100 **Sporthalle Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400-	400-	800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	400-	400-	800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.770-	130.235-	125.203-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.770-	130.235-	125.203-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.770-	130.235-	125.203-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.170-	130.635-	124.403-

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424101 Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.
4241015200 Sporthalle Dingelsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900	6.900	3.175
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.900	6.900	3.175
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	146-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	205-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	205-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.500-	352-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.200	5.400	2.823
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.200	5.400	2.823
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.703-	106.870-	105.847-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.703-	106.870-	105.847-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	61-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.703-	106.870-	105.908-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.503-	101.470-	103.085-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2016 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015300 **Turnhalle Petershausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	13.000	12.482
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.050	13.050	12.482
11	-	Personalaufwendungen	10.700-	10.400-	10.335-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.200-	3.642-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.245-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.921-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	476-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	1.200-	8.609-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	8-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	42-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	33-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	10-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	7-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.400-	22.686-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.950-	2.350-	10.204-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.950-	2.350-	10.204-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.006-	156.355-	150.179-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.006-	156.355-	150.179-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	97-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.006-	156.355-	150.276-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.956-	158.705-	160.480-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2016 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015400 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.500	22.500	40.551
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	742
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.350	23.350	42.043
11	-	Personalaufwendungen	16.100-	15.700-	15.513-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.686-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	3.301-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	384-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.600-	14.200-	14.446-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000-	40.800-	33.352-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	11-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	1.600-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	40.000-	40.000-	31.445-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	49-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	219-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	15-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	11-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.700-	73.700-	66.996-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.350-	50.350-	24.953-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.350-	50.350-	24.953-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	236.883-	234.587-	223.406-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	236.883-	234.587-	223.406-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.300-	1.918-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.883-	235.887-	225.325-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.233-	286.237-	250.278-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2016 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	12.385
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.850	23.850	21.163
11	-	Personalaufwendungen	55.300-	54.100-	53.552-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250-	65.250-	50.510-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	50.000-	50.000-	39.839-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	642-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	69-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	7.958-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	25
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	656-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.800-	51.800-	51.947-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	72-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	50-	50-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	72-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.000-	171.800-	156.082-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.150-	147.950-	134.919-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.150-	147.950-	134.919-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.407-	86.945-	74.110-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.407-	86.945-	74.110-
28	-	kalkulatorische Kosten	50.600-	52.300-	87.173-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.007-	139.245-	161.283-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.157-	287.195-	296.202-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2016 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	5.400	5.351
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.215
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	5.400	7.566
11	-	Personalaufwendungen	0	0	105-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.600-	108.600-	82.309-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	0
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	13.947-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	10.518-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	4.268-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	12.862-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	8.705-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	15.000-	15.000-	19.885-
		42120019 DFB-Minifeld	7.500-	7.500-	3.019-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	5.000-	5.000-	8.670-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	2.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	55-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	380-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	149.500-	151.700-	164.569-
16	-	Transferaufwendungen	142.500-	142.500-	95.186-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.000-	15.000-	10.180-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	15.000-	15.000-	2.108-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	15.000-	15.000-	41.786-
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	20.000-	20.000-	21.441-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	5.962-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.000-	30.000-	12.421-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	0
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	25.000-	25.000-	0
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	1.288-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	324-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	44-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	8-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	179-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	53-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.600-	402.800-	342.493-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.300-	397.400-	334.927-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	397.300-	397.400-	334.927-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.489-	37.501-	45.634-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.489-	37.501-	45.634-
28	-	kalkulatorische Kosten	98.100-	103.900-	119.230-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.589-	141.401-	164.864-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.889-	538.801-	499.791-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2016 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	25.000	7.083
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	7.375
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.700	27.700	15.704
11	-	Personalaufwendungen	61.000-	59.600-	57.352-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050-	69.050-	52.351-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	15.000-	15.000-	35.522-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	1.170-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	225-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	800-	800-	331-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	793-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	7.500-	5.574-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.460-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	1.026-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	252-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.000-	12.000-	18.925-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	14.300-	7.177-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	45-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.000-	13.000-	6.251-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	195-
		44430015 Inhaltsversicherung	500-	0	503-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	58-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	115-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.850-	154.950-	135.804-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.150-	127.250-	120.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130.150-	127.250-	120.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.610-	126.251-	149.812-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.610-	126.251-	149.812-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	700-	2.162-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.110-	126.951-	151.974-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.260-	254.201-	272.074-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2016 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	75.053
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.600	81.600	76.553
11	-	Personalaufwendungen	66.600-	65.500-	65.087-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350-	72.350-	78.405-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	50.000-	67.759-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	4.604-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	5.000-	5.000-	2.849-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	636-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.780-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	50-	50-	26-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	252-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.500-	57.800-	64.456-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.200-	81.400-	71.791-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	45-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	93-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	80.000-	80.000-	71.008-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	195-
		44430015 Inhaltsversicherung	800-	0	340-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	58-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	43-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.650-	277.050-	279.739-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.050-	195.450-	203.186-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	197.050-	195.450-	203.186-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	572.584-	569.310-	527.934-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	572.584-	569.310-	527.934-
28	-	kalkulatorische Kosten	21.800-	24.000-	27.106-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594.384-	593.310-	555.040-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	791.434-	788.760-	758.226-

THH8.2016

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.500	356.500	408.643
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.361.000	1.361.000	1.537.717
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.500	10.709
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.400	248.500	298.033
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	680.650	683.350	1.760.603
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.506
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.700	7.700	48.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.454.750	2.666.550	4.072.111
11	-	Personalaufwendungen	4.321.900-	4.201.300-	3.968.536-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.600-	1.228.250-	940.949-
		42120117 Radwegweisungen	0	0	156-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	0	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	30.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	4.100-	844-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.600-	17.600-	11.738-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	2.358-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	800-	1.387-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.250-	1.084-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.700-	29.700-	6.180-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	10.927-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	50.000-	10.000-	12.192-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	25.000-	40.000-	46.215-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	46.500-	46.410-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	3.977-
		42710245 Planungskosten Weihnachtsbeleuchtung	0	0	9.345-
		42710247 Zentrenkonzept-Fortschreibung	0	0	34.629-
		42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	0	100.000-	72.411-
		42710250 Planungskosten	90.000-	90.000-	143.792-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	0	15.615-
		42710254 Masterplan Mobilität	40.000-	50.000-	3.066-
		42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	0	50.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	0
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	200.000-	37.400-
	42710266 Untersuchung Verkehrsführung Altstadtrln	0	0	52.000-
	42710270 Grenzvermarkung	1.500-	2.000-	1.723-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	30.000-	30.000-	20.577-
	42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	0	0	60-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	0
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	24.208-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	500-
	42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	0	0	24.048-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	50.000-	200.000-	0
	42710296 Wettbewerb Billenweiher	0	0	48.866-
	42710297 Wettbewerb Döbele	0	0	145.000-
	42710298 European-Wettbewerb mit Kreuzlingen	0	0	28.913-
	42710301 Entwicklung Horn	0	50.000-	0
	42710302 Wohnungsbedarfsprognose	0	0	2.495-
	42710320 Marketingkonzept Spitzentage	0	70.000-	0
	42710321 Projekt "TINK"	71.000-	0	0
	42720005 Software	400-	23.000-	6.634-
	42720006 Softwarepflege	95.200-	93.300-	84.966-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	58.800-	48.000-	41.234-
14	- Planmäßige Abschreibungen	232.900-	233.700-	446.390-
16	- Transferaufwendungen	1.158.850-	1.158.850-	2.238.730-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	450.000-	450.000-	1.520.261-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	440.000-	440.000-	446.786-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	150.850-	150.850-	155.787-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	3.842-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.000-	85.000-	84.055-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.050-	158.650-	163.962-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.200-	19.500-	25.712-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	850-	850-	569-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	3.572-
	44291000 Leiharbeitskräfte	10.600-	10.400-	8.198-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	438-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	35.000-	35.000-	69.151-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.328-
	44294004 Gutachten	300-	300-	1.595-
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0
	44310040 Büromaterial	13.050-	12.850-	10.360-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	15.750-	15.750-	12.363-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.200-	4.200-	0
	44310080 Reisekosten	16.700-	16.700-	10.077-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	42-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	10.600-	10.500-	6.943-
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.500-	3.400-	2.070-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.600-	2.500-	1.546-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.778.300-	6.980.750-	7.758.567-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.323.550-	4.314.200-	3.686.456-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.323.550-	4.314.200-	3.686.456-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	378.333	375.554	411.458
24	= Erträge aus internen Leistungen	378.333	375.554	411.458
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.529.292-	1.531.201-	1.434.377-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.529.292-	1.531.201-	1.434.377-
28	- kalkulatorische Kosten	23.100-	28.300-	35.294-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.174.059-	1.183.947-	1.058.213-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.497.609-	5.498.147-	4.744.669-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
11-08.2016 Innere Verwaltung
1111-08 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	794
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	794
11	-	Personalaufwendungen	37.500-	36.800-	40.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	147-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	20-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	81-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	24-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	18-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.000-	37.300-	41.118-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.000-	37.300-	40.324-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.000-	37.300-	40.324-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	72.189	71.691	61.752
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.189	71.691	61.752
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.189-	34.391-	21.428-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.189-	34.391-	21.428-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.000	37.300	40.324
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
11-08.2016 Innere Verwaltung
1112-08 Steuerungsunterstützung/Controlling THH8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	110.300-	107.900-	141.918-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	3-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.700-	4.371-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	680-
		44291000 Leiharbeitskräfte	4.000-	3.900-	2.981-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	0	0	8-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	81-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	47-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	366-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	109-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	81-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.600-	113.100-	146.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.600-	113.100-	146.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	115.600-	113.100-	146.350-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	140.744	138.463	170.418
24	=	Erträge aus internen Leistungen	140.744	138.463	170.418
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.144-	25.363-	24.067-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.144-	25.363-	24.067-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.600	113.100	146.350
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
11-08.2016 Innere Verwaltung
1126-08 Zentrale Dienstleistungen THH8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.186
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.556
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	11.742
11	-	Personalaufwendungen	20.200-	19.800-	25.689-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	117-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	13-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	0	0	22-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	52-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	16-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	20.600-	25.806-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.000-	15.600-	14.063-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.000-	15.600-	14.063-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.227-	10.317-	10.062-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.227-	10.317-	10.062-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.227-	10.317-	10.062-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.227-	25.917-	24.125-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 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

THH8.2016
51-08.2016
5110-08

Städtebauliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.500	106.500	280.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.200	29.638
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.506
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.550	116.350	318.908
11	-	Personalaufwendungen	1.623.000-	1.588.400-	1.424.379-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.700-	722.700-	551.702-
		42120117 Radwegweisungen	0	0	156-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	1.900-	205-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	10.800-	4.488-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	676-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	322-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	11.500-	3.181-
		42710245 Planungskosten Weihnachtsbeleuchtung	0	0	9.345-
		42710247 Zentrenkonzept-Fortschreibung	0	0	34.629-
		42710250 Planungskosten	70.000-	70.000-	143.792-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	0	15.615-
		42710254 Masterplan Mobilität	40.000-	50.000-	3.066-
		42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	0	50.000-	0
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	0
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	200.000-	37.400-
		42710266 Untersuchung Verkehrsführung Altstadtin	0	0	52.000-
		42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	0	0	24.048-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	50.000-	200.000-	0
		42710296 Wettbewerb Billenweiher	0	0	48.866-
		42710297 Wettbewerb Döbele	0	0	145.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710298 Europen-Wettbewerb mit Kreuzlingen	0	0	28.913-
	42710301 Entwicklung Horn	0	50.000-	0
	42710320 Marketingkonzept Spitzentage	0	70.000-	0
	42710321 Projekt "TINK"	71.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	168.100-	168.200-	170.810-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000-	85.900-	118.218-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	6.500-	20.593-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	339-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	2.644-
	44291000 Leiharbeitskräfte	6.600-	6.500-	5.217-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	124-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	35.000-	35.000-	68.646-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	4.381-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.000-	7.000-	7.102-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	0
	44310080 Reisekosten	4.900-	4.900-	5.015-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	39-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.400-	2.400-	2.709-
	44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	808-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	603-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.327.800-	2.565.200-	2.265.109-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.155.250-	2.448.850-	1.946.201-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.155.250-	2.448.850-	1.946.201-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	504.171-	523.100-	454.072-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	504.171-	523.100-	454.072-
28	- kalkulatorische Kosten	12.400-	14.800-	17.537-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.571-	537.900-	471.609-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.671.821-	2.986.750-	2.417.810-

THH8.2016	Städtebauliche Planung
51-08.2016	Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08	Flächen- und grundstückbezogene Daten

Einzelprodukte

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung der Geobasisdaten

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
511106 Grundlagen raumbez. Informationssysteme
5111-08.GIS Raumbezogenes Informationssystem

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.433
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	81
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	6.514
11	-	Personalaufwendungen	338.600-	332.000-	305.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200-	203.100-	154.348-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	115-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	1.019-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	8.000-	816-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	30.000-	30.000-	19.565-
		42720005 Software	400-	23.000-	6.634-
		42720006 Softwarepflege	95.200-	93.300-	84.966-
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	58.800-	48.000-	41.234-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.000-	16.600-	20.681-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400-	17.400-	10.414-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	245-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	45-
		44310040 Büromaterial	750-	750-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	0
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	81-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	24-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	18-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.200-	569.100-	491.067-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	560.700-	566.600-	484.553-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	560.700-	566.600-	484.553-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	147.400	147.400	117.806
24	=	Erträge aus internen Leistungen	147.400	147.400	117.806
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.536-	120.214-	112.944-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.536-	120.214-	112.944-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	1.200-	1.968-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.364	25.986	2.894

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	534.336-	540.614-	481.659-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111-08.VERM TVA: Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	345.000	345.000	297.828
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	431
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.300	9.544
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	1.855
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.050	361.350	309.658
11	-	Personalaufwendungen	786.300-	788.900-	754.017-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550-	20.300-	12.026-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	524-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	3.000-	4.769-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	1.682-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	800-	1.065-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	1.000-	797-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	395-
		42710270 Grenzvermarkung	1.500-	2.000-	1.723-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	0	0	1.012-
		42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	0	0	60-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.700-	5.800-	7.343-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550-	11.650-	3.290-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.900-	481-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	154-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	83-
		44310040 Büromaterial	1.000-	800-	944-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	346-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	1.133-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.600-	97-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	29-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	22-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.100-	826.650-	776.675-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	474.050-	465.300-	467.017-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	474.050-	465.300-	467.017-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.000	18.000	3.438
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.000	3.438
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	251.418-	249.548-	221.908-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	251.418-	249.548-	221.908-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.000-	1.681-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.118-	232.548-	220.151-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.168-	697.848-	687.168-

THH8.2016 **Städtebauliche Planung**
52.2016 **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

THH8.2016
52.2016
5210

Städtebauliche Planung
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.008.000	1.008.000	1.222.226
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.643
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	47.045
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.015.500	1.015.500	1.276.913
11	-	Personalaufwendungen	1.126.100-	1.055.400-	1.016.917-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650-	35.650-	27.293-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	1.463-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	287-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.336-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	24.208-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	1.800-	2.113-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600-	29.300-	20.033-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	5.400-	1.912-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	52-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	137-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.328-
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	4.614-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	3.985-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	3.500-	3.500-	2.952-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.400-	3.300-	2.990-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.100-	1.000-	891-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	800-	666-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.150-	1.122.150-	1.066.355-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.650-	106.650-	210.558
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.650-	106.650-	210.558
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	475.252-	458.781-	437.882-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	475.252-	458.781-	437.882-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	454-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.552-	459.181-	438.336-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	653.202-	565.831-	227.778-

**THH8.2016 Städtebauliche Planung
52.2016 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

THH8.2016 **Städtebauliche Planung**
52.2016 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	225.653
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	680.650	683.350	1.760.603
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	880.650	883.350	1.986.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.495-
		42710302 Wohnungsbedarfsprognose	0	0	2.495-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.300-	41.300-	176.985-
16	-	Transferaufwendungen	1.125.850-	1.125.850-	2.206.889-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	450.000-	450.000-	1.520.261-
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	440.000-	440.000-	446.786-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	150.850-	150.850-	155.787-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.000-	85.000-	84.055-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.150-	1.167.150-	2.386.369-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.500-	283.800-	400.113-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	286.500-	283.800-	400.113-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.111-	11.001-	12.681-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.111-	11.001-	12.681-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.200-	10.900-	13.768-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.311-	21.901-	26.449-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.811-	305.701-	426.562-

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, Chersygelände) 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".

THH8.2016 **Städtebauliche Planung**
52.2016 **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

THH8.2016 Städtebauliche Planung
52.2016 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	14.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	14.100
11	-	Personalaufwendungen	183.000-	177.100-	164.259-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	643-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	143-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.586-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	103-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	24-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	17-
		44294004 Gutachten	300-	300-	1.595-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	392-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	320-
		44310080 Reisekosten	600-	600-	568-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	374-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	111-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	83-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.000-	187.100-	171.487-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.500-	179.600-	157.387-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	185.500-	179.600-	157.387-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.459-	51.861-	40.877-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.459-	51.861-	40.877-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.459-	51.861-	40.877-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.959-	231.461-	198.264-

THH8.2016 **Städtebauliche Planung**
56.2016 **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

THH8.2016
56.2016
5610

Städtebauliche Planung
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250.000	128.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.070-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	23.205
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	275.000	147.225
11	-	Personalaufwendungen	96.900-	95.000-	94.764-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.900-	241.900-	192.439-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	0	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	30.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	307-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	10.927-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	50.000-	10.000-	12.192-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	25.000-	40.000-	46.215-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	46.500-	46.410-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	3.977-
		42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	0	100.000-	72.411-
		42710250 Planungskosten	20.000-	20.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	68.400-
16	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	28.842-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	3.842-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	3.786-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	1.664-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	928-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	9-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	529-
		44310080 Reisekosten	2.100-	2.100-	362-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	193-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	58-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	43-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.300-	372.400-	388.232-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.300-	97.400-	241.006-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	314.300-	97.400-	241.006-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.786-	46.626-	40.411-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.786-	46.626-	40.411-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	115
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.786-	46.626-	40.296-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	359.086-	144.026-	281.302-

THH9.2016

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.215.900	2.224.700	2.291.743
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.585.200	1.535.200	1.645.962
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.760	1.125.710	1.293.601
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	121.000	365.781
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.601.000	3.676.800	3.796.753
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.728.860	8.683.410	9.393.840
11	-	Personalaufwendungen	1.332.700-	1.291.600-	1.181.549-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.500-	2.338.200-	1.955.156-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161.500-	161.500-	162.275-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	35.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	47.300-	44.675-	17.803-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	25.000-	16.207-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	30.000-	30.000-	31.997-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	35.000-	24.538-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	6.642-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	977-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	10.000-	3.463-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	924-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	500.000-	499.888-
		42120105 Straßenunterhaltung Konstanzerstraße Täg	0	0	2.630-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	9.194-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	6.500-	6.500-	5.829-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	20.000-	20.000-	61.382-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	0	0
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	10.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	0	0	16.823-
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	180.000-	191.771-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	114.341-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	14.758-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	7.300-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	200.000-	450.000-	127.707-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.223-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	200.000-	219.451-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	20.000-	12.755-
	42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	0	0	1.726-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	9.000-	9.000-	7.631-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	4.001-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	0	0
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	850-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	810-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	450-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	30.802-
	42120136 Unterhaltung Liegeplätze Seerhein	0	0	8.885-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	50.000-	50.000-	0
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	0
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	6.222-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	4.985-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	6.000-	6.090-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	19.846-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	2.710-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	133-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	195-
	42310010 Miete technische Anlagen	1.400-	1.325-	600-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	79.200-	74.200-	70.993-
	42410020 Aufwand für Strom	26.500-	26.500-	16.997-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	38.150-	38.150-	31.719-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.050-	9.050-	8.245-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	23.900-	23.900-	23.246-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	300-	300-	0
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	14.000-	14.000-	12.953-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	3.497-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	4.888-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	4.873-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	1.000-	1.117-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	9-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	347-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.400-	3.400-	2.391-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	0
	42710250 Planungskosten	50.000-	50.000-	27.709-
	42710251 Mobilitätsmanagement	15.000-	15.000-	16.775-
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	50.000-	10.000-	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	54.576-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	2.022-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	4.500-	4.500-	2.376-
	42710312 Parkraummanagement Paradies	106.000-	0	0
	42710330 Aufbau Kataster Uferbauten	10.000-	0	0
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	0
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.810-
	42910050 Kosten des Geldtransports	0	0	0
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	18.000-	17.000-	13.802-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.671.400-	3.711.100-	4.392.660-
16	- Transferaufwendungen	8.500-	8.500-	55.948-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	1.421-
	43150515 Zuschuss an SWK Sanierung Imperiassteg	0	0	48.027-
	43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.505.630-	10.084.830-	8.862.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	6.500-	9.963-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	4.734-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Leiharbeitskräfte	8.800-	8.700-	6.707-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	131-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	8.344-
	44310010 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	2.915-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.332-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	3.068-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	2.100-	2.100-	47-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	274.000-	258.000-	218.558-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.300-	2.500-	2.852-
	44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	114-
	44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	850-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	1.370-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.224-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.621.400-	3.607.000-	3.438.746-
	44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbetr	0	700.000-	0
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.110-	5.110-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.840.000-	1.810.000-	1.698.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.290.000-	1.260.000-	1.150.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.930.000-	1.900.000-	1.783.280-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	270.000-	270.000-	352.727-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	57.357-
	44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	60.000-	60.000-	58.144-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.500-	17.307-
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	15-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.883.730-	17.434.230-	16.447.313-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.154.870-	8.750.820-	7.053.473-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.154.870-	8.750.820-	7.053.473-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.084.943-	1.081.461-	1.198.534-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.084.943-	1.081.461-	1.198.534-
28	- kalkulatorische Kosten	7.396.100-	7.461.100-	7.647.466-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.481.043-	8.542.561-	8.845.999-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.635.913-	17.293.381-	15.899.472-

THH9.2016 Tiefbau
11-09.2016 Innere Verwaltung
1124-09 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	61.100-	59.800-	58.944-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	17-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	510-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	333-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	113-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	34-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	25-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.500-	60.200-	59.471-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.500-	60.200-	59.471-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.500-	60.200-	59.471-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.578-	9.719-	9.153-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.578-	9.719-	9.153-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.578-	9.719-	9.153-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.078-	69.919-	68.624-

THH9.2016
53.2016
5310

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.407.000	2.477.000	2.508.502
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.407.000	2.477.000	2.508.502
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.407.000	2.477.000	2.508.502
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.407.000	2.477.000	2.508.502
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	2.407.000	2.477.000	2.508.502

THH9.2016
53.2016
5320

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.100	262.000	282.790
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.100	262.000	282.790
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.100	262.000	282.790
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	235.100	262.000	282.790
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	235.100	262.000	282.790

THH9.2016
53.2016
5330

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	958.100	937.000	941.128
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.100	937.000	941.128
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	958.100	937.000	941.128
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	958.100	937.000	941.128
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	958.100	937.000	941.128

THH9.2016
53.2016
5370

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	36.612
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	36.612
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	57.357-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	57.357-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	57.357-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.000-	88.000-	20.745-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.000-	88.000-	20.745-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.067-	4.216-	2.390-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.067-	4.216-	2.390-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.067-	4.216-	2.390-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.067-	92.216-	23.135-

THH9.2016 **Tiefbau**
54.2016 **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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.966.700	1.975.500	2.044.904
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.650	15.600	24.414
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	312.909
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.082.550	2.091.300	2.383.035
11	-	Personalaufwendungen	834.700-	807.700-	756.694-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.650-	1.631.900-	1.323.789-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	124.500-	124.500-	93.397-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	13.200-	12.600-	6.124-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	500.000-	499.888-
		42120105 Straßenunterhaltung Konstanzerstraße Täg	0	0	2.630-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	9.194-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	6.500-	6.500-	5.829-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	20.000-	20.000-	61.382-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	0	0
		42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	0	0	16.823-
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	180.000-	191.771-
		42120120 Erstattungsf. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	114.341-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	14.758-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	7.300-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	200.000-	450.000-	127.707-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.223-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	133-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	195-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.100-	1.050-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.900-	1.900-	1.795-
	42410020 Aufwand für Strom	26.500-	26.500-	16.997-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	38.000-	38.000-	31.550-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.450-	1.450-	1.334-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	300-	300-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	4.873-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	1.000-	1.117-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	9-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	347-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.391-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	0
	42710250 Planungskosten	25.000-	25.000-	27.709-
	42710251 Mobilitätsmanagement	15.000-	15.000-	16.775-
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	50.000-	10.000-	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	54.576-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	2.022-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.882.100-	2.882.300-	2.983.236-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168.000-	3.107.900-	2.869.928-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.100-	4.736-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	32-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	8.800-	8.700-	6.707-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	93-
	44293010 Geb.f. Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	2.704-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.332-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	3.068-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	47-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	1-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.600-	1.600-	2.043-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	609-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	455-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.840.000-	1.810.000-	1.698.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.290.000-	1.260.000-	1.150.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.376.450-	8.429.800-	7.933.646-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.293.900-	6.338.500-	5.550.611-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.293.900-	6.338.500-	5.550.611-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	572.025-	568.217-	572.202-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	572.025-	568.217-	572.202-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.748.300-	5.791.100-	5.883.729-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.320.325-	6.359.317-	6.455.932-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.614.225-	12.697.817-	12.006.543-

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	2016 EUR
Kinderspielplätze	430.000
Straßenunterhaltung	1.290.000
Stadtreinigung	1.930.000
Winterdienst	270.000
Grünpflege/Gärtnerei	2.300.000
Gesamtleistung:	6.220.000

5410025100 Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.300	42.300	42.231
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.300	42.300	42.484
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000-	200.000-	219.451-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	10.000-	0	0
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	200.000-	219.451-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	474.400-	504.900-	711.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.400-	1.397.000-	1.349.224-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.224-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.321.400-	1.357.000-	1.309.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.045.800-	2.101.900-	2.280.120-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.003.500-	2.059.600-	2.237.636-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.003.500-	2.059.600-	2.237.636-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	130-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	130-
28	-	kalkulatorische Kosten	133.900-	151.300-	171.884-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.900-	151.300-	172.014-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.137.400-	2.210.900-	2.409.651-

5410075000 Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	31.500-	21.338-
		42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	14.000-	14.000-	12.953-
		42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	3.497-
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	4.888-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.000-	2.170.000-	2.136.007-
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.930.000-	1.900.000-	1.783.280-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	270.000-	270.000-	352.727-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.231.500-	2.201.500-	2.157.345-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.231.500-	2.201.500-	2.157.345-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.231.500-	2.201.500-	2.157.345-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.370-	64.571-	184.310-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.370-	64.571-	184.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.370-	64.571-	184.310-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295.870-	2.266.071-	2.341.655-

5440_SONST Sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	44.200-	41.600-	41.714-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	13-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	410-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	269-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	90-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	27-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	20-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.500-	41.900-	42.138-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.500-	41.900-	42.138-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.500-	41.900-	42.138-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.810-	7.614-	6.633-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.810-	7.614-	6.633-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.810-	7.614-	6.633-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.310-	49.514-	48.771-

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

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 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

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460005000 Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550.000	1.500.000	1.603.589
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	785
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	16.139
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.559.000	1.509.000	1.620.514
11	-	Personalaufwendungen	18.800-	16.900-	15.023-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000-	46.000-	35.914-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	20.000-	12.755-
		42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	0	0	1.726-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	9.000-	9.000-	7.631-
		42710312 Parkraummanagement Paradies	106.000-	0	0
		42910050 Kosten des Geldtransports	0	0	0
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	18.000-	17.000-	13.802-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.100-	19.200-	21.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.300-	3.823-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	106-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	2.915-
		44310080 Reisekosten	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	100-	42-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	13-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	745-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.100-	85.400-	76.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.365.900	1.423.600	1.543.994
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.365.900	1.423.600	1.543.994
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.668-	8.821-	8.411-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.668-	8.821-	8.411-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	3.000-	4.269-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.868-	11.821-	12.680-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350.032	1.411.779	1.531.314

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013800 Augustinerplatz - TG Augustinerplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.500	203.500	203.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.000	686.000	829.321
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	47.283
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.600	889.600	1.080.108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700-	153.175-	168.291-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	30.000-	64.133-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	35.000-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	28.500-	27.000-	11.680-
		42310010 Miete technische Anlagen	300-	275-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	75.000-	70.000-	67.215-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.900-	4.900-	4.766-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	20.497-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.900-	54.900-	351.703-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.300-	183.300-	160.192-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.560-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	190.000-	180.000-	158.632-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.900-	391.375-	680.186-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	516.700	498.225	399.922
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	516.700	498.225	399.922
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.766-	21.697-	27.893-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.766-	21.697-	27.893-
28	-	kalkulatorische Kosten	89.000-	83.100-	65.285-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.766-	104.797-	93.178-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.934	393.428	306.744

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013801 Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	115.000	125.160
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.100	115.100	125.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400-	12.900-	7.894-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	4.500-	4.311-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	5.000-	4.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	2.100-	1.883-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	1.800-	1.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.600-	66.600-	66.565-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.300-	79.800-	74.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.800	35.300	50.700
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.800	35.300	50.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.588-	5.487-	4.778-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.588-	5.487-	4.778-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.300-	12.000-	14.644-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.888-	17.487-	19.423-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.912	17.813	31.278

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013802 Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	18.008
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.100	17.100	18.008
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.275-	1.744-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	434-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	600-	575-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	261-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.100-	1.100-	1.049-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.400-	9.400-	11.083-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	800-	3.896-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	800-	800-	3.782-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	0	114-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.700-	14.475-	16.722-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.400	2.625	1.286
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.400	2.625	1.286
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.269-	4.256-	3.616-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.269-	4.256-	3.616-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	6.800-	7.093-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.669-	11.056-	10.709-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.269-	8.431-	9.423-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460015000 P + R am Seerhein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	35.055
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.097
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49.100-	49.100-	63.987-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	58.144-
		44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	60.000-	60.000-	58.144-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.100-	109.100-	122.131-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.100-	74.100-	87.034-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.100-	74.100-	87.034-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	5-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.500-	7.500-	72.486-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	7.500-	72.491-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.600-	81.600-	159.525-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 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

THH9.2016
55-09.2016
5510-09

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.062
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.542
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.604
11	-	Personalaufwendungen	183.900-	179.500-	132.479-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000-	118.000-	90.369-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	30.000-	30.000-	31.997-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	35.000-	24.538-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	6.642-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	977-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	10.000-	3.463-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	924-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	19.846-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.100-	2.100-	1.983-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710250 Planungskosten	25.000-	25.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.400-	44.600-	89.991-
16	-	Transferaufwendungen	8.500-	8.500-	7.921-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	1.421-
		43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.610-	2.956.610-	2.137.275-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	2.054-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	11-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	232-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	69-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	52-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.300.000-	2.250.000-	2.129.746-
		44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbetr	0	700.000-	0
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.110-	5.110-	5.113-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.661.410-	3.307.210-	2.458.034-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.661.410-	3.307.210-	2.450.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.661.410-	3.307.210-	2.450.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	243.183-	247.760-	241.979-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	243.183-	247.760-	241.979-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.341.200-	1.343.200-	1.361.299-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.584.383-	1.590.960-	1.603.279-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.245.793-	4.898.170-	4.053.709-

THH9.2016 **Tiefbau**
55-09.2016 **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

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5520_WB Wasserläufe und Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	110.400	111.973
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	7.721
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.300	114.300	119.694
11	-	Personalaufwendungen	99.100-	96.800-	85.611-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800-	94.300-	33.913-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	25.000-	16.207-
		42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	4.001-
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	0	0
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	850-
		42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	810-
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	450-
		42120136 Unterhaltung Liegeplätze Seerhein	0	0	8.885-
		42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	50.000-	50.000-	0
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	0
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	2.710-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710330 Aufbau Kataster Uferbauten	10.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.900-	26.900-	27.228-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	48.027-
		43150515 Zuschuss an SWK Sanierung Imperiasteg	0	0	48.027-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.700-	42.800-	35.764-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	905-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	2.700-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	44.000-	38.000-	31.888-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	300-	173-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	52-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	39-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.500-	260.800-	230.543-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.200-	146.500-	110.849-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	166.200-	146.500-	110.849-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.406-	86.831-	58.802-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.406-	86.831-	58.802-
28	- kalkulatorische Kosten	35.200-	36.200-	37.115-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.606-	123.031-	95.916-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.806-	269.531-	206.766-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5520015920 Sportboothafen Wallhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.700	181.700	183.941
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.162
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.700	181.700	193.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.650-	29.650-	33.347-
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	30.802-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	150-	150-	169-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	4.500-	4.500-	2.376-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.500-	53.200-	65.603-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.800-	60.500-	46.724-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.380-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	40.000-	40.000-	28.038-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.500-	17.307-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.950-	143.350-	145.674-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.750	38.350	47.429
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.750	38.350	47.429
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.429-	19.511-	45.294-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.429-	19.511-	45.294-
28	-	kalkulatorische Kosten	25.100-	26.900-	29.652-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.529-	46.411-	74.947-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221	8.061-	27.518-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 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

THH9.2016
55-09.2016
5540

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	90.900-	89.300-	91.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	1.810-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	1.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	7-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	159-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	47-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	35-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.700-	90.100-	92.923-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.700-	90.100-	92.923-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.700-	90.100-	92.923-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.937-	31.770-	31.802-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.937-	31.770-	31.802-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.937-	31.770-	31.811-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.637-	121.870-	124.734-

THH9.2016 **Tiefbau**
55-09.2016 **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

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300-	16.300-	19.106-
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	6.222-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	4.985-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	6.000-	6.090-
		42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	0
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.810-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	1.020-	935-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	920-
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	15-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.320-	17.320-	20.042-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.310-	17.310-	20.042-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.310-	17.310-	20.042-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	847-	992-	1.135-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	847-	992-	1.135-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	847-	992-	1.135-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.157-	18.302-	21.177-

THH10.2016

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987.100	991.900	996.314
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.850	115.850	105.783
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089.120	3.032.320	3.513.974
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.500	33.900	87.939
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	43.133
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	2.000	19.537
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.246.770	4.175.970	4.766.679
11	-	Personalaufwendungen	2.520.200-	2.480.300-	2.271.727-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792.900-	9.504.775-	8.581.736-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.811.785-	1.830.765-	2.383.584-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000-	300.000-	229.437-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	360-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.016.500-	1.131.000-	352.279-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	40.000-	0	0
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.755-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	288.980-	262.065-	420.113-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	239.320-	216.760-	190.695-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	60.000-	73.336-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	501-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.000-	8.000-	7.965-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	2.915-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700-	4.600-	3.082-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.700-	9.600-	22.540-
		42310010 Miete technische Anlagen	86.965-	74.805-	69.083-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	377.400-	338.400-	324.052-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	32.500-	18.500-	4.612-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	16.261-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	121.800-	121.800-	109.653-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	886-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.365.900-	1.296.100-	939.653-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0
	42410020 Aufwand für Strom	1.007.600-	998.100-	929.756-
	42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	320.950-	324.450-	288.190-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	149.900-	147.900-	137.715-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.400-	47.400-	40.147-
	42450010 Fremdreinigung	1.437.450-	1.378.150-	1.320.628-
	42450020 Glasreinigung	80.000-	75.000-	69.067-
	42450030 Sonderreinigung	45.000-	44.000-	44.701-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	70.000-	68.000-	69.777-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	11.800-	11.300-	11.431-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	55.000-	48.000-	44.189-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	21.000-	20.500-	17.585-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	175.500-	156.900-	159.926-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	90.950-	88.450-	90.167-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.300-	7.300-	4.981-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	9.500-	8.850-	5.085-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	49-
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	12.400-	12.400-	134-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	107.200-	107.350-	76.956-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.600-	7.500-	7.395-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.800-	2.800-	2.452-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.900-	3.800-	3.232-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.300-	21.300-	19.229-
	42710100 Baulandumlegung	72.000-	40.000-	0
	42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	765-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	50.000-	0	56.387-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	70.000-	60.130-	29.031-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.648.900-	4.690.500-	4.968.992-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.674-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.674-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.400-	168.900-	149.964-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.900-	19.100-	11.747-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	15.000-	15.000-	12.758-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	800-	800-	216-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	608-
	44291000 Leiharbeitskräfte	300-	300-	220-
	44293000 Gebühren und Entgelte	17.800-	17.500-	18.045-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	16.015-
	44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	1.065-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.000-	14.000-	19.649-
	44310040 Büromaterial	7.400-	7.400-	7.197-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.300-	6.300-	5.805-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	10.500-	10.500-	13.094-
	44310080 Reisekosten	5.500-	5.500-	313-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	13-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	325-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500-	1.000-	7.341-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	11.700-	11.700-	9.905-
	44430015 Inhaltsversicherung	10.400-	0	10.657-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	46-
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.700-	3.700-	2.953-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.800-	2.800-	2.205-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	10.100-	10.600-	9.789-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.147.100-	16.850.175-	15.978.094-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.900.330-	12.674.205-	11.211.414-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.900.330-	12.674.205-	11.211.414-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.723.000	16.549.240	16.545.599
24	= Erträge aus internen Leistungen	16.723.000	16.549.240	16.545.599
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.585.529-	1.596.852-	1.702.680-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.585.529-	1.596.852-	1.702.680-
28	- kalkulatorische Kosten	7.067.000-	7.214.200-	7.427.679-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.070.471	7.738.188	7.415.239
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.829.859-	4.936.017-	3.796.175-

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

1124_TGM

Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.984
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	708
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	700	32.776
11	-	Personalaufwendungen	843.400-	837.300-	794.276-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500-	73.500-	124.832-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	50.000-	50.000-	106.145-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	314-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	4.570-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.810-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	2.000-	2.027-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	5.203-
		42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	765-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.900-	4.726-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600-	25.800-	27.591-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.700-	4.900-	9.343-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	115-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	852-
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	4.288-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.250-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	60-
		44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	253-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	13-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	6.588-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	2.800-	2.519-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	751-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	561-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.200-	939.500-	951.425-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	944.500-	938.800-	918.649-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	944.500-	938.800-	918.649-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	820.899	820.995	1.131.807
24	=	Erträge aus internen Leistungen	820.899	820.995	1.131.807
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	227.811-	233.650-	212.554-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	227.811-	233.650-	212.554-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	775-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.688	586.946	918.478
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	351.812-	351.854-	170-

1124_GR

Gebäudereinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.516
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	19.516
11	-	Personalaufwendungen	551.500-	539.900-	503.088-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.450-	1.712.750-	1.664.077-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200-	3.100-	2.768-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.200-	3.100-	12.026-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	16.261-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	45.000-	45.000-	38.779-
		42450010 Fremdreinigung	1.437.450-	1.378.150-	1.320.628-
		42450020 Glasreinigung	80.000-	75.000-	69.067-
		42450030 Sonderreinigung	45.000-	44.000-	44.701-
		42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	70.000-	68.000-	69.777-
		42450050 Aufwand für Wäscherei	11.800-	11.300-	11.431-
		42450070 Aufwand für Hygieneartikel	55.000-	48.000-	44.189-
		42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	21.000-	20.500-	17.585-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.100-	2.000-	1.585-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	800-	426-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.900-	3.800-	3.232-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	11.622-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.500-	5.600-	5.654-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	21.000-	11.222-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.600-	8.600-	1.862-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	238-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	96-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	1.184-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	65
		44310080 Reisekosten	800-	800-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	6.000-	6.000-	5.200-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.900-	1.900-	1.550-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.500-	1.500-	1.157-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.365.450-	2.279.250-	2.184.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.365.450-	2.279.250-	2.164.524-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.365.450-	2.279.250-	2.164.524-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.469.387	2.382.515	2.296.936

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.469.387	2.382.515	2.296.936
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.837-	102.865-	131.860-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.837-	102.865-	131.860-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	400-	552-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.365.450	2.279.250	2.164.524
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
1124_GM Gebäudemanagement / Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.100	100	0
11	-	Personalaufwendungen	135.150-	132.350-	87.818-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.300-	92.300-	8.174-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	40.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	60.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	5.945-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.000-	25.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	2.800-	2.229-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.100-	67.100-	23.024-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	70-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.000-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	600-	48-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	13-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	16.015-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.813-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	1.779-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.000-	6.000-	1.842-
		44310080 Reisekosten	1.700-	1.700-	12-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	284-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	85-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	63-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.550-	291.750-	119.016-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.450-	291.650-	119.016-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	314.450-	291.650-	119.016-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.450	66.600	2.607
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.450	66.600	2.607

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.298-	46.990-	42.175-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.298-	46.990-	42.175-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.152	19.610	39.568-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.298-	272.040-	158.584-

1124_GEBW Gebäudekosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	986.400	991.200	996.314
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.250	5.250	21.046
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.570	2.539.770	2.484.887
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	93
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.588.420	3.536.420	3.502.339
11	-	Personalaufwendungen	97.400-	95.500-	65.729-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.650-	7.410.375-	6.451.649-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.766.785-	1.785.765-	2.344.309-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	250.000-	250.000-	123.292-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	360-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.016.500-	1.131.000-	352.279-
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.755-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	288.980-	262.065-	418.316-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	235.920-	213.510-	188.339-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310010 Miete technische Anlagen	86.965-	74.805-	69.083-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	352.400-	313.400-	300.653-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	32.500-	18.500-	4.612-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	121.800-	121.800-	109.653-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.365.800-	1.296.000-	939.631-
		42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	991.600-	982.100-	918.716-
		42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	275.950-	279.450-	255.511-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	138.500-	136.500-	133.519-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.400-	2.400-	1.368-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	175.200-	156.600-	159.664-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	88.450-	85.950-	37.723-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.300-	7.300-	4.904-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	9.500-	8.850-	5.085-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	49-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	12.400-	12.400-	134-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	77.700-	77.850-	53.663-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	70.000-	60.130-	29.031-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.619.000-	4.659.300-	4.927.191-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800-	28.600-	38.907-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	80-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	13-
	44291000 Leiharbeitskräfte	300-	300-	220-
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.800-	16.500-	17.607-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	325-
	44430015 Inhaltsversicherung	10.400-	0	10.657-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	46-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	97-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	72-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	10.100-	10.600-	9.789-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.255.850-	12.193.775-	11.483.475-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.667.430-	8.657.355-	7.981.136-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.667.430-	8.657.355-	7.981.136-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.373.265	13.279.130	13.043.920
24	= Erträge aus internen Leistungen	13.373.265	13.279.130	13.043.920
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	781.175-	797.460-	883.305-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	781.175-	797.460-	883.305-
28	- kalkulatorische Kosten	7.038.900-	7.184.900-	7.511.934-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.553.190	5.296.770	4.648.681
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.114.240-	3.360.585-	3.332.455-

THH10.2016 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2016 **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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	8.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.100	387.100	922.348
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	33.900	36.439
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	16.713
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.600	429.800	983.720
11	-	Personalaufwendungen	603.150-	589.950-	546.469-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	33.300-	172.473-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	1.797-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	73.336-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	23.399-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	886-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	357
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	50.133-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	29.000-	29.000-	23.103-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	175-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	15-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.100-	34.289-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	2.800-	218-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	608-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	40-
		44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	1.065-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	18.797-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	591-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	11.258-
		44310080 Reisekosten	0	0	48-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	325-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	881-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	263-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	196-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.550-	629.350-	753.247-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.950-	199.550-	230.473

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	213.950-	199.550-	230.473
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	70.328
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	70.328
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	195.829-	194.548-	175.853-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	195.829-	194.548-	175.853-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	122.393
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.829-	194.548-	16.869
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	409.779-	394.098-	247.342

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2016 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/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur 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

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	102.000	102.000	76.518
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.023
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.000	102.000	78.541
11	-	Personalaufwendungen	226.400-	223.100-	216.076-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000-	41.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710100 Baulandumlegung	72.000-	40.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100-	19.600-	14.522-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	138-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	15.000-	15.000-	12.758-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500-	1.000-	753-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	557-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	166-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	124-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.500-	283.700-	230.598-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.500-	181.700-	152.057-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	217.500-	181.700-	152.057-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.184-	87.776-	75.196-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.184-	87.776-	75.196-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.184-	87.776-	75.196-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.684-	269.476-	227.253-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
52-10.2016 Bauen und Wohnen
5220-10 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	693
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	693
11	-	Personalaufwendungen	22.200-	22.100-	20.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	0	56.387-
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	50.000-	0	56.387-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	95-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	13-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	53-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	16-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.400-	22.300-	77.292-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.900-	20.800-	76.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.900-	20.800-	76.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.642-	6.296-	10.454-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.642-	6.296-	10.454-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.642-	6.296-	10.454-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.542-	27.096-	87.053-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
54-10.2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	936
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250	2.250	936
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800-	86.650-	73.326-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000-	45.000-	39.274-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.400-	3.250-	2.356-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	100-	100-	22-
		42410020 Aufwand für Strom	16.000-	16.000-	11.397-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	20.000-	20.000-	18.914-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.400-	1.400-	766-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	262-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	70-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	76-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	500-	500-	190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.400-	12.400-	8.253-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	99.050-	81.579-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.950-	96.800-	80.643-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.950-	96.800-	80.643-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.134-	108.636-	110.805-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.134-	108.636-	110.805-
28	-	kalkulatorische Kosten	25.300-	25.800-	24.836-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.434-	134.436-	135.641-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.384-	231.236-	216.284-

THH10.2016 **Hochbau- und Liegenschaften**
55-10.2016 **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

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2016 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	103.200	105.026
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.200	103.200	105.026
11	-	Personalaufwendungen	41.000-	40.100-	37.462-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900-	54.900-	30.819-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	501-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.000-	8.000-	7.965-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	2.915-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	25.000-	25.000-	13.765-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	10.000-	3.430-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.400-	2.400-	2.241-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.300-	10.300-	23.153-
16	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.674-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.674-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	313-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	22-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	154-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	88-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	26-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	20-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.400-	111.500-	97.422-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.200-	8.300-	7.604
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.200-	8.300-	7.604
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.619-	18.632-	13.986-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.619-	18.632-	13.986-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	2.700-	11.977-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.919-	21.332-	25.963-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.119-	29.632-	18.359-

THH11.2016

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.000	72.000	90.284
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.061.780	952.000	1.016.116
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.200	290.200	400.614
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	92.500	1.254
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.002
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.553.480	1.406.700	1.510.270
11	-	Personalaufwendungen	369.900-	360.200-	331.695-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.200-	373.425-	341.014-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.150-	30.150-	40.063-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	853-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	18.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	18.100-	15.575-	21.348-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.750-	760-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	1.500-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	2.405-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.300-	3.100-	4.959-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	15.300-	15.300-	13.640-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.800-	1.800-	1.298-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	8.500-	8.239-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	7.600-	7.600-	7.421-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	150-	150-	116-
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	18.000-	18.000-	17.308-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	25.000-	25.000-	33.314-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	8.397-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-
		42710291 Projektkosten	196.500-	201.500-	134.412-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	33.750-
	42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	2.731-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	332.100-	333.000-	370.229-
16	- Transferaufwendungen	1.800.600-	1.632.300-	1.130.008-
	43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	73.100-	70.600-	65.567-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	25.565-
	43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	260.100-	161.000-	161.052-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	24.612-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.274-
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	65.000-	65.000-	65.695-
	43150513 Zuschuss Schiffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	185.000-	185.000-	0
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	6.000-	0
	43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshaus	330.000-	330.000-	208-
	43150521 Personalkostenzuschuss Veranstaltungshaus	0	0	18.561-
	43150522 Gebäudebetriebskosten/Hausgeld Veranstal	0	0	22.305-
	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-	22.000-	11.631-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	72.000-	0	0
	43180264 Zusch. Ausschilderung Kunstobjekte i.öff	0	5.300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.000-	243.300-	215.827-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	343-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.500-	2.500-	689-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.223-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	54-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	115-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	17.563-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	18.000-	11.762-
	44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	9.001-
	44310040 Büromaterial	800-	800-	471-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	791-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	110-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.633-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.000-	13.000-	8.647-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.300-	1.172-
	44430015 Inhaltsversicherung	800-	0	764-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	350-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	261-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	170.000-	170.000-	158.879-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098.800-	2.942.225-	2.388.773-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.545.320-	1.535.525-	878.503-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.545.320-	1.535.525-	878.503-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	303.233-	314.643-	313.625-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	303.233-	314.643-	313.625-
28	- kalkulatorische Kosten	435.420-	446.800-	500.804-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	738.653-	761.443-	814.430-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.283.973-	2.296.968-	1.692.933-

THH11.2016
5710

Wirtschaft und Tourismus
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

THH11.2016
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	92.500	1.254
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.500	92.500	1.254
11	-	Personalaufwendungen	361.000-	351.600-	323.523-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300-	239.750-	216.652-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	250-	40-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	2.405-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	25.000-	25.000-	33.314-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-
		42710291 Projektkosten	196.500-	201.500-	134.412-
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	33.750-
		42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	2.731-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	7.200-	7.223-
16	-	Transferaufwendungen	701.500-	530.400-	327.802-
		43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	260.100-	161.000-	161.052-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	24.612-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	65.000-	65.000-	65.695-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
		43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	185.000-	185.000-	0
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	6.000-	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-	22.000-	11.631-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-
		43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	72.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	13.100-	8.975-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	334-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	626-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.223-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	52-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	115-
	44310040 Büromaterial	800-	800-	471-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	791-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.633-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	1.137-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	339-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	253-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.400-	1.142.050-	884.175-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.222.900-	1.049.550-	882.921-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.222.900-	1.049.550-	882.921-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.088-	126.146-	132.000-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	125.088-	126.146-	132.000-
28	- kalkulatorische Kosten	6.700-	6.900-	7.224-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.788-	133.046-	139.224-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354.688-	1.182.596-	1.022.145-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing

	2016 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

	2016 EUR
Expo Real	17.000
Fachkräfte	5.000
Netzwerk SolarLake	5.000
Netzwerk BioLago	87.500
Netzwerk CyberLago	70.000
Netzwerk Kreative	8.000
Metropolitanraum Zürich	2.000
Diverses	2.000
Summe:	196.500

THH11.2016
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

THH11.2016
5730
5730005000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.780	52.000	50.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.000	15.365
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.780	58.000	66.216
11	-	Personalaufwendungen	8.900-	8.600-	8.173-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	31.500-	25.705-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	1.500-	5.000-	0
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	18.000-	18.000-	17.308-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	8.397-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.700-	17.737-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2-
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	17.563-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	500-	500-	110-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	100-	35-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	10-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	8-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.300-	58.800-	51.614-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.480	800-	14.602
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.480	800-	14.602
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.680-	22.308-	20.009-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.680-	22.308-	20.009-
28	-	kalkulatorische Kosten	320-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000-	22.308-	20.009-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480	23.108-	5.407-

THH11.2016
5730
5730_KONZ

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Konzil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.400	36.400	54.709
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.500	110.500	153.805
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.900	146.900	208.514
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.150-	62.450-	79.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	20.000-	28.313-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	853-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	17.500-	15.000-	20.887-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.300-	3.100-	4.959-
		42410020 Aufwand für Strom	11.000-	11.000-	12.499-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.800-	1.800-	1.298-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.600-	7.600-	7.509-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.800-	2.800-	2.726-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	150-	150-	116-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	277.800-	277.800-	287.743-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.000-	2.328-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.572-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430015 Inhaltsversicherung	800-	0	756-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.750-	341.250-	369.231-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.850-	194.350-	160.717-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	155.850-	194.350-	160.717-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.979-	20.405-	25.439-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.979-	20.405-	25.439-
28	-	kalkulatorische Kosten	312.300-	321.900-	313.883-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.279-	342.305-	339.322-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.129-	536.655-	500.039-

THH11.2016
5730
5730095000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	135.003
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	135.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.141-
		42410020 Aufwand für Strom	1.500-	1.500-	1.141-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	63-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	63-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.204-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.000	78.000	133.799
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.000	78.000	133.799
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81-	84-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81-	84-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81-	84-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.919	77.916	133.799

THH11.2016
5750

Wirtschaft und Tourismus
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

THH11.2016
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.600	35.600	35.575
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000.000	900.000	965.265
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.700	93.700	96.441
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.002
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.122.300	1.029.300	1.099.283
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250-	38.225-	18.356-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.150-	10.150-	11.751-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	18.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	600-	575-	460-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	720-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.800-	2.800-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	730-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.800-	4.800-	4.695-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.000-	48.000-	75.263-
16	-	Transferaufwendungen	1.099.100-	1.101.900-	802.206-
		43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	73.100-	70.600-	65.567-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	25.565-
		43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshaus	330.000-	330.000-	208-
		43150521 Personalkostenzuschuss Veranstaltungshaus	0	0	18.561-
		43150522 Gebäudebetriebskosten/Hausgeld Veranstat	0	0	22.305-
		43180264 Zusch. Ausschilderung Kunstobjekte i. öff	0	5.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.000-	210.000-	186.724-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.000-	17.000-	10.190-
		44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	9.001-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.000-	13.000-	8.647-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	8-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	170.000-	170.000-	158.879-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380.350-	1.398.125-	1.082.548-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.050-	368.825-	16.734
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	258.050-	368.825-	16.734
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.405-	145.700-	136.177-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.405-	145.700-	136.177-
28	-	kalkulatorische Kosten	116.100-	118.000-	179.697-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.505-	263.700-	315.874-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	518.555-	632.525-	299.140-

THH12.2016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108.765.800	102.529.200	119.064.643
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.573
		30120000 Grundsteuer B	13.100.000	12.900.000	12.748.178
		30130000 Gewerbesteuer	42.000.000	38.000.000	59.389.024
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.386.900	40.899.600	36.456.094
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.213.600	4.063.300	3.408.131
		30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	2.200.000	3.209.631
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	196.920
		30340000 Zweitwohnungssteuer	900.000	920.000	632.835
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.413.300	3.294.300	2.962.258
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.100.800	53.178.400	52.722.611
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.596.400	41.780.900	41.583.226
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	5.900.000	0	0
		31110005 Investitionspauschale	5.173.400	5.036.200	4.930.589
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.666.700	2.593.800	2.428.842
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	696.500	699.700	712.154
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	510.700	680.700	1.053.013
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.500	400.500	89.686
		35620010 Nachzahlungszinsen	0	0	86.108
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	323
		35620200 Nachzahlungszinsen	400.000	400.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	3.255
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.777.800	156.788.800	172.929.961
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	9.832-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.000-	900.000-	928.300-
16	-	Transferaufwendungen	71.398.870-	67.945.700-	82.244.175-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.430.770-	6.723.100-	10.536.583-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	28.761.800-	24.780.600-	24.167.359-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	2.500.000	0	2.500.000-
		43710012 FAG-Rückstell. Anteil Schlüsselzuw.	0	0	5.900.000-
		43720010 Kreisumlage	41.306.300-	36.442.000-	35.540.233-
		43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	3.600.000	0	3.600.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000-	1.050.000-	383.858-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	300.000-	900.000-	382.024-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820020 Prozesszinsen	0	0	1.834-
		44980000 Deckungsreserve	450.000-	150.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.998.870-	69.895.700-	83.566.165-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.778.930	86.893.100	89.363.796
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.778.930	86.893.100	89.363.796
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	420.193-	420.601-	398.848-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	420.193-	420.601-	398.848-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.193-	420.601-	398.848-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.358.737	86.472.499	88.964.948

THH12.2016	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2016	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

THH12.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005000 Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.352.500	99.234.900	116.102.385
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.573
		30120000 Grundsteuer B	13.100.000	12.900.000	12.748.178
		30130000 Gewerbesteuer	42.000.000	38.000.000	59.389.024
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.386.900	40.899.600	36.456.094
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.213.600	4.063.300	3.408.131
		30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	2.200.000	3.209.631
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	196.920
		30340000 Zweitwohnungssteuer	900.000	920.000	632.835
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.500	400.500	89.686
		35620010 Nachzahlungszinsen	0	0	86.108
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	323
		35620200 Nachzahlungszinsen	400.000	400.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	3.255
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.820.800	102.703.200	119.259.871
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	9.832-
16	-	Transferaufwendungen	7.430.770-	6.723.100-	10.536.583-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.430.770-	6.723.100-	10.536.583-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	900.000-	383.858-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	300.000-	900.000-	382.024-
		44820020 Prozesszinsen	0	0	1.834-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.730.770-	7.623.100-	10.930.273-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.090.030	95.080.100	108.329.598
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.090.030	95.080.100	108.329.598
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	398.825-	399.447-	379.171-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	398.825-	399.447-	379.171-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.825-	399.447-	379.171-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.691.205	94.680.653	107.950.426

THH12.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.413.300	3.294.300	2.962.258
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.413.300	3.294.300	2.962.258
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.033.000	50.110.600	49.654.811
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.596.400	41.780.900	41.583.226
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	5.900.000	0	0
		31110005 Investitionspauschale	5.173.400	5.036.200	4.930.589
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.666.700	2.593.800	2.428.842
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	696.500	699.700	712.154
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.446.300	53.404.900	52.617.069
16	-	Transferaufwendungen	63.968.100-	61.222.600-	71.707.592-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	28.761.800-	24.780.600-	24.167.359-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	2.500.000	0	2.500.000-
		43710012 FAG-Rückstell. Anteil Schlüsselzuw.	0	0	5.900.000-
		43720010 Kreisumlage	41.306.300-	36.442.000-	35.540.233-
		43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	3.600.000	0	3.600.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.968.100-	61.222.600-	71.707.592-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.521.800-	7.817.700-	19.090.523-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.521.800-	7.817.700-	19.090.523-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85-	85-	79-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	85-	79-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85-	85-	79-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.521.885-	7.817.785-	19.090.601-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2016 EUR
459.000.000 EUR x 0,0074363	3.413.300

Kostenart 31110005 – Investitionspauschale

	2016 EUR
68.978 (gewertete) Einwohner x 75 EUR	5.173.400

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2016 EUR
Schlüsselzahl 42.280.527 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	29.596.400

Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2016 EUR
Schlüsselzahl 3.809.561 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	2.666.700

Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2016 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 81.077 Einwohner x 8,59 EUR (Pauschale)	696.500

Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2016 EUR
22,40 % aus 128.400.043 EUR	28.761.800

Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2016 EUR
32,17 % aus 128.400.043 EUR	41.306.300

THH12.2016	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2016	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

THH12.2016
61.2016
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	510.700	680.700	1.053.013
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.700	680.700	1.053.020
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.000-	900.000-	928.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000-	150.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	450.000-	150.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300.000-	1.050.000-	928.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	789.300-	369.300-	124.721
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	789.300-	369.300-	124.721
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.283-	21.069-	19.598-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.283-	21.069-	19.598-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.283-	21.069-	19.598-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.583-	390.369-	105.123

ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Liquidität
3. Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestands
4. Verpflichtungsermächtigungen
5. Rücklagen
6. Rückstellungen
7. Schuldenstand
8. Budgetregelungen
9. Kostenstellenstruktur
10. Abkürzungsverzeichnis

Stellenplan 2016

incl. Verbeamtung Feuerwehr und Beförderung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AI. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A13/H	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	A12	20,80	20,80	0,00	0,55	20,55	20,55	
	A11	21,00	21,00	0,00	1,65	21,00	21,00	
	A10	19,00	19,00	0,00	2,20	18,25	18,25	
	A9/G	2,00	2,00	0,00	1,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	9,28	9,28	0,00	0,58	8,70	8,70	
	A8	14,60	14,60	0,00	0,50	3,00	3,00	
	A7	7,00	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		123,68	107,68	0,00	6,48	104,50	104,50	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb EBK								
Gehobener Dienst	A12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

Insgesamt A I und A II		124,68	108,68	0,00	6,48	105,50	105,50	
-------------------------------	--	--------	--------	------	------	--------	--------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15Ü	0,00				1,00	1,00	
	E15	5,00				4,00	4,00	
	E14	4,75				4,75	4,75	
	E13	13,25				13,25	13,25	
	E12	26,70				26,70	26,70	
	E11	35,69				35,96	35,96	
	E10	29,43				29,43	29,43	
	E09ST49J	56,21				52,16	52,16	
	E09	45,33				43,28	43,28	
	E08	80,31				87,95	87,95	
	E07	2,00				2,00	2,00	
	E06	86,39				84,04	84,04	
	E05	54,39				56,12	56,12	
	E04	7,14				7,14	7,14	
	E03	13,73				13,30	13,30	
	E02UE	3,00				3,50	3,50	
	E02EST5	22,23				22,00	22,00	
	E02	3,05				3,01	3,01	
	E01	3,46				3,46	3,46	
NV Bühne	NVBÜHNE	64,00				64,00	64,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,00				2,00	2,00	
	S17	2,00				2,00	2,00	
	S15	6,15				6,15	6,15	
	S14	11,80				11,80	11,80	
	S13	8,00				7,00	7,00	
	S12	16,30				16,30	16,30	
	S11	9,64				10,14	10,14	
	S10	6,47				6,00	6,00	
	S08	2,25				2,25	2,25	
	S07	1,95				1,95	1,95	
	S06	107,64				90,64	90,64	
Insgesamt B I		730,25				713,28	713,28	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		853,93				817,78	817,78	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		854,93				818,78	818,78	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE														GES	
		Höherer D.						Gehobener D.					Mittlerer D.				
		B8	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	2,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	11,80	2,00	4,00	0,00	3,78	3,00	1,00	1,00	42,58
11.10	Steuerung	1,00	2,00			1,00				1,00							5,00
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung				0,10								1,00				1,10
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,50	0,65	0,65		0,60	1,50		1,00						4,90
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	2,00								4,00
11.14	Zentrale Funktionen				0,10				1,00		0,40						1,50
11.20	Organisation und EDV				0,20	0,90		1,00	1,00		1,00						4,10
11.21	Personalwesen				0,85			0,90	2,95				1,00	1,00			6,70
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,50		0,35			2,55				1,00	2,00	1,00		7,40
11.23	Justizariat				1,00		1,00					0,60					2,60
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,80							1,00	1,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00
11.32	Abgabewesen							0,50		1,00			0,50				2,00
11.90	Ortsverwaltungen										1,00		0,28				1,28
12.10	Statistik und Wahlen				0,10	0,10											0,20
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,50	4,00	1,00	3,00	11,60	6,00	0,00	39,10
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00								1,00
12.20	Ordnungswesen				0,18			1,02	1,50	2,00							4,70
12.21	Verkehrswesen				0,37			0,94	1,00	1,00							3,31
12.22	Einwohnerwesen				0,35			0,04	2,00		1,00	1,00					4,39
12.23	Personenstandswesen				0,10				1,00		2,00	1,00	0,60				4,70
12.60	Brandschutz					1,00		1,00	1,00			1,00	11,00	6,00			21,00
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00						
	Schulverwaltung								1,00				1,00				2,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen																0,00
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																0,00
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,50						
25.20	Kommunale Museen																0,00
25.21	Archiv								1,00	2,00							3,00
26.10	Theater																0,00
27.20	Bibliotheken																0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege											0,50					0,50
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,50
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen					1,00											1,00
12.25	Sozialversicherung																0,00
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									2,00	3,50	1,00					6,50
31.40	Soziale Einrichtungen																0,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												0,80				0,80
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung												0,20				0,20
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,10									0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							0,85	1,70	2,00	3,75						8,30
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0,05	0,30	0,50	0,75						1,60
36.80	Kooperation und Vernetzung																0,00
36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen																0,00
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42.10	Förderung des Sports																0,00
42.40	Bäder																0,00
42.41	Sportstätten																0,00
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	2,00	1,76	0,00	2,00	0,96	4,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung																0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,21		0,60	0,04								0,85
11.26	Zentrale Dienstleistungen																0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekrsp.				1,00	0,55		0,40	0,92	2,00	0,27						5,14
51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen					1,00											1,00
52.10	Bauordnung				1,00			1,00		2,00							4,00
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen										0,11						0,11
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	1,04	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
54.10	Gemeindestraßen					0,24			1,04	1,00							2,28
54.40	Sonstige Leistungen																0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
55.20	Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.Anl.											0,27					0,27
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege										0,35						0,35
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement							0,50		0,95							1,45
11.33	Grundstücksmanagement							0,50		2,05							2,55
51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen																0,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
57.10	Wirtschaftsförderung																0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	7,00	5,00	3,00	10,00	20,80	21,00	19,00	2,00	9,28	14,60	7,00	1,00	123,68

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

TARIFBESCHÄFTIGTE																	Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung		
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b 7	6	5	4	3	2	1	SuE	Son- der- tarife				GES	
0,00	1,00	4,00	3,00	13,50	11,10	31,70	26,65	1,00	11,56	10,80	4,90	3,06	0,06	1,21	2,00	0,00	125,54	168,12	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
						3,50											3,50	8,50	11.10	Steuerung	
					1,00	2,80											3,80	4,90	11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung	
				0,20	1,60	0,50											2,30	7,20	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		2,00	1,00	1,00					0,04						6,04	10,04	11.13	Rechnungsprüfung	
		1,00	1,00	2,00		3,70	0,50		2,50	0,26				1,00			11,96	13,46	11.14	Zentrale Funktionen	
				5,65	3,00	0,87	1,01										10,53	14,63	11.20	Organisation und EDV	
			1,00	1,55	1,50	14,00	2,00		6,00	4,00		2,06			2,00		34,11	40,81	11.21	Personalwesen	
				1,00	2,60	9,20			0,56	0,07							13,43	20,83	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,90											1,90	4,50	11.23	Justizariat	
								1,00	1,00	4,00	4,75	1,00					11,75	11,75	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
				0,70	0,63	4,80			0,50	1,98							8,61	10,41	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00			0,75	1,00												2,75	2,75	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
						4,15					0,04						4,19	6,19	11.32	Abgabewesen	
					1,00	1,00	3,85		1,56					0,06	0,21		7,68	8,96	11.90	Ortsverwaltungen	
			1,00	1,35	0,30	0,10	0,24										2,99	3,19	12.10	Statistik und Wahlen	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,70	14,15	0,00	36,65	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	104,10	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
						0,10			0,70								0,80	1,80	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
				0,02		1,50	0,33		3,03								4,88	9,58	12.20	Ordnungswesen	
				0,06		2,00	9,83		17,61								29,50	32,81	12.21	Verkehrswesen	
				0,92		6,00	3,39		14,56								24,87	29,26	12.22	Einwohnerwesen	
						2,20	0,50										2,70	7,40	12.23	Personenstandswesen	
						1,00			0,75	0,50							2,25	23,25	12.60	Brandschutz	
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,57	12,69	0,00	6,68	14,20	0,00	4,55	0,62	0,00	0,00	0,00	41,81	43,82	Teilhaushalt 3 - Schulen		
0,50					1,00	0,65	1,50			0,50							4,15	6,15		Schulverwaltung	
						0,92	11,19			6,34	13,07	4,37	0,62				36,51	36,51	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
										0,34	0,64	0,18					1,16	1,16	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,50	1,00	4,50	3,00	1,00	2,63	13,00	8,00	0,00	13,37	19,35	0,00	2,06	10,83	2,25	0,00	64,00	146,48	149,98	Teilhaushalt 4 - Kultur		
1,00		4,50		1,00	1,13	3,00			2,00	2,00			9,23				23,85	23,85	25.20	Kommunale Museen	
	1,00					1,00				1,00							2,00	5,00	25.21	Archiv	
			1,00			5,50	4,00		8,37	10,50		2,06	1,40	1,00		64,00	97,83	97,83	26.10	Theater	
			1,00		1,00	2,50			3,00	5,60			0,20				13,30	13,30	27.20	Bibliotheken	
0,50			1,00		0,50	2,00	3,00			1,25				1,25			9,50	10,00	28.10	Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	8,25	0,30	0,00	1,93	1,06	0,10	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	19,39	27,89	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		
0,30					1,26	0,75	0,30		1,30	1,06	0,10						5,07	6,07		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
						1,00											1,00	1,00	12.25	Sozialversicherung	
					1,20	4,50											5,70	12,20	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									0,63							2,74	3,37	31.40	Soziale Einrichtungen		
						1,80										2,25	4,05	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
						0,20											0,20	0,40	52.20	Wohnungsbau- und Wohnungsversorgung	
0,70	0,75	0,75	1,00	1,00	1,24	8,48	6,10	0,00	1,20	0,40	0,14	4,06	0,65	0,00	167,21	0,00	193,67	203,67	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0,70					0,74	1,00	0,70		0,70	0,14	0,14						4,12	4,12		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,50							21,85	22,35	22,45	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	0,75	0,75	0,80			3,85	2,00			0,13					16,30		24,57	32,87	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
						0,23	2,20			0,13		4,06	0,65		129,06		136,33	137,93	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	
			1,00	0,50		1,20											2,70	2,70	36.80	Kooperation und Vernetzung	
			0,20			3,40											3,60	3,60	36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,58	1,00	1,00	10,50	7,09	2,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	31,84	31,84	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
		1,00			1,00	0,18			0,80	0,09			0,18				3,24	3,24	42.10	Förderung des Sports	
					1,00	3,40	1,00	1,00	8,70	5,00	1,00		3,50				24,60	24,60	42.40	Bäder	
									1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	42.41	Sportstätten	
1,00	0,80	3,00	14,15	5,67	3,00	14,12	7,30	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	63,64	Teilhaushalt 8 - Verkehr		
						0,50											0,50	0,50	11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung	
						1,10											1,10	1,95	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
						0,32											0,32	0,32	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00	0,60	2,00	8,93	3,67	1,00			1,90								19,10	24,24	51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.	
				3,00	1,00	2,00	7,20	1,85		1,00							16,05	17,05	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
				1,50	1,00	5,00	3,00		1,50								12,00	16,00	52.10	Baordnung	
			1,00				0,55		1,00								2,55	2,55	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	0,20		0,72														0,92	1,03	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
0,00	0,20	0,00	2,55	7,63	0,00	0,81	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	14,31	Teilhaushalt 9 - Tiefbau		
			0,50														0,50	0,50	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			0,35	5,50		0,69	0,05										6,59	8,87	54.10	Gemeindestraßen	
			0,05	0,35			0,05										0,45	0,45	54.40	Sonstige Leistungen	
			0,20														0,20	0,20	54.60	Parkierungseinrichtungen	
				1,06	1,12												2,18	2,18	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	0,10		0,17	0,47		0,12	0,12										0,97	1,24	55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	
	0,10		0,42														0,52	0,87	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	0,00	3,00	4,89	4,00	7,32	2,78	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	37,44	41,45	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		
1,00				1,08	3,39	2,10	3,46	2,22		2,00				12,45			27,70	29,15	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
				1,20	0,13	1,90	1,86										5,09	7,64	11.33	Grundstücksmanagement	
				0,65	1,38		1,66										3,69	3,69	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
				0,07			0,22										0,29	0,29	52.20	Wohnungsbau- und Wohnungsversorgung	
						0,12	0,56										0,68	0,68	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,02	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		
	1,00			1,00	2,00		1,00										5,00	5,00	57.10	Wirtschaftsförderung	
						0,02	0,12										0,14	0,14	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5,00	4,75	13,25	26,70	35,69	29,43	101,54	80,31	2,00	86,39	54,39	7,14	13,73	28,28	3,46	174,20	64,00	730,25	853,93	GESAMT SUMME		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2016

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
					*) des unteren Rahmen-
OV Dettingen-Wallhausen	80 v.H.*	1,00	1,00	1,00	satzes der Aufwands-
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	entschädigung für die
OV Dingelsdorf	40 v.H.*	1,00	1,00	1,00	Gemeindegrößengruppen
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	1.000 bis 2.000 Einwohner.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	62,00	52,00	52,00	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	4,00	4,00	4,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	0,00	0,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	21,00	21,00	21,00	
Insgesamt		89,00	77,00	77,00	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.607.877				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	65.856.459				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	68.464.336				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 2014	-18.549.371				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **** 2013	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		32.086.623	-586.384	-16.312.384	-16.312.384
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-17.828.342	-32.673.007	-15.726.000	0	1.549.150
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	32.086.623	-586.384	-16.312.384	-16.312.384	-14.763.234

nachrichtlich¹:

10	= prognostizierte Liquidität am Jahresanfang (inkl. bekannter Veränderungen im lfd. Jahr)		48.353.887	15.680.880	-45.120	-45.120
11	+/- bekannte Veränderungen des Finanzierungsmittelbestands im lfd. Jahr	16.267.264	0	0	0	0
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (inkl. bekannter Veränderungen im lfd. Jahr)	48.353.887	15.680.880	-45.120	-45.120	1.504.030

* 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).

¹ Das mit der GemHVO vorgeschriebene verbindliche Muster zur "Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität" bietet keine Möglichkeit, die bekannten Veränderungen des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr in die Berechnung der voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende einzubeziehen. Das bedeutet, der Stand der Liquidität des Vorjahres entspricht den Planwerten. Die Haushaltsplanung des aktuellen Haushaltsjahres basiert jedoch auf dem fortgeschriebenen Finanzierungsmittelbestandes des Vorjahres. Die verbindlichen Muster berücksichtigen diesen Umstand nicht, was zu Falschinterpretationen führen kann.

Die Anlage wird deshalb um die nachrichtlichen Zeilen 10-12 ergänzt.

Vorrausichtliche Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestandes

nachrichtlich:
FAG-Rückstellung

Anlage 3

a) Stand zum 31.12.2009		37.464.359,98 €	
b) Ausgleich des Haushaltsjahres 2010		-14.116.025,42 €	
Stand zum 31.12.2010		+23,3 Mio. €	
c) <u>Korrektur durch Systemwechsel bei den Haushaltsresten 2010</u>			
- Verwaltungshaushalt:	+1,5 Mio. €		
- Vermögenshaushalt:	+14,0 Mio. €		
zusammen:	+15,5 Mio. €		
- Kreditermächtigung:	-2,1 Mio. €		
Summe		+13,4 Mio. €	
Zwischensumme		+36,7 Mio. €	
d) <u>Weiterentwicklung in 2011</u>			
- Ausgleich des Jahresabschlusses 2011		-16,5 Mio. €	
Stand der Rücklage 31.12.2011		+20,2 Mio. €	
e) <u>Weiterentwicklung in 2012</u>			
- Überschuss des Jahresabschlusses 2012		+28,3 Mio. €	
Stand der Rücklage 31.12.2012		+48,5 Mio. €	
f) <u>Weiterentwicklung in 2013</u>			
- Voraussichtlicher Überschuss des Jahresabschlusses 2013		+18,5 Mio. €	
Stand der Rücklage 31.12.2013		+67,0 Mio. €	
g) <u>Weiterentwicklung in 2014</u>			
- Ausgabermächtigungen aus 2014	-18,7 Mio. €		
- Mittelabfluss aus dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2014	+1,6 Mio. €		
- FAG Rückstellung 2014	-12,0 Mio. €	-28,9 Mio. €	+12,0 Mio. €
Stand der Rücklage 31.12.2014		+38,1 Mio. €	+12,0 Mio. €
h) <u>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2015</u>			
- voraussichtlicher Mittelabfluss Plan 2015	-17,8 Mio. €		
- bekannte Verbesserungen (Stand: 08/2015)	+16,1 Mio. €		
- FAG Rückstellung 2015 (Entwurf)	-7,5 Mio. €	-9,2 Mio. €	+7,5 Mio. €
Vorauss. Stand der Rücklage 31.12.2015		+28,9 Mio. €	+19,5 Mio. €
i) <u>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2016</u>			
- voraussichtlicher Mittelabfluss Entwurf HH 2016		-32,7 Mio. €	
- Auflösung FAG-Rückstellung		+12,0 Mio. €	-12,0 Mio. €
Vorauss. Stand der Rücklage 31.12.2016		+8,2 Mio. €	+7,5 Mio. €
j) <u>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2017</u>			
- voraussichtlicher Mittelabfluss 2017 lt. Finanzplanung 2016	-22,1 Mio. €	-22,1 Mio. €	
- Auflösung FAG-Rückstellung		+7,5 Mio. €	-7,5 Mio. €
Vorauss. Stand der Rücklage 31.12.2017		-6,4 Mio. €	0,0 Mio. €
= Kreditbedarf 2017		+6,4 Mio. €	
k) <u>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2018-2020</u>			
- voraussichtlicher Mittelabfluss 2018 lt. Finanzplanung 2016 = Kreditbedarf 2018		-0,5 Mio. €	
- voraussichtlicher Mittelabfluss 2019 lt. Finanzplanung 2016		+1,5 Mio. €	
- voraussichtlicher Mittelabfluss 2020 lt. Finanzplanung 2016 = Kreditbedarf 2010		-2,5 Mio. €	
Vorauss. Stand der Rücklage 31.12.2020		-1,4 Mio. €	0,0 Mio. €
= Kreditbedarf 2018-2020		+1,4 Mio. €	

nachrichtlich:

- Liquiditätsreserve (Gesetzesregelung vermutlich im Rahmen der Evaluation des NKHR)

6,0 - 8,0 Mio. €

Anlage 4

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr **2016**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2017	2018	2019
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2016		10.793.000	960.000	60.000
20..				
20..				
20..				
Summe:		11.813.000	960.000	60.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.994.910	2.090.090	1.600.000

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen 2016 auf Einzelmaßnahmen

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Schule Pestalozzistraße						
a) Neubau	I21105240002	18.840.000	6.020.000	1.000.000		
Rosgartenmuseum - Zentr. Kunstdepot	I25202040004	1.850.000	950.000	850.000		
Kinderkrippe Weiherhof - Bau	I36511334001	2.156.000	0	406.000		
Ruderverein Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsheim	I42100180014	180.000	0	60.000	60.000	60.000
Bahnhof Petershausen						
a) Bau Fuß- und Radbrücke	I51105060003	4.100.000	2.100.000	1.000.000		
b) Spiel-/Freizeitfläche Gustav-Schwab-Straße	I51105070002	1.305.000	750.000	555.000		
Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte	I51105560010	2.320.000	620.000	1.700.000		
Verkehrsk. Wollm. - Wollmatinger Str. (Taborw./Elberfeldsp.)	I54300160015	1.050.000	0	500.000	550.000	
Verkehrskonzept Altstadtring						
I. BA Rheinsteig	I54100160095	3.050.000	1.150.000	1.500.000	350.000	
II. BA Rheinbrücke/Sternenpl. (Planung)	I54100160096	200.000	100.000	100.000		
III. BA Lago-Knoten (Planung)	I54100160097	200.000	95.000	100.000		
Willy-Andreas-Weg, Litzelstetten	I54100160044	325.000	125.000	125.000		
Radweg Dettingen-Allensbach - Zuschuss Stadtanteil	I54200160001	492.000	300.000	192.000		
Casino Seestraße - Barrierefrei. WC, Parkplatz	I11242640007	500.000	250.000	250.000		
Bürgerhaus Dettingen - Umbau altes Schulhaus	I57300940001	950.000	500.000	400.000		
Bodenseeforum - Bau	I57500540002	11.255.000	4.500.000	2.055.000		
		48.773.000	17.460.000	10.793.000	960.000	60.000

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	68.787.447	61.558.590
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.550.235	61.335.278
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	237.212	223.312
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	68.787.447	61.558.590

Anlage 6

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

**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 Abfaldeponien		
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 FAG-Rückstellung	19.500.000	7.500.000
...		
Rückstellungen gesamt	20.012.401	8.012.401

Anlage 7a

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

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	22.521.196	22.521.196
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.)	22.521.196	22.521.196
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	22.521.196	22.521.196

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.125.730	96.484.730
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	117.646.926	119.005.926
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	117.646.926	119.005.926

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				lt. Wipl - Vermplan 2015			lt. Wipl - Vermplan 2016			31.12.2016
		31.12.2013	Zugang	Abgang	31.12.2014	Zugang	Abgang	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	5.066.000	4.016.000	91.307.712
	Kassenkredite	0	0	0	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	500.000	191.000	3.458.733
	Darlehen Stadt Konstanz	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWP	Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzilstadt	Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		94.534.560			93.893.730			95.125.730			96.484.730

Budget- und Ressourcenverantwortung
Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

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.

Änderungen gegenüber den bisherigen Budgetregelungen des Haushalts 2015 sind in **Fett-druck** dargestellt.

Regelung	Haushaltsvollzug 2016
<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 2016
<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="150 1077 501 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 - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.</p> <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 2016
<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p>	<p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten und gebuchten Beträge für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Dies gilt für folgende Kostenarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kernzeiten-/Ganztagesbetreuung - Mensaessen/Essenzuschüsse - Schülerbeförderungskosten <p>Bei Mehrerträgen auf den korrespondierenden Ertragskonten wird darüber hinaus die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) zugelassen.</p> <p>e) Mittelverschiebungen, die ausschließlich aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt und umgekehrt, neue Vorgaben des Statistischen Landesamtes), sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind aber nur dann zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.</p> <p>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>

Regelung	Haushaltsvollzug 2016																																																																																																				
<p>5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p> <p>5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u></p> <p>5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u></p> <p>5.5 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u></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> <p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p> <p>Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 50120000 werden grundsätzlich formlos budgeterhöhend bereitgestellt.</p> <p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="0" data-bbox="603 987 1481 1989"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="603 987 1034 1016"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2" data-bbox="1034 987 1481 1016"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th data-bbox="603 1043 730 1072"><i>KST/Auftrag</i></th> <th data-bbox="730 1043 1034 1072"><i>Sachkonto</i></th> <th data-bbox="1034 1043 1161 1072"><i>KST/Auftrag</i></th> <th data-bbox="1161 1043 1481 1072"><i>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. Aufsichtsratsstätigkeit/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 Parkplatzbe- Wirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31480015 Fondsgeld. „Kult- agenten f. kreative Schulen“</td> <td>21*</td> <td>42910081 Aufwend. „Kultur- agenten 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 Best- seller-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> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	1114005100	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/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 Parkplatzbe- Wirtschaftung	21*	42*/44*	21*	31480015 Fondsgeld. „Kult- agenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kultur- agenten 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 Best- seller-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
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																			
<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>																																																																																																		
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																		
1114005100	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/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 Parkplatzbe- Wirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																																		
21*	31480015 Fondsgeld. „Kult- agenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kultur- agenten 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 Best- seller-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																																																																																																		

Regelung	Haushaltsvollzug 2016			
	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>
	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel
	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm
	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
	5410015200	34800050 Ertr. Signalanlagen	5410015200	42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen
	111330120002	68210001 Grundstückstausch- geschäfte	111330130002	78210001 Grundstückstausch- geschäfte
	6110005000	35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	6110005000	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Regelung	Haushaltsvollzug 2016
<p>6. <u>Übertragung</u> gemäß § 21 GemHVO</p> <p>6.1 <u>Ergebnishaushalt</u></p> <p>6.2 <u>Finanzhaushalt</u></p> <div data-bbox="150 1346 501 1447" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Sonderbudget Stadttheater</p> </div>	<p>Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen weiterhin Gebrauch gemacht.</p> <p>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>Das gilt auch für die Schulbudgets.</p> <p>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>Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden.</p> <p>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 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>Das Theater kann im Rahmen seines Budgets zur Drittmittel-Akquise und aus künstlerischen Gründen nationale und internationale Kooperationen eingehen.</p> <p>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	Haushaltsvollzug 2016														
	<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 1406 768"> <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 Tarifierhöhungen 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 Tarifierhöhung. 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 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 Tarifierhöhungen 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 Tarifierhöhungen 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 2016
	<p>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.</p> <p>e) Das Theater hat sich an einer eventuell vom Gemeinderat für die Gesamtstadt Konstanz verabschiedeten Globalen Minderausgabe Personal prozentual zu beteiligen.</p> <p>f) Über den Zuschuss wird verhandelt, falls sich wesentliche Eckdaten des Haushalts ändern.</p>

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Anlage 9

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	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-Wallhausen	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
1112045000	Beteiligungsmanagem.	Beteiligungsmanagement	1112-01	1112-01	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	1113	1113	THH1
1113005900	Rechnungsprüfung BgA	Rechnungsprüfung (BgA)	1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	1114-01	1114005000	THH1
1114005100	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	Schwerbeh. vertretung	Schwerbehindertenvertretung	1114-01	1114035000	THH1
1114085000	Integrationsförd.	Integrationsförderung	1114-01	1114085000	THH1
1114085100	Flüchtlingsbeauftr.	Flüchtlingsbeauftragte/r	1114-01	1114085100	THH1
1114105000	Bürgersch. Engagem.	Bürgerschaftliches Engagement	1114-01	1114105000	THH1
1120015000	Organisation	Organisation	1120	1120015000	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
1120035100	Anwendungsentwickl.	Anwendungsentwicklung	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
1120045900	IT BgA	Informationstechnik BgA	112002	112002_IT	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
1121005900	Personalwesen (BgA)	Personalwesen (BgA)	1121	1121_PA	THH1
1121015000	Personalbedarfsdeck.	Personalbedarfsdeckung	1121	1121_PA	THH1
1121025000	Personalbetreuung	Personalbetreuung	1121	1121_PA	THH1
1121035000	Ausbildung	Ausbildung	1121	1121_PA	THH1
1121035100	PA - Ausbildung	PA - Ausbildung	1121	1121035100	THH1
1121045000	Fortbildung	Fortbildung	1121	1121_PA	THH1
1121055000	Bezügeabrechnung	Bezügeabrechnung	1121	1121_PA	THH1
1121065000	Kantine	Kantine	1121	1121065000	THH1
1121065100	Freiw. soziale Leist	Freiwillige soziale Leistungen	1121	1121_PA	THH1
1121075000	Sicherheitsingenieur	Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt	1121	1121075000	THH1
1121075900	Sicherheitsing. BgA	Arbeitsschutz/Sicherh.ing/B.arzt BgA	1121	1121075000	THH1
1122001000	AL/Abtl./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
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

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1124015900	Hochbau BgA	Planung/Bau von Bauten, Bauunterh. BgA	112401	1124_TGM	THH10
1124023000	Untere Laube 30	Untere Laube 30 - Anmietung	112402	1124_GEBW	THH10
1124023285	Gem.schule Gebhard	Pestalozzistr. 1 - Gem.schule Gehard	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023286	Gem.Gebh.-3-Feld-Sph	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:3-Feld-Sporth.	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023300	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal	112402	1124_GEBW	THH10
1124023305	Bürgerhaus Dettingen	Schulweg 1-3,Bürgerh.Dett.(Alte Schulh.)	112402	1124_GEBW	THH10
1124023400	Kiga Weiherhof	Adalbert Schnatterer Str. 3-Kiga Weiherh	11240240	1124_GEBW	THH10
1124023600	Tennishalle "Horn"	Eichhornstr. 84 a / Tennishalle "Horn"	112402	1124_GEBW	THH10
1124023700	WH Alte L'stetterstr	Alte Litzelstetter Str. 77 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1124023800	Transco Lager/Büro	Transco - Lager-/Bürofläche	112402	1124_GEBW	THH10
1124023805	Vereinsh.Kleingärtn.	Rosmarinheideweg 15-17,Vereinsh.Kleing.	112402	1124_GEBW	THH10
1124025000	Hochbau/techn. Anl.	Betreuung techn. Anlagen/Energieman.	112402	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
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	11240201	1124_GR	THH10
1124083205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	11240201	1124_GR	THH10
1124083210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	11240201	1124_GR	THH10
1124083215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	11240201	1124_GR	THH10
1124083220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	11240201	1124_GR	THH10
1124083225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	11240201	1124_GR	THH10
1124083226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	11240206	1124_GR	THH10
1124083230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	11240201	1124_GR	THH10
1124083235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	11240203	1124_GR	THH10
1124083240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	11240201	1124_GR	THH10
1124083245	Gemein.sch.s Gebhard	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard	11240227	1124_GR	THH10
1124083250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	11240201	1124_GR	THH10
1124083255	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	11240227	1124_GR	THH10
1124083256	Theodor-Heuss-RS	Zähringerplatz 1/c-Theodor-Heuss-RS	11240204	1124_GR	THH10
1124083257	HRS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig7-HRS Zoffingen	11240205	1124_GR	THH10
1124083260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	11240206	1124_GR	THH10
1124083265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	11240206	1124_GR	THH10
1124083270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	11240206	1124_GR	THH10
1124083275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	11240217	1124_GR	THH10
1124083276	Spracheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Spracheilkindergarten	11240214	1124_GR	THH10
1124083280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	11240208	1124_GR	THH10
1124083285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	11240227	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
1124083360	Musikschule	Musikschule	112402	1124_GR	THH10

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1124083400	Kiga Mainastr. 45	Mainastr. 45 - Kindergarten	11240240	1124_GR	THH10
1124083405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Güttelestr 9-Kinderh Paradies	11240240	1124_GR	THH10
1124083410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	11240240	1124_GR	THH10
1124083415	Kiga Wallhausen	Schwänenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124_GR	THH10
1124083420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124_GR	THH10
1124083425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124_GR	THH10
1124083430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124_GR	THH10
1124083440	Kinderkrippe Krank.A	Mainastr. 41 - Kinderkrippe Krankenanst	11240240	1124_GR	THH10
1124083445	Kita Gustav-Schwab-S	Kita Gustav-Schwab-Schwab-Straße	11240240	1124_GR	THH10
1124083450	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	11240240	1124_GR	THH10
1124083500	Jugendz Jägerkaserne	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
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
1124083550	Jugendverkehrsschule	Jugendverkehrsschule Berchen	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	Wintersteig 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
1124083755	Sanitäranlage D'dorf	Sanitäranlage Bubenbad Dingelsdorf	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
1124085010	ER Theater BgA	Eigenreinigung Theater BgA	112402	1124_GR	THH10
1124085020	ER Kulturzentr. BgA	Eigenreinigung Kulturzentrum BgA	112402	1124_GR	THH10
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	Mainastr. 147 - GS Allmannsdorf	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	11240206	1124_GEBW	THH10
1124093230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	11240203	1124_GEBW	THH10
1124093240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093245	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR/Halle	11240227	1124_GEBW	THH10
1124093250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093255	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	112402227	1124_GEBW	THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	11240206	1124_GEBW	THH10

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	11240206	1124_GEBW	THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	11240206	1124_GEBW	THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	11240217	1124_GEBW	THH10
1124093280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	11240208	1124_GEBW	THH10
1124093285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	11240227	1124_GEBW	THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	112402	1124_GEBW	THH10
1124093301	Museumsshop/Kuze	Wessenbergstr. 43, Museumsshop	112402	1124_GEBW	THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	112402	1124_GEBW	THH10
1124093306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	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	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwänenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093500	Jugendz Jägerkasernen	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
1124093516	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	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
1125203315	Ford KN-K 7250	Ford KN-K 7250	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
1125203360	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform KN-K 7211	1125	1125	THH1
1125203400	Kleingeräte Li allg.	Kleingeräte Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203410	Großmäher/Mulcher Li	Großmäher/Mulcher Li	1125	1125	THH1
1125203420	Kleinger. Grünpfl Li	Kleingeräte Grünpflege Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203430	Kleing.Straßenunt.Li	Kleingeräte Straßenunterhaltung Li	1125	1125	THH1
1125203440	Ger. Winterdienst Li	Geräte Winterdienst Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203805	Milchhäusle Litzelst	Komturweg 5 - Milchhäusle Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203810	Schuppen Mainauhof	Schuppen Mainauhof	1125	1125	THH1
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
1125303325	VW Crafter	VW-LNF Crafter	1125	1125	THH1

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1125303335	Kubota Traktor	Kubota Traktor KN- K 7465	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
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
1125403355	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform Muli T10X, KN-K7423	1125	1125	THH1
1125403360	DB MB Trac KN-2717	DB MB Trac KN-2717	1125	1125	THH1
1125403370	Großanh. Auwärter	Großanhänger Auwärter	1125	1125	THH1
1125403380	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125	THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125	THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125	THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125	THH1
1125403440	Ger.Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125	THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125	THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125	THH1
1126015000	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
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	113304	1133_GR.M	THH10
1133015000	Abw.Grundst.gesch.	Abwickl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte	113301	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
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
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

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
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
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	Reichenastr. 266 - Flugplatz	112402	1124_GEBW	THH10
1133033815	Rathaus Wollmatingen	Radolfzeller Str. 38 - Rathaus Wollm.	112402	1124_GEBW	THH10
1133033816	Rathaus Allmannsdorf	Mainastr. 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	Reichenastr. 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	Bahnhofplatz 14	112402	1124_GEBW	THH10
1133033832	Felsenkeller/St.Für	Felsenkeller	112402	1124_GEBW	THH10
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	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	121002	1210005000	THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	121003	1210035000	THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	121003	1210035000	THH1
1210035100	Bundestagswahl	Bundestagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035200	Europawahl	Europawahl	121003	1210035000	THH1
1210035300	Landtagswahl	Landtagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035400	Kommunalwahl	Kommunalwahl	121003	1210035000	THH1
1210035500	OB Wahl	OB Wahl	121003	1210035000	THH1
1210035600	Volksabstimmungen	Volksabstimmungen und -entscheide	121003	1210035000	THH1
1210035700	Bürgerentscheide	Bürgerentscheide	121003	1210035000	THH1
1220001000	AL/Abtl./Skr. BA	AL/Abtl./Skr. 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	Tierkörper sammelnst.	Reichenastr. 97 - Tierkörpersammelst.	1226	1226	THH2
1226063800	Taubenhaus	Webersteig 10 - Taubenhaus	1226	1226	THH2
1226065000	Tierschutz	Tierschutz	1226	1226	THH2

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1260001100	Werkstatt Feuerwehr	Werkstatt Feuerwehr	1226	1226	THH2
1260003000	Fahrzeuge allgemein	Fahrzeuge allgemein	1260	1260	THH2
1260003010	ELW I, Kdo. Wagen	ELW I, Kdo. Wagen	1260	1260	THH2
1260003020	ELW II	ELW II	1260	1260	THH2
1260003030	DLK, Drehleitern	DLK, Drehleitern	1260	1260	THH2
1260003040	TLF 1100	TLF 1100	1260	1260	THH2
1260003050	TLF 16	TLF 16	1260	1260	THH2
1260003060	LF 20	LF 20	1260	1260	THH2
1260003070	LF 8 / 6	LF 8 / 6	1260	1260	THH2
1260003080	LF 8	LF 8	1260	1260	THH2
1260003090	MTW	MTW	1260	1260	THH2
1260003100	GWT	GWT	1260	1260	THH2
1260003110	WLF	WLF	1260	1260	THH2
1260003120	VRW	VRW	1260	1260	THH2
1260003130	GW-Wasser	GW-Wasser	1260	1260	THH2
1260003140	GW-Öl	GW-Öl	1260	1260	THH2
1260003150	Fremdfahrzeuge/LKR	Fremdfahrzeuge/LKR	1260	1260	THH2
1260003160	RW II	RW II	1260	1260	THH2
1260003170	SÖG	SÖG	1260	1260	THH2
1260003180	MZB	MZB	1260	1260	THH2
1260003190	Schlauchboot	Schlauchboot	1260	1260	THH2
1260003200	WAB	WAB	1260	1260	THH2
1260003210	Gabelstapler	Gabelstapler	1260	1260	THH2
1260003220	Anhänger	Anhänger	1260	1260	THH2
1260003400	Maschinen/Geräte	Maschinen/Geräte	1260	1260	THH2
1260003500	Betriebsausstattung	Betriebsausstattung	1260	1260	THH2
1260005000	Brandschutz	Brandschutz	1260	1260	THH2
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
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
2110103200	Gem.schaftssch.Gebha	Gem.schaftssch.Gebhard: Moltkestr. 2-6	211010	2110105010	THH3
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3
2120015010	Sprachheilkiga	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)	21200105	2120015010	THH3
2120025010	Schule am Buchenberg	Schule am Buchenberg (Förderschule)	212002	2120025010	THH3
2120035070	Sondersch. f. Kranke	Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh	21200307	2120035070	THH3
2140015000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	214001	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

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
2520005900	Rosgartenm Café/Shop	Rosgartenmuseum Cafébetrieb/Museumsshop	2520	2520005000	THH4
2520005950	Naturm. Museumsshop	Naturmuseum Museumsshop	2520	2520005100	THH4
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv	2521	2521	THH4
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein	2610	2610	THH4
2610001100	Verwaltung	Verwaltung	2610	2610	THH4
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse	2610	2610	THH4
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System	2610	2610	THH4
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos	2610	2610	THH4
2610001230	Ticketing-Provisione	Ticketing - Provisionen	2610	2610	THH4
2610001240	Theatercard	Theatercard/Gutscheine/Joker/Wahlabos	2610	2610	THH4
2610001300	Hausmeister/Kantine	Hausmeister/Kantine	2610	2610	THH4
2610001310	Garderobe	Garderobe	2610	2610	THH4
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	Spielzeitheft	Spielzeitheft	2610	2610	THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising	2610	2610	THH4
2610001600	Regie	Regie	2610	2610	THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung	2610	2610	THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz	2610	2610	THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik	2610	2610	THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz	2610	2610	THH4
2610001645	Video	Video	2610	2610	THH4
2610001646	Projektleitung	Projektleitung	2610	2610	THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler	2610	2610	THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie	2610	2610	THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste	2610	2610	THH4
2610001700	Technische Leitung	Technische Leitung	2610	2610	THH4
2610001710	Tontechnik	Tontechnik	2610	2610	THH4
2610001720	Beleuchtung	Beleuchtung	2610	2610	THH4
2610001730	Bühnentech/Polsterei	Bühnentechnik/Polsterei	2610	2610	THH4
2610001740	Techn. Werkstätten	Technische Werkstätten	2610	2610	THH4
2610001750	Kostüme	Kostüme	2610	2610	THH4
2610001760	Requisite	Requisite	2610	2610	THH4
2610001770	Maske	Maske	2610	2610	THH4
2610001780	Musik-Instrumente	Musik-Instrumente	2610	2610	THH4
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 Transco	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
2610003813	WG Max-Stromeyerstr-	WG Max Stromeyerstr.	2610	2610	THH4
2610005000	Theater	Theater	2610	2610	THH4
2610025000	Sprechtheater	Sprechtheater	2610	2610	THH4

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
2610025300	Figurentheater	Figurentheater	2610	2610	THH4
2610045000	Eigene ausw Gastsp.	Eigene auswärtige Gastspiele	2610	2610	THH4
2610045100	Abstecher Ki/Jugend	Abstecher Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4
2610045200	Sommertheater Überl	Sommertheater Überlingen	2610	2610	THH4
2610055000	Gastspiele and. Ens.	Gastspiele anderer Ensembles	2610	2610	THH4
2610055100	Gastspiele Ki/Jugend	Gastspiele anderer Ensembles Ki/Jugend	2610	2610	THH4
2610065000	Kinder-/Jugendtheate	Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4
2610075000	Sonderveranstalt.	Sonderveranstaltungen	2610	2610	THH4
2620005000	Musikpflege	Musikpflege	2620	2620005000	THH4
2620005100	SWD Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie	2620	2620005100	THH4
2620043000	VG Fischmarkt	Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt	2620	2620005100	THH4
2630003200	Musikschule	Musikschule 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
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
2810005000	Kulturbüro	Kulturbüro	2810	2810_K	THH4
2810005100	Bildung/Wissenschaft	Abt. Bildung und Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810005200	Kunst im öff. Raum	Kunst im öffentlichen Raum	2810	2810_K	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	311001-08	THH5
3110015000	Hilfe zur Pflege	Hilfe zur Pflege	311001	311001-08	THH5
3110025000	Eingl.hilfe beh.Mens	Einglied.hilfe für behinderte Menschen	311002	311001-08	THH5
3110035100	Hilfen z. Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit (§§47-51 SGB XII)	31100301	311001-08	THH5
3110035200	Erst. an Krankenk.	Erstatt. an Krankenk. § 264 Abs. 7 SGB V	31100302	311001-08	THH5
3110055000	Hilfe z. Lebensunter	Hilfe zum Lebensunterhalt	311005	311001-08	THH5
3110065000	Sonst.Leist.Lebensgr	Sonst.Leist. z.Sich. Lebensgr. n.SGB XII	311006	311001-08	THH5
3110085100	Grundsich. im Alter	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm	311008	311001-08	THH5
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5
3140013505	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshilfe/Erfrierungsschutz Haidel	3140	3140_NICHT	THH5
3140013510	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Trepp. 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
3140013700	Fürstenbergstr. 116	Fürstenbergstr. 116 (A) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
3140013703	Steinstr. 4a	Steinstr. 4a (A) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
3140013704	Leipzigerstr. 10-16	Leipziger Str. 10 - 16 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
3140013705	Bismarcksteig 21 (A)	Bismarcksteig 21 (A) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
3140013750	Mühlenweg 44-Sanitär	Mühlenweg 44 - Sanitärgebäude	3140	3140_NICHT	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
3160015100	Sonst. Soz. Förd.	Sonstige Soziale Förderung	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	Kinder- und Jugendhilfe	362001	362001	THH6
3620015200	Prävention und Siche	Prävention und Sicherheit	362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsoz.arb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen	362002	362002	THH6
3620025100	Jugendsoz.arb.	Jugendsozialarbeit	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
3620045800	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	362004	362004_JT	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
3630065500	Förd.Einr.Hilfe jM/F	Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam	363006	3630065500	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	36500101	Verteilung	THH6
3650013400	Mainaustr.41Krabbelg	Mainaustr. 41-Krabbelgruppe(Spatzennest)	36500101	3650015020	THH6
3650013405	Cont. Villa Kunterb.	Container Kindergrippe Villa Kunterbunt	36500101	3650015050	THH6
3650015000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies	36500101	3650015000	THH6
3650015010	Kiga Litzelstetten	Kindergarten Litzelstetten	36500101	3650015010	THH6
3650015020	Kinderhaus am Salzberg	Kinderhaus am Salzberg (Krankenhaus)	36500101	3650015020	THH6
3650015030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen	36500101	3650015030	THH6
3650015040	Kiga Urisberg	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
3650015080	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	3650101	3650015080	THH6
3650015500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch	36500101	3650015500	THH6
3650025500	Tagespflege 0 bis 6	Tagespflege 0 bis 6 Jahre	36500201	365002	THH6
3650025510	Tagespflege 7 bis 14	Tagespflege 7 bis 14 Jahre	36500202	365002	THH6
3650035500	Fin.Förder.v.Kindern	Fin.Förder.v.Kindern	365003	3650035500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	3680	3680	THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung	3680	3680	THH6
3690015000	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

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
4240003800	Bäder BGK	Bäder BGK	4240	4240	THH7
4240005000	BgA Bäder	BgA Bäder	4240	4240	THH7
4240013800	Minigolfanlage	Uferstr. 41 - Minigolfanlage	4240	4240	THH7
4240015000	Strandbad D'dorf	Strandbad Dingelsdorf	4240	4240	THH7
4240015100	Strandbad L'stetten	Strandbad Litzelstetten	4240	4240	THH7
4240015200	Strandbad Wallhausen	Strandbad Wallhausen	4240	4240	THH7
4240015300	Rheinstrandbad	Rheinstrandbad	4240	4240	THH7
4240015400	Freibad Horn	Freibad Horn	4240	4240	THH7
4240025000	Schwaketenbad	Schwaketenbad	4240	4240	THH7
4240025100	Kur- und Hallenbad	Kur- und Hallenbad	4240	4240	THH7
4240045000	Bodenseetherme	Bodenseetherme	4240	4240	THH7
4240055000	Rheinterasse	Rheinterasse	4240	4240	THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	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	Sportzentrum Wollmat	Sportzentrum Wollmatingen	424102	4241025100	THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST	THH7
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000	THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100	THH7
5000001000	AL, Abtl.,Sokr. BVA	AL, Abtl.,Sokr. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TBA:AL, SGL, Sekr.	TBA:AL, SGL, Sekr.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sokr. ASU	AL/Abtl./Sokr. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005100	TBA:Stadtentwicklung	TBA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5111001000	Vermessung allg	Vermessung allgemein	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001010	Vermessungsing.	Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001020	Vermessungstechniker	Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001050	Meßgehilfen	Meßgehilfen	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001100	GIS allgemein	GIS allgemein	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111001110	GIS Vermess.Ing	GIS Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111001120	GIS Vermess.tech	GIS Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111005000	Vermessung	Vermessung	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111005100	GIS	Raumbezogenes Informationssystem	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111005900	Ing.-techn.Vermess.l	Ingenieurtechnische 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
5210005800	Zweckentfremdung	Zweckentfremdung	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
5410013805	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen	541001	5410_GSTR	THH9
5410013815	Feuergassen	Feuergassen	541001	5410_GSTR	THH9
5410015200	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb	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 Haltep./Aufzüge L	DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	541004	5410_GSTR	THH9
5410045100	Ingenieurbauwerke	Brücken/Tunnel/Lärmschutzwände/Unterf.	541004	5410_GSTR	THH9
5410075000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	541007	5410075000	THH9

Haushaltsplan 2016

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
5410093750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	541009	541009	THH10
5410095000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	541009	541009	THH10
5420015000	Kreisstraßen	Kreisstraßen, Bereitstell./Betrieb	542001	5410_GSTR	THH9
5420025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)	542002	5410_GSTR	THH9
5430015000	Landesstraßen	Landesstraßen, Bereitstell./Betrieb	543001	5410_GSTR	THH9
5430025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Landesstraßen)	543002	5410_GSTR	THH9
5440015000	Bundesstraßen	Bundesstraßen, Bereitstell./Betrieb	544001	5410_GSTR	THH9
5440025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)	544002	5410_GSTR	THH9
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
5460015000	P + R am Seerhein	P + R am Seerhein	5460	5460015000	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
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	Sportboothafen Wallh	Sportboothafen 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
5550005900	Forstwirtschaft BgA	Forstwirtschaft BgA	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	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte	5730	5730005000	THH11
5730005200	Konzil	Konzil	5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Konzil - Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen	5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr	5750	5750	THH11
5750005900	BgA Bäder/Kurtaxe	BgA Bäder/Kurtaxe	5750	5750	THH11
5750055900	Veranstaltungshaus	Veranstaltungshaus Reichenaustraße 21	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

Abkürzungsverzeichnis

Anlage 10

AfA	Absetzung für Abnutzung
allg.	allgemein
AMD	Allgemeiner Medizinischer Dienst
Anl.	Anlage
Aufl.	Auflösung
Aufw./ Aufwend.	Aufwendungen
Außenanl.	Außenanlage
Ausz.	Auszahlung
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
Bereitst.	Bereitstellung
Betr.aufw.	Betriebsaufwendungen
bewegl.	beweglich
Bhf.	Bahnhof
Dokum.	Dokumentation
Durchbuch.	Durchbuchung
EB/EigB	Eigenbetrieb
EBK	Entsorgungsbetriebe
Einricht.	Einrichtung
Entw.	Entwicklung, Entwässerung
erf.	erforderlich
Erg.	Ergebnis
Erg.-HH	Ergebnishaushalt
Erm-Übertr. VV-Jahr	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
Erst./Erstatt.	Erstattung
Erw.	Erweiterung
ESt.	Einkommensteuer
ev.	evangelisch
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg
Familienleist.ausgl.	Familienleistungsausgleich
Fin.-HH	Finanzhaushalt
Ford.	Forderung
Förd. off. Jug.ar	Förderung offener Jugendarbeit
Fremdenv.	Fremdenverkehr
Fremdunterh./ Fremdont.	Fremdunterhaltung
Gde.	Gemeinde
Gde.ant.	Gemeindeanteil
Geb./ Gebüh.	Gebühr
gebäudebezog.	gebäudebezogen
Gem./ gem.	Gemeinde / gemäß
Gem.Sch	Gemeinschaftsschule
GemHVO	Gemeinde-Haushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

GR	Gemeinderat
Grstke.	Grundstücke
grundstückgl.	grundstücksgleich
Grünfl.	Grünfläche
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverband
HaProWo	Handlungsprogramm Wohnen
HH	Haushalt
JA	Jahresabschluss
JH	Jugendhilfe
Jugendorg.	Jugendorganisation
kath.	katholisch
Kernzeitenb.	Kernzeitbetreuung
Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KST	Kostenstelle
Kult.	Kultur
lf.	laufend
LKR	Landkreis
Lohnkostenz.	Lohnkostenzuschuss
Mahngeb.	Mahngebühren
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
OPB	Ortspolizeibehörde
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortsverwaltung
P + R	Park und Ride-Parkplatz
Pers.-/Verw.erst. Jugendh.	Personal- und Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe
Projekt "TINK"	Projekt „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“
Rückstell.	Rückstellung
San.	Sanierung
Schlüsselz.	Schlüsselzuweisung
Schulbegl.	Schulbegleiter
Schülerbeförd.kost.	Schülerbeförderungskosten
SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozial-Gesetz-Buch
SJA	Sozial- und Jugendamt
SMK	Stadtmarketing Konstanz
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
soz.	sozial
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sozialvers.	Sozialversicherung
Sportanl.	Sportanlage
Sprachf.	Sprachförderung
Stadtentw.	Stadtentwicklung
Stadterneu.	Stadterneuerung
stud.	studentisches
SWK	Stadtwerke Konstanz GmbH

SWP, SW Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie
TBK	Technische Betriebe Konstanz
TEUR	Tausend Euro
TG	Tiefgarage
THH	Teilhaushalt
TIK	Tourist Information Konstanz GmbH
TVA	Tiefbau- und Vermessungsamt
U2/U3	unter 2/3-Jährige
Unt.	Unternehmen
USt.	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltungsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
Verm.	Vermögen
Vermplan	Vermögensplan
Vermeid.	Vermeidung
Versorgungsaufw.	Versorgungsaufwendungen
Verw.-/Betriebsaufw.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verz. Bürgsch.	Verzinsung der Bürgschaften
VGL	Verwaltungsgebäude Laube
vgl.	vergleiche
vorl.	vorläufig
VZ	Volkszählung
wg.	wegen
Wipl	Wirtschaftsplan
wiss., wissenschaft.	wissenschaftlich
Ziff.	Ziffer
Zinsertr.	Zinserträge
Zusch.	Zuschuss
Zuw.	Zuweisung