

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Nachtragshaushalt 2012

Nachtragshaushalt 2012

INHALTSVERZEICHNIS DER PDF-DATEI

	Seite
1. Allgemeine Informationen zum Kernhaushalt	
1.1 Nachtragssatzung.....	3
1.2 Gesamtergebnishaushalt	7
1.3 Gesamtfinanzhaushalt.....	9
1.4 Vorbericht	11
1.5 Budgetregelungen	19
1.6 Darstellung Rücklagen, Liquidität, Rückstellungen, Verpflichtungsermächtigungen, Schuldenstand	28
2. Darstellung der Veränderungen in den 12 Teilhaushalten	
2.1 Ergebnishaushalt.....	34
2.2 Investitionsübersicht mit Darstellung der einzelnen Investitionen	44
2.3 Aufteilung der Veränderungen auf die Teilhaushalte	
- Ergebnishaushalt	86
- Finanzhaushalt	147
3. Stellenplan	163
4. Finanzplan und Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2016	172
5. Externe Finanzierungen über die LB-BW	203
6. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
6.1 Wirtschaftsplan 2012 der Philharmonie.....	204
6.2 Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Konzilstadt	222

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde¹ Konstanz für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2011 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR	Erhöhung um (+) EUR	Verminde- rung um (-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge ³ EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Ordentliche Erträge	171.658.135	+13.535.100		185.193.235
1.2 Ordentliche Aufwendungen	170.694.651	+ 882.830		171.577.481
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	+ 963.484	+12.652.270		+13.615.754
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0			0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	+ 963.484	+12.652.270		+13.615.754
1.6 Außerordentliche Erträge	+ 1.300			+ 1.300
1.7 Außerordentliche Aufwendungen	0			0
1.8 Veranschlagtes Sonderergeb- nis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	+ 1.300			+ 1.300
1.9 Veranschlagtes Gesamter- gebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	+ 964.784	+12.652.270		+13.617.054

¹ Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

² Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

³ Fortgeschriebener Ansatz

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴	Erhöhung um (+) EUR	Verminde- rung um (-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁵
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.997.535	+13.535.100	183.532.635
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.564.601	+882.830	163.447.431
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+ 7.432.934	+12.652.270	+20.085.204
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.000		+ 219.000 8.414.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.744.250	+ 5.349.000	24.093.250
2.6	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 10.549.250	+ 5.349.000	+ 219.000 - 15.679.250
2.7	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.116.316	+ 7.303.270	+ 219.000 + 4.405.954
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000		- 3.000.000 2.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000		2.000.000
2.10	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	+ 3.000.000		- 3.000.000 0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanz- haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 116.316	+ 7.303.270	- 2.781.000 + 4.405.954

⁴ Bisheriger Ansatz

⁵ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher
5.000.000 EUR
um 3.000.000 Euro reduziert und auf
2.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher
3.248.600 EUR
um 3.124.700 Euro erhöht und auf
6.373.300 EUR
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher
38.000.000 EUR
um 13.000.000 Euro reduziert und auf
25.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

(alternativ: Die Steuersätze werden nicht geändert.)

§ 6 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan 2012 wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.
- b) Die Budgetierungsregelungen wurden auf der Basis der vergangenen Jahre auf die doppische Form umgeschrieben (Sitzungsvorlage HFA 2011-009 Hpl. 11/18).
Sie sind weiterhin Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

c) Sperrvermerke

<u>Ergebnishaushalt</u>		<u>2012</u>
<u>Produktbereich 51.10</u>	Demografischer Wandel - Mehrgeneratives Wohnen	60.000
<u>Produktbereich 27.10</u>	Zuschuss an die Volkshochschule Konstanz-Singen e. V.	55.130

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

<u>Finanzhaushalt</u>		
<u>Produktbereich 42.41</u>	Rollrasen Wollmatingen Fürstenbergsportplatz	450.000
<u>Produktbereich 51.10</u>	Steg Centrotherm - Seerhein (10.000 € für Planung bleiben frei)	120.000
<u>Produktbereich 51.10</u>	Altstadt Niederburg, Konzilumfeld mit Mole	90.000
<u>Produktbereich 51.10</u>	Querungsbauwerk am Bahnhof, Planungsrate	350.000

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat ebenfalls gesperrt.

- d) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuerungssatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2012 unverändert:
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 15. Dezember 2011

Der Oberbürgermeister


Horst Frank

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.772.200	3.257.600	88.029.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.553.310	10.687.500	60.240.810
3	+	Sonstige Transfererträge	7.656.500	0	7.656.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.471.600	115.000-	8.356.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943.600	0	4.943.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819.945	65.000	8.884.945
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.690.850	360.000-	1.330.850
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.750.130	0	5.750.130
10	=	Ordentliche Erträge	171.658.135	13.535.100	185.193.235
11	-	Personalaufwendungen	36.607.900-	75.000-	36.682.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.998.274-	0	4.998.274-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.561.847-	607.900-	18.169.747-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.130.000-	0	8.130.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.348.000-	0	1.348.000-
16	-	Transferaufwendungen	88.997.970-	254.930-	89.252.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050.660-	55.000	12.995.660-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	170.694.651-	882.830-	171.577.481-
19	=	Ordentliches Ergebnis	963.484	12.652.270	13.615.754
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.484	12.652.270	13.615.754
22	+	Außerordentliche Erträge	1.300	0	1.300
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.300	0	1.300
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	964.784	12.652.270	13.617.054
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.997.535	13.535.100	183.532.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.564.601-	882.830-	163.447.431-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.432.934	12.652.270	20.085.204
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619.000	498.000	2.117.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	877.000	0	877.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050.000	600.000-	2.450.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.649.000	321.000	2.970.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.000	219.000	8.414.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	0	900.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.325.000-	4.120.000-	14.445.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.073.500-	383.000-	1.456.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.079.000-	321.000-	2.400.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.366.750-	525.000-	4.891.750-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.744.250-	5.349.000-	24.093.250-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.549.250-	5.130.000-	15.679.250-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.116.316-	7.522.270	4.405.954
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	3.000.000-	2.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000-	0	2.000.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.000.000-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	116.316-	4.522.270	4.405.954

DZ-INFO-MANAGER

DZ-INFO-MANAGER

Profile-Center: PRD Ergebnisbau

DZ-INFO-MANAGER 26.10.2010

Allgemeine Auswahl
 Kostenrechnungskreis: 1000
 Geschäftsjahr: 2012
 Periode: 16
 Gesamtjahreswert bei Plan-Budgetansätzen: X
 Version: 01

Auswahl Kontierungen
 Profit-Center-Gruppe: PROD
 Kostenart: 31600000
 31610000
 35850000
 44850000

Kostenart	Kostenart.Beschreibung	Plan 2012	akt. Budg.	Ist	Ist stat.	Ist Bud.	Verfügl.	Verfügbar
31000000	Planung bilanzielle Auflösung	1.646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Auf. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610000	Auf. SoPo aus Zuweisungen Land	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35850000	Ausb. Kleinbetrag	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850000	Ausb. Kleinbetrag	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47910000	Sonstige Abschreibungen	944.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	16.980.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten:
 Rückgaben 8.130.000
 Einrechnen 1.660.600

Vorbericht

1.) Rückblick und Vergleich mit den Rechnungsjahren 2010 und 2011

	Kameral	Doppik	
	Jahresabschluss 2010 Euro	Planzahlen 2011 Euro	Nachtragsplan 2012 Euro
1. Vom Ergebnishaushalt erwirtschafteter Zahlungsmittelüberschuss	- 1.068.919	- 17.874.588	+ 20.085.204
2. Finanzausgleich (Kst. 6110005100, ohne Spielbankabgabe)	36.736.962	21.627.400	47.268.400
3. Einkommensteueranteil	27.490.796	27.011.000	30.305.500
4. Gewerbesteuer	25.595.991	34.166.000	34.500.000
5. Personalausgaben lfd. Nr. 11 und 12	40.205.541	40.606.044	41.606.174
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lfd. Nr. 13 und 17	30.230.209	30.241.364	31.165.407
7. Transferaufwendungen lfd. Nr. 16 ohne Umlagen	21.439.622	32.312.010	35.074.200
8. Gewerbesteuerumlage	4.987.322	6.190.600	6.103.900
9. FAG-Umlage	20.449.325	22.671.500	18.423.000
10. Kreisumlage	28.382.411	34.880.000	29.651.800
11. Investitionsausgaben lfd. Nr. 16 Finanzhaushalt	27.686.100	17.192.650	24.093.250
12. Schuldenstand	26.963.018	29.100.000	29.100.000
13. Allgemeine Rücklagen	23.348.334	2.800.000	7.200.000

Für das **Jahr 2011** zeigt sich, dass der im 3. Quartalsbericht vom 06. Oktober 2011 prognostizierte Jahresabschluss noch einmal verbessert wird.

Das Haushaltsjahr 2011 wird mit einer Rücklagenentnahme in Höhe von voraussichtlich 18 bis 20 Mio. Euro abschließen.

Darin eingerechnet sind bereits mögliche Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. Euro, die nach dem "Neuen Haushaltsrecht" nicht mehr den Jahresabschluss 2011 belasten, sondern deren Finanzierung über die Rücklage bzw. die Liquidität sicherzustellen ist.

2.)

Gründe für die Aufstellung eines Nachtragshaushalts 2012

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2011 und 2012 wurde vom Gemeinderat am 17. Februar 2011 beschlossen.

Für 2012 ist ein Nachtragshaushalt notwendig, weil:

- a) Bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2012 ist die deutlich ansteigende Finanzkraft der Stadt dominant. Erhebliche Mehreinnahmen bei den Steuern und beim Finanzausgleich lassen den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2012 von ursprünglich 7,4 Mio. € um 12,7 Mio. € auf 20,1 Mio. Euro anwachsen.
- b) Der Entwurf des Nachtragshaushalts 2012 verwendet diese höhere Ertragskraft wie folgt:

Wenigereinnahmen

– Die bisher veranschlagte Nettoneuverschuldung wird gestrichen.	- 3.000.000 €
– Die bisher veranschlagte Rücklageentnahme wird ebenfalls gestrichen.	- 116.316 €
– Die bisher veranschlagten Grundstückserlöse werden von 3,0 Mio. € auf 2,4 Mio. € zurückgeführt.	<u>- 600.000 €</u>
Summe:	<u>- 3.716.316 €</u>

Mehrausgaben

– es sind zusätzliche Investitionen veranschlagt in Höhe von	rd. 5,3 Mio. €
– voraussichtliche Rücklagenzuführung zum Jahresende 2012 =	rd. 4,4 Mio. €

Schwerpunkte der zusätzlichen Investitionen

– Wettbewerb Pestalozzistraße	+ 200.000 €
– Provisorium Pestalozzistraße	+ 180.000 €

– GHS Gebhard, Schulraum-Container	+ 300.000 €
– Verbindungsstraße Schneckenburgstraße/Pestalozzistraße	+ 320.000 €
– Sanierung Konzilgebäude	+ 1.000.000 €
– Uferpromenade Great Lakes	+ 100.000 €
– Steg Centrotherm	+ 130.000 €
– Provisorium Bahnhofplatz	+ 177.000 €
– Querungsbauwerk Bahnhof, Planungsrate	+ 350.000 €
– Knoten Riedstraße B 33 Stadtanteil	+ 600.000 €
– Ausbau Obere Laube	+ 700.000 €
– Verkehrskonzept Wollmatingen	+ 620.000 €

3.)

Die aktuelle Finanzlage für die Jahre ab 2012

3.1 Nach der Berg- und Talfahrt der städtischen Finanzen der letzten Jahre gehen wir ab 2012 wieder von einer gewissen Verstetigung der Jahresergebnisse aus. Die Rücklagenentnahmen in 2010 in Höhe von 14,1 Mio. Euro und in 2011 von voraussichtlich rd. 18 bis 20 Mio. Euro haben zwar den in den Jahren 2008 und 2009 angesammelten Rücklagenbestand ausgeschöpft und auf die Liquiditätssicherung (rd. 3 Mio. Euro) zurückgeführt. Der Nachtragsplan 2012 weist aber erneut Rücklagezuführungen aus und zwar in Höhe von rd. 4,4 Mio. Euro.

3.2 Die entscheidende Trendwende liegt

- a) in deutlich verbesserten allgemeinen Steuereinnahmen,
- b) in der Entscheidung der Stadt, die Grundsteuer um 100 v. H. von 310 v. H. auf 410 v. H. und die Gewerbesteuer um 30 v. H. von 360 v. H. auf 390 v. H. zu erhöhen,

- c) die positive Entwicklung des Finanzausgleichs durch deutlich höhere Pro-Kopf-Ausschüttungen, aber auch durch die zwei Jahre verspätet wirksam werdende, deutlich geringere Steuerkraft der Stadt selbst aus den Jahren 2010 und 2011.

3.3 Alle geplanten Investitionen sowohl im Haushalt 2012 als auch in der Mittelfristigen Finanzplanung 2013 bis 2016 sind ohne Netto-neuverschuldungen möglich.
Die Gesamtverschuldung liegt zum 31.12.2011 bei rd. 29 Mio. €.

3.4 Der hohe Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 2012 (rd. 20,1 Mio. Euro) lässt sich allerdings in dieser Höhe für die mittelfristigen Jahre ab 2013 nicht halten.

Wir rechnen mit einem Rückgang auf 12 bis 13 Mio. Euro jährlich durch folgende Einflüsse:

- a) wieder ansteigende eigene Steuerkraft und damit rückläufiger Finanzausgleich
- b) rd. 2,1 Mio. Euro Mehrbelastung durch jährliche Zuschüsse an das städtische Klinikum voraussichtlich ab 2015
- c) Mehrbelastung bis zu 1 Mio. Euro jährlich durch die Aktivitäten zum Konziljubiläum 2014 bis 2018
- d) nach wie vor bestehendes Risiko im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen

3.5 Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren kann die Finanzlage derzeit als "vorsichtig optimistisch" bezeichnet werden.

Die Entwicklung der dominierenden Finanzeckdaten der letzten Jahre kann sich sehen lassen. Der Schuldenstand wurde seit 1996 von rd. 42 Mio. Euro auf rd. 29 Mio. Euro zurückgeführt und dies, obwohl im gleichen Zeitraum für über 300 Mio. Euro investiert wurde (Baumaßnahmen, Grundstückskäufe, Investitionszuschüsse, Erwerb beweglicher Gegenstände u. a.).

4.)

Zusammenfassung der geänderten Eckdaten 2012

4.1.

Ergebnishaushalt	Plan 2012 €	Veränderungen im Nachtrag 2012 €	geänderter Plan 2012 €
– Einnahmen	171.659.435	+ 13.535.100	185.194.535
– Ausgaben	170.694.651	+ 882.830	171.577.481
Gesamtergebnis	+ 964.784	+ 12.652.270	+ 13.617.054

4.2.

Investitionen	Plan 2012 €	Veränderungen im Nachtrag 2012 €	geänderter Plan 2012 €
– Einnahmen			
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	7.432.934	+ 12.652.270	20.085.204
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.195.000	+ 219.000	8.414.000
Kreditaufnahmen	5.000.000	- 3.000.000	2.000.000
Rücklageentnahme	116.316	- 116.316	0
	<u>20.744.250</u>	<u>+ 9.754.954</u>	<u>30.499.204</u>
– Ausgaben			
Investitionen	18.744.250	+ 5.349.000	24.093.250
Kredittilgungen	2.000.000	0	2.000.000
	<u>20.744.250</u>	<u>+ 5.349.000</u>	<u>26.093.250</u>
– Überschuss an Rücklage			<u>+ 4.405.954</u>

5.)

Mittelfristige Finanzplanung ab 2013

5.1 Die Mittelfristige Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Ansätze des Nachtragshaushalts 2012 fortgeschrieben.

5.2 Die mittelfristigen Eckdaten wurden wie folgt verändert:

	2013		2014	
	Bisher €	Neu €	Bisher €	Neu €
1. Ausgabevolumen	21.521.950	23.604.850	17.737.150	20.103.950
2. Zahlungsmittel- überschuss				
Ergebnishaushalt	9.000.000	13.000.000	9.000.000	11.500.000
3.1 Kreditaufnahmen	4.956.450	1.800.000	2.213.150	1.800.000
3.2 Kredittilgung	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4. Rücklageentnahme	0	0	0	0

	2015		2016	
	Bisher €	Neu €		Neu €
1. Ausgabevolumen	17.821.400	20.176.400		24.585.600
2. Zahlungsmittel- überschuss				
Ergebnishaushalt	9.000.000	12.000.000		13.000.000
3.1 Kreditaufnahmen	1.580.400	1.800.000		1.800.000
3.2 Kredittilgung	1.800.000	1.800.000		1.800.000
4. Rücklageentnahme	0	0		0

Die jetzt festgeschriebenen Prognosen für die Jahre bis 2015 gehen von folgenden Annahmen aus:

- Jährliche Gewerbesteuereinnahmen von 32 bis 35 Mio. Euro
- Das Einnahmeniveau bei der Einkommensteuer steigt weiter leicht an.
- Die Kreisumlage bleibt mittelfristig konstant, kurzfristig sogar mit abgesenktem Hebesatz.
- Die Personalkosten bleiben bis 2015 nahezu konstant.

Die Investitionsschwerpunkte verteilen sich wie folgt:

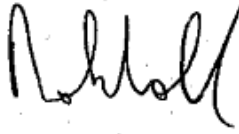
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Schulen	2.282.500	2.475.200	775.600	4.400.000
Kultur (Theater, Museen)	1.075.000	675.000	675.000	25.000
Spielplätze/Bolzplätze	40.000	40.000	130.000	40.000
Kindergärten	4.107.600	6.175.300	3.255.000	1.060.000
Sport	850.400	277.500	1.187.600	720.000
Sanierungsgebiete Herosé, Berchen, Peters- hausen Bahnhof, Niederburg	2.574.000	2.199.000	1.384.000	1.707.000
Straßen	2.610.000	2.550.000	3.610.000	3.220.000
Bahnhofplatz und Anlagen	1.000.000	357.000	1.300.000	1.300.000
Konzilgebäude	4.000.000	856.200		
Grunderwerb	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Fahrnisse pauschal	884.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Konstanz, den 15. Dezember 2011

Der Oberbürgermeister


Horst Frank

Der Kämmerer


Hartmut Rohloff

Budget- und Ressourcenverantwortung
Regelungen zum Vollzug des Doppelhaushalts 2011 / 2012

Rechtsgrundlage: GemHVO – Doppik

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

§ 18 Gesamtdeckung

§ 19 Zweckbindung

§ 20 Deckungsfähigkeit

§ 21 Übertragbarkeit

Ausgangssituation

Gemäß § 81 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschließt der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Damit ist die Finanzhoheit der Städte und Gemeinden eindeutig dem politischen Raum zugeordnet. Allerdings hat der Gemeinderat die Möglichkeit, für den Vollzug des Haushaltsplans Regelungen festzulegen, die der Verwaltung Spielraum für eigenständige, finanztechnische Entscheidungen einräumen. Diese Regelungen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahme- und Ausgabepositionen haben ihre Rechtsgrundlage in den §§ 4 sowie 18 bis 21 GemHVO. Die Festlegung des Entscheidungsspielraumes und die erforderliche Ermächtigung an die Verwaltung bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates im Zuge der Verabschiedung des Haushaltsplans.

Die bisherigen Budgetregelungen zum kameralen Doppelhaushalt 2009/2010 werden im Wesentlichen unverändert übernommen, allerdings auf das doppische Buchungssystem ausgerichtet.

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<div data-bbox="156 338 507 412" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Bildung von Budgets</p> </div> <p>1. <u>Rechtsgrundlagen</u> - § 4 GemHVO - §§ 18 bis 21 GemHVO</p> <p>2. <u>Budgets im Ergebnishaushalt</u></p> <p>2.1 <u>Sachaufwendungen</u></p>	<p>1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.</p> <p>So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt <u>mindestens</u> eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).</p> <p>1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.</p> <p>1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.</p> <p>1.4 Bei der Stadt Konstanz <u>werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.</u></p> <p>Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten (auf Grundlage der bisherigen Unterabschnitte), wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die organisationsbezogenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.</p> <p>a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe alle <u>zahlungswirksamen Aufwandskonten</u> mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.</p> <p>Außerdem werden die zahlungswirksamen Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten</p> <ul style="list-style-type: none"> 40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen 4211/4212 - 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>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind <u>quer durch den Haushalt</u> gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung</u> (Konten 4211 + 4212)</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung werden die Aufwandskonten <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt, allerdings nur innerhalb der selben Gruppierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Bauunterhaltung Hochbau einschließlich dazugehörige Außenanlagen 4212 - Bauunterhaltung Tiefbau 4212 - Unterhaltung der Sportanlagen, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen <p><u>Ausgenommen sind die direkten Pauschalzahlungen an den "Eigenbetrieb TBK".</u></p> <p>2.4 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</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>2.5 <u>Versicherungen</u> (Konten 4443)</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4443 (= Versicherungen) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>2.6 <u>Steuern</u> (Konten 4442)</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4442 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<p data-bbox="140 432 466 495">2.7 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 43)</p> <p data-bbox="148 768 421 860">3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p> <div data-bbox="148 1077 502 1207" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p data-bbox="165 1093 466 1184">Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div> <p data-bbox="148 1624 456 1686">1. <u>Deckungsfähigkeit</u> <u>gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p data-bbox="603 432 1455 495">Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.</p> <p data-bbox="603 495 1455 557">Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen.</p> <p data-bbox="603 557 1455 647">Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf.</p> <p data-bbox="603 647 1455 710">Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p> <p data-bbox="603 768 1455 860">3.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p data-bbox="603 891 1455 1014">3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen - 783 "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens", - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.</p> <p data-bbox="603 1077 1455 1229">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 data-bbox="603 1261 1455 1565">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 data-bbox="603 1597 1455 1720">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 data-bbox="644 1751 1455 1874">Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<p>2. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>2.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p> <p>2.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p>	<p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten Ansätze für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Es sind dies folgende Ausgabearten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kernzeitenbetreuung - Essenszuschüsse - Schülerbeförderung <p>Hier wird festgelegt, dass <u>bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen</u> verwendet werden können. Damit ergibt sich für eine ganze Reihe von überplanmäßig anfallenden Aufwendungen die Möglichkeit, auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 der Gemeindeordnung zu verzichten.</p> <p>Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Initiative bzw. Tätigkeit des Fachbudgets entstanden ist (managementbedingte Mehrerträge). Hierüber entscheidet der Oberbürgermeister.</p> <p>Ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 2.1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 2.2 bis 2.6:</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012																																																																																																																																				
2.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u>	<p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p>																																																																																																																																				
2.4 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="1" data-bbox="603 622 1477 1832"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="603 622 1034 651"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2" data-bbox="1034 622 1477 651"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th data-bbox="603 674 730 703">KST</th> <th data-bbox="730 674 1034 703">Sachkonto</th> <th data-bbox="1034 674 1161 703">KST</th> <th data-bbox="1161 674 1477 703">Sachkonto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</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>31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.</td> <td>21*</td> <td>43120206 Manager Jug.begl.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>33210040 Parkplatzbewirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005000</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>34210040 Verkaufserlöse Museumsshop</td> <td>2520005000</td> <td>42730015 Verkaufsware Museumsshop</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>34210041 Verk.erl. Cafeteria</td> <td>2520005000</td> <td>42730016 Verk.ware Cafeteria</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005100</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005100</td> <td>42730015 Verk.ware Mus.shop</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>33210015 Erträge Bestseller-Service</td> <td>2720005100</td> <td>42710216 Bestseller-Service</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>2720005100</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>33210000 Benutzungsgeb.</td> <td>3140015000</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015000</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015300</td> <td>34210000 Ertr. aus Verkauf</td> <td>3140015300</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015300</td> <td>31410302 Land.prog. „Stärke“</td> <td>3140015300</td> <td>42910063 Landesprog. „Stärke“</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015200</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210060 Vermiet. Räumlichk.</td> <td>3140015200</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620015000</td> <td>42910066 Ferienprogramm</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>35910000 And. sonst. ord.Ert.</td> <td>3620015000</td> <td>42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620015000</td> <td>42910068 Päd. Sonderveranst.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620045100</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>3620045100</td> <td>42910070 Jugendfreizeiten</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3620045100</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		KST	Sachkonto	KST	Sachkonto	1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	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*	31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.	21*	43120206 Manager Jug.begl.	21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*	2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik	2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop	2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015300	34210000 Ertr. aus Verkauf	3140015300	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015300	31410302 Land.prog. „Stärke“	3140015300	42910063 Landesprog. „Stärke“	3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare			3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.			3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel	3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910070 Jugendfreizeiten	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																																																			
KST	Sachkonto	KST	Sachkonto																																																																																																																																		
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																																																		
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*	31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.	21*	43120206 Manager Jug.begl.																																																																																																																																		
21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																																																																		
2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																		
2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop																																																																																																																																		
2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																																																																																		
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																		
2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																																																																																		
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																																																																		
2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																																																																		
3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																																		
3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		
3140015300	34210000 Ertr. aus Verkauf	3140015300	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		
3140015300	31410302 Land.prog. „Stärke“	3140015300	42910063 Landesprog. „Stärke“																																																																																																																																		
3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		
3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																																		
		3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																		
3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																		
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																																																																		
3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.																																																																																																																																		
		3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.																																																																																																																																		
3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																		
3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910070 Jugendfreizeiten																																																																																																																																		
3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012			
	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	<i>KST</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST</i>	<i>Sachkonto</i>
	3620045300 33210050 Teiln.-/Veranst.geb. 3620045300 34210050 Ertr. Kiosk/Café 3630045000 35910010 Täter-Opfer-Ausgl. 3630005000 31410302 Land.prog. „Stärke“ 3650065500 31410304 Zu. Förd. Tagesfleg. 3650005000 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005000 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005010 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005020 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005020 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005030 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005040 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005040 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005050 31410309 Zusch. Sprachförd. 3650005050 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005060 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005060 31410309 Zusch. Sprachförd. 3650005060 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3180025100 3618035* Nachlässe 4240005000 33210041 Parkplatzgebühren (FH Horn) 4240005000 33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf) 5510015000 34610034 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5220005000 36150110 Zinsverbilligung WOBAK für Sozialen Wohnungsbau 5220005000 36510000 Gewinn WOBAK 1133005000 68210001 Grundstückstausch-geschäfte 6110005000 35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3620045300 44310010 Verbrauchsmittel 3620045300 42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare 3620045300 42730017 Aufwand Kiosk/Café 3630045000 44910070 Täter-Opfer-Ausgl. 3630005000 42910063 Landesprog. „Stärke“ 3650065500 43180323 Quali. Tagesmütter 3650005000 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005000 44310010 Verbrauchsmittel 3650005010 44310010 Verbrauchsmittel 3650005020 44310010 Verbrauchsmittel 3650005020 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005030 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005040 44310010 Verbrauchsmittel 3650005040 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005050 42910061 Sprachförderung 3650005050 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005060 44310010 Verbrauchsmittel 3650005060 42910061 Sprachförderung 3650005060 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3118025100 4318035* Nachlässe 4240005000 42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn) 4240005000 42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdorf) 5510015000 42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5220005000 43150503 Zuschuss an die WOBAK für Zinsverbilligung im Sozialen Wohnungsbau 5220005000 43150501 Zuschuss WOBAK Verzicht auf Gewinn 1133005000 78210001 Grundstückstausch-geschäfte 6110005000 44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<p>3. <u>Übertragung gemäß § 21 GemHVO</u></p> <p>3.1 <u>Ergebnishaushalt</u></p> <p>3.2 <u>Finanzhaushalt</u></p> <div data-bbox="150 1346 502 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 Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2007 (GR 2007-186) die nachfolgende Budgetvereinbarung, die einem Vollbudget gleichkommt, für die Kalenderjahre 2008 bis 2011 beschlossen: <p>a) Der städtische Zuschuss wird wie folgt für den Ergebnishaushalt festgelegt:</p> <p>2008 = 3.655.990 Euro + ggf. anteilige eintretende Tariferhöhungen 2009 ff.</p> <p>In den Folgejahren erhöht sich der städtische Zuschuss lediglich um ggf. weiter eintretende Tariferhöhungen.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
	<p>Sollte sich das Land Baden-Württemberg an eintretenden Tariferhöhungen beteiligen, übernimmt die Stadt Konstanz den Differenzbetrag zwischen Anteil Land und tatsächlich eintretender Tariferhöhung.</p> <p>b) Werden durch die eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Zuschussbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres Mittel nicht verbraucht bzw. Mehreinnahmen erzielt, so verbleiben diese in vollem Umfang dem Stadttheater. Im Gegenzug müssen allerdings Überschreitungen des zugelassenen städtischen Zuschussbedarfs mit ggf. erwirtschafteten Rücklagen des Theaters ausgeglichen werden bzw. 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 • vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt einseitig für die Auszahlungskonten 783 (bewegliches Vermögen) <p>d) Veränderungen im Bereich der Personalkosten, soweit sie innerhalb des Budgets für den Tarifbereich NV Bühne erfolgen, liegen in der Verantwortung des Theaters. Die Regelungen des Stellenplans sind zu berücksichtigen.</p> <p>e) Interne Leistungsverrechnungen werden dem Theater nach Verbrauch in Rechnung gestellt.</p> <p>f) Zum Zeitpunkt einer Investition wird entschieden, ob die Finanzierung (Abschreibung/kalkulatorische Kosten) vom Theater oder vom gesamtstädtischen Haushalt zu tragen ist.</p> <p>g) Das Theater hat sich am vom Gemeinderat beschlossenen Globalen Minderaufwand Personal prozentual zu beteiligen.</p>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2012

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 *	2 **	3	4	5
2012	5.813.300	460.000	100.000	0
20..				
20..				
Summe:	5.813.300	460.000	100.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

* In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen 2012 auf Einzelmaßnahmen

	2013	voraussichtlich fällig		
	€	2014	2015	2016
		€	€	€
2.2310/021 Ellenrieder-Gymnasium, Außenanlagen	120.000	140.000	100.000	
2.3310/035 Stadttheater – Bühnenturm + Bühnenzüge	650.000			
2.4646/110 Kindergarten St. Verena Dettingen	760.000	320.000		
2.4649/173 Kindergarten Peter/Paul Litzelstetten	351.000			
2.4649/175 Kindergarten Dorothea von Flüe	1.648.300			
2.6150/113 Beleuchtung Reichenaustraße	44.000			
2.6150/116 Bahnhof Petershausen – Von Emmich Straße	300.000			
2.6150/116 Bahnhof Petershausen – Brückenplatz Süd	170.000			
2.6150/116 Bahnhof Petershausen – Verbindung Schneckenburgstraße/Pestalozzistraße	320.000			
2.6300/Neu Riedstraße/B 33/Stadtanteil	650.000			
2.6300/103 Obere Laube	800.000			
	5.813.300	460.000	100.000	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
2012**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	29.100	29.100
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Kredite für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>		
1.2.6 <i>Kreditmarkt</i>	29.100	29.100
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	29.100	29.100
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	29.100	29.100

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	92.783	94.248
3.1 <i>aus Anleihen</i>	92.783	94.248
3.2 <i>aus Krediten</i>		
3.3 <i>aus Kassenkrediten</i>		
3.4 <i>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>		

Summe 1. + 2. + 3.	121.883	123.348
---------------------------	---------	---------

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. Herr Hillgr.	lt. Wipl - Vermplan 2011		31.12.2011	lt. Wipl - Vermplan 2012		31.12.2012
	31.12.2009	Zugang	Abgang	01.01.2011	Zugang	Abgang		Zugang	Abgang	
EBK	87.308.939,84			88.604.000,00	5.917.000,00	5.225.000,00	89.296.000,00	6.426.000,00	5.197.000,00	90.525.000,00
TBK	2.532.679,23			3.422.000,00	214.000,00	149.000,00	3.487.000,00	398.000,00	162.000,00	3.723.000,00
SWP				0,00			0,00			0,00
Konzilstadt				0,00			0,00			0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
2012**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.800.000	7.200.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.800.000	7.200.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.800.000	7.200.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2014	2015
		verfügbare Liquidität EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn Vorjahr *		21.600.000	20.000.000		
2	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Vorjahres **		6.000.000			
3	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr		15.600.000			
4	= verfügbare liquide Eigenmittel					
5	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren		0			
6	= verfügbare Liquidität	21.600.000	15.600.000			
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr ***		+ 4.400.000			
8	= noch zur Verfügung stehende Liquidität		20.000.000	20.000.000		

* aus der Finanzrechnung des Vorjahres

** entspricht § 3 Nr. 22 GemHVO aus der Haushaltsplanung 2010

*** entspricht § 3 Nr. 22 GemHVO aus der aktuellen Haushaltsplanung 2011 bis 2014

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
2011 + 2012**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
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	0	0
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	0	0

Nachtragshaushalt 2012

Ergebnishaushalt

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
	Gesamtveränderungen					
	1. Steuern			+ 3.064.800	- 86.700	
	2. Ausgleichszahlungen (FAG u.a.)			+ 11.070.300	+ 81.300	
	3. Fachbudgets			- 600.000	+ 888.230	
	Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt			+ 13.535.100	+ 882.830	

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
1	Steuern					
	- Grundsteuer A	73.500	62.000	-11.500		
	- Grundsteuer B	11.500.000	11.800.000	+ 300.000		
	- Gewerbesteuer	34.166.000	34.500.000	+ 334.000		
	- Einkommensteuer	28.275.000	30.305.500	+ 2.030.500		4,35 Mrd. x 0,0069668
	- Umsatzsteuer	2.878.700	3.278.000	+ 399.300		540 Mio. x 0,0060704
	- Vergnügungssteuer	1.337.500	1.350.000	+ 12.500		
	- Gewerbesteuerumlage	6.190.600	6.103.900		-86.700	$\frac{34.500.000 \times 69}{390} = 6.103.900$ (bisher Faktor 70)
			Summe Steuern	+ 3.064.800	-86.700	

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
2	Ausgleichszahlungen					
2.1	<u>Finanzausgleich</u>					
	- Familienleistungsausgleich	2.684.500	2.877.300	+ 192.800		
	- Schlüsselzuweisungen	31.713.200	38.007.800	+ 6.294.600		Kopfbetragerhöhung um 58,60 €/EW auf 1.218,20 €/EW
	- Investitionspauschale	2.682.900	3.920.100	+ 1.237.200		Kopfbetrag 44,- (von 32,-) höhere Einwohnerzahl rd. 1.000 EW
	- Studentenlastenausgleich	1.556.400	1.734.600	+ 178.200		
	- Zuweisungen an Große Kreisstädte	719.900	728.600	+ 8.700		
	- Finanzausgleichsumlage	18.504.500	18.423.000		-81.500	
	- Kreisumlage	29.693.100	29.651.800		-41.300	
2.2	<u>Schullastenausgleich</u>					
	- Sachkostenbeiträge	3.519.400	3.787.300	+ 267.900		Summe für alle Schulen
	- Ausschüttung an Schulen	1.352.400	1.462.400		+ 110.000	
	- Jugendbegleiter, Erträge	77.500	89.000	+ 11.500		
	Aufwendungen	148.100	167.200		+ 19.100	

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
2.3	<u>Fremdenverkehrslastenausgleich</u>	26.500	35.900	+ 9.400		
2.4	<u>Schulsozialarbeit</u>					
	a) Förderung des Landes			+ 190.000		
	b) zusätzlich 3 x 0,5 Personalstellen (Theodor-Heuss, Zoffingen, GSS)				+ 75.000	
2.5	<u>Förderung der Kleinkindbetreuung</u>					
	§ 29 c FAG unter 3jährige (Kostenstelle 36.50)	1.900.000	4.580.000	+ 2.680.000		
			Summe der Ausgleichszahlungen	+ 11.070.300	+ 81.300	

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
3	Zusätzliche Veränderungen in den Fachbudgets					
3.1	<u>Erhöhung des Zuschusses an die VHS Konstanz-Singen e. V.</u>	230.021	285.151		+ 55.130 (mit Sperrvermerk)	
3.2	<u>Allgemeine Finanzprüfung durch GPA</u> Prüfung der Haushaltsjahre 2006 bis 2010	0	50.000		+ 50.000	entsprechend der Gebührensatzung der GPA vom 13.12.1996
3.3	<u>Sozialamt</u> - Kostenerstattung Land für SGB II (ARGE) (31.20) - Zuschuss an den Stadtseniorenrat (31.60) - Sozialpass/Pflegeelternpass (31.80)	200.000 300 184.000	75.000 1.000 225.000	-125.000	 + 700 + 41.000	Städtische Mitarbeiter im Job-Center Erweiterung auf Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
3.4	<u>Jugendamt</u> - Installation eines EDV gestützten Verfahrens zur zentralen Anmeldung von Kindern zur Tagesbetreuung in Kindertagesstätten (36.50)	0	10.000		+ 10.000	
3.5	<u>Sportamt</u> - Zusätzlicher Mietzuschuss an den Yachtclub Konstanz für Gebäude Seestr. 33 (41.20)	0	12.400		+ 12.400	
3.6	<u>Bäder-Zuschuss</u> - Aufgrund von ergebniswirksamen Einflüssen bei den Stadtwerken für 2011 aus dem Energiebereich ist die Erreichung der optimalen Steuerersparnis auszuschließen. In Folge erhöht sich der Bäderzuschuss deutlich. (42.40)	2.079.000	2.400.000		+ 321.000	

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
3.7	<u>Abfallwirtschaft</u> - Ausgleich nicht beizulegender Forderungen erfolgt wieder über den Gebührenhaushalt	110.000	0		-110.000	
3.8	<u>Bauunterhaltung Hochbau</u> (11.24 GW) - Flachdach Feuerwehr Schulthaißstr. - Villa Pym, Fenster + WC - Milchhäusle Litzelstetten - Feuerwehr Steinstr., Türen + Fenster - PVC Böden in Schulen + Kindergärten - Kinderhaus Paradies, Fenster				+ 29.000 + 60.000 + 20.000 + 11.000 + 50.000 + 8.000	
					+ 178.000	

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
3.9	<u>Winterdienst an den HLA-betreuten Grundstücksobjekten durch die TBK</u>					
	- je nach Witterungsverlauf	0	100.000		+ 100.000	
3.10	<u>Bauunterhaltung Tiefbau (54.10 GSTR)</u>					
	- Unterhaltung Lichtsignalanlagen	160.000	170.000		+ 10.000	
	- Unterhaltung Ingenieurbauwerke	80.000	200.000		+ 120.000	
3.11	<u>Bauverwaltungsamt (51.10)</u>					
	- Rechts- und Beratungskosten	10.000	15.000		+ 5.000	
3.12	<u>Vermessungsamt / Baurecht</u>					
	- Vermessungsgebühren (51.11)	300.000	250.000	-50.000		
	- Prüfgebühren Statik (52.10)	65.000	0	-65.000		

Nachtragshaushalt 2012

Veränderungen Ergebnishaushalt - Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung + / -		Begründung
				Einnahmen	Ausgaben	
3.13	<u>Stadtplanung (ASU)</u> (51.10) - Masterplan Mobilität, Moderation	0	75.000		+ 75.000	
3.14	<u>Wirtschaftsförderung</u> - Zuschuss an BioLago (57.10 - 43150512)	0	20.000		+ 20.000	
3.15	<u>Zinseinnahmen</u>	450.000	90.000	-360.000		
			Summe Fachbudgets	-600.000	+ 888.230	

Investitionsübersicht

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111100190002: Obere Gemeindeorg: Medientechnik Ratsaal								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik
112002 Informationstechnik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Informationstechnik:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496.650-	40.000-	536.650-	0	0	0
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	110.000-	0	110.000-	0	0	0
		78310003 Netzinvestitionen Software	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	215.000-	0	215.000-	0	0	0
		78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	35.000-	0	35.000-	0	0	0
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		78310009 Software Gesamtverwaltung	69.650-	0	69.650-	0	0	0
		78310012 EDV-Auslagerung Rechenz. Brandschutz	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.650-	40.000-	536.650-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	496.650-	40.000-	536.650-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	496.650-	40.000-	536.650-	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Ordnungswesen:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.000-	75.000-	0	0	0
		78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	75.000-	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	75.000-	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12-02 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
126026_001 FW Steinstr Erw. 2 Löschgruppenfahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
FW Steinstr Erw. 2 Löschgruppenfahrzeuge:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	85.000	90.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.000	85.000	90.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	85.000	90.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	85.000	90.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211120_001 GS Allmannsdorf WC-Sanierung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
GS Allmannsdorf WC-Sanierung:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211121_001 GS Dingelsdorf: Kernzeitenbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
GS Dingelsdorf: Kernzeitenbetreuung:							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0	0	0
	78710016 Kernzeitenbetreuung	0	85.000-	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	85.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
211342_004 Schulen Zähringerpl.: Schulraumcontainer

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Schulen Zähringerpl.: Schulraumcontainer:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0
		78710015 Schulraumcontainer	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211452_001 Schule Pestalozzistraße: Neubau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Schule Pestalozzistraße: Neubau:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_004 Humboldt: Ganztagesb.II.BA Erweiterung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Humboldt: Ganztagesb.II.BA Erweiterung:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	49.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	49.000	49.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	49.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.000	49.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_004 Ellenrieder: Erweiterung II. BA

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Ellenrieder: Erweiterung II. BA:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.000	67.000-	260.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	327.000	67.000-	260.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000	67.000-	260.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.000	67.000-	260.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen
211790_001 GS Scholl: Ganzttag.b. II.BA Erweiterung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
GS Scholl: Ganzttag.b. II.BA Erweiterung:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000-	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	150.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen
211790_002 GS Scholl: Zusätzliche Klassenräume

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
GS Scholl: Zusätzliche Klassenräume:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	140.000	140.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	140.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000	140.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen
211790_003 GS Scholl: Klassenräume 4. Zug Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
GS Scholl: Klassenräume 4. Zug Gymnasium:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000-	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	400.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Theater: Erwerb beweg.Anlagevermögen:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.500-	30.000-	128.500-	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	98.500-	30.000-	128.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500-	30.000-	128.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.500-	30.000-	128.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.500-	30.000-	128.500-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_45 Jugendtreff Litzelstetten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Jugendtreff Litzelstetten:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365021 Kindergarten Litzelstetten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Kindergarten Litzelstetten:							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
	78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365027_003 Kindergarten St. Suso

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Kindergarten St. Suso:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	968.600-	110.000-	1.078.600-	0	0	0
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	38.400-	0	38.400-	0	0	0
		78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3	879.000-	110.000-	989.000-	0	0	0
		78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	51.200-	0	51.200-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.600-	110.000-	1.078.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	968.600-	110.000-	1.078.600-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	968.600-	110.000-	1.078.600-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365027_006 Kindergarten Waldorf

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Kindergarten Waldorf:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274.000-	15.000	259.000-	0	0	0
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	230.000-	15.000	215.000-	0	0	0
		78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	24.000-	0	24.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000-	15.000	259.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.000-	15.000	259.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.000-	15.000	259.000-	0	0	0

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365027_007 Kindergarten Dorothea von Flüe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Kindergarten Dorothea von Flüe:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000-	0	210.000-	827.600-	820.700-	1.648.300-
		78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	210.000-	0	210.000-	827.600-	820.700-	1.648.300-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	210.000-	827.600-	820.700-	1.648.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	210.000-	827.600-	820.700-	1.648.300-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	210.000-	827.600-	820.700-	1.648.300-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365027_014 Kindergarten St. Verena

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Kindergarten St. Verena:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	300.000-	760.000-	320.000-	1.080.000-
		78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	300.000-	0	300.000-	760.000-	320.000-	1.080.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	760.000-	320.000-	1.080.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	760.000-	320.000-	1.080.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	760.000-	320.000-	1.080.000-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365028 Kindergarten Öhmdwiesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Kindergarten Öhmdwiesen:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	180.000-	180.000-	0	0	0
		78310001 Erstausrüstung	0	180.000-	180.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	180.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	180.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.000-	180.000-	0	0	0

THH7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424134_001 Schänzlesportplatz II: (Ersatz Rheingut)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Schänzlesportplatz II: (Ersatz Rheingut):								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	45.000	45.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
ASU: Erwerb bewegliches Anlagevermögen:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	18.000-	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	18.000-	18.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	18.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	18.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	18.000-	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511025 Erschließungsgebiet Billenweiher Herosè

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Erschließungsgebiet Billenweiher Herosè:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	305.000-	305.000-	0	0	0
		78110901 Rückzahlung Investitionszuschuss Land	0	305.000-	305.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	305.000-	305.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	305.000-	305.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	305.000-	305.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
San.G. Gelände Great Lakes:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	70.000	70.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	278.000-	478.000-	390.000-	44.000-	434.000-
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	200.000-	100.000-	300.000-	390.000-	0	390.000-
		78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	0	48.000-	48.000-	0	44.000-	44.000-
		78720022 Steg Centrotherm Seerhein	0	130.000-	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	278.000-	478.000-	390.000-	44.000-	434.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	208.000-	408.000-	390.000-	44.000-	434.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	278.000-	478.000-	390.000-	44.000-	434.000-

THH8 **Städtebauliche Planung**
51-08 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511035 **San.G. Soziale Stadt Berchen/Ömdwiesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
San.G. Soziale Stadt Berchen/Ömdwiesen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	120.000	344.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	124.400	66.660	191.060	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	99.600	53.340	152.940	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	120.000	344.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.000-	35.000	216.000-	0	0	0
		78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		78730002 Quartiersmanagement	76.000-	35.000	41.000-	0	0	0
		78730003 Berchenspielplatz	150.000-	0	150.000-	0	0	0
		78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	5.000-	0	5.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	75.000-	275.000-	0	0	0
		78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	200.000-	75.000-	275.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000-	40.000-	491.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.000-	80.000	147.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	451.000-	40.000-	491.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sanierung Areal Bahnhof Petershausen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	100.000	240.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	77.800	55.550	133.350	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	62.200	44.450	106.650	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	100.000	240.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	320.000-	1.010.000-	300.000-	490.000-	790.000-
		78720002 Von-Emmich-Straße	400.000-	0	400.000-	300.000-	0	300.000-
		78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	290.000-	0	290.000-	0	170.000-	170.000-
		78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	320.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	320.000-	1.010.000-	300.000-	490.000-	790.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	220.000-	770.000-	300.000-	490.000-	790.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	320.000-	1.010.000-	300.000-	490.000-	790.000-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
San.G. Altstadt mit Niederburg:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0
		78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	40.000-	50.000-	90.000-	0	0	0
		78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sanierung Bahnhof - Bahnhofplatz:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.000	137.000	0	0	0
		68170002 Kostenerstattung Lago	0	137.000	137.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.000	137.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.000-	527.000-	1.001.000-	182.000-	0	182.000-
		78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	0	350.000-	350.000-	0	0	0
		78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	474.000-	0	474.000-	182.000-	0	182.000-
		78730020 Bahnhofplatz Provisorium	0	177.000-	177.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.000-	527.000-	1.001.000-	182.000-	0	182.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	474.000-	390.000-	864.000-	182.000-	0	182.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	474.000-	527.000-	1.001.000-	182.000-	0	182.000-

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511065 San.G. Altstadt/Niederburg I. Erweiterg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
San.G. Altstadt/Niederburg I. Erweiterg.:							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	0	0	0
	78710001 Konzil Bau	3.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
51-08 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511070 Dorfentwicklung Dettingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Dorfentwicklung Dettingen:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Wohnungsbauförderung für Familien:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	50.000-	210.000-	0	0	0
		78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	0	160.000-	0	0	0
		78170010 Zuschüsse zu Erschließungsbeiträgen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	50.000-	210.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	50.000-	210.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	50.000-	210.000-	0	0	0

THH8 Städtebauliche Planung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
561001 Altlasten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Neuer Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Nachtrag VE 2012 EUR	Neue VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
Altlasten:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	19.000	47.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.000	19.000	47.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	19.000	47.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	45.000-	117.000-	0	0	0
		78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erk	57.000-	0	57.000-	0	0	0
		78730021 Altlasten Tägermoos	0	15.000-	15.000-	0	0	0
		78730022 Altlasten Kl.Venedig Sanierungsumplanung	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	45.000-	117.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	26.000-	70.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	45.000-	117.000-	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001_025 Verkehrskonzept Wollmatingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Verkehrskonzept Wollmatingen:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	270.000-	620.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	270.000-	620.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	270.000-	620.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	270.000-	620.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	270.000-	620.000-	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001_026 Wollmatingen-Riedstraße/B33 Stadtanteil

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Wollmatingen-Riedstraße/B33 Stadtanteil:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	600.000-	0	650.000-	650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000-	600.000-	0	650.000-	650.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	600.000-	0	650.000-	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	600.000-	0	650.000-	650.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	600.000-	600.000-	0	650.000-	650.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindefstraßen
541001_103 Ausb. Laube III.BA Schulstr.-Schnetztor

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Ausb. Laube III.BA Schulstr.-Schnetztor:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	350.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	350.000	350.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	350.000-	0	800.000-	800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001_464 Erschließung Zergle I (ext. Finanz.)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Erschließung Zergle I (ext. Finanz.):								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	260.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	260.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	260.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	260.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	260.000	0	0	0	0

THH9 Tiefbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001_465 Erschließung Zergle II (ext. Finanz.)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Erschließung Zergle II (ext. Finanz.):								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	65.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	65.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	65.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	65.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	65.000	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Neuanlage Grillplätze:							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	0	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050.000	600.000-	2.450.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.000.000	600.000-	2.400.000	0	0	0
		68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäft	50.000	0	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000	600.000-	2.450.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050.000	600.000-	2.450.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000_002 Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	VE 2012	Nachtrag VE 2012	Neue VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK:								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.079.000	321.000	2.400.000	0	0	0
		68530001 Durchbuchg. Bäderverlust Ausgl. EK-Mind.	2.079.000	321.000	2.400.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.000	321.000	2.400.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.079.000-	321.000-	2.400.000-	0	0	0
		78530001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	2.079.000-	321.000-	2.400.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.000-	321.000-	2.400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.079.000-	321.000-	2.400.000-	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.400	0	30.400
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	900	0	900
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	15.000	0	15.000
		31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.000	0	11.000
		31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.500	0	1.500
		31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.000	0	2.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.000	0	77.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.900	0	38.900
		33210010 Benutzungsgebühren	3.800	0	3.800
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	28.100	0	28.100
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	4.000	0	4.000
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	2.200	0	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.890	0	392.890
		34210000 Erträge aus Verkauf	200.090	0	200.090
		34210020 Erlöse Kantine VGL	38.500	0	38.500
		34210021 Erlöse Kantine Theater	14.000	0	14.000
		34610020 Sponsoring	6.000	0	6.000
		34610021 Werbeeinnahmen	800	0	800
		34610032 Kostenersätze	132.450	0	132.450
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	250	0	250
		34610080 Lehrtätigkeit	800	0	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.200	0	2.092.200
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	10.800	0	10.800
		34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	80.000	0	80.000
		34810010 Personalkostenerstattungen	17.800	0	17.800
		34810080 Kostenerstattung Zensus 2011	64.200	0	64.200
		34820020 Kostenanteile integrative Projekte	10.000	0	10.000
		34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	50.000	0	50.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.646.100	0	1.646.100
		34850020 VKB Eigenbetriebe	101.000	0	101.000
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	73.900	0	73.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850022 VKB Kostenrechnende Einrichtungen	36.500	0	36.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.900	0	1.900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.300	0	133.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	102.500	0	102.500
		35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	500	0	500
		35620017 Hundemarkengebühren	250	0	250
		35620040 Rücklastschriftg. (NF)	1.000	0	1.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	50	0	50
		35910000 Vermischte Erträge	29.000	0	29.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.725.790	0	2.725.790
11	-	Personalaufwendungen	8.524.000-	0	8.524.000-
		40110000 Beamte	2.130.800-	0	2.130.800-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.055.600-	0	5.055.600-
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	0	3.000-
		40190070 Werkverträge	3.000-	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	939.500-	0	939.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	392.100-	0	392.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.783.974-	0	1.783.974-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.319.974-	0	1.319.974-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	464.000-	0	464.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809.650-	20.000-	3.829.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	20.000-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	0	800-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	0	5.000-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	5.000-	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.160-	0	60.160-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	3.000-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.300-	0	30.300-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	191.000-	0	191.000-
		42310070 Softwarepflege	20.000-	0	20.000-
		42320000 Leasing	36.800-	0	36.800-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	80.000-	0	80.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie	4.700-	0	4.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.500-	0	34.500-
	42450010 Fremdreinigung	1.130.000-	0	1.130.000-
	42450020 Glasreinigung	51.000-	0	51.000-
	42450030 Sonderreinigung	30.000-	0	30.000-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	62.000-	0	62.000-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	10.300-	0	10.300-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	21.700-	0	21.700-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	19.400-	0	19.400-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	0	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.200-	0	72.200-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.850-	0	6.850-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58.350-	0	58.350-
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	0	8.000-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	35.000-	0	35.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.700-	0	17.700-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	0	20.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	230.000-	0	230.000-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	0	100-
	42710070 Konzilgespräche	6.000-	0	6.000-
	42710080 Internet-Redaktion	15.000-	0	15.000-
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	13.300-	0	13.300-
	42710115 Kommunale Umfragen	17.400-	0	17.400-
	42710120 Zensus 2011	41.200-	0	41.200-
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	110.000-	0	110.000-
	42710150 Sachkosten Forum Integration	250-	0	250-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	13.000-	0	13.000-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	2.000-	0	2.000-
	42710153 Integrationskurse f. bleibeberecht.Ausl.	500-	0	500-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	0	1.000-
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	0	10.000-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	2.000-	0	2.000-
	42710260 Partnerschaften	50.000-	0	50.000-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	0	45.000-
	42710262 Städtefreundschaften	10.000-	0	10.000-
	42710263 Jungbürgerfeier	6.200-	0	6.200-
	42710264 Gemeinschaftspflege	18.100-	0	18.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720005 Software	38.500-	0	38.500-
	42720006 Softwarepflege	150.000-	0	150.000-
	42720007 Softwarepflege Netz	83.000-	0	83.000-
	42720008 Kosten RZ	408.600-	0	408.600-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	172.950-	0	172.950-
	42720011 Netzkosten	8.050-	0	8.050-
	42720012 Unterhaltung Netz	67.100-	0	67.100-
	42720013 Internet-Technik	87.600-	0	87.600-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	52.350-	0	52.350-
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	32.000-	0	32.000-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	0	19.000-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	0	1.000-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	20.000-	0	20.000-
	42910050 Kosten des Geldtransports	2.000-	0	2.000-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	60.140-	0	60.140-
14	- Planmäßige Abschreibungen	406.150-	0	406.150-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	406.150-	0	406.150-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300-	0	23.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.500-	0	21.500-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	1.800-	0	1.800-
16	- Transferaufwendungen	50.300-	0	50.300-
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	0	8.000-
	43180101 Deutsch-polnischer Jugendaustausch	1.150-	0	1.150-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	2.400-	0	2.400-
	43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	2.500-	0	2.500-
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	0	150-
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	500-	0	500-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	24.500-	0	24.500-
	43180120 Förderung integrativer Projekte	8.000-	0	8.000-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	0	2.100-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	0	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.144-	50.000-	1.806.144-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	56.370-	0	56.370-
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	28.100-	0	28.100-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	10.000-	0	10.000-
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	60.000-	0	60.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	0	3.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210010 Sitzungsgelder	170.000-	0	170.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	45.350-	0	45.350-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	70.000-	0	70.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	100-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katastrerauszüge	650-	0	650-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.000-	0	24.000-
	44296000 Verfügungsmittel	15.200-	0	15.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.000-	0	29.000-
	44310010 Verbrauchsmittel	26.300-	0	26.300-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	60.000-	0	60.000-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	10.300-	0	10.300-
	44310040 Büromaterial	31.950-	0	31.950-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	61.400-	0	61.400-
	44310060 Frankieraufwand	270.000-	0	270.000-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	37.900-	0	37.900-
	44310080 Reisekosten	23.850-	0	23.850-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	50.000-	50.000-
	44310110 Gebühren Gerichtsvollz.,Gerichte,Notare	3.000-	0	3.000-
	44310120 Netzkosten	4.000-	0	4.000-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	135.000-	0	135.000-
	44310140 Festverbindungen	1.500-	0	1.500-
	44310200 Umzugskosten	8.000-	0	8.000-
	44310210 Aktenvernichtung	6.000-	0	6.000-
	44430000 Versicherungen	55.774-	0	55.774-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	0	21.950-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	0	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	0	19.000-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	0	10.800-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	15.000-	0	15.000-
	44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	66.950-	0	66.950-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	120.000-	0	120.000-
	44570020 Externer Kurierdienst	15.000-	0	15.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	50-	0	50-
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	0	50-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.353.518-	70.000-	16.423.518-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.627.728-	70.000-	13.697.728-
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.627.728-	70.000-	13.697.728-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.701.231	48.641	12.749.872
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	279.900	0	279.900
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	121.100	0	121.100
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	121.000	0	121.000
		92111000 Umlage Steuerung	1.366.871	0	1.366.871
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	448.915	0	448.915
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	145.429	0	145.429
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	82.852	0	82.852
		92111130 Umlage OV Dettingen	136.630	0	136.630
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	701.809	48.641	750.451
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	447.995	0	447.995
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	114.797	0	114.797
		92111430 Umlage Personalrat	146.654	0	146.654
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	450.705	0	450.705
		92111480 Umlage Integrationsförderung	167.374	0	167.374
		92112010 Umlage Organisation	352.213	0	352.213
		92112020 Umlage Informationstechnik	1.806.138	0	1.806.138
		92112050 Umlage Telekommunikation	292.769	0	292.769
		92112100 Umlage Personalwesen	546.647	0	546.647
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	405.797	0	405.797
		92112161 Umlage Kantine	97.271	0	97.271
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	32.050	0	32.050
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	20.007	0	20.007
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	218.005	0	218.005
		92112250 Umlage Stadtkasse	920.533	0	920.533
		92112300 Umlage Justizariat	342.432	0	342.432
		92112350 Umlage Versicherungen	26.395	0	26.395
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.004.985	0	2.004.985
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	154.672	0	154.672
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	529.117	0	529.117
		92112630 Umlage Hausdruckerei	127.202	0	127.202
		92112635 Umlage Printwesen	92.967	0	92.967
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.701.231	48.641	12.749.872
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	734.019-	0	734.019-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	519.150-	0	519.150-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.494-	0	3.494-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.654-	0	3.654-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	660-	0	660-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	203.362-	0	203.362-
	92511150 GIS-Auskünfte	3.700-	0	3.700-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	734.019-	0	734.019-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.967.212	48.641	12.015.853
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.660.516-	21.359-	1.681.875-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.900	0	57.900
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	31.400	0	31.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.500	0	26.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576.600	0	1.576.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.600	0	146.600
		33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u. a.	510.000	0	510.000
		33110051 Meldeangelegenheiten / Lohnsteuerkarten	50.000	0	50.000
		33110052 Aufenthaltserlaubnis / Grenzkarten	70.000	0	70.000
		33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	175.000	0	175.000
		33110054 Gewereregister/gewerberecht. Erlaubnis	35.000	0	35.000
		33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	80.000	0	80.000
		33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	4.000	0	4.000
		33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	500.000	0	500.000
		33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	6.000	0	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000
		34210010 Verkauf Familienstambücher	7.000	0	7.000
		34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	11.000	0	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.100	0	209.100
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	0	16.000
		34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	0	4.000
		34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	104.000	0	104.000
		34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	35.000	0	35.000
		34880021 Erstattung von Bestattungskosten	50.000	0	50.000
		34880022 Auslagenersatz Ausländerwesen	100	0	100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650.500	0	1.650.500
		35610000 Bußgelder	1.650.000	0	1.650.000
		35910000 Vermischte Erträge	500	0	500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.512.100	0	3.512.100
11	-	Personalaufwendungen	4.331.600-	0	4.331.600-
		40110000 Beamte	802.400-	0	802.400-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	2.826.100-	0	2.826.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	531.100-	0	531.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	172.000-	0	172.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	770.700-	0	770.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	510.600-	0	510.600-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	260.100-	0	260.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500-	0	414.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000-	0	18.000-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	8.000-	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.300-	0	28.300-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	40.300-	0	40.300-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.800-	0	4.800-
		42320000 Leasing	3.500-	0	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.000-	0	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.500-	0	95.500-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	0	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56.600-	0	56.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	66.500-	0	66.500-
		42710005 Ankauf Familienstammbücher	6.000-	0	6.000-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	35.000-	0	35.000-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	30.000-	0	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	1.000-
		42720005 Software	1.000-	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	267.600-	0	267.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	267.600-	0	267.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	3.000-	0	3.000-
16	-	Transferaufwendungen	58.800-	0	58.800-
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	40.000-	0	40.000-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	0	800-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	0	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.395-	0	999.395-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.200-	0	17.200-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	0	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.500-	0	8.500-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	4.000-	0	4.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.250-	0	2.250-
		44291000 Leiharbeitskräfte	40.000-	0	40.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	0	2.600-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katastrerauszüge	600-	0	600-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	2.000-	0	2.000-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	0	1.000-
		44310040 Büromaterial	32.000-	0	32.000-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	19.800-	0	19.800-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.250-	0	4.250-
		44310080 Reisekosten	4.800-	0	4.800-
		44430000 Versicherungen	79.695-	0	79.695-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	500-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	500.000-	0	500.000-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	0	70.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	0	7.500-
		44910030 Abschleppkosten	8.000-	0	8.000-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	68.000-	0	68.000-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	87.000-	0	87.000-
		44910051 Zeugengeld	200-	0	200-
		44910055 Vogelgrippe/Ersatz von Personalkosten	5.000-	0	5.000-
		44910056 Vogelgrippe/Allgemeine Sachkosten	1.000-	0	1.000-
		44910057 Sachaufwand Tierkörpersammelstelle	1.500-	0	1.500-
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	22.000-	0	22.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.845.595-	0	6.845.595-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.333.495-	0	3.333.495-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.333.495-	0	3.333.495-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	55.708	0	55.708

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91126030 Bearbeitung Bauanträge	42.300	0	42.300
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	13.408	0	13.408
24	= Erträge aus internen Leistungen	55.708	0	55.708
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.837.203-	6.880-	2.844.083-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	469.050-	0	469.050-
	92111000 Umlage Steuerung	192.334-	0	192.334-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	80.855-	0	80.855-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	125.558-	0	125.558-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	45.867-	0	45.867-
	92111130 Umlage OV Dettingen	69.068-	0	69.068-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	117.213-	6.880-	124.093-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	63.038-	0	63.038-
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	17.667-	0	17.667-
	92111430 Umlage Personalrat	22.570-	0	22.570-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	63.419-	0	63.419-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	23.552-	0	23.552-
	92112010 Umlage Organisation	54.355-	0	54.355-
	92112020 Umlage Informationstechnik	473.967-	0	473.967-
	92112050 Umlage Telekommunikation	48.773-	0	48.773-
	92112100 Umlage Personalwesen	82.749-	0	82.749-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	65.708-	0	65.708-
	92112161 Umlage Kantine	14.724-	0	14.724-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	4.852-	0	4.852-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	3.532-	0	3.532-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	21.806-	0	21.806-
	92112250 Umlage Stadtkasse	228.572-	0	228.572-
	92112300 Umlage Justizariat	46.380-	0	46.380-
	92112350 Umlage Versicherungen	3.575-	0	3.575-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	59.335-	0	59.335-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	153.373-	0	153.373-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	19.202-	0	19.202-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	235.534-	0	235.534-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	5.273-	0	5.273-
	92112635 Umlage Printwesen	17.701-	0	17.701-
	92511150 GIS-Auskünfte	7.600-	0	7.600-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.837.203-	6.880-	2.844.083-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.781.495-	6.880-	2.788.375-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.114.990-	6.880-	6.121.870-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.619.850	279.400	3.899.250
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.350	0	2.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.519.400	0	3.519.400
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	0	267.900	267.900
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	67.000	22.000	89.000
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	10.500	10.500-	0
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	19.000	0	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600	0	1.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	52.300
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	52.200	0	52.200
		34610032 Kostenersätze	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	0	74.800
		34820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	74.800	0	74.800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	980	0	980
		35910000 Vermischte Erträge	980	0	980
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.747.930	279.400	4.027.330
11	-	Personalaufwendungen	1.643.700-	0	1.643.700-
		40110000 Beamte	67.700-	0	67.700-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.306.600-	0	1.306.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	254.400-	0	254.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.000-	0	15.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.600-	0	158.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	43.100-	0	43.100-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	115.500-	0	115.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.900-	114.900-	2.016.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	0	10.000-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	12.000-	0	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.500-	0	2.500-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	35.400-	0	35.400-
	42210017 Unterhaltung Mensa	3.200-	0	3.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259.600-	0	259.600-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	29.400-	0	29.400-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	141.000-	0	141.000-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	52.000-	0	52.000-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	167.500-	0	167.500-
	42410020 Aufwand für Strom	1.400-	0	1.400-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.600-	4.900-	8.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	0	30-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	0	1.400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500-	0	8.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-
	42710020 Gema/Tantieme	1.070-	0	1.070-
	42720000 Aufwendungen für EDV	76.900-	0	76.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	422.300-	0	422.300-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	34.000-	0	34.000-
	42740020 Aufw. integratives Schulentwickl.projekt	27.000-	0	27.000-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	600-	0	600-
	42750000 Lernmittel	340.150-	110.000-	450.150-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	46.600-	0	46.600-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	0	1.000-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	0	8.000-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	200.650-	0	200.650-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	3.600-	0	3.600-
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	0	500-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	0	8.700-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	0	300-
	42760060 Schuljubiläen	1.000-	0	1.000-
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	500-	0	500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	667.500-	0	667.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	667.500-	0	667.500-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	234.990-	14.200-	249.190-
	43120201 Überlassung von Räumen an Säntisschule	2.400-	0	2.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	540-	0	540-
		43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	0	1.800-
		43120205 Jugendbegleiter	134.000-	24.700-	158.700-
		43120206 Manager Jugendbegleiter	10.500-	10.500	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.750-	0	22.750-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	20.000-	0	20.000-
		43180203 Essenzuschüsse Sozialfonds	15.000-	0	15.000-
		43180204 Essenzuschüsse an Schulen	25.000-	0	25.000-
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	3.000-	0	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.212-	0	568.212-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.600-	0	11.600-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	21.150-	0	21.150-
		44291000 Leiharbeitskräfte	31.000-	0	31.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.800-	0	3.800-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.000-	0	18.000-
		44310040 Büromaterial	36.200-	0	36.200-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.200-	0	14.200-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	8.700-	0	8.700-
		44310080 Reisekosten	5.100-	0	5.100-
		44310120 Netzkosten	18.000-	0	18.000-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	24.700-	0	24.700-
		44310200 Umzugskosten	1.000-	0	1.000-
		44430000 Versicherungen	17.142-	0	17.142-
		44430020 Unfallversicherung	352.350-	0	352.350-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.070-	0	1.070-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200-	0	4.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.174.902-	129.100-	5.304.002-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.426.972-	150.300	1.276.672-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.426.972-	150.300	1.276.672-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.901.896-	4.502-	9.906.398-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.413.940-	0	6.413.940-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	12.000-	0	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	5.200-	0	5.200-
	92111000 Umlage Steuerung	125.875-	0	125.875-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	52.917-	0	52.917-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	76.712-	4.502-	81.215-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	41.256-	0	41.256-
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	11.177-	0	11.177-
	92111430 Umlage Personalrat	14.278-	0	14.278-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	41.505-	0	41.505-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	15.413-	0	15.413-
	92112010 Umlage Organisation	33.685-	0	33.685-
	92112020 Umlage Informationstechnik	139.144-	0	139.144-
	92112050 Umlage Telekommunikation	14.686-	0	14.686-
	92112100 Umlage Personalwesen	51.280-	0	51.280-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	40.720-	0	40.720-
	92112161 Umlage Kantine	9.125-	0	9.125-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	3.007-	0	3.007-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.189-	0	2.189-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	13.956-	0	13.956-
	92112250 Umlage Stadtkasse	47.760-	0	47.760-
	92112300 Umlage Justizariat	29.682-	0	29.682-
	92112350 Umlage Versicherungen	2.288-	0	2.288-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.299-	0	3.299-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.196.824-	0	1.196.824-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.403.744-	0	1.403.744-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	62.741-	0	62.741-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	27.829-	0	27.829-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	9.662-	0	9.662-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.901.896-	4.502-	9.906.398-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.901.896-	4.502-	9.906.398-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.328.867-	145.798	11.183.070-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.978.600	0	1.978.600
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	19.800	0	19.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.627.500	0	1.627.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.000	0	110.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	30.000	0	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	141.300	0	141.300
		31480005 Spenden	50.000	0	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.275.950	0	1.275.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.500	0	4.500
		33210010 Benutzungsgebühren	46.000	0	46.000
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	226.000	0	226.000
		33210021 Abonnementverkauf	275.700	0	275.700
		33210022 Tageseinnahmen	579.850	0	579.850
		33210024 Geschlossene Vorstellungen	99.600	0	99.600
		33210025 Ticketgebühren	33.000	0	33.000
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	10.300	0	10.300
		33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	0	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.400	0	401.400
		34110000 Mieten und Pachten	7.000	0	7.000
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	122.800	0	122.800
		34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	20.000	0	20.000
		34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	18.000	0	18.000
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	16.900	0	16.900
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	21.000	0	21.000
		34120000 Erbbauzins	12.800	0	12.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	93.800	0	93.800
		34210040 Verkaufserlöse Shop	30.000	0	30.000
		34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	25.000	0	25.000
		34610020 Sponsoring	2.000	0	2.000
		34610021 Werbeeinnahmen	29.600	0	29.600
		34610033 Leihgebühren	1.000	0	1.000
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	1.500	0	1.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	10.000	0	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.900	0	82.900
		35910000 Vermischte Erträge	82.900	0	82.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.748.850	0	3.748.850
11	-	Personalaufwendungen	6.580.500-	0	6.580.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.563.500-	0	2.563.500-
		40110000 Beamte	116.600-	0	116.600-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	3.249.100-	0	3.249.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	623.800-	0	623.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	27.500-	0	27.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	366.500-	0	366.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	74.200-	0	74.200-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	292.300-	0	292.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.677-	0	2.549.677-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.000-	0	34.000-
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	0	1.000-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	6.500-	0	6.500-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	5.500-	0	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.600-	0	29.600-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.550-	0	78.550-
		42310000 Mieten und Pachten	17.530-	0	17.530-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.500-	0	1.500-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	196.770-	0	196.770-
		42410000 Aufwendungen Energie	17.000-	0	17.000-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	12.000-	0	12.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.000-	0	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.350-	0	23.350-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	50-	0	50-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	26.000-	0	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.000-	0	26.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.350-	0	5.350-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.300-	0	16.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	0	40.000-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	279.000-	0	279.000-
	42710020 Gema/Tantieme	135.000-	0	135.000-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	71.500-	0	71.500-
	42710040 Zubringerdienst	21.500-	0	21.500-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.500-	0	15.500-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a	27.000-	0	27.000-
	42710191 Kulturfest Konstanz	20.000-	0	20.000-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	0	6.300-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	0	25.000-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	20.000-	0	20.000-
	42710195 Turm Kulturzentrum	23.000-	0	23.000-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	32.500-	0	32.500-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	0	3.000-
	42710198 Ausstellungen	171.000-	0	171.000-
	42710199 Museumspädagogik	32.000-	0	32.000-
	42710200 Ankäufe	15.000-	0	15.000-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	8.000-	0	8.000-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	10.000-	0	10.000-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	18.900-	0	18.900-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	38.000-	0	38.000-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	14.000-	0	14.000-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	7.000-	0	7.000-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	3.000-	0	3.000-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	0	6.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.000-	0	2.000-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	0	2.000-
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	0	10.500-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	100.000-	0	100.000-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	0	2.000-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	0	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	0	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720005 Software	1.000-	0	1.000-
	42720009 Ticketing System Vision One	34.000-	0	34.000-
	42720020 Mediothek-Software	32.000-	0	32.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.000-	0	15.000-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	0	70.000-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	8.000-	0	8.000-
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	0	115.000-
	42810020 Kostüme	50.000-	0	50.000-
	42810030 Requisiten	17.000-	0	17.000-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	0	12.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	9.500-	0	9.500-
	42910015 Werkverträge	495.077-	0	495.077-
	42910016 Künstlersozialabgabe	22.000-	0	22.000-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	0	7.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	280.900-	0	280.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	280.900-	0	280.900-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	4.029.121-	55.130-	4.084.251-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	10.000-	0	10.000-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	10.000-	0	10.000-
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	317.000-	0	317.000-
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	82.500-	0	82.500-
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.076.275-	0	2.076.275-
	43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	28.000-	0	28.000-
	43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	12.500-	0	12.500-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	505.000-	0	505.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	117.000-	0	117.000-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	230.021-	55.130-	285.151-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	14.100-	0	14.100-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrengeles. u. a.	650-	0	650-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	0	2.500-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.200-	0	2.200-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	0	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	7.800-	0	7.800-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	9.150-	0	9.150-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	34.600-	0	34.600-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	35.000-	0	35.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	10.000-	0	10.000-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino	27.825-	0	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	41.100-	0	41.100-
	43180225 Defizitgarantie K 9	16.650-	0	16.650-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	0	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	5.000-	0	5.000-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.800-	0	4.800-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	0	1.500-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	0	5.000-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	0	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	72.000-	0	72.000-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	0	25.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	36.600-	0	36.600-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	11.500-	0	11.500-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	56.200-	0	56.200-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	0	4.200-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	29.800-	0	29.800-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	6.900-	0	6.900-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition- Beitra	2.000-	0	2.000-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	2.000-	0	2.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	0	200-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	3.800-	0	3.800-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	0	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	0	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	0	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	0	200-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	8.300-	0	8.300-
	43180253 Narrentreffen 2012	100.000-	0	100.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.088-	0	323.088-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.200-	0	19.200-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	24.150-	0	24.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290010 Mitgliedsbeiträge	12.950-	0	12.950-
		44291000 Leiharbeitskräfte	8.000-	0	8.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	7.300-	0	7.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	0	300-
		44310010 Verbrauchsmittel	21.700-	0	21.700-
		44310040 Büromaterial	36.500-	0	36.500-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	15.850-	0	15.850-
		44310060 Frankieraufwand	23.000-	0	23.000-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	17.050-	0	17.050-
		44310080 Reisekosten	58.600-	0	58.600-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	0	800-
		44430000 Versicherungen	72.138-	0	72.138-
		44430030 Glasversicherung	150-	0	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.400-	0	5.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.129.786-	55.130-	14.184.916-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.380.936-	55.130-	10.436.066-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.380.936-	55.130-	10.436.066-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.515.461-	10.311-	3.525.771-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	882.120-	0	882.120-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	7.550-	0	7.550-
		92111000 Umlage Steuerung	288.252-	0	288.252-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	121.177-	0	121.177-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	4.507-	0	4.507-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	175.669-	10.311-	185.979-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	94.475-	0	94.475-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	25.577-	0	25.577-
		92111430 Umlage Personalrat	32.674-	0	32.674-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	95.047-	0	95.047-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	35.296-	0	35.296-
		92112010 Umlage Organisation	77.085-	0	77.085-
		92112020 Umlage Informationstechnik	408.078-	0	408.078-
		92112050 Umlage Telekommunikation	67.936-	0	67.936-
		92112100 Umlage Personalwesen	117.351-	0	117.351-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	92.546-	0	92.546-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112161 Umlage Kantine	20.882-	0	20.882-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	6.880-	0	6.880-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.990-	0	1.990-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	43.964-	0	43.964-
	92112250 Umlage Stadtkasse	42.930-	0	42.930-
	92112300 Umlage Justizariat	67.714-	0	67.714-
	92112350 Umlage Versicherungen	5.219-	0	5.219-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	11.613-	0	11.613-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	235.364-	0	235.364-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	401.550-	0	401.550-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	28.444-	0	28.444-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	78.870-	0	78.870-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	21.912-	0	21.912-
	92112635 Umlage Printwesen	22.789-	0	22.789-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.515.461-	10.311-	3.525.771-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.515.461-	10.311-	3.525.771-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.896.397-	65.441-	13.961.837-

THH5

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	4.000
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	4.000	0	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.500	0	68.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	0	47.000
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	3.500	0	3.500
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	18.000	0	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.900	0	49.900
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.500	0	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	400
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	24.000	0	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.150	125.000-	578.150
		34800012 Zivildienstplatz	6.200	0	6.200
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	90.000	0	90.000
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	400.000	0	400.000
		34820012 Erstattung SGB II (ARGE)	200.000	125.000-	75.000
		34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.000	0	3.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.950	0	3.950
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.250	0	38.250
		36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	2.640	0	2.640
		36180351 Ertrag Nachlass Nägele	2.560	0	2.560
		36180352 Ertrag Nachlass Bermel	850	0	850
		36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	3.340	0	3.340
		36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz- Waldruff	390	0	390
		36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	1.500	0	1.500
		36180356 Ertrag Spende Klara Müller	390	0	390
		36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	1.000	0	1.000
		36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	22.640	0	22.640
		36180359 Ertrag Nachlass Riedle	2.940	0	2.940
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Vermischte Erträge	1.100	0	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	864.900	125.000-	739.900
11	-	Personalaufwendungen	1.727.125-	0	1.727.125-
		40110000 Beamte	272.700-	0	272.700-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.139.286-	0	1.139.286-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.000-	0	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	209.139-	0	209.139-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	100.000-	0	100.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	262.035-	0	262.035-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	157.100-	0	157.100-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	104.935-	0	104.935-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.450-	0	329.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.500-	0	20.500-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	0	1.000-
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	0	1.000-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.400-	0	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	0	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.850-	0	8.850-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	131.000-	0	131.000-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	55.500-	0	55.500-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.600-	0	1.600-
		42410020 Aufwand für Strom	13.500-	0	13.500-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.100-	0	2.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	0	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	0	450-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	650-	0	650-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	0	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.400-	0	11.400-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.100-	0	3.100-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	17.200-	0	17.200-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	52.000-	0	52.000-
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	4.000-	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.630-	0	69.630-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.180-	0	12.180-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	57.450-	0	57.450-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	738.028-	41.700-	779.728-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	20.000-	0	20.000-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	38.000-	0	38.000-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	1.300-	0	1.300-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	255.998-	700-	256.698-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	79.500-	0	79.500-
	43180326 Sozialpass/Pflegeeltempass	180.000-	41.000-	221.000-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	0	1.000-
	43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	4.040-	0	4.040-
	43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	650-	0	650-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	0	2.900-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	0	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	29.600-	0	29.600-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	0	5.400-
	43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	0	4.000-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	0	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	0	3.500-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	3.250-	0	3.250-
	43180351 Nachlass Nägele	3.000-	0	3.000-
	43180352 Nachlass Bermel	1.050-	0	1.050-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	4.300-	0	4.300-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	400-	0	400-
	43180355 Nachlass Brotschi	1.800-	0	1.800-
	43180356 Spende Klara Müller	450-	0	450-
	43180357 Nachlass Gressmann	1.100-	0	1.100-
	43180358 Stiftung Wöckener	22.640-	0	22.640-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	0	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	0	7.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	42.000-	0	42.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.418-	0	76.418-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.320-	0	7.320-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	0	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.050-	0	1.050-
		44310010 Verbrauchsmittel	17.000-	0	17.000-
		44310040 Büromaterial	10.700-	0	10.700-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	11.600-	0	11.600-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	900-	0	900-
		44310080 Reisekosten	3.350-	0	3.350-
		44430000 Versicherungen	10.698-	0	10.698-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.000-	0	13.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.202.687-	41.700-	3.244.387-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.337.787-	166.700-	2.504.487-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.337.787-	166.700-	2.504.487-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	753.548-	2.559-	756.107-
		91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	2.600-	0	2.600-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	93.960-	0	93.960-
		92111000 Umlage Steuerung	71.551-	0	71.551-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	30.079-	0	30.079-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	43.605-	2.559-	46.164-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	23.451-	0	23.451-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	6.359-	0	6.359-
		92111430 Umlage Personalrat	8.124-	0	8.124-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	23.593-	0	23.593-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	8.762-	0	8.762-
		92112010 Umlage Organisation	14.414-	0	14.414-
		92112020 Umlage Informationstechnik	131.246-	0	131.246-
		92112050 Umlage Telekommunikation	20.913-	0	20.913-
		92112100 Umlage Personalwesen	29.177-	0	29.177-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	17.424-	0	17.424-
		92112161 Umlage Kantine	5.192-	0	5.192-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.711-	0	1.711-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	937-	0	937-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.079-	0	6.079-
		92112250 Umlage Stadtkasse	12.259-	0	12.259-
		92112300 Umlage Justizariat	12.929-	0	12.929-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112350 Umlage Versicherungen	996-	0	996-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	5.410-	0	5.410-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	56.157-	0	56.157-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	33.456-	0	33.456-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.862-	0	4.862-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	65.444-	0	65.444-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	15.752-	0	15.752-
	92112635 Umlage Printwesen	5.954-	0	5.954-
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	1.153-	0	1.153-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	753.548-	2.559-	756.107-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753.548-	2.559-	756.107-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.091.334-	169.259-	3.260.594-

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.406.510	2.680.000	8.086.510
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	4.100	0	4.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000	0	15.000
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	26.000	0	26.000
		31410303 Zuweisungen b.free	2.100	0	2.100
		31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	83.500	0	83.500
		31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	0	1.800
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.309.960	0	3.309.960
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	1.900.000	2.680.000	4.580.000
		31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	4.000	0	4.000
		31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	45.000	0	45.000
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.100	0	8.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.950	0	6.950
3	+	Sonstige Transfererträge	7.656.500	0	7.656.500
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	100.500	0	100.500
		32110070 Rückzahlungen nach § 5 UVG	9.000	0	9.000
		32120070 Einnahmen (§ 7 UVG)	185.000	0	185.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100.000	0	100.000
		32210010 Kostenbeitrag Aufwendungsersatz	250.000	0	250.000
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	7.012.000	0	7.012.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.700	0	1.635.700
		33210010 Benutzungsgebühren	700.000	0	700.000
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	915.100	0	915.100
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	20.200	0	20.200
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	400	0	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	0	8.050
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.850	0	1.850
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	5.000	0	5.000
		34610032 Kostenersätze	1.000	0	1.000
		34610040 Erträge aus Konsultationen	200	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.895	190.000	2.005.895

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	295	0	295
		34800012 Zivildienstplatz	9.300	0	9.300
		34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	0	190.000	190.000
		34810070 Erstattungen UVG	301.000	0	301.000
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	120.000	0	120.000
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	1.380.000	0	1.380.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	0	2.300
		34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	0	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	700
		35910000 Vermischte Erträge	700	0	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.523.355	2.870.000	19.393.355
11	-	Personalaufwendungen	6.991.975-	75.000-	7.066.975-
		40110000 Beamte	230.000-	0	230.000-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.713.714-	75.000-	5.788.714-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	24.000-	0	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	969.261-	0	969.261-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	55.000-	0	55.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	638.165-	0	638.165-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	146.300-	0	146.300-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	491.865-	0	491.865-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.150-	10.000-	628.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	0	1.000-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	0	10.000-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.500-	0	3.500-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	0	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.050-	0	7.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.250-	0	20.250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	0	1.800-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	19.800-	0	19.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.200-	0	2.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.800-	0	17.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	0	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.600-	0	33.600-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	0	69.000-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.200-	0	12.200-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.250-	0	1.250-
	42720005 Software	0	10.000-	10.000-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafébetrieb	5.000-	0	5.000-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	293.000-	0	293.000-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	5.250-	0	5.250-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	7.500-	0	7.500-
	42910061 Sprachförderung Tageseinrichtungen	9.000-	0	9.000-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	26.000-	0	26.000-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	3.900-	0	3.900-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	5.000-	0	5.000-
	42910066 Ferienprogramm	37.000-	0	37.000-
	42910067 Jugendschutz	500-	0	500-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.650-	0	6.650-
	42910070 Jugendfreizeiten	4.000-	0	4.000-
	42910071 Aufwand Spielmobil	2.150-	0	2.150-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	0	1.800-
	42910075 Familien- und Freizeitangebote	4.600-	0	4.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.050.370-	0	1.050.370-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	205.720-	0	205.720-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	844.650-	0	844.650-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	21.488.251-	0	21.488.251-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	12.131.940-	0	12.131.940-
	43120302 Zuschuss Kindertagespflege	93.000-	0	93.000-
	43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	60.000-	0	60.000-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung	36.000-	0	36.000-
	43120305 Zuschuss Spielgruppen	380.000-	0	380.000-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	0	60.000-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	215.250-	0	215.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	3.000-	0	3.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	0	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	18.500-	0	18.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	70.000-	0	70.000-
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	1.900-	0	1.900-
	43180311 Sozialpäd.Maßn.+§ 18 Betr. Umgangsrecht	15.000-	0	15.000-
	43180312 Förderung des Drogenvereins	40.500-	0	40.500-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	0	2.250-
	43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	0	19.500-
	43180315 Elternbriefe	1.500-	0	1.500-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	0	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	0	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	32.000-	0	32.000-
	43180319 Zuschuss an Aktion Ausbildung	7.500-	0	7.500-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	511-	0	511-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	23.500-	0	23.500-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	100.000-	0	100.000-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	5.000-	0	5.000-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.350-	0	3.350-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	500-	0	500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	139.500-	0	139.500-
	43310010 Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie	120.000-	0	120.000-
	43310011 Betreuung in Notsituationen § 20	40.000-	0	40.000-
	43310012 Tageseinrichtung § 22	1.000.000-	0	1.000.000-
	43310013 Tagespflege § 23	550.000-	0	550.000-
	43310020 Sozial-pädagogische Familienhilfe § 31	350.000-	0	350.000-
	43310021 Erz.i.e. Tagesgruppe § 32	2.300.000-	0	2.300.000-
	43310022 Vollzeitpflege § 33	500.000-	0	500.000-
	43310023 Andere Hilfe zur Erziehung	10.000-	0	10.000-
	43310024 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 3	220.000-	0	220.000-
	43310025 Ambulante therap. Maßnahmen (§35a)	20.000-	0	20.000-
	43310026 Vollzeitpflege (§35a)	200.000-	0	200.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310027 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§41)	15.000-	0	15.000-
	43310028 Vollzeitpflege (§41)	50.000-	0	50.000-
	43310070 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	645.000-	0	645.000-
	43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.300.000-	0	1.300.000-
	43320010 Gemeinsame Unterbringung § 19	100.000-	0	100.000-
	43320011 Unterstützung z. Erfüllung Schulpfl. § 2	3.000-	0	3.000-
	43320020 Entgelt f. individ. Zusatzleistungen	5.000-	0	5.000-
	43320021 Betreutes Jugendwohnen (§34)	60.000-	0	60.000-
	43320022 Schulentgelt (§34)	70.000-	0	70.000-
	43320023 Hilfe für junge Volljährige § 41	200.000-	0	200.000-
	43320024 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind./Jug. § 42,4	60.000-	0	60.000-
	43320025 Betreutes Jugendwohnen (§41)	80.000-	0	80.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	70.000-	0	70.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.211-	0	646.211-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.980-	0	29.980-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500-	0	1.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	0	1.000-
	44310010 Verbrauchsmittel	96.350-	0	96.350-
	44310030 Test- und Spielmaterial	1.000-	0	1.000-
	44310040 Büromaterial	7.600-	0	7.600-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.550-	0	7.550-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	0	5.000-
	44310080 Reisekosten	6.800-	0	6.800-
	44430000 Versicherungen	43.981-	0	43.981-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	370.000-	0	370.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.500-	0	71.500-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.450-	0	1.450-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.433.122-	85.000-	31.518.122-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.909.767-	2.785.000	12.124.767-
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.909.767-	2.785.000	12.124.767-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.243.514-	10.910-	3.254.425-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	771.327-	0	771.327-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	21.000-	0	21.000-
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	10.300-	0	10.300-
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	14.300-	0	14.300-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	600-	0	600-
		92111000 Umlage Steuerung	311.893-	0	311.893-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	131.116-	0	131.116-
		92111130 Umlage OV Dettingen	4.518-	0	4.518-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	190.322-	10.910-	201.233-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	102.224-	0	102.224-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	32.129-	0	32.129-
		92111430 Umlage Personalrat	41.045-	0	41.045-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	102.842-	0	102.842-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	38.191-	0	38.191-
		92112010 Umlage Organisation	94.719-	0	94.719-
		92112020 Umlage Informationstechnik	274.841-	0	274.841-
		92112050 Umlage Telekommunikation	49.187-	0	49.187-
		92112100 Umlage Personalwesen	147.412-	0	147.412-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	114.502-	0	114.502-
		92112161 Umlage Kantine	26.231-	0	26.231-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	8.643-	0	8.643-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	6.293-	0	6.293-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	34.053-	0	34.053-
		92112250 Umlage Stadtkasse	47.839-	0	47.839-
		92112300 Umlage Justizariat	72.433-	0	72.433-
		92112350 Umlage Versicherungen	5.583-	0	5.583-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	264-	0	264-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	218.111-	0	218.111-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	268.566-	0	268.566-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	22.824-	0	22.824-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	33.936-	0	33.936-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	26.822-	0	26.822-
		92112635 Umlage Printwesen	18.339-	0	18.339-
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	1.009-	0	1.009-
		92511150 GIS-Auskünfte	100-	0	100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.243.514-	10.910-	3.254.425-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.243.514-	10.910-	3.254.425-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	18.153.281-	2.774.090	15.379.192-

THH7

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	0	24.300
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	24.300	0	24.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.700	0	200.700
		33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	0	5.000
		33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	0	38.000
		33210005 Benutzungsgebühren - Sport	4.000	0	4.000
		33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	0	5.000
		33210007 Trainingsgebühren	15.000	0	15.000
		33210010 Benutzungsgebühren	57.700	0	57.700
		33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	50.000	0	50.000
		33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	12.000	0	12.000
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	14.000	0	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.950	0	233.950
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	213.100	0	213.100
		34120000 Erbbauzins	7.100	0	7.100
		34610021 Werbeeinnahmen	13.750	0	13.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.100	0	1.298.100
		34850025 Personalkostenerstattung	1.298.100	0	1.298.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	450	0	450
		35910000 Vermischte Erträge	450	0	450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.757.500	0	1.757.500
11	-	Personalaufwendungen	1.528.600-	0	1.528.600-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.280.100-	0	1.280.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	248.500-	0	248.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.700-	0	118.700-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	118.700-	0	118.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.200-	0	392.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.800-	0	2.800-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	22.000-	0	22.000-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	42.000-	0	42.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	300-	0	300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	0	35.000-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	0	22.000-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	13.000-	0	13.000-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	0	19.500-
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	15.000-	0	15.000-
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	0	8.500-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	10.000-	0	10.000-
	42120019 DFB-Minifeld	4.000-	0	4.000-
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	25.000-	0	25.000-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	4.000-	0	4.000-
	42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	4.000-	0	4.000-
	42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	300-	0	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.900-	0	11.900-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.800-	0	2.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	0	9.000-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	31.700-	0	31.700-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	0	2.500-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	9.000-	0	9.000-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	0	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	0	600-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	7.300-	0	7.300-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	35.000-	0	35.000-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	10.000-	0	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.000-	0	16.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.300-	0	1.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	500-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	0	2.000-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	0	25.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	364.650-	0	364.650-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	333.700-	0	333.700-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	30.950-	0	30.950-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.500-	0	126.500-
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	66.500-	0	66.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum- +Strukturprogr	60.000-	0	60.000-
16	- Transferaufwendungen	3.272.880-	333.400-	3.606.280-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	2.079.000-	321.000-	2.400.000-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	100.000-	0	100.000-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	11.800-	0	11.800-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.200-	0	8.200-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	0	19.900-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	1.900-	0	1.900-
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	3.400-	0	3.400-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	0	5.500-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	0	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	105.500-	0	105.500-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	476.600-	0	476.600-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	0	9.580-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	0	8.000-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	0	5.000-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	4.000-	0	4.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	323.000-	12.400-	335.400-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	4.000-	0	4.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	10.000-	0	10.000-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	0	20.000-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	0	20.000-
	43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	15.000-	0	15.000-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	5.000-	0	5.000-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	10.000-	0	10.000-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	10.000-	0	10.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.500-	0	2.500-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	0	5.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.330-	0	120.330-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.900-	0	6.900-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	0	400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	0	150-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.200-	0	2.200-
	44310040 Büromaterial	1.000-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	0	2.000-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	0	500-
		44310080 Reisekosten	1.050-	0	1.050-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	95.000-	0	95.000-
		44430000 Versicherungen	11.130-	0	11.130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.923.860-	333.400-	6.257.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.166.360-	333.400-	4.499.760-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.166.360-	333.400-	4.499.760-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.866.784-	2.621-	1.869.405-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	904.197-	0	904.197-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	21.800-	0	21.800-
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	5.200-	0	5.200-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	8.000-	0	8.000-
		92111000 Umlage Steuerung	73.277-	0	73.277-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	30.805-	0	30.805-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	6.230-	0	6.230-
		92111130 Umlage OV Dettingen	8.176-	0	8.176-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	44.657-	2.621-	47.278-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	24.017-	0	24.017-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	6.955-	0	6.955-
		92111430 Umlage Personalrat	8.885-	0	8.885-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	24.162-	0	24.162-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	8.973-	0	8.973-
		92112010 Umlage Organisation	20.961-	0	20.961-
		92112020 Umlage Informationstechnik	19.487-	0	19.487-
		92112050 Umlage Telekommunikation	12.875-	0	12.875-
		92112100 Umlage Personalwesen	31.910-	0	31.910-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	7.276-	0	7.276-
		92112161 Umlage Kantine	5.678-	0	5.678-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.871-	0	1.871-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.362-	0	1.362-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	22.701-	0	22.701-
		92112250 Umlage Stadtkasse	6.929-	0	6.929-
		92112300 Umlage Justizariat	17.333-	0	17.333-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112350 Umlage Versicherungen	1.336-	0	1.336-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	739-	0	739-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	118.924-	0	118.924-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	413.200-	0	413.200-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.372-	0	1.372-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.728-	0	4.728-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.091-	0	1.091-
	92112635 Umlage Printwesen	1.577-	0	1.577-
	92511150 GIS-Auskünfte	100-	0	100-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.866.784-	2.621-	1.869.405-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.866.784-	2.621-	1.869.405-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.033.144-	336.021-	6.369.165-

THH8

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	400
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	400	0	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.463.500	115.000-	1.348.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.327.000	50.000-	1.277.000
		33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	50.000	0	50.000
		33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	15.000	0	15.000
		33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.500	0	2.500
		33110063 Prüfgebühren Statik	65.000	65.000-	0
		33110064 Kopiergebühren	4.000	0	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
		34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.500	0	2.500
		34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	500	0	500
		34610032 Kostenersätze	3.000	0	3.000
		34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	15.000	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.550	0	275.550
		34810050 Mietzuschüsse	215.000	0	215.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.050	0	8.050
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	7.000	0	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	0	30.000
		34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	15.000	0	15.000
		34880090 Sonstige Erstattungen v. übrigen Bereich	500	0	500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	839.800	0	839.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	89.500	0	89.500
		36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	499.600	0	499.600
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.700	0	250.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	0	5.800
		35210000 Erstattung von Steuern	3.000	0	3.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35610010 Zwangsgelder	2.500	0	2.500
		35910000 Vermischte Erträge	300	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.606.050	115.000-	2.491.050
11	-	Personalaufwendungen	3.254.702-	0	3.254.702-
		40110000 Beamte	452.866-	0	452.866-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	2.322.099-	0	2.322.099-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	390.403-	0	390.403-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	89.334-	0	89.334-
12	-	Versorgungsaufwendungen	493.112-	0	493.112-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	288.107-	0	288.107-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	205.005-	0	205.005-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.130-	75.000-	470.130-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.455-	0	2.455-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	275-	0	275-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	0	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600-	0	8.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.250-	0	1.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.300-	0	14.300-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	0	7.000-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	8.000-	0	8.000-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	10.000-	0	10.000-
		42710182 Woche der Mobilität	8.000-	0	8.000-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	25.000-	0	25.000-
		42710184 Biotopvernetzung	8.000-	0	8.000-
		42710250 Planungskosten	107.000-	0	107.000-
		42710254 Masterplan Mobilität Moderation	0	75.000-	75.000-
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	0	5.000-
		42710259 Demographischer Wandel - Mehrgeneratives	60.000-	0	60.000-
		42710270 Grenzvermarkung	2.500-	0	2.500-
		42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	500-	0	500-
		42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	500-	0	500-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	0	2.500-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	0	30.000-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	1.200-	0	1.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720005 Software	400-	0	400-
	42720006 Softwarepflege	73.150-	0	73.150-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	15.000-	0	15.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.350-	0	29.350-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	29.350-	0	29.350-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.417.300-	0	1.417.300-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	250.700-	0	250.700-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	560.000-	0	560.000-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	499.600-	0	499.600-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	20.000-	0	20.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	0	5.000-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	0	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	79.000-	0	79.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.587-	5.000-	101.587-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.240-	0	11.240-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	350-	0	350-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	700-	0	700-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katastrerauszüge	20.000-	0	20.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.000-	5.000-	18.000-
	44294004 Gutachten	500-	0	500-
	44310040 Büromaterial	13.150-	0	13.150-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	11.325-	0	11.325-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.700-	0	4.700-
	44310080 Reisekosten	6.930-	0	6.930-
	44430000 Versicherungen	14.691-	0	14.691-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.686.181-	80.000-	5.766.181-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.080.131-	195.000-	3.275.131-
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.080.131-	195.000-	3.275.131-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	277.493	0	277.493
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	118.438	0	118.438
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	123.855	0	123.855

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92511150 GIS-Auskünfte	34.500	0	34.500
		92511155 Bearbeitung Bauleitpläne	700	0	700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	277.493	0	277.493
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.116.192-	4.183-	1.120.375-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	129.750-	0	129.750-
		91126030 Bearbeitung Bauanträge	42.300-	0	42.300-
		92111000 Umlage Steuerung	116.955-	0	116.955-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	38.411-	0	38.411-
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	19.871-	0	19.871-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	2.386-	0	2.386-
		92111130 Umlage OV Dettingen	12.049-	0	12.049-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	60.029-	4.183-	64.212-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	38.332-	0	38.332-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	9.863-	0	9.863-
		92111430 Umlage Personalrat	12.600-	0	12.600-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	38.564-	0	38.564-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	14.321-	0	14.321-
		92112010 Umlage Organisation	31.019-	0	31.019-
		92112020 Umlage Informationstechnik	160.376-	0	160.376-
		92112050 Umlage Telekommunikation	29.322-	0	29.322-
		92112100 Umlage Personalwesen	47.222-	0	47.222-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	37.497-	0	37.497-
		92112161 Umlage Kantine	8.403-	0	8.403-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	2.769-	0	2.769-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.016-	0	2.016-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	14.728-	0	14.728-
		92112250 Umlage Stadtkasse	29.462-	0	29.462-
		92112300 Umlage Justizariat	28.745-	0	28.745-
		92112350 Umlage Versicherungen	2.216-	0	2.216-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	17.785-	0	17.785-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	50.000-	0	50.000-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	7.713-	0	7.713-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	48.491-	0	48.491-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	38.785-	0	38.785-
		92112635 Umlage Printwesen	13.688-	0	13.688-
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	10.524-	0	10.524-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.116.192-	4.183-	1.120.375-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.699-	4.183-	842.882-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.918.830-	199.183-	4.118.013-

THH9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.044.400	0	1.044.400
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	875.500	0	875.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117.000	0	117.000
		31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	51.900	0	51.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.255.000	0	1.255.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.200.000	0	1.200.000
		33210043 Benutzungsgebühren Grst. Aurelis/ Lago	50.000	0	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.750	0	1.026.750
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	992.000	0	992.000
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	5.000	0	5.000
		34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	13.500	0	13.500
		34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.250	0	1.250
		34610032 Kostenersätze	15.000	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	0	99.500
		34800050 Signalanlagen	80.000	0	80.000
		34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	0	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	0	7.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300
		35910000 Vermischte Erträge	300	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.425.950	0	3.425.950
11	-	Personalaufwendungen	894.313-	0	894.313-
		40110000 Beamte	180.309-	0	180.309-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	590.715-	0	590.715-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	92.747-	0	92.747-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	30.542-	0	30.542-
12	-	Versorgungsaufwendungen	167.602-	0	167.602-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	114.832-	0	114.832-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	52.770-	0	52.770-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.770-	130.000-	1.531.770-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	141.000-	0	141.000-
	42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	19.000-	0	19.000-
	42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	40.000-	0	40.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.500-	0	13.500-
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	15.000-	0	15.000-
	42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	15.000-	0	15.000-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	7.800-	0	7.800-
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	0	4.000-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	300.000-	0	300.000-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	0	12.000-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	4.200-	0	4.200-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.000-	0	13.000-
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	160.000-	10.000-	170.000-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	90.000-	0	90.000-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	0	15.000-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	3.000-	0	3.000-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	80.000-	120.000-	200.000-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	5.000-	0	5.000-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	110.000-	0	110.000-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	15.000-	0	15.000-
	42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	5.000-	0	5.000-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	10.000-	0	10.000-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	2.000-	0	2.000-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.000-	0	1.000-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	800-	0	800-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	1.000-	0	1.000-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	0	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	0	25.000-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	0	5.000-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	0	2.800-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	2.600-	0	2.600-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	0	2.600-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.000-	0	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545-	0	545-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	225-	0	225-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-
	42310010 Miete technische Anlagen	1.000-	0	1.000-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	65.800-	0	65.800-
	42410020 Aufwand für Strom	14.000-	0	14.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32.000-	0	32.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.100-	0	8.100-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	18.200-	0	18.200-
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	20.000-	0	20.000-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	5.500-	0	5.500-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	0	14.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.900-	0	3.900-
	42710250 Planungskosten	15.000-	0	15.000-
	42710251 Mobilitätsmanagement	10.000-	0	10.000-
	42710285 Betriebsk. Aufzüge Lago/DB Haltepunkte	5.000-	0	5.000-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	45.000-	0	45.000-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	1.500-	0	1.500-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	2.600-	0	2.600-
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	0	200-
	42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	1.500-	0	1.500-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.500-	0	1.500-
	42910050 Kosten des Geldtransports	5.700-	0	5.700-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.965.800-	0	1.965.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.958.950-	0	1.958.950-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.850-	0	6.850-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	7.800-	0	7.800-
		43120501 Sicherungsmaßnahmen in der Marienschluch	1.800-	0	1.800-
		43180503 Konstanz in Blumen	6.000-	0	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.723.300-	110.000	7.613.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.763-	0	2.763-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.400-	0	2.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	0	300-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	0	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.700-	0	4.700-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	0	1.500-
		44310040 Büromaterial	3.900-	0	3.900-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.175-	0	2.175-
		44310080 Reisekosten	1.770-	0	1.770-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	176.000-	0	176.000-
		44430000 Versicherungen	9.241-	0	9.241-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	20.000-	0	20.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.547.000-	0	2.547.000-
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.150-	0	5.150-
		44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.680.000-	0	1.680.000-
		44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.100.000-	0	1.100.000-
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.750.000-	0	1.750.000-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	290.000-	0	290.000-
		44550024 Ausgleich nicht beiteibarar Ford. EBK	110.000-	110.000	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.400-	0	15.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.160.585-	20.000-	12.180.585-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.734.635-	20.000-	8.754.635-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.734.635-	20.000-	8.754.635-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.104.366-	5.156-	1.109.521-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	52.380-	0	52.380-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	104.100-	0	104.100-
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	100.400-	0	100.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	105.400-	0	105.400-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	20.850-	0	20.850-
	92111000 Umlage Steuerung	144.251-	0	144.251-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	60.641-	0	60.641-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	3.579-	0	3.579-
	92111130 Umlage OV Dettingen	14.631-	0	14.631-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	87.914-	5.156-	93.069-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	47.278-	0	47.278-
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.251-	0	2.251-
	92111430 Umlage Personalrat	2.876-	0	2.876-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	47.564-	0	47.564-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	17.663-	0	17.663-
	92112010 Umlage Organisation	7.049-	0	7.049-
	92112020 Umlage Informationstechnik	69.770-	0	69.770-
	92112050 Umlage Telekommunikation	12.273-	0	12.273-
	92112100 Umlage Personalwesen	10.730-	0	10.730-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.521-	0	8.521-
	92112161 Umlage Kantine	1.909-	0	1.909-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	629-	0	629-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	458-	0	458-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	30.478-	0	30.478-
	92112250 Umlage Stadtkasse	15.254-	0	15.254-
	92112300 Umlage Justizariat	33.858-	0	33.858-
	92112350 Umlage Versicherungen	2.611-	0	2.611-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	48.034-	0	48.034-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.417-	0	6.417-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	20.303-	0	20.303-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.178-	0	2.178-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.237-	0	7.237-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	3.293-	0	3.293-
	92112635 Umlage Printwesen	5.063-	0	5.063-
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	721-	0	721-
	92511150 GIS-Auskünfte	5.800-	0	5.800-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.104.366-	5.156-	1.109.521-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.104.366-	5.156-	1.109.521-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.839.001-	25.156-	9.864.156-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	685.600	0	685.600
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	685.600	0	685.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.650	0	113.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	0	400
		33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	6.000	0	6.000
		33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	0	2.000
		33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	80.000	0	80.000
		33210010 Benutzungsgebühren	3.000	0	3.000
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	2.250	0	2.250
		33210065 Einnahmen aus Gestattungen u. a.	20.000	0	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478.850	0	2.478.850
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.455.550	0	1.455.550
		34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.000	0	2.000
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	262.300	0	262.300
		34110016 Mieten für Dienstwohnungen	29.800	0	29.800
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	212.500	0	212.500
		34110021 Erstattung Wasserkosten	12.500	0	12.500
		34110022 Erstattung sonstige Kosten	8.000	0	8.000
		34110023 Erstattung Wartungskosten	700	0	700
		34110043 Landwirtschaftliche Verpachtungen	35.000	0	35.000
		34110044 Pachten Einzeleinnahmen	600	0	600
		34110046 Mieten aus Kultur und Sportförderung	20.000	0	20.000
		34110060 Jagdpacht	17.400	0	17.400
		34110070 Fischereipacht	11.000	0	11.000
		34120000 Erbbauzins	410.000	0	410.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.650	0	62.650
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.650	0	31.650
		34850020 VKB Eigenbetriebe	5.000	0	5.000
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	25.000	0	25.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
		35910000 Vermischte Erträge	100	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.340.850	0	3.340.850
11	-	Personalaufwendungen	1.419.499-	0	1.419.499-
		40110000 Beamte	193.405-	0	193.405-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.012.052-	0	1.012.052-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	174.163-	0	174.163-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	39.880-	0	39.880-
12	-	Versorgungsaufwendungen	216.101-	0	216.101-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	123.022-	0	123.022-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	93.080-	0	93.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569.970-	258.000-	5.827.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.541.100-	108.000-	1.649.100-
		42110021 PVC-Böden Schulen/Kindergärten	0	50.000-	50.000-
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	13.900-	0	13.900-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	195.700-	0	195.700-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	194.000-	0	194.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	0	55.000-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	0	500-
		42120030 Unterhaltung Gehwege, Grünpflege	6.000-	0	6.000-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	0	9.000-
		42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	1.000-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	0	1.300-
		42210030 Sonstiger Aufwand f. Fremdunderhaltungen	2.900-	0	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-
		42310010 Miete technische Anlagen	64.900-	0	64.900-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	318.450-	0	318.450-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	20.000-	0	20.000-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	195.850-	0	195.850-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie	15.500-	0	15.500-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.447.550-	0	1.447.550-
	42410020 Aufwand für Strom	782.600-	0	782.600-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	253.700-	0	253.700-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	130.300-	0	130.300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	0	6.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	0	8.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	122.150-	0	122.150-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	45.370-	0	45.370-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	0	11.200-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	3.300-	0	3.300-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	38.600-	100.000-	138.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.700-	0	3.700-
	42710100 Baulandumlegung	25.000-	0	25.000-
	42710250 Planungskosten	3.900-	0	3.900-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	45.000-	0	45.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	0	1.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.927.700-	0	2.927.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.927.700-	0	2.927.700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200-	0	15.200-
	45180100 Zinsen Leipzigerstraße 10-16	15.200-	0	15.200-
16	- Transferaufwendungen	5.600-	0	5.600-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.600-	0	5.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.701-	0	194.701-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.294-	0	5.294-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300-	0	1.300-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	10.000-	0	10.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	900-	0	900-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	0	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	34.850-	0	34.850-
	44293012 Ausgaben für Gestattungen u.a.	3.000-	0	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.000-	0	13.000-
	44310040 Büromaterial	6.500-	0	6.500-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.200-	0	4.200-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	8.000-	0	8.000-
	44310080 Reisekosten	3.500-	0	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	62.107-	0	62.107-
		44430030 Glasversicherung	31.150-	0	31.150-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	10.700-	0	10.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.348.772-	258.000-	10.606.772-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.007.922-	258.000-	7.265.922-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.007.922-	258.000-	7.265.922-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.346.814	0	13.346.814
		91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	2.600	0	2.600
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	10.247.274	0	10.247.274
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	50.600	0	50.600
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	94.432	0	94.432
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.951.908	0	2.951.908
24	=	Erträge aus internen Leistungen	13.346.814	0	13.346.814
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	582.734-	927-	583.661-
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	1.300-	0	1.300-
		92111000 Umlage Steuerung	25.936-	0	25.936-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.903-	0	10.903-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	20.282-	0	20.282-
		92111130 Umlage OV Dettingen	28.187-	0	28.187-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	15.807-	927-	16.734-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	8.501-	0	8.501-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.559-	0	1.559-
		92111430 Umlage Personalrat	1.992-	0	1.992-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	8.552-	0	8.552-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.176-	0	3.176-
		92112010 Umlage Organisation	15.127-	0	15.127-
		92112020 Umlage Informationstechnik	109.062-	0	109.062-
		92112050 Umlage Telekommunikation	31.893-	0	31.893-
		92112100 Umlage Personalwesen	23.028-	0	23.028-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	17.009-	0	17.009-
		92112161 Umlage Kantine	4.098-	0	4.098-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.350-	0	1.350-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	983-	0	983-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	17.503-	0	17.503-
		92112250 Umlage Stadtkasse	56.232-	0	56.232-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 Umlage Justizariat	29.480-	0	29.480-
	92112350 Umlage Versicherungen	2.273-	0	2.273-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	94.007-	0	94.007-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.505-	0	4.505-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	22.663-	0	22.663-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	4.087-	0	4.087-
	92112635 Umlage Printwesen	5.640-	0	5.640-
	92511150 GIS-Auskünfte	16.900-	0	16.900-
	92511155 Bearbeitung Bauleitpläne	700-	0	700-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	582.734-	927-	583.661-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.764.080	927-	12.763.153
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.756.158	258.927-	5.497.231

THH11

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.950	9.400	38.350
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.450	0	2.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.500	9.400	35.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	805.000	0	805.000
		33210014 Marktgebühren	65.000	0	65.000
		33610009 Planung Kurtaxe	740.000	0	740.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.500	0	260.500
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	176.000	0	176.000
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	9.500	0	9.500
		34110045 Pachteinnahmen Campingplatz Klausenhorn	75.000	0	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	100.000	0	100.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.594.000	0	3.594.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.589.000	0	3.589.000
		35910000 Vermischte Erträge	5.000	0	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.788.450	9.400	4.797.850
11	-	Personalaufwendungen	311.886-	0	311.886-
		40110000 Beamte	220-	0	220-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	263.235-	0	263.235-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	48.388-	0	48.388-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	44-	0	44-
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.784-	0	22.784-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	140-	0	140-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	22.644-	0	22.644-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.450-	0	179.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.000-	0	81.000-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.500-	0	1.500-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	8.500-	0	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.550-	0	4.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-
	42310010 Miete technische Anlagen	2.000-	0	2.000-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	7.200-	0	7.200-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	0	1.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.250-	0	7.250-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.250-	0	2.250-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	0	100-
	42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	16.000-	0	16.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	500-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	11.000-	0	11.000-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	0	8.000-
	42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	0	10.000-
	42710291 Projektkosten	17.600-	0	17.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100.350-	0	100.350-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	95.950-	0	95.950-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.400-	0	4.400-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.227.700-	20.000-	1.247.700-
	43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	0	670.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	58.000-	0	58.000-
	43150506 Überlassung Gebäude Bahnhofpl. 13 an TIK	2.200-	0	2.200-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.600-	0	25.600-
	43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	135.400-	0	135.400-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	24.500-	0	24.500-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	0	11.300-
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	34.100-	0	34.100-
	43150512 Personalkostenzuschuss an BioLAGO	0	20.000-	20.000-
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	0	6.800-
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	200.000-	0	200.000-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	0	15.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	0	5.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	13.000-	0	13.000-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	0	26.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.254-	0	196.254-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.002-	0	1.002-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.600-	0	5.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.100-	0	3.100-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	0	500-
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	19.000-	0	19.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	0	1.500-
		44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	0	10.000-
		44310040 Büromaterial	700-	0	700-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	0	500-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	0	700-
		44310080 Reisekosten	2.000-	0	2.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.500-	0	12.500-
		44430000 Versicherungen	1.652-	0	1.652-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	131.000-	0	131.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	0	6.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.038.425-	20.000-	2.058.425-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.750.025	10.600-	2.739.425
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.750.025	10.600-	2.739.425
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	182.275-	592-	182.866-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	11.400-	0	11.400-
		91113300 LV Grundstücksver./-verwaltung	13.600-	0	13.600-
		92111000 Umlage Steuerung	16.548-	0	16.548-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.956-	0	6.956-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	10.083-	592-	10.675-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.423-	0	5.423-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.260-	0	1.260-
		92111430 Umlage Personalrat	1.611-	0	1.611-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.456-	0	5.456-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.026-	0	2.026-
	92112010 Umlage Organisation	3.801-	0	3.801-
	92112020 Umlage Informationstechnik	20.167-	0	20.167-
	92112050 Umlage Telekommunikation	4.909-	0	4.909-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.787-	0	5.787-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.595-	0	4.595-
	92112161 Umlage Kantine	1.030-	0	1.030-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	338-	0	338-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	246-	0	246-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	12.737-	0	12.737-
	92112250 Umlage Stadtkasse	11.040-	0	11.040-
	92112300 Umlage Justizariat	3.877-	0	3.877-
	92112350 Umlage Versicherungen	299-	0	299-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	24.413-	0	24.413-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.060-	0	2.060-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.354-	0	4.354-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	832-	0	832-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.386-	0	4.386-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	525-	0	525-
	92112635 Umlage Printwesen	2.216-	0	2.216-
	92511150 GIS-Auskünfte	300-	0	300-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	182.275-	592-	182.866-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.275-	592-	182.866-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.567.750	11.192-	2.556.559

THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.772.200	3.257.600	88.029.800
		30110000 Grundsteuer A	73.500	11.500-	62.000
		30120000 Grundsteuer B	11.500.000	300.000	11.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	34.166.000	334.000	34.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.275.000	2.030.500	30.305.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.878.700	399.300	3.278.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.337.500	12.500	1.350.000
		30320000 Hundesteuer	190.000	0	190.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	3.067.000	0	3.067.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.684.500	192.800	2.877.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.672.400	7.718.700	44.391.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.713.200	6.294.600	38.007.800
		31110005 Investitionspauschale	2.682.900	1.237.200	3.920.100
		31110010 Studentenlastenausgleich	1.556.400	178.200	1.734.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	719.900	8.700	728.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10
		34610034 Ausgleichszahlungen	10	0	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.000	0	2.079.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.079.000	0	2.079.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	812.800	360.000-	452.800
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	450.000	360.000-	90.000
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	86.000	0	86.000
		36150112 Zinsen aus Darlehen an die WOBAB	50.000	0	50.000
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/ WOBAB	218.000	0	218.000
		36180100 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	800	0	800
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.000	0	8.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	0	280.000
		35620010 Nachzahlungszinsen	280.000	0	280.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.616.410	10.616.300	135.232.710
11	-	Personalaufwendungen	600.000	0	600.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40000010 Globaler Minderaufwand Personal	600.000	0	600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.180.000-	0	1.180.000-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	30.000-	0	30.000-
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.150.000-	0	1.150.000-
16	- Transferaufwendungen	56.467.200-	209.500	56.257.700-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	2.079.000-	0	2.079.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	6.190.600-	86.700	6.103.900-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	18.504.500-	81.500	18.423.000-
	43720010 Kreisumlage	29.693.100-	41.300	29.651.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.020-	0	350.020-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	200.000-	0	200.000-
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	0	20-
	44980000 Deckungsreserve	150.000-	0	150.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.397.220-	209.500	57.187.720-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.219.190	10.825.800	78.044.990
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.219.190	10.825.800	78.044.990
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	422.254-	0	422.254-
	92112250 Umlage Stadtkasse	422.254-	0	422.254-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	422.254-	0	422.254-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.254-	0	422.254-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.796.936	10.825.800	77.622.736

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.090	0	2.726.090
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.947.318-	70.000-	16.017.318-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221.228-	70.000-	13.291.228-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562.500-	70.000-	632.500-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=410EUR	562.500-	70.000-	632.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.500-	70.000-	632.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	562.500-	70.000-	632.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.783.728-	140.000-	13.923.728-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.783.728-	140.000-	13.923.728-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.700	0	3.480.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.577.995-	0	6.577.995-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.295-	0	3.097.295-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	85.000	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.000	85.000	90.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	85.000	90.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.100-	75.000-	187.100-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	112.100-	75.000-	187.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.100-	75.000-	187.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	107.100-	10.000	97.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.204.395-	10.000	3.194.395-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.204.395-	10.000	3.194.395-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.580	279.400	4.024.980
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507.402-	129.100-	4.636.502-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.822-	150.300	611.522-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.000	428.000-	449.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	877.000	428.000-	449.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.000	428.000-	449.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.000-	625.000-	2.245.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000-	625.000-	2.125.000-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	120.000-	0	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.700-	0	179.700-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	179.700-	0	179.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.700-	625.000-	2.424.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	922.700-	1.053.000-	1.975.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.684.522-	902.700-	2.587.222-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.684.522-	902.700-	2.587.222-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.050	0	3.729.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.848.886-	55.130-	13.904.016-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.119.836-	55.130-	10.174.966-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	1.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.050.000-	0	1.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.920-	30.000-	176.920-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	146.920-	30.000-	176.920-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	0	38.750-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.750-	0	38.750-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.670-	30.000-	1.265.670-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.235.670-	30.000-	1.265.670-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.355.506-	85.130-	11.440.636-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.355.506-	85.130-	11.440.636-

THH5

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.950	125.000-	739.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.057-	41.700-	3.174.757-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.107-	166.700-	2.434.807-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700-	0	4.700-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	4.700-	0	4.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	4.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	4.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.272.807-	166.700-	2.439.507-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.272.807-	166.700-	2.439.507-

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.504.205	2.870.000	19.374.205
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.382.752-	85.000-	30.467.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.878.547-	2.785.000	11.093.547-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	10.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	10.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.080-	190.000-	214.080-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	24.080-	190.000-	214.080-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.822.600-	95.000-	3.917.600-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	3.822.600-	95.000-	3.917.600-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886.680-	295.000-	4.181.680-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.886.680-	295.000-	4.181.680-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.765.227-	2.490.000	15.275.227-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.765.227-	2.490.000	15.275.227-

THH7

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.200	0	1.733.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.559.210-	333.400-	5.892.610-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.010-	333.400-	4.159.410-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	45.000	45.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	775.000-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	775.000-	0	775.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	25.000-	0	25.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.400-	0	75.400-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	75.400-	0	75.400-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.400-	0	875.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	875.400-	45.000	830.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.701.410-	288.400-	4.989.810-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.701.410-	288.400-	4.989.810-

THH8

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.650	115.000-	2.490.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656.831-	80.000-	5.736.831-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.181-	195.000-	3.246.181-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.000	446.000	1.183.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	202.200	122.210	324.410
		68110000 Investitionszu. vom Land	534.800	186.790	721.590
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	137.000	137.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000	0	350.000
		68910000 Beiträge	200.000	0	200.000
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	0	150.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	570.000	0	570.000
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	0	570.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.000	446.000	2.103.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857.000-	2.235.000-	7.092.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	3.000.000-	1.000.000-	4.000.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	1.010.000-	948.000-	1.958.000-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	847.000-	287.000-	1.134.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500-	18.000-	36.500-
		78310000 Erwerbbevogl.SachendesAV>=410EUR	18.500-	18.000-	36.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	430.000-	430.000-	860.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	305.000-	305.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	430.000-	125.000-	555.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305.500-	2.683.000-	7.988.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.648.500-	2.237.000-	5.885.500-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.699.681-	2.432.000-	9.131.681-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.699.681-	2.432.000-	9.131.681-

THH9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.450	0	2.550.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.194.785-	20.000-	10.214.785-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.644.335-	20.000-	7.664.335-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	350.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	350.000	350.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	527.000	0	527.000
		68910000 Beiträge	500.000	0	500.000
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	27.000	0	27.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	350.000	877.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563.000-	1.250.000-	2.813.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.407.000-	1.245.000-	2.652.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	156.000-	0	156.000-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.000-	1.250.000-	2.813.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.036.000-	900.000-	1.936.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.680.335-	920.000-	9.600.335-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.680.335-	920.000-	9.600.335-

THH10

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.250	0	2.655.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.421.072-	258.000-	7.679.072-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765.822-	258.000-	5.023.822-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050.000	600.000-	2.450.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.050.000	600.000-	2.450.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000	600.000-	2.450.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	0	900.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	900.000-	0	900.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	190.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	80.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	10.000-	0	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000-	0	1.090.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.960.000	600.000-	1.360.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.805.822-	858.000-	3.663.822-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.805.822-	858.000-	3.663.822-

THH11

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.000	9.400	4.795.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.075-	20.000-	1.958.075-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.925	10.600-	2.837.325
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.847.925	10.600-	2.837.325
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.847.925	10.600-	2.837.325

THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.616.410	10.616.300	135.232.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.397.220-	209.500	57.187.720-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.219.190	10.825.800	78.044.990
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.079.000	321.000	2.400.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	2.079.000	321.000	2.400.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.000	321.000	2.400.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	230.000-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	230.000-	0	230.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.079.000-	321.000-	2.400.000-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	2.079.000-	321.000-	2.400.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.000-	321.000-	2.630.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	230.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	66.989.190	10.825.800	77.814.990
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	3.000.000-	2.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000-	0	2.000.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.000.000-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	69.989.190	7.825.800	77.814.990

Stellenplan 2012

- inklusive:
1. Beschluss aus Vorlage JHA 2011-213
Schaffung einer zusätzlichen ErzieherInnenstelle für das Familienzentrum Stockacker
 2. Beschluss aus Vorlage HFA 2011-114nö
Beförderung von Beamten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage ¹⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B7	1	1			1	1	
1. Beigeordneter	B4	1	1			1	1	
2. Beigeordneter	B4	1	1			1	1	
		3	3			3	3	
Höherer Dienst								
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A 16	1	1			1	1	
Stadtbaudirektor/in	A 15	9	9		1 ¹⁾	8	8	1) ohne Bezüge beurlaubt
Stadtvermessungsdirektor/in								
Stadtrechtsdirektor/in								
Stadtverwaltungsdirektor/in								
Stadtoberbaurat/-rätin	A 14	5	5			6	6	
Stadtobervermessungsrat/-rätin								
Stadtoberrechtsrat/-rätin								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin								
Stadtbaurat/-rätin	A 13	1	1			1	1	
Stadtvermessungsrat/-rätin								
Stadtrechtsrat/-rätin								
Stadtverwaltungsrat/-rätin								
Kustos/Kustodin								
		16,0	16,0	0	1,0	16,0	16,0	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			¹⁾ mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtoberamtsrat/-rätin Stadtbauoberamtsrat/-rätin	A 13	7	7			7	7	
Stadtamtrat/-rätin Stadtbauamtrat/-rätin	A 12	18,15	18,15			18,15	18,15	
Stadtamtman/-frau Stadtbauamtman/-frau	A 11	27,4	27,4		4 ²⁾	27,4	27,4	2) beurlaubt ohne Bezüge
Stadtvermessungsamtman/-frau Stadtsozialamtman/-frau Stadtarchivamtman/-frau								
Stadtoberinspektor/in Stadtsozialoberinspektor/in Stadtarchivoberinspektor/in	A 10	15,35	15,35		2 ²⁾	15,35	15,35	
Stadtinspektor/in	A 9	2,5	2,5		1 ²⁾	2,5	2,5	
		70,40	70,40		7,00	70,40	70,40	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter					
			¹⁾ mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtamtsinspektor/in	A 9	5,81	5,81			5,81	5,81	
Stadthauptsekretär/in	A 8	3,5	3,5			3,5	3,5	
Stadtobersekretär/in	A 7	1	1			1	1	
Stadtsekretär	A 6	1	1			1	1	
		11,31	11,31		0	11,31	11,31	
insgesamt		100,71	100,71		8,00	100,71	100,71	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage ¹⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
a) Eigenbetrieb "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtbauamtsrat/-rätin Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	2			2	2	Funktionsstellen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 StOGVO
insgesamt		2	2			2	2	
b) Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz"								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtamtsmann/-frau	A 11							
insgesamt								
Insgesamt A I und A II		102,71	102,71	0,00	8,00	102,71	102,71	

Erläuterungen:

1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil B: Beschäftigte

	insgesamt					Nachrichtlich	
						Zahl der Stellen 2011	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif						
	EGr 15Ü	1,000				1,000	
	EGr 15	4,000				3,000	
	EGr 14	3,000				3,000	
	EGr 13	14,350				13,350	
	EGr 12	17,000				17,000	
	EGr 11	35,230				35,630	
	EGr 10	26,000				26,000	
	EGr 9	86,810				84,710	
	EGr 8	74,790				73,990	
	EGr 7	2,000				2,000	
	EGr 6	92,790				93,980	
	EGr 5	58,840				55,460	
	EGr 4	8,380				8,880	
	EGr 3	18,430				18,470	
	EGr 2	27,570				27,570	
	EGr 1	0,300				0,300	
	Sondertarife Künstler	55,500				55,500	
	Sondertarife Sozial- und Erziehungsdienst	128,730				129,230	
Insgesamt (B)		654,720				649,070	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		755,430				749,780	
mit A II		757,430				751,780	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

noch Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

I. BEAMTE																			
Teil- haushalt	Bürgermeister Beigeordnete			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
1	1,00	0,00	2,00	1,00	5,00	3,00	0,00	3,00	10,15	5,50	3,00	0,00	3,21	2,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	7,20	2,30	1,50	0,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	3,95	4,05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	2,00	1,00	9,00	5,00	1,00	7,00	18,15	27,40	15,35	2,50	5,81	3,50	1,00	1,00	0,00	0,00	100,71

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

II. BESCHÄFTIGTE																		
Teil- haushalt	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Son- der- tarife	
1	1,00	0,00	0,00	4,85	2,00	9,75	8,40	27,96	23,60	1,00	10,51	10,36	5,14	3,45	16,36	0,30	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	7,85	24,45	0,00	33,20	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,92	4,02	0,00	13,01	19,08	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	1,50	1,00	2,50	2,00	0,00	3,00	10,77	11,00	0,00	14,62	16,15	1,00	4,00	5,87	0,00	55,50	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	11,00	0,00	0,00	2,00	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	5,99	
6	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	7,23	2,50	0,00	1,20	0,00	0,08	3,95	0,00	0,00	122,74	
7	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	10,50	2,00	2,00	6,00	5,34	0,00	0,00	
8	0,00	1,00	0,00	4,00	7,00	9,10	5,60	11,76	5,40	0,00	5,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50	0,50	0,13	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,38	1,50	6,19	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,00	4,00	3,00	14,35	17,00	35,23	26,00	86,81	74,79	2,00	92,79	58,84	8,38	18,43	27,57	0,30	184,23	654,72

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2011	Vorgesehen im Jahr 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2011	Erläuterungen
Ortsvorsteher					*) des unteren Rahmensatzes der Aufwandsentschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
- Dettingen-Wallhausen	80 v. H. *)	1	1	1	
- Dingelsdorf	40 v. H. *)	1	1	1	
- Litzelstetten	50 v. H. *)	1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2011	Vorgesehen im Jahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2011	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2011 **)	Vorgesehen im Jahr 2012 ***)	Beschäftigt am 30. Juni 2011	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	**) davon 19 neueingestellte Dienstanfänger/Auszubildende
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	4	4	0	***) davon 18 neueingestellte Dienstanfänger/Auszubildende
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	50	50	45	
Praktikanten	fester Satz	25	25	25	
Insgesamt		79	79	70	

Mittelfristige Finanzplanung

§§ 85 GemO und 9 Abs. 1 GemHVO

für den Planungszeitraum
2012 bis 2016

- a) Finanzplan (Anlage 15)
- b) Investitionsprogramm (Anlage 16)

Finanzplan

Anlage 15
(zu § 85 GemO, § 9 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt * Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Planung Haushalts- jahr +4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 **	2	3	4	5	6 ***
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83.279.100	88.029.800	89.000.000	89.700.000	90.600.000	91.500.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.501.300	60.240.810	56.300.000	56.400.000	57.100.000	57.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	7.586.500	7.656.500	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.413.100	8.356.600	8.550.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450.750	4.943.600	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.302.800	8.884.945	8.850.000	8.900.000	8.900.000	8.950.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.821.450	1.330.850	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.661.330	5.750.130	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	152.016.330	185.193.235	183.000.000	184.050.000	185.750.000	187.400.000
11	- Personalaufwendungen	35.566.800	-36.682.900	-37.500.000	-38.500.000	-38.800.000	-39.400.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.039.244	-4.998.274	-5.100.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.250.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.577.674	-18.169.747	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.366.200	-8.130.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.317.400	-1.348.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Transferaufwendungen	96.054.110	-89.252.900	-92.500.000	-93.600.000	-94.500.000	-94.500.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.663.690	-12.995.660	-13.400.000	-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	176.585.118	-171.577.481	-176.300.000	-178.850.000	-180.050.000	-180.700.000
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	-24.568.788	13.615.754	6.700.000	5.200.000	5.700.000	6.700.000
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0					
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-24.568.788	13.615.754	6.700.000	5.200.000	5.700.000	6.700.000
22	+ Außerordentliche Erträge	2.300	1.300	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 23)	2.300	1.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24)	-24.566.488	13.617.054	6.700.000	5.200.000	5.700.000	6.700.000
26	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.405.954				
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.631.738		1.310.350			
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren						
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses						
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis						

* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

** Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte. *** Die Spalte 6 kann bei einem Doppelhaushalt hinzugefügt werden.

*) Aus Ziffer 22 des Gesamtfinanzhaushaltsabschlusses auf kameraler Basis ohne Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Einnahmen und Ausgaben

Finanzplan

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt * Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	jahr	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4
		1 **	2	3	4	5	6 ***
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.344.280	183.532.635	181.400.000	182.450.000	184.150.000	185.800.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.218.868	-163.447.431	-168.400.000	-170.950.000	-172.150.000	-172.800.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.874.588	20.085.204	13.000.000	11.500.000	12.000.000	13.000.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.500	2.117.000	2.574.500	2.771.000	2.106.000	2.644.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	652.000	877.000	720.000	720.000	720.000	2.258.000
6	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	5.230.000	2.450.000	1.900.000	1.012.950	1.250.400	2.583.600
7	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	4.455.000	2.970.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.435.500	8.414.000	7.494.500	6.803.950	6.376.400	9.785.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-900.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.060.500	-14.445.000	-11.570.800	-11.092.600	-12.626.400	-16.884.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.567.000	-1.456.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.435.000	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.229.950	-4.891.750	-4.734.050	-1.711.350	-250.000	-401.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.192.650	-24.093.250	-21.804.850	-18.303.950	-18.376.400	-22.785.600
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.747.150	-15.679.250	-14.310.350	-11.500.000	-12.000.000	-13.000.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 3 und 17)	-22.631.738	4.405.954	-1.310.350	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.100.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands **** zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	-22.631.738	4.405.954	-1.310.350	0	0	0

* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

** Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte. *** Die Spalte 6 kann bei einem Doppelhaushalt hinzugefügt werden.

**** entspricht Saldo des Finanzhaushalts.

Investitionsprogramm *

- Angaben in Tausend Euro -

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2011		2012		2012	2013	2013	2014	2015
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	ermächtigungen	Haushalts-	ermächtigungen	Haushalts-	Haushalts-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5 **	6 ***	7	8	
Maßnahme: ...										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.099	2.117	0	2.574		2.771	2.106	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		652	877		720		720	720	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.230	2.450		1.900		1.013	1.250	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		4.455	2.970		2.300		2.300	2.300	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0		0		0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		12.436	8.414		7.494		6.804	6.376	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-900	-900		-2.200		-2.200	-2.200	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.061	-14.445	3.814	-11.571	460	-11.093	-12.626	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.567	-1.456		-1.000		-1.000	-1.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.435	-2.400		-2.300		-2.300	-2.300	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.230	-4.892	1.999	-4.734		-1.711	-250	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-17.193	-24.093	5.813	-21.805	460	-18.304	-18.376	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)		-4.757	-15.679		-14.311		-11.500	-12.000	
15	- Aktivierte Eigenleistungen									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)		17.193	24.093		21.805		18.304	18.376	

* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

** Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

*** Spalte ist nur bei einem Doppelhaushalt notwendig

Mittelfristige Finanzplanung

– Investitionsprogramm –

**für den Planungszeitraum
2012 bis 2016**

Investitionsprogramm 2012 bis 2017
hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 ff. €
1.	Grundstückserlöse	2.400.000	1.850.000	962.950	1.200.400	2.533.600	
2.	Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.	Rücklageentnahme	—	1.310.350	—	—	—	
4.	Erschließungsbeiträge	27.000	—	—	—	1.538.000	
	a) lt. Inv.Programm	300.000	—	—	—	—	
	b) für Altfälle	200.000	—	—	—	—	
	c) Vorausleistungen						
5.	Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	20.085.204	13.000.000	11.500.000	12.000.000	13.000.000	
7.	Zuschüsse Bund / Land	2.317.000	2.574.500	2.771.000	2.106.000	2.644.000	
8.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
9.	Durchbuchung Bäderverlust	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
10.	Veräußerung von städtischen Erbbaurechten	—	—	—	—	—	
11.	Außerordentliche Rückzahlung eines Darlehens der WOBAK	—	—	—	—	—	
12.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	12.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	12.2 zusätzliche Nettoneuverschuldung	—	—	—	—	—	
	Summe aller Einnahmen	30.499.204	23.604.850	20.103.950	20.176.400	24.585.600	45.867.600
	Summe aller Ausgaben	26.093.250	23.604.850	20.103.950	20.176.400	24.585.600	45.867.600

Überschuss
an Rücklage 4.405.954

Mittelfristige Finanzplanung

Stand 29.12.2011

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
Allgemeine Verwaltung										
0620 / 100	Technik im Bereich Telekommunikation	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe UA 0620 Telekommunikation		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
0640 / 100	EDV Technik/Netzwerk und Server/Datenschutz	1.088.500	439.100	649.400	215.000	200.000	139.000	95.400	0	0
0640 / 100	EDV Technik/ Netzinvestitionen Software	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0640 / 200	Virtuelles Rathaus/Intranet - Erweiterung der Technik	150.000	0	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0640 / 210	Medientechnik im Raatssaal	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe UA 0640 Informationsverarbeitung		1.568.500	439.100	1.129.400	320.000	275.000	214.000	170.400	75.000	75.000
Summe Einzelplan 0		1.628.500	499.100	1.129.400	320.000	275.000	214.000	170.400	75.000	75.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1200 / 500	Gesellsch.f.Natur u.Kultur/Zusch f.Erlebnispfad Waldpäd.Mainautobel	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe UA 1200 Umweltschutz		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
1300 / 010	Feuerwehr - Zwei neue Löschgruppenfahrzeuge	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:			50.000					
1300 / 011	Feuerwehr - Ersatz Drehleiterfahrzeug aus Gewährl. (Mehraufwand)	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:			35.000					
Summe UA 1300 Feuerwehr		630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		690.000	630.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
Schulen										
2000 / 001	Medienausstattung an Schulen	1.708.700	1.645.400	63.300	37.500	15.200	10.600	0	0	0
Summe UA 2000 Schulverwaltung		1.708.700	1.645.400	63.300	37.500	15.200	10.600	0	0	0
2111 / 009	GS Allmannsdorf - WC Sanierung	80.000	0	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
2111 / 010	GS Allmannsdorf - Dachausbau/Lehrerzimmer	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
2111 / 010	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Lehrerzimmer	35.000	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
2111 / 012	GS Allmannsdorf - Müllunterstand	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
Summe UA 2111 Schule Allmannsdorf		230.000	0	230.000	40.000	40.000	0	0	150.000	0
2112 / 010	Grundschule Dingelsdorf - Kernzeitenbetreuung	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2112 / 020	GS Dingelsdorf/Turnhalle - Gymnastikraum	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
Summe UA 2112 Grundschule Dingelsdorf		110.000	0	110.000	85.000	0	25.000	0	0	0
2115 / 010	GS Sonnenhalde - Flachdachsanierung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
Summe UA 2115 Grundschule Sonnenhalde		80.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
2116 / 110	GS Wallgut - Dachsanierung	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe UA 2116 Wallgutschule		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2117 / 010	GS Wollmatingen - Sonnenschutz Turnhalle	19.000	0	19.000	0	0	0	0	19.000	0
Summe UA 2117 Grundschule Wollmatingen		19.000	0	19.000	0	0	0	0	19.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
2151 / 010	GHS Berchen - Energetische Sanierung	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	300.000	900.000	0
	Einnahme:							26.000	68.000	
2151 / 011	GHS Berchen - WC Sanierung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
Summe UA 2151 Grund-und Hauptschule Berchen		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	300.000	1.200.000	0
2153 / 010	Schulen am Zähringerplatz - Kauf 6 Schulcontainer	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe UA 2153 Grund-und Hauptschule Gebhard		300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2154 / 012	GHS Stefan - Regenwasserentsorgung Schulhof	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
Summe UA 2154 GHS Stephan		10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
2211 / 002	Theodor-Heuss-Realschule, Schulhofumgestaltung	668.800	344.800	324.000	0	0	0	0	200.000	124.000
2211 / 004	Theodor-Heuss-Realschule/schalldämmende Maßnahmen	48.600	0	48.600	0	0	0	0	48.600	0
2211 / 015	Theodor-Heuss-Realschule/ Neubau Turnhalle	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0
	Einnahme:							100.000	164.000	
Summe UA 2211 Theodor-Heuss Realschule		3.217.400	344.800	2.872.600	0	0	0	1.000.000	1.748.600	124.000
2300 / 015	Humboldt Gymnasium - WC Sanierung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
2300 / 016	Humboldt Gymnasium - Schließanlage	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2300 / 026	Humboldt Gymnasium, Erweiterung Ganztagesbereich II.BA.	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				49.000					
2300 / 026	Humboldt Gymnasium - Ganztagesbereich Einrichtung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2300 / 027	Humboldt Gymnasium - Erweiterung Fehlbedarfsfläche	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					184.000	185.000			

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
2300 / 027	Humboldt Gymnasium - Erweiterung Fehlbedarfsfläche Einrichtung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe UA 2300 Alexander von Humboldt-Gymnasium		2.575.000	2.500.000	75.000	0	0	0	0	60.000	15.000
2310 / 002	Ellenrieder-Gymn./ GS Wallgut - Neubau Zweifeld- Turnhalle+Abbruch	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2310 / 002	Ellenrieder/Wallgut Zweifeldhalle - Ersteinrichtung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2310 / 020	Ellenrieder Gymnasium - Erweiterung II.BA.	2.600.000	2.100.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				260.000	260.000	270.000			
2310 / 020	Ellenrieder Gymnasium - Erweiterung II.BA. Einrichtung	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
2310 / 021	Ellenrieder Gymnasium - Umbau bestehender Lehrsaal Physik	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2310 / 021	Ellenrieder Gymnasium - Außenanlagen	480.000	0	480.000	120.000	120.000	140.000	100.000	0	0
2310 / 025	Ellenrieder Gymnasium - Ausbau Dachgeschoss und Räume UG	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe UA 2310 Ellenrieder-Gymnasium		6.758.000	5.778.000	980.000	620.000	120.000	140.000	100.000	0	0
2320 / 002	Suso Gymnasium - Geräteschuppen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	24.000	0
2320 / 005	Suso Gymnasium - Außenanlagen für Erweiterung I.BA.	240.000	100.000	140.000	0	0	0	0	140.000	0
2320 / 010	Suso Gymnasium - Neubau 2-Feld-Turnhalle	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	1.000.000	2.400.000
	Einnahme:								200.000	300.000
Summe UA 2320 Heinrich-Suso-Gymnasium		3.664.000	100.000	3.564.000	0	0	0	0	1.164.000	2.400.000
2810 / 004	Geschwister Scholl Schule - Warmwasserversorg.Fachräume	25.600	0	25.600	0	0	0	0	0	25.600
2810 / 006	Geschw.Scholl Schule - Hörsäle umbauen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	50.000	50.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
2810 / 009	Geschw.Scholl Schule - Erweiterung Ganztagesbereich II. BA.	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
2810 / 009	Geschw.Scholl Schule - Einrichtung Ganztagesbereich II.BA.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2810 / 020	Geschw.Scholl Schule - Weitere zusätzl.Klassenräume	1.000.000 Einnahme:	1.000.000	0	0 140.000	0 140.000	0 149.000	0	0	0
2810 / 020	Geschw.Scholl Schule - Weitere zusätzl. Klassenräume Einrichtung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2810 / 024	Geschw.Scholl Schule - Zusätzl. Kunstfachraum	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
2810 / 025	Geschw.Scholl Schule - 4 Naturwissenschaftl.Lehrübungsräume	1.000.000 Einnahme:	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000 300.000
2810 / 025	Geschw.Scholl Schule - Einrichtung Kunstraum + 4 Naturw.Räume	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
2810 / 030	Geschw.Scholl Schule - weitere zusätzl. Klassenräume 4.Zug Gymn.	3.100.000 Einnahme:	100.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000 400.000	0 400.000	0	0	0
2810 / 030	Geschw.Scholl Schule-zusätzliche Klassenräume Ersteinrichtung	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Summe UA 2810 Geschw.-Scholl-Schule / Sportanlagen		7.385.600	2.340.000	5.045.600	1.000.000	2.300.000	0	0	50.000	1.695.600
2820 / 010	Schule Pestalozzistrasse - Teilabbruch Gebäude	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2820 / 015	Schule Pestalozzistrasse 3 - Sanierung bestehendes Schulgebäude	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Wettbewerb/Planung Neubau	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Neubau	6.000.000 Einnahme:	0	6.000.000	0	0	0	3.000.000 750.000	3.000.000 750.000	0
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Neubau Einrichtung	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0
2820 / 021	Schule Pestalozzistrasse - Neubau 3-Feld- Sporthalle	4.700.000 Einnahme:	0	4.700.000	0	0	0	0	1.500.000 300.000	3.200.000 400.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
Summe UA 2820 Schule Pestalozzistrasse		12.200.000	100.000	12.100.000	200.000	0	600.000	3.000.000	5.100.000	3.200.000
Summe Einzelplan 2		40.107.700	12.808.200	27.299.500	2.282.500	2.475.200	775.600	4.400.000	9.581.600	7.784.600
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
3000 / 010	Kulturzentrum - Eingangsbereich + baul. Verbesserungen	130.000	60.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0
3000 / 015	Kulturzentrum - Eingang zum Richentalsaal	35.000	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
3000 / 100	Kunst im öffentlichen Raum	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
Summe UA 3000 Kulturamt		175.000	60.000	115.000	0	0	0	0	115.000	0
3210 / 012	Rosgartenmuseum - Einrichtungskosten Räume Dauerausstellungen	300.000	75.000	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
3210 / 013	Rosgartenmuseum - Sanierung Leinersaal	300.000	50.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
	Einnahme:								70.000	
3210 / 015	Rosgartenmuseum - Umgestaltung Shop Bereich	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe UA 3210 Rosgartenmuseum		700.000	175.000	525.000	75.000	25.000	25.000	25.000	275.000	100.000
3310 / 021	Stadttheater - Lüftung Werkstattbühne	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
3310 / 031	Stadttheater - Schließanlage	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
3310 / 032	Stadttheater - Schallschutzfenster Konzilstrasse	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
3310 / 035	Stadttheater - Sanierung des Bühnenturmes + Bühnenzüge	2.300.000	0	2.300.000	1.000.000	650.000	650.000	0	0	0
Summe UA 3310 Stadttheater		2.595.000	0	2.595.000	1.000.000	650.000	650.000	0	45.000	250.000
3700 / 015	Synagoge mit Gemeindezentrum der israel.Kultusgemeinde - Zuschuss	775.000	658.750	116.250	38.750	38.750	38.750	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
Summe UA 3700 Kirchen		775.000	658.750	116.250	38.750	38.750	38.750	0	0	0
Summe Einzelplan 3		4.245.000	893.750	3.351.250	1.113.750	713.750	713.750	25.000	435.000	350.000
Soziale Sicherung										
4310 / 100	Demenzprojekt Don Bosco - Zuschuss an Caritasverband	185.000	0	185.000	0	0	0	0	185.000	0
Summe UA 4310 Altenheime		185.000	0	185.000	0	0	0	0	185.000	0
4390 / 001	Sozialzentrum Stockacker - Müll und Gerätehaus	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
Summe UA 4390 Sozialzentrum Stockacker		10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
4610 / 007	Kinderspielplätze - Pauschalkonto	240.000	0	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4610 / 011	Ballspielfeld Sportzentrum Schwaketen/Öffnung der Zaunanlage	22.000	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
4610 / 030	Neubau Spielplatz Büscheläcker	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4610 / 033	Spielangebote Grünzug Stromeyersdorf	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
4610 / 034	Bolzplatz Schwaketen (Verlegung)	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
4610 / 038	Spielplatz Heilsbrunn Wollmatingen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
4610 / 040	Skate Anlage Winterersteig - Verlegung wegen HTWG	90.000	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
Summe UA 4610 Kinderspielplätze/Bolzplätze		492.000	0	492.000	40.000	40.000	130.000	40.000	87.000	155.000
4613 / 001	Jugendhaus Raiteberg - Gerätegebäude	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe UA 4613 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
4618 / 001 Jugendtreff Litzelstetten - Container		10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe UA 4618 Jugendeinrichtungen		10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
4645 / 100 Kinderhaus am Rhein - Neubau/Einrichtung/Außenanlagen		2.652.000	2.652.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe UA 4645 Kinderhaus am Rhein		2.652.000	2.652.000	0	0	0	0	0	0	0
4646 / 100 Kindertagesst. Öhmdwiesen - Neubau GT für unter 3jährige		2.500.000	0	2.500.000	0	60.000	1.500.000	940.000	0	0
		Einnahme:						120.000		
4646 / 100 Kindertagesstätte Öhmdwiesen - Aussenanlagen		90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0
4646 / 100 Kindert.Öhmdwiesen - Ersteinr./ Küchen- Provisorium		210.000	0	210.000	180.000	0	0	30.000	0	0
4646 / 110 Kindergarten St Verena - Anbau unter 3jährige		1.380.000	0	1.380.000	300.000	760.000	320.000	0	0	0
		Einnahme:				240.000				
4646 / 110 Kindergarten St. Verena - Außengelände		150.000	0	150.000	0	90.000	60.000	0	0	0
4646 / 110 Kindergarten St. Verena - Erstaussstattung + Küchen		80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
4646 / 120 Kindergarten Dreifaltigkeit - Neubau GT unter 3jährige		2.580.000	550.000	2.030.000	1.290.000	740.000	0	0	0	0
		Einnahme:				120.000				
4646 / 120 Kindergarten Dreifaltigkeit - Außengelände		120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
4646 / 120 Kindergarten Dreifaltigkeit - Erstaussstattung + Küchen		155.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0	0
Summe UA 4646 Kindergarten Dingelsdorf		7.265.000	550.000	6.715.000	1.770.000	2.005.000	1.880.000	1.060.000	0	0
4649 / 150 KG Salzberg - (Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz)		45.000	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0
4649 / 160 Kindergarten Käthe Luther - Sanierung Dach und Außengelände		56.000	0	56.000	0	0	0	0	56.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
4649 / 165 AWO Kindertagesstätte Talabu - Erstausrüstung + Spielgeräte		96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 166 Kiga St. Martin Wollmat.- Ausbau unter 3jährige		335.000	105.000	230.000	0	230.000	0	0	0	0
4649 / 171 Kindergarten St.Suso - Anbau GT für unter 3jährige		1.189.000	200.000	989.000	989.000	0	0	0	0	0
4649 / 171 Kindergarten St.Suso - Außengelände		51.200	0	51.200	51.200	0	0	0	0	0
4649 / 171 Kindergarten St.Suso - Erstausrüstung		38.400	0	38.400	38.400	0	0	0	0	0
4649 / 172 Kindertagesstätte Arche - Anbau unter 3jährige		530.200	405.200	125.000	0	125.000	0	0	0	0
4649 / 172 Kindertagesstätte Arche - Außengelände		12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 172 Kindertagesstätte Arche - Erstausrüstung		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 173 KG Peter & Paul Litzelstetten - Anbau unter 3jährige		551.000	50.000	501.000	150.000	351.000	0	0	0	0
4649 / 173 KG Peter & Paul Litzelstetten - Außengelände		60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
4649 / 173 KG Peter & Paul Litzelstetten - Klettergerät		10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
4649 / 173 KG Peter & Paul Litzelstetten - Erstausrüstung		40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
4649 / 173 KG Litzelstetten (Besprech.Zimmer/Bad/Sonnenschutz Bew.Raum)		130.000	0	130.000	10.000	0	120.000	0	0	0
4649 / 174 Waldorf Kindergarten - Anbau unter 3jährige		245.000	30.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0
4649 / 174 Waldorf Kindergarten - Außengelände		24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
4649 / 174	Waldorf Kindergarten - Erstausrüstung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
4649 / 175	KG Dorothea von Flüe - Anbau unter 3jährige	1.908.300	50.000	1.858.300	210.000	1.648.300	0	0	0	0
4649 / 175	KG Dorothea von Flüe - Außengelände	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
4649 / 175	KG Dorothea von Flüe - Erstausrüstung	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
4649 / 177	Kindergarten Bruder Klaus - Zusätzl. Ganztagesplätze	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 178	Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Neubau	2.090.000	0	2.090.000	30.000	1.000.000	1.060.000	0	0	0
4649 / 178	Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Außengelände	70.000	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0
4649 / 178	Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Erstausrüstung	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0
4649 / 179	Kinderhaus Albert Schweitzer - Außengelände	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0
4649 / 180	Kinderhaus Löwenzahn/Friedhof - Außenanlagen	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 185	Kindergarten Edith Stein Jägerkaserne - Zuschuss zum Wiederaufbau	1.200.000	0	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0	0
4649 / 186	Kindergarten St.Gebhard - Mehrkosten Umbau	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
4649 / 600	KG St. Nikolaus Dingelsdorf - Sanierung Dach/Fassade/Aussengel.	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe UA 4649 Förderung nichtstädt. Tageseinrichtungen		9.144.100	1.205.200	7.938.900	2.337.600	4.170.300	1.375.000	0	56.000	0
Summe Einzelplan 4		19.808.100	4.407.200	15.400.900	4.157.600	6.215.300	3.385.000	1.100.000	338.000	205.000
Gesundheit, Sport, Erholung										

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
5420 / 010 DLRG Konstanz - Wasserrettungszentrum 3. Baustufe		60.000	0	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Summe UA 5420 Sozial- und Krankenpflegestationen		60.000	0	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0
5500 / 120 Reitclub Konstanz - Instandsetzung Reithalle und Reitplatz		11.400	6.000	5.400	5.400	0	0	0	0	0
5500 / 130 TRAB e.V. - Neubau Reitanlage Berenrain		130.000	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
5500 / 135 Schützengesellschaft KN - Modernisierung Dach Schützenhaus		15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5500 / 140 MSC Konstanz - Motocrosstrecke		17.600	0	17.600	0	0	17.600	0	0	0
5500 / 145 Yachtclub Konstanz - Vereinsräume Seestrasse 33		40.000	0	40.000	0	0	20.000	20.000	0	0
Summe UA 5500 Förderung des Sports		214.000	66.000	148.000	75.400	15.000	37.600	20.000	0	0
5600 / 001 Bodenseestadion - WC Anlagen		120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
5600 / 002 Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahme:									30.000
5600 / 003 Bodenseestadion - Sanierung Kunststoffflächen der Laufbahn		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	Einnahme:									29.000
5600 / 004 Bodenseestadion - Stehränge		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe UA 5600 Bodensee-Stadion		670.000	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000
5630 / 003 Sportanlagen Schänzle - Erneuerung Zaunanlage		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
5630 / 004 Sanierung Schänzlesportplatz I		75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	0	0
	Einnahme:						22.000			
5630 / 005 Neuanlage Schänzlesportplatz II - Ersatz Rheingut		420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				45.000					

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
5630 / 009	Vereinshaus Waldheim - Behinderten-WC mit Rampe	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
5630 / 012	Berenrain - 2 Rasenplätze einschl. Sanitärgebäude	1.400.000	0	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0	0
	Einnahme:						75.000	75.000		
5630 / 012	Berenrain - Grunderwerb für Sportplatzbau	475.000	0	475.000	0	200.000	275.000	0	0	0
5630 / 013	Sportplatz Fürstenberg - Rollrasen	470.000	20.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
5630 / 014	Sanierung Sportplatz Allmannsdorf	75.000	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
	Einnahme:								22.000	
5630 / 015	Sportplatz Hockgraben - Sanierung	325.000	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0
5630 / 020	Tennensportplatz Dettingen - Austausch Strahler Beleuchtung	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0
5630 / 025	Kunstrasenplatz Tannenhof - Neue Strahler Beleuchtung	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
5630 / 030	Kunstrasen Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	70.000	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0
5630 / 602	Sportplatz Höllbart - Vereinsheim/Lagergebäude	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
5630 / 602	Verlagerung Sportplatz Klausenhorn ins Höllbart	390.000	0	390.000	0	0	0	0	140.000	250.000
	Einnahme:									75.000
Summe UA 5630 Sonstige Sportanlagen		3.852.500	440.000	3.412.500	775.000	232.500	1.120.000	700.000	335.000	250.000
5640 / 700	Mehrzweckhalle Dettingen - Anbau einer Gymnastikhalle	320.000	0	320.000	0	0	0	0	160.000	160.000
	Einnahme:									100.000
Summe UA 5640 Sporthalle in Dettingen		320.000	0	320.000	0	0	0	0	160.000	160.000
5670 / 009	Sportzentrum Schwaketen - Sanierung Rasenplatz	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	Einnahme:								30.000	
5670 / 011	Sportzentrum Schwaketen - Ersatz Zaunanlage	85.000	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
Summe UA 5670 Sportanlagen im Schwaketental		185.000	0	185.000	0	0	0	0	185.000	0
5800 / 021 Neuanlage von Grillplätzen		30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5800 / 025 Neuanlage Grillplatz Klein Venedig		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5800 / 700 Dorfplatz Dettingen		110.000	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	0
Summe UA 5800 Park- und Gartenanlagen		150.000	65.000	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	5.000
5900 / 500 Zeltplatz Litzelstetten/Eingangsbereich		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
Summe UA 5900 Zeltplatz Litzelstetten		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
5920 / 100 Kleingärten /Neu-u. Ersatzanlagen		60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe UA 5920 Kleingartenwesen		60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzelplan 5		5.551.500	571.000	4.980.500	865.400	292.500	1.202.600	735.000	790.000	1.095.000

Bau und Wohnungswesen, Verkehr

6150 / 110 Konzilgebäude - Sanierung /Landesaussstellung 2014	11.380.000	6.523.800	4.856.200	4.000.000	856.200	0	0	0	0
	Einnahme:			300.000	100.000				
6150 / 112 Sanierungsgebiet Herose - Erschliessungsstrassen Restherstellung	220.000	100.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6150 / 112 Sanierungsgebiet Herose - Zuschussrückzahlung	305.000	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0
6150 / 113 Gelände Great Lakes/ Fortsetzung der Uferpromenade	790.000	200.000	590.000	300.000	200.000	90.000	0	0	0
	Einnahme:			70.000	30.000	48.000			
6150 / 113 Steg Centrotherm - Seerhein	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
6150 / 113 Gelände Great Lakes - Beleuchtung Reichenaustrasse	133.000	41.000	92.000	48.000	44.000	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6150 / 114 Soziale Stadt - Allgemeine Sanierung		80.000	75.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				2.000					
6150 / 114 Soziale Stadt - Quartiersmanagement		512.800	341.800	171.000	41.000	65.000	65.000	0	0	0
	Einnahme:				12.000	12.000	12.000			
6150 / 114 Soziale Stadt - Zuschuss für private Maßnahmen		1.515.000	1.040.000	475.000	275.000	200.000	0	0	0	0
	Einnahme:				240.000	120.000				
6150 / 114 Soziale Stadt - Nicht investive Modellprojekte		457.300	457.300	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 114 Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Neubau		900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
	Einnahme:									400.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Erstausstattung Einrichtung		46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Kindertreff Berchen/Außenanlagen		80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Bau		980.000	0	980.000	0	0	0	0	0	980.000
	Einnahme:									176.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Außenanlagen		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Einnahme:									10.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Ersteinrichtung		90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Öffentl Wegeverbindung in Verl. der Hardtstrasse		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	Einnahme:								24.000	
6150 / 114 Soziale Stadt - Öffentliche Quartiersgarage		780.000	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
	Einnahme:									460.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Allensteiner Platz		245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
	Einnahme:									145.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Planung Aufwertung öffentlicher Raum		60.000	0	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	Einnahme:				12.000	12.000	12.000			
6150 / 114 Soziale Stadt - ÖPNV Haltestellen (barrierefreiheit)		80.000	20.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6150 / 114 Soziale Stadt - Neugestaltung Breslauer Strasse		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		Einnahme:								540.000
6150 / 114 Soziale Stadt - Berchenspielplatz		250.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:			78.000					
6150 / 114 Soziale Stadt - Spiel/Brückenprojekt		39.000	0	39.000	0	0	39.000	0	0	0
		Einnahme:					23.000			
6150 / 114 Soziale Stadt - Neuordnung Grundstück Berchenschule		487.000	70.000	417.000	0	0	70.000	347.000	0	0
		Einnahme:					20.000	45.000		
6150 / 114 Soziale Stadt - Interkulturelle Gärten		10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		Einnahme:							6.000	
6150 / 116 Bahnhof Petershausen - Bauleit. Fuß-und Radbrücke/Brückenplätze		360.000	260.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
6150 / 116 Bahnhofsareal Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke		2.610.000	0	2.610.000	0	0	0	1.000.000	1.610.000	0
		Einnahme:						500.000	800.000	
6150 / 116 Bahnhof Petershausen - Grunderwerb einschl. Pestalozzistrasse		2.294.000	2.174.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0
		Einnahme:					70.000			
6150 / 116 Bahnhofsareal Petershausen - WC Anlagen		110.000	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0
6150 / 116 Bahnhof Petershausen - von Emmich Strasse		700.000	0	700.000	400.000	300.000	0	0	0	0
		Einnahme:			200.000	140.000				
6150 / 116 Bahnhof Petershausen - Vorbereich von Emmich Strasse		230.000	0	230.000	0	0	200.000	30.000	0	0
		Einnahme:					100.000	10.000		
6150 / 116 Bahnhof Petershausen - Neugestaltung Öffentliche Flächen		270.000	0	270.000	0	0	270.000	0	0	0
		Einnahme:					120.000			
6150 / 116 Bahnhof Petershausen - Bruder Klaus Strasse		850.000	0	850.000	0	0	0	0	400.000	450.000
6150 / 116 Bahnhofsareal Petershausen - Umgestaltung Gustav Schwab Str.		200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
6150 / 116 Bahnhof Petershausen - Spiel/Freizeitfläche GSchwabStr.+Planung		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Brückenplatz Süd	460.000	0	460.000	290.000	170.000	0	0	0	0
	Einnahme:				140.000	80.000				
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Brückenplatz Nord	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0
	Einnahme:							110.000		
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Verlegung Boule Club	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	Einnahme:								120.000	
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Verb. Schneckenburg/Pestalozzistrasse	640.000	0	640.000	320.000	320.000	0	0	0	0
	Einnahme:				100.000	100.000				
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Vorbereitende Untersuchung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Allgemeine Sanierung	70.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Einnahme:				5.000	5.000	5.000	5.000		
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Inselgasse	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Brückengasse	130.800	130.800	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	225.000	0	225.000	0	225.000	0	0	0	0
	Einnahme:					80.000				
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Theatergasse	90.000	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	Einnahme:						20.000			
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	135.000	0	135.000	0	135.000	0	0	0	0
	Einnahme:					50.000				
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Hofhalde	210.000	0	210.000	0	0	210.000	0	0	0
	Einnahme:						85.000			
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Torgasse	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässchen	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	Einnahme:					24.000				
6150 / 117	Altstadt Niederburg - Planung Rheinsteig und Terrasse	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	Einnahme:									27.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Terrasse Rheinsteig		1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
		Einnahme:								450.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen Planung		90.000	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Konzilumfeld mit Mole/Planung und Bau		490.000	0	490.000	90.000	400.000	0	0	0	0
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Erweit. Alte Rheinbrücke um Fußg.Steg		3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Querungsinseln Rheinsteig		70.000	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0
		Einnahme:					40.000			
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Umgestaltung Rheinsteig		1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
		Einnahme:								300.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Barrierefreie Kreuzungsbereiche		200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
		Einnahme:							60.000	
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Wettbewerb Brücke und Umfeld		230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
		Einnahme:								70.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
		Einnahme:							30.000	
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Stephansplatz		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
		Einnahme:								600.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Fischmarkt einschl.Planung		550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
		Einnahme:								225.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentlicher Raum		60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Zuschüsse Gebäudemodern. an Dritte		490.000	210.000	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
		Einnahme:			40.000	40.000	40.000	40.000		
6150 / 118 Umbau Bahnhofplatz/ Planung		140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 118 Umbau Bahnhofplatz - Provisorium		177.000	0	177.000	177.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:			137.000					

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6150 / 118 Umbau Bahnhofplatz		2.760.000	160.000	2.600.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
	Einnahme:						325.000	325.000		
6150 / 118 Bahnhofmodernisierungsprogramm -Stadtanteil		1.469.000	638.000	831.000	474.000	357.000	0	0	0	0
6150 / 118 Querungsbauwerk am Bahnhof - Planungsrate		350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
6150 / 500 Dorfentwicklungsplanung Litzelstetten		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
6150 / 700 Dorfentwicklungsplanung Dettingen		50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe UA 6150 Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG		45.835.900	13.196.700	32.639.200	7.625.000	3.412.200	2.684.000	3.007.000	3.260.000	12.651.000
6200 / 100 Wohnbauförderprogramm für Familien		960.000	0	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6200 / 100 Familienförderung - Zuschüsse zu Erschließungsbeiträgen		100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe UA 6200 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge		1.060.000	0	1.060.000	210.000	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6300 / 010 Verkehrsbeschilderung und Strassenmarkierung Neubau		330.000	0	330.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6300 / 025 Verkehrskonzept Wollmatingen- Radolfzeller Str. I.BA.		770.000	150.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0
6300 / 025 Verkehrskonzept Wollmatingen - Radolfzeller Str. II.BA.		600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0
6300 / 025 Verkehrskonzept Wollmatingen - Wollmatinger Strasse		950.000	0	950.000	0	0	950.000	0	0	0
6300 / 025 Verkehrskonzept Wollmatingen - Fürstenbergstrasse		650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	0	0
6300 / 026 Verkehrskonzept Wollmatingen- Ortskern III		530.000	0	530.000	0	0	0	530.000	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6300 / 027	Verkehrskonzept Wollmatingen- Ortskern IV	610.000	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
6300 / 028	Wollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000
6300 / 032	Wollmatingen - Riedstrasse/B33 Stadtanteil	1.250.000 Einnahme:	0	1.250.000	600.000	650.000	0 750.000	0	0	0
6300 / 100	Verkehrsrechner/Dauerzählstellen	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0
6300 / 103	Ausbau Laube III.BA / Schulstr.bis Schnetztor + Lutherplatz	1.500.000 Einnahme:	0	1.500.000	700.000 350.000	800.000 400.000	0	0	0	0
6300 / 105	Paradiesstrasse/Obermarkt	325.000	0	325.000	0	0	325.000	0	0	0
6300 / 106	Sanierung der Rosgartenstrasse	600.000	0	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000
6300 / 109	Rheingutstrasse zw. Fürstengutweg u. Schottenstrasse	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
6300 / 131	Bahnunterführung zum Klein Venedig - Stadtanteil	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
6300 / 160	Lichtsignalanlagen - Umrüstung auf LED	250.000	0	250.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6300 / 161	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung	65.000	0	65.000	0	0	15.000	20.000	30.000	0
6300 / 203	Bundesbahn-Haltepunkt Sternenplatz einschl. Planung	2.600.000 Einnahme:	100.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000 1.200.000
6300 / 250	Scheffelstrasse	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6300 / 252	Bücklestrasse	1.600.000 Einnahme:	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000 300.000
6300 / 253	Umbau Schwaketenstrasse	770.000	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6300 / 256 Irisweg (Fürstenberg)		180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0
	Einnahme:								144.000	
6300 / 317 Ausbau der Bodanstrasse, l.BA. Busspur		630.000	0	630.000	0	0	630.000	0	0	0
6300 / 318 Zähringerplatz zw.Moltkrstr.u. Steinstrasse		560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
6300 / 324 Gottfried-Keller-Straße		650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
6300 / 325 Uhlandstraße - westlicher Abschnitt		138.000	0	138.000	0	0	0	0	138.000	0
6300 / 334 Kamorstrasse (Teilbereich)		15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
6300 / 335 Ausbau Neuhauser Str.zw.Alpenstrasse u.Kamorstrasse		240.000	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0
6300 / 336 Ausbau Eichhornstrasse mit Rad-und Gehweg		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	750.000	750.000
	Einnahme:								600.000	675.000
6300 / 338 Gartenstrasse (Bereich Schänzle)		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6300 / 339 Schützenstraße (Radfahrstrasse)		570.000	0	570.000	0	0	0	0	0	570.000
6300 / 340 Turnierstrasse		265.000	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
6300 / 341 Hindenburgstrasse		1.300.000	0	1.300.000	0	0	600.000	700.000	0	0
	Einnahme:								650.000	
6300 / 344 Taborweg zw. Wollmatinger Str. und Alter Bannweg		180.000	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0
6300 / 354 Radweg Wollmatingen zw.Litzelstetterstr. u. L 221		80.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
6300 / 356 Radwege-Ergänzungen u. Fahrradabstellmöglichkeiten		175.000	0	175.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6300 / 357	Kinder-Schulweg-Sicherung	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6300 / 358	Geh-und Radwege - barrierefreie Kreuzungen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6300 / 359	Erschließungsstrasse Ende Radweg Riedstr. bis Mühlenweg 44	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6300 / 360	Umgestaltung Kreuzung Schützenstrasse/Gottlieberstrasse	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
6300 / 362	Säntisstrasse (zw.Mainaustr. und Gebhardsplatz)	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6300 / 374	Fußweg zw.Eichhornstr. u. Seeuferweg (Villa Douglas)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6300 / 427	ÖPNV /Haltestellen - Verbesserung und behindertenger. Ausbau	180.000	0	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300 / 430	Ausbau Knoten Gottmannplatz/Bahnübergang Schneckenburgstr.	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0
6300 / 431	Schneckenburgstrasse zw. Reichenaustr.u. Gottmannplatz	520.000	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0
6300 / 432	Schneckenburgstrasse zw. BÜ.u. Wollmatingerstr.	980.000	0	980.000	0	0	600.000	380.000	0	0
6300 / 464	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle I- 15% Stadtanteil	260.000	0	260.000	0	260.000	0	0	0	0
6300 / 465	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle II	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0
6300 / 523	Kuckucksweg	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
6300 / 525	Espenweg	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
6300 / 527	Willi Andreasweg	75.000	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6300 / 535	Dimpfel-Gässele Litzelstetten	35.000	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
6300 / 536	Gartenpfad östliches Teilstück - Ausbau	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
6300 / 537	Martin-Schleyer-Strasse - Sanierung	500.000	30.000	470.000	0	0	170.000	300.000	0	0
6300 / 538	Verbindungsweg Kornblumenweg/Adenauerstrasse	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
6300 / 609	Straße zur Mühle	280.000	0	280.000	0	0	0	0	140.000	140.000
6300 / 610	Strasse Zur Halde	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
6300 / 615	Erschließung Steinrennen Dingelsdorf	110.000	80.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:			27.000					
6300 / 701	Radweg Dettingen/Allensbach - Stadtanteil	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
6300 / 704	"Belchenwinkel" Wallhausen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
6300 / 710	Sanierung Birnaublick	72.000	0	72.000	0	0	0	0	72.000	0
6300 / 712	Wetzsteinstrasse	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0
		Einnahme:							144.000	
6300 / 715	EXTERNE FINANZIERUNG :Erschließung Schmidtenbühl Nord	120.000	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0
6300 / 717	Kreuz. L220/k6172 Dettingen- Ausbau u. Verkehrsarb.Schmidtenbühl	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe UA 6300 Gemeindestrassen		30.085.000	1.330.000	28.755.000	2.610.000	2.550.000	3.610.000	3.220.000	2.485.000	14.280.000
6700 / 050	Strassenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6700 / 100	Strassenbeleuchtung - Seeuferweg zw.Mozartstr.+Alpsteinweg	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
6700 / 510	Beleuchtung vom Kornblumenweg z. Dorffriedh.weg u.Adenauerstr.	12.000	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0
Summe UA 6700 Strassenbeleuchtung		172.000	0	172.000	20.000	20.000	20.000	20.000	72.000	20.000
6800 / 105	Parkscheinautomaten - Neuinstallationen	132.000	0	132.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe UA 6800 Parkeinrichtungen		132.000	0	132.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6900 / 001	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	8.000	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe UA 6900 Wasserläufe und Wasserbau		8.000	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6910 / 010	Hafen Wallhausen - Sanierungsmaßnahmen	415.000	259.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0
Summe UA 6910 Sporthafen Wallhausen		415.000	259.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		77.707.900	14.785.700	62.922.200	10.643.000	6.216.200	6.498.000	6.431.000	6.001.000	27.133.000
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
7240 / 100	Altlasten Erkundung	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7240 / 110	Altlasten-Beseitigung, Pauschalkonto	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7240 / 111	Altlasten-Beseitigung Klein Venedig	435.000	321.000	114.000	57.000	57.000	0	0	0	0
	Einnahme:				<i>28.000</i>	<i>28.000</i>				
7240 / 112	Altlasten Klein Venedig - Sanierungsumplanung	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:				<i>19.000</i>					
7240 / 115	Altlasten Tägermoos	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe UA 7240 Altlastenbeseitigung		570.000	321.000	249.000	117.000	72.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7710 / 500	Bauhof Litzelstetten - 2 Garagen am Waldfriedhof	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
Summe UA 7710		50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Summe Einzelplan 7		620.000	321.000	299.000	117.000	72.000	15.000	15.000	65.000	15.000
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen										
8400 / 150 Festplatz Weiherhof/Parkplätze Schänzlehalle		1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe UA 8400 Konzilgebäude		1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
8800 / 100 Casinogebäude Seestrasse - Lüftungsanlage		200.000	120.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
8800 / 999 Allg. Grundstücksverkehr / Erwerb von Grundstücken		10.800.000	0	10.800.000	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:				<i>2.400.000</i>	<i>1.850.000</i>	<i>962.950</i>	<i>1.200.400</i>	<i>2.533.600</i>	<i>2.000.000</i>
8800 / 999 Allg. Grundstücksverkehr / Grundstückstauschgeschäfte		300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahme:				<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
8800 / 999 Allg. Grundstücksverkehr/Kosten für Altlasten		600.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8800 / 999 Allg. Grundstücksverkehr/Erschließungsbeiträge		300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe UA 8800 Allgemeines Grundvermögen		12.200.000	120.000	12.080.000	1.080.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8801 / 011 Rathaus Kanzleistrasse 15 Vorderhaus - Dachausbau		250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe UA 8801 Zentrale Gebäudewirtschaft		250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Einzelplan 8		14.050.000	120.000	13.930.000	1.080.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	4.050.000
Allgemeine Finanzwirtschaft										
9100 / 999 Leipzigerstrasse 10/16 - Werklöhne , Anteil Tilgung		2.343.000	2.068.100	274.900	230.000	44.900	0	0	0	0
9100 / 999 Kreditgeschäfte (Tilgung und Neuaufnahmen)		11.000.000	0	11.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Einnahme:				<i>2.000.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017 ff
9100 / 999 Fahrnisse - Pauschal		5.884.000	0	5.884.000	884.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahme:				5.000	9.500				
9100 / 999 Durchb. Bäderverlust zum Ausgleich Eigenkapmind. Stadtwerke		13.900.000	0	13.900.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Einnahme:				2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
9100 / 999 Erschließungsbeiträge Altfälle und Vorausleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				500.000					
9100 / 999 Ablösebeträge für Stellplätze		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9100 / 999 Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
9100 / 999 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:				20.085.204	13.000.000	11.500.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000
9100 / 999 Entnahme Rücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					1.310.350				
Summe UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		33.127.000	2.068.100	31.058.900	5.514.000	5.144.900	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Summe Einzelplan 9		33.127.000	2.068.100	31.058.900	5.514.000	5.144.900	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Gesamtausgabe		197.535.700	37.104.050	160.431.650	26.093.250	23.604.850	20.103.950	20.176.400	24.585.600	45.867.600
<i>Gesamteinnahme</i>					<i>30.499.204</i>	<i>23.604.850</i>	<i>20.103.950</i>	<i>20.176.400</i>	<i>24.585.600</i>	<i>26.682.000</i>

Externe Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg

- a) Der Gemeinderat hat am 11. Februar 1993 beschlossen, zur Vorfinanzierung der Straßenerschließung der Baugebiete
- Öhmdwiesen II
 - Büscheläcker
 - Siedlerweg-Egg
 - Urisberg I
- mit der Südwest-LB Erschließungsverträge abzuschließen.
- b) Durch weitere Gemeinderatsbeschlüsse kamen folgende Baugebiete dazu:
- Chérisy Gelände am 27. April 1995
 - Eichbühl Wollmatingen am 29. Januar 1998
 - Urisberg II am 22. Oktober 1999
 - Dorfwiesen am 30. März 2001
 - AEG Grundstück Flst. Nr. 8281 am 22. Dezember 2000
 - Tannenhof am 18. Mai 2001
 - Zergle I am 19. März 2004
 - Zergle II am 9. Dezember 2005
 - Umlegungsmaßnahme Homberg am 23. Juni 2006
 - Schmidtenbühl Nord am 28. März 2008
- c) Die Erschließungsgebiete Öhmdwiesen II, Büscheläcker, Siedlerweg Egg, Urisberg I, Chérisy, Urisberg II, Tannenhof, Eichbühl, AEG-Grundstück Flst. Nr. 8281, Dorfwiesen Litzelstetten und Homberg Wollmatingen sind inzwischen schlussabgerechnet.
- d) Bei den drei noch laufenden Gebieten stellen sich die wichtigsten Daten wie folgt dar (Stand November 2011):

	Zergle I €	Zergle II €	Schmidten- bühl Nord €
1. Rechtskraft des Vertrags	06.04.2004	19.01.2006	02.05.2008
2. Gesamtkosten	920.000	436.000	2.106.000
3. Baubeginn	Sept. 2004	Oktober 2006	Januar 2009
4. voraussichtliche Schlussabrechnung	April 2013	Dezember 2013	Juni 2013
5. Stand der Ausgaben	652.934,92	410.647,83	41.410,34
<u>davon:</u>			
a) festgesetzte Verwaltungsgebühr	—	—	—
b) Soll-Zinsen	16.826,98	8.428,41	91,10
c) Baukosten	636.107,94	402.219,42	41.319,24
6. Stand der Einnahmen	430.987,78	260.371,57	0
<u>davon:</u>			
a) Erschließungsbeiträge	430.987,78	260.371,57	0
b) Haben-Zinsen	0	0	0
7. Kontostand = Saldo Ausgaben/ Einnahmen	- 221.947,14	- 150.276,26	- 41.410,34



Wirtschaftsplan 2012 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

- Erfolgsplan (Ansatz) 2012
- Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplans
- Mittelfristige Finanzplanung 2011-2015
- Investitionsprogramm 2011-2015
- Finanzplan (Vermögensplan) 2011-2015
 - Stellenübersicht
 - Besucherzahlenstatistik
 - Konzertstatistik
 - Abonnentenstatistik
 - Einzelkartenverkauf Philh. Konzerte
 - Einzelkartenverkauf Sonderkonzerte
- Zusammenfassung und Erläuterungen

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. – 31.12.2012)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	5.765.700 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	5.751.758 Euro
mit einem Verlust von	13.942 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	25.000 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	24.942 Euro
und mit einem Finanzierungssaldo in Höhe von	58 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 Euro
---------------------------------------------------------	--------------

§ 5

Die Stellenübersicht für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN.....**15. DEZ. 2011**.....

DER OBERBÜRGERMEISTER


Hans Frank

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

Der Erfolgsplan 2012 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz erreicht einen Umsatz von 5.765 Mio. Euro und liegt damit planerisch um 3,7% über dem Ansatz für das Jahr 2011.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung folgender Prämissen aufgestellt:

1. Erfolgte Anpassung der Gehälter bei allen Angestellten an den TVöD
2. Erzielung eines Erlöses in Höhe von TEUR 1.270.000
3. Erhalt des Landeszuschusses
4. Erhalt des städt. Zuschusses gemäß Mittelanmeldungen
5. Erhalt der Zuschüsse des Landkreises, der Stadt Kreuzlingen und des Kantons Thurgau

Im Vermögensplan sind die Investitionen und Sachanlagen für das Jahr 2012 mit € 11.000 beziffert.

KONSTANZ, DEN **15. DEZ. 2011**

DER OBERBÜRGERMEISTER


Horst Frank

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Wirtschaftsplan 2012 (GuV)

Nr. Bezeichnung der GuV-Posten	Ansatz 2012	Hochrechnung 2011	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Hochrechnung 2010
1. Umsatzerlöse	1.270.000	1.280.000	1.190.000	1.420.396	1.380.384
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.479.258	4.351.325	4.355.600	4.313.894	4.235.052
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.116.733	2.061.000	2.055.275	2.017.275	1.981.275
- Zuschüsse f. Marketingstelle/ eduART		40.500	40.500	20.000	56.000
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.055.500	1.979.800	1.979.800	1.905.800	1.905.752
- Zuschuss Kreis Konstanz	27.025	27.025	27.025	27.025	27.025
- Zuschuss Kreuzlingen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Zuschuss Thurgau	12.500	12.500	12.500	14.500	12.500
- Sonstige Zuschüsse	40.000	40.000	40.000	149.834	65.000
- Spenden und Sponsoring	130.000	120.000	130.000	117.762	110.000
- sonstige Erträge	75.000	48.000	48.000	39.199	55.000
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	962.000	1.073.000	750.000	1.166.723	1.051.400
- Aushilfen	60.000	70.000	50.000	54.197	50.000
- Verstärkungen	150.000	200.000	140.000	159.017	150.000
- Solisten und Gastdirigenten	430.000	480.000	340.000	492.496	486.000
- Mieten für Räume und Technik	70.000	70.000	50.000	53.346	49.000
- Sonstige Konzertbetriebskosten	180.000	180.000	90.000	252.048	153.000
- Kompositionsaufträge, CD-Produktionen	10.000	12.000	5.000	29.118	29.000
- Ticketing	2.000	2.000	10.000		8.000
- GEMA-Gebühren	20.000	20.000	20.000	18.019	20.000
- Kosten für Fremd-Noten	25.000	27.000	25.000	26.698	27.000
- Skonti				-565,89	-600
- Spesen	15.000	12.000	20.000	82.348	80.000
6. Personalaufwand	3.348.800	3.228.000	3.348.893	3.065.846	3.078.000
- Angestellte	3.348.800	3.228.000	3.348.893	3.065.846	3.020.000
- Stelle Modellprojekt					58.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (25%)	837.200	740.000	837.223	740.657	742.000
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	25.000	25.000	28.046	26.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	592.000	593.500	585.000	747.901	742.800
- Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.000	843	500
- Div. Nebenkosten Musiker	5.000	3.000	5.000	4.944	5.000
- Miete Studiogebäude	70.000	67.000	67.000	65.913	66.000
- Raumkosten Studiogebäude	23.000	22.000	20.000	20.991	19.000
- Reparatur privater Instrumente	25.000	25.000	25.000	21.781	21.000
- Reparatur eigener Instrumente	5.000	2.000	5.000	5.349	6.000
- KFZ-Kosten (ohne Versicherung und Steuern)	2.000	2.000	2.000	1.347	2.000
- Versicherungen	10.000	10.000	15.000	9.643	15.000
- Beiträge	30.000	30.000	25.000	30.231	25.000
- Werbungs- und Druckkosten	190.000	200.000	155.000	293.203	210.000
- Bürkosten	10.000	8.000	10.000	8.198	8.000
- Post- und Fernmeldegebühren	20.000	18.000	18.000	19.190	18.000
- Reise- und Übernachtungskosten	80.000	85.000	120.000	117.407	224.500
- EDV-Kosten/Regionales Rechenzentrum	10.000	8.000	13.000	7.809	8.000

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Wirtschaftsplan 2012 (GuV)

Nr. Bezeichnung der GuV-Posten	Ansatz 2012	Hochrechnung 2011	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Hochrechnung 2010
- Rechts- und Beratungskosten/Bilanz	10.000	11.000	7.000	7.000	7.000
- Div. Betriebskosten	8.000	6.000	10.000	6.000	6.000
- Provisionen	10.000	10.000	10.000	15.455	15.000
- Aufwend. Aus Kursdifferenzen	2.000	1.500		5.385	5.800
- Vermischte Aufwendungen/Forderungsverluste		4.000		26.780	2.000
- Bewirtungskosten	7.000	7.000	5.000	7.415	7.000
- Verwaltungskostenbeiträge/Spenden	74.000	73.000	72.000	73.017	72.000
10. Betriebsergebnis	-15.742	-28.175	-516	-14.882	-24.764
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	2.000	2.711	2.600
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	241	500
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.742	-26.175	984	-12.412	-22.664
15. Sonstige Steuern	200	200	200	210	200
16. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen				13.745	
17. Jahresergebnis	-13.942	-26.375	784	-26.367	-22.864

Übersicht

Sachkosten	1.579.700	27,40%	1.692.200	29,90%	1.360.700	24,53%	1.956.866	33,95%	1.820.900	32,28%
Personalkosten	4.186.000	72,60%	3.968.000	70,10%	4.186.116	75,47%	3.806.502	66,05%	3.820.000	67,72%
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	5.765.700	100,00%	5.660.200	100,00%	5.546.816	100,00%	5.763.368	100,00%	5.640.900	100,00%
Eigenerlöse (Honorare, Konzerterlöse, Zinsen etc.)	1.477.500	25,69%	1.450.500	25,75%	1.370.000	24,70%	1.580.067	27,54%	1.547.984	27,55%
Zuwendungen	4.274.258	74,31%	4.183.325	74,25%	4.177.600	75,30%	4.156.934	72,46%	4.070.052	72,45%
Einnahmen gesamt	5.751.758	100,00%	5.633.825	100,00%	5.547.600	100,00%	5.737.001	100,00%	5.618.036	100,00%
Defizit/Überschuß (+/-)	-13.942	-0,24%	-26.375	-0,47%	784	0,01%	-26.367	-0,46%	-22.864	-0,41%

Aufteilung regelmäßige Zuwendungen im Geschäftsjahr

Zuwendung gesamt	4.234.258	100,00%	4.143.325	100,00%	4.137.600	100,00%	4.007.100	100,00%	4.005.052	100,00%
Land Baden-Württemberg	2.055.500	48,54%	1.979.800	47,78%	1.979.800	47,85%	1.905.800	47,56%	1.905.752	47,58%
Stadt Konstanz	2.116.733	49,99%	2.101.500	50,72%	2.095.775	50,65%	2.037.275	50,84%	2.037.275	50,87%
Kanton Thurgau / Stadt Kreuzlingen	35.000	0,83%	35.000	0,84%	35.000	0,85%	37.000	0,92%	35.000	0,87%
Landkreis	27.025	0,64%	27.025	0,65%	27.025	0,65%	27.025	0,67%	27.025	0,67%

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2012

Konzerterlöse

Nach einem hohen Ergebnis im Vorjahr wird für 2012 ebenfalls ein entsprechender Eigenerlös erwartet. Buchungssituation und Auslastung des Orchesters sind nach wie vor sehr gut.

Zuschuss Stadt Konstanz

Der Zuschuss der Stadt Konstanz beträgt im Jahr 2012 € 2.116.733. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von € 55.733 (zur Finanzierung der bereits beschlossenen Anpassung der Musikergehälter an den TVöD sowie der nunmehr unbefristet in den Stellenplan integrierten Marketingstelle der SWP.)

Zuschuss Baden-Württemberg

Der Zuschuss des Landes wird laut Mitteilung aus dem Ministerium zur Finanzierung der Tarifanpassung der Musiker auf € 2.055.500 gesteigert. Die offizielle Bestätigung durch den Landtag wird für Februar 2012 erwartet.

Weitere Zuschüsse

Es wird davon ausgegangen, daß die Zuschüsse des Landkreises sowie des Kantons Thurgau und der Stadt Kreuzlingen in Höhe 2011 gewährt werden. Nach wiederholten Verhandlungen mit der Stadt Kreuzlingen wurde der bisher gewährte Zuschuss auch für das Jahr 2012 zugesagt.

Spenden und Sponsoring

Für das Jahr 2012 wird im Sponsoringbereich trotz der Kündigungen einiger Sponsoren (u.a. Konzil Konstanz, genzyme) ein leicht verbessertes Ergebnis erwartet, da neue Unterstützer gefunden werden konnten wie etwa die Firmen Gartenforum und Meder Electronic.

Personalkosten

Nach der Umsetzung der Tarifanpassung an den TvöD in 2011 steigen die Personalkosten in 2012 um € 120.800.

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015

Stand 11/2011

GuV	Hochrechnung 2011		Vorschau 2012		Vorschau 2013		Vorschau 2014		Vorschau 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1. Eigenerlöse (Summe)	1.450.500		1.477.500		1.523.000		1.553.460		1.584.529	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	1.280.000		1.270.000		1.295.400		1.321.308		1.347.734	
- Spenden und Sponsoring	120.000		130.000		132.600		135.252		137.957	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	48.000		75.000		95.000		96.900		98.838	
2. Zuschüsse	4.183.325		4.274.258		4.297.466		4.362.036		4.385.752	
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.061.000		2.116.733		2.137.900		2.159.279		2.180.872	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	1.979.800		2.055.500		2.055.500		2.096.610		2.096.610	
- sonstige Zuschüsse	142.525		102.025		104.066		106.147		108.270	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.073.000		962.000		981.240		1.000.865		1.020.882
4. Gehälter und Sozialabgaben		3.968.000		4.186.000		4.227.860		4.270.139		4.312.840
5. Sachkosten		594.200		592.700		604.554		616.645		628.978
6. Abschreibungen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	5.633.825	5.660.200	5.751.758	5.765.700	5.820.466	5.838.654	5.915.496	5.912.648	5.970.281	5.987.700
9. Ergebnis		-26.375		-13.942		-18.188		2.848		-17.419
Auswertungen										
Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr	36,58%		36,80%		36,73%		36,50%		36,53%	
Eigenerlösanteil	25,75%		25,69%		26,17%		26,26%		26,54%	

Erlöse: Die geplanten Erlöse 2012 werden als Basis genommen und mit 2% jährlich gesteigert. Für die sonstigen Erträge gelten unterschiedliche Faktoren, z.B. Förderung durch Interreg IV.

Zuschuss Stadt: Der städtische Zuschuss wird ab 2012 jährlich um 1% gesteigert.

Zuschuss Land: Der Zuschuss für 2012 entspricht den Zusagen des MWK und wird im Februar 2012 offiziell bestätigt. Ab 2012 wird von einer Steigerung im Zweijahresrhythmus von 2% ausgegangen.

Sonstige Zuschüsse: Die Zuschussituation wird weiterhin positiv eingeschätzt.

Spenden/Sponsoring: Es wird mit einer weiteren positiven Entwicklung gerechnet. Hier wird ein moderater Zuwachs von 2% veranschlagt.

Aufwendungen: Angesetzt wird eine jährliche Steigerung um 2%.

Gehälter etc.: Die Gehälter in 2011 beinhalten die vom Gemeinderat beschlossene Anpassung an den TVöD. Ab 2012 wird von einer Steigerung von jährlich 1% ausgegangen.

Sachkosten: Die Sachkosten werden mit einer jährlichen Steigerung von 2% angesetzt.

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2015

Nr.	Investitionsprogramm	2011	2012	2013	2014	2015
1	Möbiliar	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Notenständer	4.000,00				
3	Instrumente			3.000,00	5.000,00	3.000,00
4	Software		8.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
	Summe Investitionen	9.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2015

A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresgewinn	-26.375,00	-13.942,00	-18.188,00	2.848,00	-17.419,00
9	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe	-1.375,00	11.058,00	6.812,00	27.848,00	7.581,00
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	9.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00
	Summe	9.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00
	<u>Finanzierungssaldo</u>	-10.375,00	58,00	-1.188,00	16.848,00	-419,00
B Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)						
Nr.	Bezeichnung	2.011,00	2.012,00	2.013,00	2.014,00	2.015,00
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	2.101.500,00	2.116.733,00	2.137.900,00	2.159.279,00	2.180.872,00
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gem.)	73.000,00	73.730,00	74.467,30	75.211,97	75.964,09

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
 VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012
 (Anl. 6 EigBVO)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd. Nr	Bezeichnung	Betrag in €	Erläuterung	Lfd. Nr	Bezeichnung	Betrag in €	Erläuterung
9	Abschreibungen	25.000		1	Jahresverlust	13.942	
				2	Sachanlagen / Investitionen	3.000 8.000	Mobiliar Software
12	Finanzierungsmittel insgesamt	25.000		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	24.942	
Finanzierungssaldo		<u>58</u>					

Stellenübersicht – Wirtschaftsjahr 2012

a) Verwaltung

Vollzeitkräfte

- 1 Intendant
- 1 SB Buchhaltung
- 2 Orchesterwarte/Hausmeister
- 1 Leiter Marketing
- 1 Projektmanagerin eduART (befristet)*

* Finanzierung 2012 durch Eigenmittel und Sonderzuschüsse Kreuzlingen und Thurgau

Teilzeitkräfte

- 1 SB Orchesterbüro (31 Std)
- 1 Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Abonnement-Verwaltung (25 Std.)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich Künstlerisches Betriebsbüro / Disposition (22 Std.*)
- 1 Mitarbeiter Künstlerisches Betriebsbüro / Orchesterinspektor (20 Std. / Musiker)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich allgem. Verwaltung / Jugend - und Kammerkonzerte (20 Std.)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich Künstlerbetreuung (20 Std)

* Seit 2003 besteht für diese Stelle eine Anordnung für Mehrarbeit von 3,26 Std. wöchentlich, die im Rahmen des Wirtschaftsplans 2012 als unbefristet in den Stellenplan übernommen werden soll. Die Kosten für diese zusätzlichen Stunden sind in den Personalkosten enthalten.

Mitarbeiter/innen im Rahmen der Geringverdienergrenze

- 1 Reinigungskraft

Gesamt:	Vollzeit	6
	Teilzeit	6
	Geringverd.	1
	Praktikanten	0

b) Orchester

<u>Chefdirigent</u>	1	<u>Flöte</u>	3
<u>1. Violine</u>	11 + 1*	Solo-Flöte stellv. Solo-Flöte Flöte	
1. Konzertmeister stellv. 1. Konzertmeister 2. Konzertmeister (50%) Vorspieler 1. Violinen		<u>Oboe</u>	3
1. Violine tutti		Solo-Oboe stellv. Solo-Oboe Oboe	
1. Violine tutti			
1. Violine tutti		<u>Klarinette</u>	3
1. Violine tutti		Solo-Klarinette stellv. Soloklarinette Klarinette	
1. Violine tutti			
1. Violine tutti (50%) Praktikant 1. Violine tutti		<u>Fagott</u>	3
<u>2. Violine</u>	8 + 1*	Solo-Fagott stellv. Solo-Fagott Fagott	
Stimmführer 2. Violinen stellv. Stimmführer 2. Violinen		<u>Horn</u>	4,5
2. Violine tutti		Solo-Horn 2. Horn 3., stellv. Solo-Horn 4. Horn 5. (Wechsel)Horn (50%)	
2. Violine tutti			
2. Violine tutti		<u>Trompete</u>	3
2. Violine tutti		Solo-Trompete stellv. Solo-Trompete Trompete	
2. Violine tutti			
2. Violine tutti		<u>Posaune</u>	3
Praktikant 2. Violine tutti		Solo-Posaune stellv. Soloposaune Baßposaune	
<u>Bratsche</u>	6 + 1*	<u>Tuba</u> (75%)	1
Stimmführer Bratschen stellv. Stimmführer Bratschen		<u>Pauke/Schlagzeug</u>	2 + 1*
Bratsche tutti		Solo-Pauker Solo-Schlagzeug Praktikant Schlagzeug	
Bratsche tutti			
Bratsche tutti		Gesamt: Vollzeit	60,5
Bratsche tutti		Teilzeit	6 (Praktikanten)
Praktikant Bratsche tutti			
<u>Cello</u>	6 + 1*		
Stimmführer Celli stellv. Stimmführer Celli			
Vorspieler Cello			
Cello tutti			
Cello tutti			
Cello tutti (neu ab 9/2010)			
Praktikant Cello tutti			
<u>Kontrabaß</u>	3 + 1*		
Solo-Kontrabassist stellv. Solo-Kontrabassist			
Kontrabaß tutti			
Praktikant Kontrabaß			

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Besucherzahlen 2010

Ud. Nr.	Datum	Ort	Art der Veranstaltung BoFe = Benefiz, Familien SoKo = Sonderskonzert	BW	KN	Summe	Preis
	01.01.10	Frickingen / Graf-Burchard-Halle		BW	800	800	100,00
	05.01.10	Konstanz / Konzil	SoKo (Neujahrskonzert)	KN	802	799	99,63
	06.01.10	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus		BW	1.365	1.038	76,04
	07.01.10	Radolfzell / Milchwerk		BW	852	845	99,18
	09.01.10	Ehingen / Lindenhalle		BW	570	532	93,33
	10.01.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	96	100,00
	12.01.10	Konstanz / Studio		KN	99	65	65,66
	13.01.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	93	96,88
	14.01.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	99	103,13
	16.01.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	97	101,04
	20.01.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	770	96,01
	21.01.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	97	101,04
	22.01.10	Dingsdorf / Grundschule	Schülerkonzert	KN	137	137	100,00
	23.01.10	Singen / Stadthalle		BW	640	645	100,78
	24.01.10	Konstanz / Konzil	Familienkonzert	KN	500	529	105,80
	30.01.10	Stuttgart / Konzertsaal Musikhochschule		BW	500	380	76,00
	31.01.10	Konstanz / Blauer Saal Gradmann		KN	75	75	100,00
	02.02.10	Lahr / Stadthalle		BW	680	383	56,32
	04.02.10	Dettingen / Grundschule	Schülerkonzert	KN	130	130	100,00
	05.02.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	773	96,38
	07.02.10	Konstanz / Wolkensteinsaal 11:15 Uhr		KN	200	199	99,50
	07.02.10	Konstanz / Wolkensteinsaal 15:00 Uhr		KN	200	218	109,00
	08.02.10	Konstanz / Konzil	SoKo (Fasnachtskonzert)	KN	802	798	99,50
	09.02.10	Konstanz / Konzil	SoKo (Fasnachtskonzert)	KN	802	802	100,00
	20.02.10	Konstanz / Konzil	SoKo (Rudolf Buchbinder)	KN	802	645	80,42
	21.02.10	Konstanz / Konzil	SoKo (Rudolf Buchbinder)	KN	802	683	85,16
	24.02.10	Konstanz / Konzil Kleiner Saal	SoKo (Benefizkonzert KKH)	KN	100	71	71,00
	24.02.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	620	77,31
	27.02.10	Singen / Stadthalle		BW	640	465	72,66
	28.02.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	749	93,39
	18.03.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	93	96,88
	19.03.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	91	94,79
	20.03.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	98	102,08
	20.03.10	Konstanz / Lutherkirche	Kammerkonzert	KN	554	120	21,66
	21.03.10	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	SoKo (MTU)	BW	1.454	1.150	79,09
	21.03.10	Konstanz / Inselhotel	Kammerkonzert	KN	250	141	56,40
	21.03.10	Konstanz / Wolkenstein Saal 11:15 Uhr		KN	150	220	146,67
	21.03.10	Konstanz / Wolkenstein Saal 15:00 Uhr		KN	150	220	146,67
	24.03.10	Konstanz / Inselhotel	Philharmonisches Konzert	KN	400	444	111,00
	26.03.10	Konstanz / Inselhotel	Philharmonisches Konzert	KN	400	444	111,00
	27.03.10	Konstanz / Inselhotel	Philharmonisches Konzert	KN	400	309	77,25
	28.03.10	Frickingen / Graf-Burchard-Halle		BW	800	570	71,25
	10.04.10	Konstanz / Inselhotel	SoKo ("Junge Meister")	KN	250	221	88,40
	14.04.10	Konstanz / Rosengartenmuseum	Kammerkonzert	KN	100	100	100,00
	16.04.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	96	100,00
	17.04.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	98	102,08
	21.04.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	759	94,64
	23.04.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	797	99,38
	25.04.10	Konstanz / Inselhotel	Kammerkonzert	KN	250	82	32,80
	25.04.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	801	99,88
	28.04.10	Konstanz / Geschwister-Scholl-Schule	Schülerkonzert	KN	580	580	100,00
	02.05.10	Konstanz / Inselhotel		KN	250	228	91,20
	02.05.10	Konstanz / Inselhotel	eduArt (Response-Projekt)	KN	250	224	89,60
	03.05.10	Allingen / Rotachhalle	Schülerkonzert	BW	300	300	100,00
	04.05.10	Frickingen / Graf-Burchard-Halle	Schülerkonzert	BW	550	550	100,00
	08.05.10	Konstanz / Konzil	BoFe	KN	802	563	70,20
	09.05.10	Weingarten / Kultur- und Kongresszentrum		BW	840	840	100,00
	11.05.10	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	BoFe (Ballettabend)	BW	991	943	95,16
	12.05.10	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	BoFe (Ballettabend)	BW	991	882	89,00
	14.05.10	Überlingen / Kursaal		BW	480	450	93,75
	15.05.10	Konstanz / Studio		KN	99	38	38,38
	19.05.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	748	93,27
	21.05.10	Singen	Schülerkonzert	BW	673	673	100,00
	21.05.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	801	99,88
	28.05.10	Hegne / Marlanum	SoKo	BW	250	114	45,60
	29.05.10	Konstanz / Stadttheater		KN	96	96	100,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Besucherzahlen 2010

114 Nr.	Datum	Ort	Art der Veranstaltung (Soko, Familienkonzert, Open Air, Sponsorenkonzert)				
1077	01.06.10	Konstanz / Inselhotel	SoKo (Sponsorenkonzert)	KN	444	444	100,00
1078							
1079							
1080							
1081							
1082							
1083	04.07.10	Konstanz / Inselhotel	SoKo	KN	250	206	82,40
1084	10.07.10	Salem / Schlosswiese	Open Air	BW	3.000	2.480	82,67
1085	20.07.10	Singen / Hohentwiel	Open Air	BW	1.300	1.291	99,31
1086	23.07.10	Konstanz / Mainau	Soko (Benefizkonzert Edith-Stein-Haus)	KN	1.200	357	29,75
1087	31.07.10	Rottenburg / Marktplatz	Open Air	BW	1.190	1.114	93,61
1088	01.08.10	Konstanz / Stadlgarten	SoKo (Klassik am See)	KN	2.500	2.500	100,00
1089	05.08.10	Schwäbisch Gmünd / Heilig-Kreuz-Münster		BW	900	543	60,33
1090							
1091	19.09.10	Konstanz / Konzil - Unterer Saal	Familienkonzert	KN	400	488	122,00
1092	22.09.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	766	99,35
1093							
1094	24.09.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	770	99,87
1095	26.09.10	Mainau / Schloßkirche		BW	130	99	76,15
1096	28.09.10	Konstanz / Grundschule Wolmattingen		KN	225	225	100,00
1097	29.09.10	Konstanz / Grundschule Utzelstetten		KN	160	160	100,00
1098	02.10.10	Singen / Stadthalle		BW	1.025	1.025	100,00
1099	07.10.10	Konstanz / Konzil	SoKo (Orchester aus Lugano)	KN	771	597	77,43
1100	08.10.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	585	75,88
1101	10.10.10	Konstanz / Walkenstein-Saal 11:15 Uhr		KN	200	180	90,00
1102	10.10.10	Konstanz / Walkenstein-Saal 15:00 Uhr		KN	200	119	59,50
1103	10.10.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	708	91,83
1104	11.10.10	Konstanz / Hotel-Halm		KN	100	61	61,00
1105	13.10.10	Konstanz / Walkenstein-Saal		KN	200	118	59,00
1106	13.10.10	Stuttgart / Lutherkirche Bad Cannstadt		BW	600	250	41,67
1107	17.10.10	Ravensburg / Ev. Stadtkirche		BW	700	518	74,00
1108	19.10.10	Konstanz / Studio		KN	99	32	32,32
1109	20.10.10	Konstanz / Studio		KN	99	119	120,20
1110	23.10.10	Albstadt-Ebingen / Festhalle		BW	350	342	97,71
1111	24.10.10	Überlingen / Franziskanerkirche		BW	500	260	52,00
1112	27.10.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	737	95,59
1113	29.10.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	761	98,70
1114	30.10.10	Singen / Stadthalle		BW	640	467	72,97
1115	31.10.10	Fricklingen / Graf-Burchard-Halle		BW	800	402	50,25
1116	01.11.10	Konstanz / Münster		KN	696	600	86,21
1117							
1118	13.11.10	Konzil / Konstanz		KN	771	355	46,04
1119	14.11.10	Konzil / Konstanz		KN	771	418	54,22
1120	21.11.10	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus		BW	1.454	890	61,21
1121	24.11.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	767	99,48
1122	26.11.10	Konstanz Grundschule Ailmannsdorf		KN	220	220	100,00
1123	26.11.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	765	99,22
1124	01.12.10	Konstanz / Stephansschule		KN	398	398	100,00
1125							
1126	03.12.10	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	Kammerkonzert (Roger Willemson)	BW	290	198	68,28
1127	04.12.10	Konstanz / Inselhotel		KN	250	159	63,60
1128	05.12.10	Singen / Foyer Stadthalle	Kammerkonzert (Roger Willemson)	BW	275	275	100,00
1129	05.12.10	Konzil / Konstanz	Familienkonzert	KN	500	260	52,00
1130	08.12.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	584	75,75
1131	10.12.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	549	71,21
1132	11.12.10	Konstanz / Inselhotel		KN	250	39	15,60
1133	12.12.10	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	620	80,42
1134	12.12.10	Konstanz / Walkenstein-Saal 11:15 Uhr		KN	200	140	70,00
1135	12.12.10	Konstanz / Walkenstein-Saal 15:00 Uhr		KN	200	198	99,00
1136	13.12.10	Konstanz / Walkenstein-Saal		KN	120	93	77,50
1137	16.12.10	Konstanz / Lutherkirche		KN	554	402	72,56
1138	17.12.10	Konzil / Konstanz	Sponsorenkonzert SIEMENS	KN	771	771	100,00
1139							
1140	22.12.10	Reichenau / Pfaffenmooshalle		BW	120	120	100,00
1141							
1142	26.12.10	Konstanz / Inselhotel		KN	250	234	93,60
1143							
Besucher Gesamt					13.743	12.753	92,80
Besucher Konstanz und Baden-Württemberg (außer Eigenveranstaltungen Konstanz)					39.074	31.474	80,55
Besucher Konstanz					27.216	18.475	67,88

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Konzertstatistik 2010

	Orchesterkonzerte							Kammermusik		Veranstaltungen insgesamt	Aufnahme	
	Sinfoniekonzerte (Philharmonische Konzerte)	PhiKo Kreuzlingen	Sonderkonzerte	eduART	open air	Chor	Musiktheater	Kammerkonzerte	eduART		Rundfunk-, Fernseh-, CD-Produktionen	Mitschnitte
Konstanz (EE)	23	0	14	11	0	3	11	13	12	0	1	2
Baden-Württemberg	13	0	4	3	4	7	0	2	1	0	0	6
Gesamt	36	0	18	14	4	10	11	15	13	0	1	8

Besucher gesamt	91.251
Besucher Philharmonische Konzerte Konstanz	31.474
Durchschnittliche Besucherzahl pro Philharmonisches Konzert Konstanz	679
Auslastung der Sitzkapazität bei den Philharmonischen Konzerten Konstanz	92,47 %
Eintrittspreise bei den Philharmonischen Konzerten Last Minute Karten	15 EUR bis 45 EUR 5 EUR

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Abonnentenstatistik Saison 2011-2012

Abo-Ring	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Differenz	%
Ring A	526	470	478	530	526	526	566	40	7,60%
Ring B	502	515	481	501	514	565	590	25	4,40%
Ring C	469	453	446	476	477	506	542	36	7,10%
Ring D	472	466	474	523	557	579	616	37	6,39%
Winer Klassik/ Abo Kreuzlingen	11	20	42	41	66	75	73	-2	-2,60%
Familienk.-Abo		13	20	n.ang.					
Gesamt	1980	1937	1941	2071	2140	2251	2387	136	6,04%

*Wegen der geringen Nachfrage und dem vergleichsweise großen Verwaltungsaufwand wurde der Verkauf der Familienkonzert-Abonnements in 2008 eingestellt. Gleichzeitig wurde der Verkauf von Last-Minute Tickets für Schüler, Studenten und Azubis ausgeweitet, sowie das Angebot für Sozialpass-Inhaber verbessert.
 Für Familienkonzerte und Sitzkissenkonzerte wird weiterhin eine Familienkarte angeboten.

Einzel-Kartenverkauf Philharmonische Konzerte Konstanz u.ABOKreuzlingen Saison 2010/2011

	ABO A		ABO B		ABO C		ABO D		Karten	Betrag
Konzert-Termine	Karten- verkauf		Karten- verkauf	TG	Karten- verkauf	TG	Karten- verkauf	TG	Gesamt	Gesamt
22.09.2010	243	4.120,50							243	4.120,00
24.09.2010			259	4.930,50					259	4.930,50
08.10.2010					137	2.021,00			137	2.021,00
10.10.2010							158		158	1.939,00
27.10.2010	192	2.417,00							192	2.417,00
29.10.2010			230	3.652,50					230	3.652,50
24.11.2010	217	3.374,00							217	3.374,00
26.11.2010			238	3.473,50					238	3.473,50
08.12.2010	65	731,00							65	731,00
10.12.2010					69	1.245,00			69	1.245,00
12.12.2010							80	1.125,50	80	1.125,50
2011										
26.01.2011	181	3.112,50							181	3.112,50
28.01.2011			234	3.832,00					234	3.832,00
04.02.2011					179	2.861,00			179	2.861,00
06.02.2011							191	2.803,50	191	2.803,50
16.03.2011	118	1.523,00							118	1.523,00
18.03.2011			149	1.947,50					149	1.947,50
10.04.2011							119	1.765,00	119	1.765,00
13.04.2011	88	1.407,00							88	1.407,00
15.04.2011			137	2.493,50					137	2.493,50
18.05.2011	172	2.567,00							172	2.567,00
20.05.2011					258	4.334,00			258	4.334,00

3.714 57.675

23.09.2010									88	1.813,46
02.12.2010									171	1.381,89
14.04.2011									180	3.850,00
19.05.2011									96	1.669,32

535 8.715

Einzel-Kartenverkauf Sonderkonzerte Konstanz Saison 2010/2011

Termine	Konzertart	Karten	Betrag		
		Gesamt	Gesamt		
19.09.2010	Famko Carneval d.Tiere	488	2.555,00		
26.09.2010	Kammerkonzert Musik f.d. Himmel	99	770,00		
28.09.2010	Schulkonzert GS Wolmattingen Peter u.d.Wolf	211	633,00		
29.09.2010	Schulkonzert GS Litzelstetten Peter u.d.Wolf	160	480,00		
07.10.2010	Städtepart.KN-Lugano Orch.della Svizz.Italiana-Buchb.	597	10.957,50		
10.10.2010	Sitzkiko Konstandin 11:15	180	816,00		
11.10.2010	Sitzkiko Konstandin 15:00	119	649,00		
13.10.2010	Sitzkiko Konstandin	114	456,00		
11.10.2010	Kammerkonzert Violinabend R.Kubelik	61	474,00		
19.+20.10.2010	Sitzkiko Jetzt schlägts 13	87	348,00		
13.11.+14.11.10	SOKO Joh.a.d. Scheiterhaufen(Honegger)	772	15.865,00		
26.11.2010	Schulkonzert Allmannsdorf	220	660,00		
01.12.2010	Schulkonzert GS Stephansschule	398	1.194,00		
04.12.2010	Kammerkonzert Die Enden der Welt	169	2.536,00		
05.12.2010	Famko Aranjuez	164	1.625,00		
11.12.2010	Inselkonzert Ensemble Cordes et Vents	39	371,00		
12.12.2010	Sitzkiko Adventskonzert f.Kinder 11:15	119	684,00		
12.12.2010	Sitzkiko Adventskonzert f.Kinder 15:00	103	911,00		
18.12.2010	SOKO Der Messia Lutherkirche KN	409	10.587,00		
28.12.2010	Kammerkonzert Märchen zu Weihnachten	164	495,00		
22.12.2010	Adventskonzert	125	500,00		
2011					
05.01.2011	NJK	732	19.987,50		
08.01.2011	NJK	504	13.320,00		
16.01.2011	Vorsicht Klassik Hildebrandt	765	20.155,00		
16.01.2011	Mein Herr Bach,Wolkensteinsaal 15:00	124	440,00		
17.01.2011	Mein Herr Bach,Wolkensteinsaal 11:00	141	606,00		
09.02.2011	GS Dettingen	140	420,00		
10.02.2011	Konstanz Gebhardsschule	265	795,00		
11.02.2011	KN Haidelmooschule	255	765,00		
13.02.2011	Familienkonzert Kinderland-Express	101	1.165,00		
27.02.2011	Fasnachtskonzert Carnevale Siciliano	765	19.642,00		
28.02.2011	Fasnachtskonzert Carnevale Siciliano	767	18.156,00		
01.03.2011	Fasnachtskonzert Carnevale Siciliano	761	19.086,00		
03.04.2011	Galante Matinée	45	423,00		
01.05.2011	Ensemble Integral	151	1.857,50		
14.05.2011	SWR Sonderkonzert	491	9.595,00		
15.05.2011	Sarah Chang	656	16.353,00		
22.05.2011	Circolo Quartett	57	602,00		
29.05.2011	Kleine Schubertiade	82	758,00		
05.06.2011	"Wien"	69	792,00		
05.06.2011	Die Klarinette und das Buch der Träume (11:15 Uhr)	47	290,00		
05.06.2011	Die Klarinette und das Buch der Träume (15:00 Uhr)	42	180,00		
10.06.2011	Leo Nucci	640	10.831,50		
19.06.2011	"Zum blauen Sattel"	59	554,00		
26.06.2011	"Bunt gemischt"	64	350,00		
	Gesamt	12.491	210.590		



**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Konzilstadt Konstanz**
für das Wirtschaftsjahr 2012 (01.01.-31.12.2012)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird festgelegt

Im Erfolgsplan bei einem Volumen von gesamt	412.500 Euro
Im Vermögensplan bei einem Volumen von und Ausgaben von	122.379 Euro 14.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag, der für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz im
Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen, wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag, der für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz im
Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

40.000 Euro

Konstanz, den 11.5. DEZ. 2011

Der Oberbürgermeister

Horst Frank



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz

Der Erfolgsplan 2012 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz schließt bei einer Gesamtsumme Einnahmen von 400.900€ und einer Gesamtsumme Ausgaben von 412.500€ mit einem Verlust in Höhe von 11.600€. Zur Finanzierung stehen ausreichend erübrigte Mittel aus den Jahren 2009 und 2010 zur Verfügung.

Von den Ausgaben entfallen 330.500€ auf den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz, 82.000€ auf die Realisierung von Jubiläumsprojekten.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Beibehalt des städtischen Zuschusses für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz in Höhe von 317.000€.
2. Beibehalt des städtischen Zuschusses für die Realisierung der Jubiläumsprojekte in Höhe von 82.500€.
3. Die Konzilstadt Konstanz erwirtschaftet über Eintrittsgelder für Veranstaltungen und den Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln und über die Vergabe von Rechten Erlöse von 1.000€.
4. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

Die Personalwirtschaft wird als Dienstleistung über das Personalamt der Stadt Konstanz und die Buchhaltung über die Steuerberatungsgesellschaft Ebner Stolz Mönning Bachem, Stuttgart durchgeführt.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2012

Vorbemerkung

Um eine möglichst hohe Transparenz zwischen den Kosten für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz und den Ausgaben für die Jubiläumsprojekte zu gewährleisten, wurden zwei getrennte Erfolgspläne erstellt. Zusammen mit der Gesamtdarstellung bilden sie den Erfolgsplan 2012. Um den Erfolgsplan an die tatsächlichen Aufwendungen anzupassen, wurden für 2012 neue Positionen aufgenommen, wie „Abschreibungen“ oder „Projektarbeit Bund“.

Einnahmenseite

Erlöse

Für das Geschäftsjahr 2012 sind Erlöse aus Eintrittsgeldern von Diskussions- und Vortragsveranstaltungen sowie aus dem Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln zu erwarten.

Zuschuss der Stadt Konstanz

Der Ansatz der Zuschüsse der Stadt Konstanz richtet sich nach dem städtischen Haushaltsplan 2011/2012.

Weitere Zuschüsse

Die Projekte sind noch in der Vorbereitung und deshalb können Zuschüsse noch nicht konkret eingefordert werden. Die Umsetzung städtischer Leitprojekte in den Jubiläumsjahren 2014 bis 2018 wird durch die Baden-Württemberg-Stiftung mit insgesamt 500.000€ unterstützt. Sollten bereits 2012 Raten abgerufen werden, sinkt der städtische Zuschuss zu den Jubiläumsprojekten.

Ausgabenseite

Personalkosten

Seit Mai 2011 ist die Konzilstadt Konstanz mit 2,75 Stellen ausgestattet. Die Stelle der Projektkoordination soll im Zuge der wachsenden Aufgaben ab September 2012 auf 100% aufgestockt werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position umfasst im Erfolgsplan Eigenbetrieb im Vorfeld durchgeführte Projekte und Maßnahmen zur Partnergewinnung, Konkretisierung von Jubiläumsangeboten sowie zur Steigerung der Präsenz des Konstanzer Konzils in der Erinnerungskultur.

Zu den Projekten der Konzilstadt Konstanz zählen 2012 unter anderem:

- die Durchführung einer Ausstellung im Europäischen Parlament auf europäischer Ebene zur Vernetzung und Gewinnung von Fördermitteln
- Workshops mit Vertretern der neugegründeten Arbeitsgruppen für das Konstanzer Konzil in den Partnerstädten
- die Fortführung der vorbereitenden Planung von Jubiläumsprojekten mit städtischen, regionalen und europäischen Partnern
- die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern Konstanzer und Kreuzlinger Schulen sowie die weitere Einbindung von Schulen der Region und Institutionen wie Universität Konstanz, PH Thurgau, Regierungspräsidium Freiburg
- eine Intensivierung und Konkretisierung der Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region, z.B. mit Durchführung einer Regionalkonferenz, der konkreten Stärkung des Kulturtourismus unter anderem mit der Durchführung einer Pressereise im Oktober 2012
- verschiedene kleine Veranstaltungen in Konstanz, wie z.B. eine inszenierte Lesung zu Jan Hus in Kooperation mit der Universität Fribourg anlässlich 150 Jahre Hussenstein
- auf kirchlicher Ebene eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Reformations-Dekade und anderen Institutionen sowie eine intensive Informationsarbeit im Rahmen des Bodenseekirchentages 2012.

Im Erfolgsplan zur Umsetzung der Jubiläumsprojekte stehen die Digitalisierung der Richental-Chronik und die Fortführung der Entwicklung von Konzilfestspiele an. Der Abruf von Finanzierungsmitteln für die weiteren Einzelprojekte erfolgt nach der jeweiligen Genehmigung der Projekte durch den Betriebsausschuss.

Marketing

Im Mai 2012 wird die Marketingkonzeption dem Betriebsausschuss vorgestellt, hierfür ist in den Monaten zuvor eine genaue Analyse der Ziele und Vorstellungen der verschiedenen Partner notwendig. Verschiedene Marketingmaßnahmen laufen im Jahr 2012 an, z.B. die Präsenz auf touristischen Messen, die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, die Erstellung weiterer Informationsmedien. Sechs Ausgaben von „Konzil im Blick“ und eine Extra-Ausgabe für junge Leser sollen für eine breite und aktive Vermittlung des Konziljubiläums sorgen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Mit der Sparkasse Bodensee wird 2012 eine neue Mietvereinbarung getroffen werden, da der Vermieter für den Einbau von notwendigen Sanitärräumen sorgt. Zusätzlich fallen tarifbedingt höhere Reinigungskosten ab Januar 2012 an. Der neue Mietvertrag wird, sobald er vorliegt, dem Betriebsausschuss vorgelegt.

Ergebnis 2011

Voraussichtlich schließt die Konzilstadt Konstanz das Jahr 2011 mit einem Verlust von 44.400€ ab und bleibt damit 12.100€ über dem angesetzten Verlust. Der Verlust begründet sich aus dem Übertrag von Aufgabenfeldern, insbesondere im Bereich Marketing, die 2011 mit neuem Erscheinungsbild erledigt wurden.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionen

Durch den Umbau des Büros wird wahrscheinlich die Anschaffung eines Wandschranks oder eines großen Regales notwendig. Hierfür wurden 3.000€ eingestellt.

Erläuterungen zur mittelfristigen Planung 2012-2016

Die mittelfristige Planung wurde an die vorläufige Finanzierungskonzeption des Konziljubiläums, Stand Oktober 2011, angepasst. Die Finanzierungskonzeption stützt sich auf erste Kostenschätzungen der durchführenden Institutionen, Erfahrungswerten vergleichbarer Veranstaltungen in Konstanz sowie einem Vergleich ähnlicher Großveranstaltungen. Zu den angesetzten Erträgen zählen neben den Eigenerlösen aus Veranstaltungen und dem Verkauf von Produkten und Rechten, Zuschüsse der Stadt Konstanz als Veranstalter des Konziljubiläums sowie Zuschüsse weitere Förderer, Stifter oder Sponsoren. Der Aufwand wird unterschieden in die Ausgaben für den Eigenbetrieb und den Kosten für die Realisierung der Jubiläumsprojekte.

Konstanz, den 15. DEZ. 2011

Der Oberbürgermeister

Horst Frank



**Konziilstadt Konstanz Erfolgsplan 2012
gesamt**

Konziilstadt Konstanz		Ansatz Erfolgsplan 2012 (GuV) GESAMT				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Hochrechnung 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
1.	So. betr. Erlöse					
	Zuschuss Stadt Konstanz Eigenbetrieb	317.000,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	219.600,00
	Zuschuss Stadt Konstanz Jubiläumsprojekte	82.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Weitere Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Erträge (Verkauf u.ä.)	1.000,00	300,00	500,00	145,22	0,00
	Summe	400.500,00	243.600,00	243.800,00	233.445,22	239.600,00
2.	Personalkosten					
	Summe	156.000,00	125.000,00	145.000,00	93.974,34	88.133,09
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Vorprojektphase	55.000,00	48.000,00	68.000,00	20.261,14	23.070,75
	Umsetzung Jubiläumsprojekte	82.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Summe	137.000,00	63.000,00	78.000,00	20.261,14	23.070,75
4.	Marketing/Werbung					
	Summe	60.000,00	58.000,00	38.600,00	29.638,06	1.933,16
5.	So. betr. Aufwendungen					
	Summe	70.500,00	42.600,00	39.200,00	27.620,66	31.149,63
6.	Zinsen und ähnliches					
	Erträge	400,00	600,00	400,00	889,12	525,55
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400,00	600,00	400,00	889,12	525,55
	Ergebnis					
	Gesamtsumme Einnahmen	400.900,00	244.200,00	244.200,00	234.334,34	240.125,55
	Gesamtsumme Ausgaben	412.500,00	288.600,00	300.700,00	171.394,09	144.286,62
	Gewinn/Verlust	-11.600,00	-44.400,00	-56.500,00	62.940,25	95.838,93

Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2012 Eigenbetrieb

Konzilstadt Konstanz		Ansatz Erfolgsplan 2012 (GuV) EIGENBETRIEB				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Hochrechnung 2011	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
1.	So. betr. Erlöse					
	Zuschuss Stadt Konstanz	317.000,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	219.600,00
	Weitere Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Erträge (Verkauf u.ä)	1.000,00	300,00	500,00	145,22	0,00
	Summe	318.000,00	233.600,00	233.800,00	233.445,22	239.600,00
2.	Personalkosten					
	Summe	155.000,00	125.000,00	145.000,00	93.974,34	88.133,09
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Vorprojektphase					
	Projektarbeit Konstanz	10.000,00	12.500,00	17.000,00	5.782,50	
	Projektarbeit Region und Tourismus	14.000,00	4.000,00	9.000,00	9.735,49	
	Projektarbeit Land	500,00	300,00	0,00	0,00	
	Projektarbeit Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Projektarbeit Europa	8.000,00	9.500,00	10.000,00	0,00	
	Partnerstädte (Begegnungen, Workshops)	4.000,00	3.500,00	8.000,00	0,00	
	Projektarbeit Kirchen	1.500,00	200,00	1.000,00	2.861,00	
	Projektarbeit Bildung	8.000,00	7.000,00	8.000,00	1.882,15	
	Beratung, Analyse	8.000,00	10.000,00	15.000,00		
	Summe	55.000,00	48.000,00	68.000,00	20.261,14	23.070,75
4.	Marketing/Werbung					
	Öffentlichkeitsarbeit	14.000,00	4.000,00	9.000,00	17.612,77	
	Informationsmedien	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
	Anzeigen	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	Hausdruckerei	2.000,00	1.500,00	2.500,00	350,00	
	Marketingmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausschreibung CD/CI	0,00	19.512,62	0,00	9.425,28	
	Umsetzung CI/CD	0,00	12.366,64	4.000,00	2.250,00	
	Kommunikationskonzept	0,00	3.980,60	6.000,00	0,00	
	Summe	60.000,00	58.000,00	38.500,00	29.638,05	1.933,15
5.	So. betr. Aufwendungen					
5.1.	Raumkosten					
	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	19.000,00				
	Nebenkosten	2.500,00				
	Reinigung	1.500,00				
	Raumkosten gesamt	23.000,00	1.500,00	2.000,00	938,24	6.635,80
5.2.	betriebliche Aufwendungen					
	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.060,00	1.225,56
	IT-Dienste/Telefon (städtische Umlage)	9.000,00	8.000,00	8.000,00	6.987,24	6.628,64
	Versicherungen/Beiträge	800,00	500,00	500,00	455,88	460,38
	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.062,35	1.553,86
	Reisekosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.052,98	3.304,38
	Fortbildungskosten	1.000,00	200,00	1.000,00	223,50	335,00
	Buchhaltungskosten	8.000,00	10.000,00	8.000,00	9.027,23	7.264,10
	Büromittel	5.000,00	8.000,00	5.000,00	4.250,14	3.658,80
	Abschreibung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material/Wareneinkauf	1.000,00	500,00	500,00	397,00	0,00
	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	100,00	200,00	86,00	83,11
	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	300,00	500,00	0,00	0,00
	Summe	70.500,00	42.600,00	39.200,00	27.520,56	31.149,63
6.	Zinsen und ähnliches					
	Erträge	400,00	600,00	400,00	889,12	525,55
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400,00	600,00	400,00	889,00	525,55
7.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis					
	Gesamtsumme Einnahmen	318.400,00	234.200,00	234.200,00	234.334,34	240.125,55
	Gesamtsumme Ausgaben	330.500,00	273.600,00	290.700,00	171.394,09	144.286,62
	Gewinn/Verlust	-12.100,00	-39.400,00	-56.500,00	62.940,25	95.838,93

**Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2012
Jubiläumsprojekte**

Konzilstadt Konstanz		Ansatz Erfolgsplan 2012 (GuV) UMSETZUNG JUBILÄUMSPROJEKTE		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Hochrechnung 2011	Ansatz 2011
1.	So. betr. Erlöse			
	Zuschuss Stadt Konstanz Jubiläumsprojekte	82.500,00	10.000,00	10.000,00
	Weitere Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
	Summe	82.500,00	10.000,00	10.000,00
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Richental-Chronik	12.000,00	0,00	0,00
	Stückauftrag Konzilfestspiele	10.000,00	15.000,00	10.000,00
	Recherche für Ausstellung Lebenswelten	15.000,00	0,00	0,00
	Konzil-mobil - Erstellung einer APP	40.000,00	0,00	0,00
	Entwicklung Konzil-Route	5.000,00	0,00	0,00
	Summe	82.000,00	15.000,00	10.000,00
	Ergebnis			
	Gesamtsumme Einnahmen	82.500,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamtsumme Ausgaben	82.000,00	15.000,00	10.000,00
	Gewinn/Verlust	500,00	-5.000,00	0,00

Konzilstadt Konstanz

Vermögensplan 2012

1. Finanzierungsmittel/Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen (aus Vorjahren)	0
3	Jahresgewinn	0
4	Zuführung zu Sonderposten	0
5	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
6	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0
7	Abschreibungen und Anlageabgänge	8.000€
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren	114.379€
	Finanzierungsmittel insgesamt	122.379€

2. Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	3.000€
2	Finanzanlagen	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	11.600€
6	Entnahme Sonderposten	0
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
8	Tilgung von Krediten	0
9	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0
10	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	14.600€

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Stellenübersicht 2011

Vollzeitkräfte

1	Geschäftsführerin	In Privatvertrag
1	ProjektmitarbeiterIn	TVöD 9

Vergütungsgruppe

Teilzeit-Beschäftigte

1	Projektkoordinatorin 75%-Stelle Aufstockung auf 100% ab September 2012	TVöD 10
---	------------------------------------------------------------------------------	---------

Vergütungsgruppe

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Planung 2012-2015

	2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Vorschau 2015	Planung 2016
Erträge					
Eigenerlöse	1.000	6.500	315.000	300.000	275.000
Zuschüsse Stadt Konstanz Eigenbetrieb	317.000	362.000	455.000	460.000	371.000
Zuschüsse Stadt Konstanz Jubiläumsprojekte	82.500	372.500	795.000	140.500	130.000
Weitere Zuschüsse	0	196.000	687.000	403.000	330.000
Sonstige Erträge	400	0	0	0	0
Aufwand Eigenbetrieb					
Aufwand Personal	170.000	230.000	350.000	360.000	285.000
Aufwand Projektkosten	55.000	50.000	10.000	s. unten	s. unten
Aufwand Marketing	50.000	s. unten	s. unten	s. unten	s. unten
Betriebliche Aufwendungen	75.500	82.000	88.000	96.000	84.000
Abschreibungen	8.000	10.000	7.000	4.000	2.000
Aufwand Jubiläumsprojekte					
Projekte	82.000	325.000	1.297.000	593.500	535.000
Marketing Jubiläum	s. oben	240.000	500.000	250.000	200.000
Summe Einnahmen	404.900	937.000	2.251.910	1.303.500	1.106.000
Summe Ausgaben	415.500	937.000	2.251.910	1.303.500	1.106.000
Ergebnis	-14.600	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	14.600				
Summe	0				