



KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHR 2022 BAND I

Ergebnishaushalt und Anlagen

Bildnachweis

Copyright: MTK Marion Baumeister.

Motiv: Neubau Bistro Campingplatz Konstanz-Litzelstetten

STRUKTURDATEN STADT KONSTANZ

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.05.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.09.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	06.06.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.05.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.05.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Zensus am	09.05.2011 = 77.796
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.06.2021 = 84.040
Fläche des Gemeindegebiets	5.412 ha
Steuerkraftmesszahl für 2022	93.229.986 €
Steuerkraftsumme 2022	160.838.763 €
Je Einwohner	1.913,84 €



Inhaltsverzeichnis Band I

I. HAUSHALTSSATZUNG	7
II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2020	11
III. HAUSHALTSSTRUKTUR	15
IV. VORBERICHT	17
1. Allgemeines	18
1.1 Bestandteile des Haushaltsplans	
1.2 Aufbau des Haushalts	
1.3 Haushaltsausgleich	
1.4 Budgetierung	
1.5 Stellenplan	
1.6 Termine auf dem Weg zum Haushalt 2022	
2. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2022	23
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	
2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2021	
2.3 Demographische Entwicklungen	
2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage	
2.5 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Konstanz	
2.6 Vorgaben für die Haushaltsplanaufstellung 2022	
2.7 Projekt Nachhaltige Finanzen 2030	
3. Haushalt 2022	34
3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2022	
3.2 Eckwerte, Kennzahlen	
3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2020 und 2021	
3.4 Haushaltsquerschnitt	
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts	
3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	
3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt	
3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt	
3.9 Sperrvermerke	

4. Finanzplanung	87
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden	88
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals	
5.2 Entwicklung der Schulden	
5.3 Liquiditätslage	
5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen	
5.5 Stand der Rückstellungen	
6. Chancen und Risiken	92
6.1 Finanzchancen	
6.2 Finanzrisiken	
7. Schlussbetrachtung	98
V. ZAHLENTEIL	99
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	100
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	135
3. Haushaltsquerschnitt	137
4. Teil-Ergebnishaushalte	141
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	533
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	537
3. Verpflichtungsermächtigungen.....	538
4. Rücklagen	540
5. Rückstellungen	541
6. Schuldenstand	542
7. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit.....	544
8. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze	549
9. Budgetregelungen	551
10. Kostenstellenstruktur.....	559
11. Abkürzungsverzeichnis	571



I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	293.746.435
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-308.603.045
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-14.856.610
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-14.856.610

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	290.484.135
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-291.486.845
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.002.710
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.259.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-34.623.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.364.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.367.110
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.997.110
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	18.797.110
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.430.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 20.997.110 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 27.308.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 61.720.000 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2022 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Finanzhaushalt

	EUR
<u>Produktbereich 36.50 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.</u>	
KiGa Bruder Klaus – Zuschuss neue Krippe (I36511278089)	44.900
Naturkindergarten am Fasanenweg - Neubau (I36511278098)	125.000

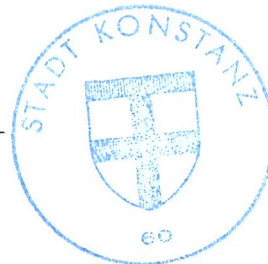
Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

- e) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuer-satzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2022:
 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 27.01.2022

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt



II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2020

VORLÄUFIGE Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2020

(Stand : 29.12.21)

Aktivseite	2020	2019
	EUR	EUR
1. Vermögen	745.607.481,28	751.530.812,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.724,05	246.044,23
1.2 Sachvermögen	566.219.381,58	552.387.752,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	92.099.586,74	92.143.421,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	213.894.922,84	206.956.708,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	213.544.656,93	213.020.751,40
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.234.176,99	1.267.287,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.168.180,68	18.192.515,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.388.878,24	3.518.333,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457.344,75	4.438.653,73
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.431.634,41	12.850.081,90
1.3 Finanzvermögen	179.128.375,65	198.897.014,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.351.777,15	60.462.777,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	240.758,89	17.639.166,59
1.3.3 Sondervermögen	17.398.807,70	0,00
1.3.4 Ausleihungen	15.105.804,25	15.637.764,76
1.3.5 Wertpapiere	32.132.695,42	32.228.725,85
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.695.583,64	9.436.616,35
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.978.454,55	29.243.209,73
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	10.892.445,28	8.109.661,49
1.3.9 Liquide Mittel	26.332.048,77	26.139.093,01
2. Abgrenzungsposten	18.441.845,94	17.536.416,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	598.598,30	979.278,76
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	17.842.355,72	16.557.137,24
2.3 Verrechnungs- und Zwischenkonten	891,92	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	764.049.327,22	769.067.228,13

Passivseite	2020	2019
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	614.011.755,26	600.252.114,17
1.1 Basiskapital	490.524.137,26	490.524.137,26
1.2 Rücklagen	123.487.618,00	109.727.976,91
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	116.890.614,07	105.318.668,97
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.851.308,51	2.567.582,09
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.745.695,42	1.841.725,85
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	95.073.814,77	94.202.839,13
2.1 für Investitionszuweisungen	57.706.476,08	58.683.356,74
2.2 für Investitionsbeiträge	18.372.884,32	19.071.956,13
2.3 für Sonstiges	18.994.454,37	16.447.526,26
3. Rückstellungen	2.928.764,52	2.120.999,54
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.450.050,99	1.583.934,46
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	478.713,53	537.065,08
3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	50.584.124,15	71.205.957,99
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.554.936,65	17.534.086,40
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	294.664,72	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.011.168,38	5.138.967,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-398.815,44	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	25.122.169,84	48.532.904,28
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.450.868,52	1.285.317,30
Bilanzsumme	764.049.327,22	769.067.228,13

III. HAUSHALTSSTRUKTUR

III. Haushaltsstruktur (Stand: 03/2021)

THH 1 Allgemeine Verwaltung	
11 Innere Verwaltung	
11.10	Steuerung, Organisation/Dokum. komm. Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling THH1; Steuerungs-/ Controlling - Smart City
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Gleichstellung, Repräsentation, Digitalisierung, Gesamtpersonalrat, Datenschutz, Bürgerschaftliches Engagement, Inklusion
11.20	Organisation und EDV, Informationstechnik / Telekommunikation
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat, Versicherungen
11.25	Bauhöfe Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingseldorf, Dett.-Wallh.
11.26	Zentrale Vergabe, Poststelle/ Botendienst, Hausdruckerei
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.90ff	Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingseldorf, Dettingen-Wallhausen
12 Sicherheit und Ordnung	
12.10	Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem, Wahlen

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

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

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

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

THH 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung/Interessenvertretung von Jugendlichen
36.20.04	Mobile Jugendarbeit, Juzs Jägerkasernen, Kikuz Raiteberg, Jugendtreff Berchen, Jugendtreff Litzelstetten/ Dingseldorf, Sonstige Jugendeinrichtungen (Zuschüsse)
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50 Förd. v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.	
36.50.01	Kiga Paradies, Litzelstetten, Am Salzberg, Wallhausen, Urisberg, Am Rhein, Villa Kunterbunt, Gustav-Schwab-Straße, Weiherhof, Rebberg, Grenzbach, nichtstädtische Kiga, Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen.
36.50.02	Kindertagespflege
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

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

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

THH 11 Wirtschaft und Tourismus	
57 Wirtschaft und Tourismus	
57.10	Wirtschaftsförderung, Existenzgründungsförderung
57.30	Märkte, Konzil, Bodenseeforum, Werbung Plakatsäulen,
57.50	Tourismus

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

IV. VORBERICHT

IV. Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das NKHR umgestiegen.

Drei-Komponenten-Modell

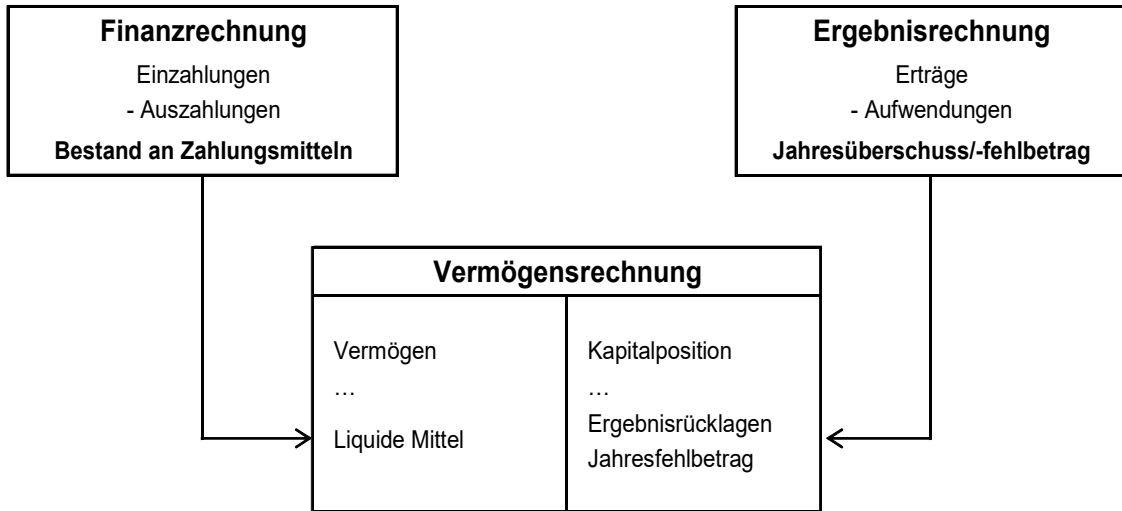
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet. Neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz umfasst dieses als dritte Komponente den Finanzhaushalt.

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

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

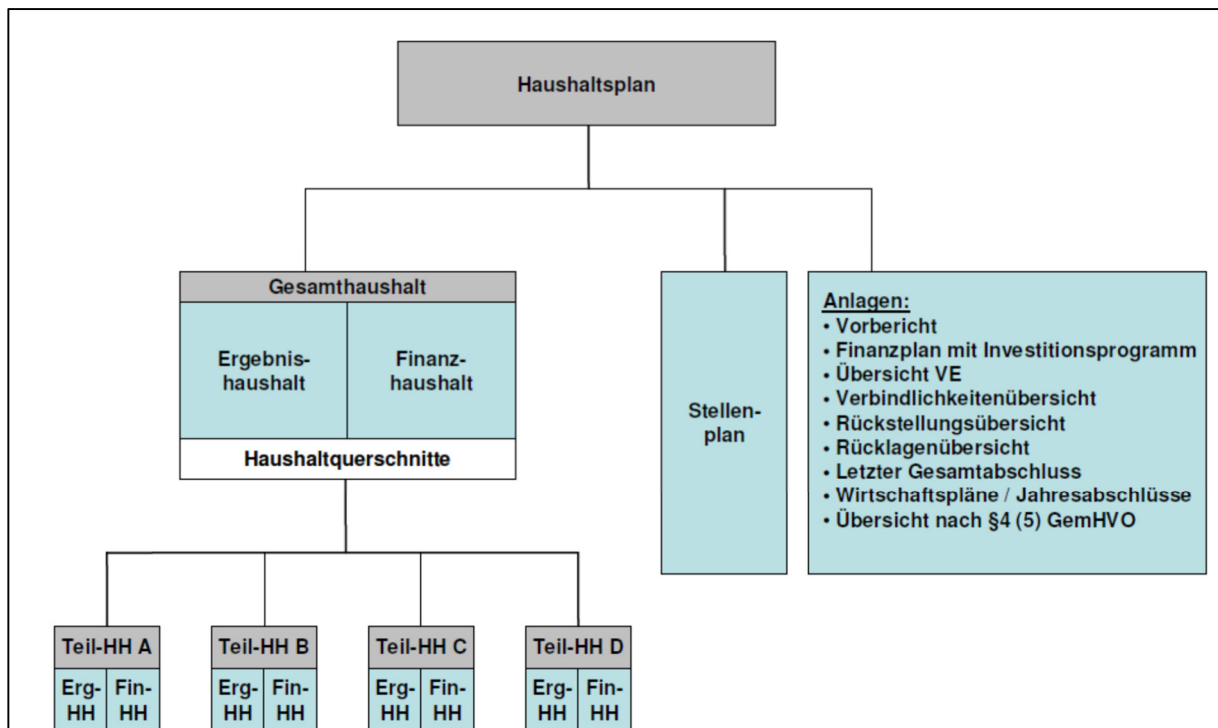
Die **kommunale Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

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



1.2 Aufbau des Haushalts

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



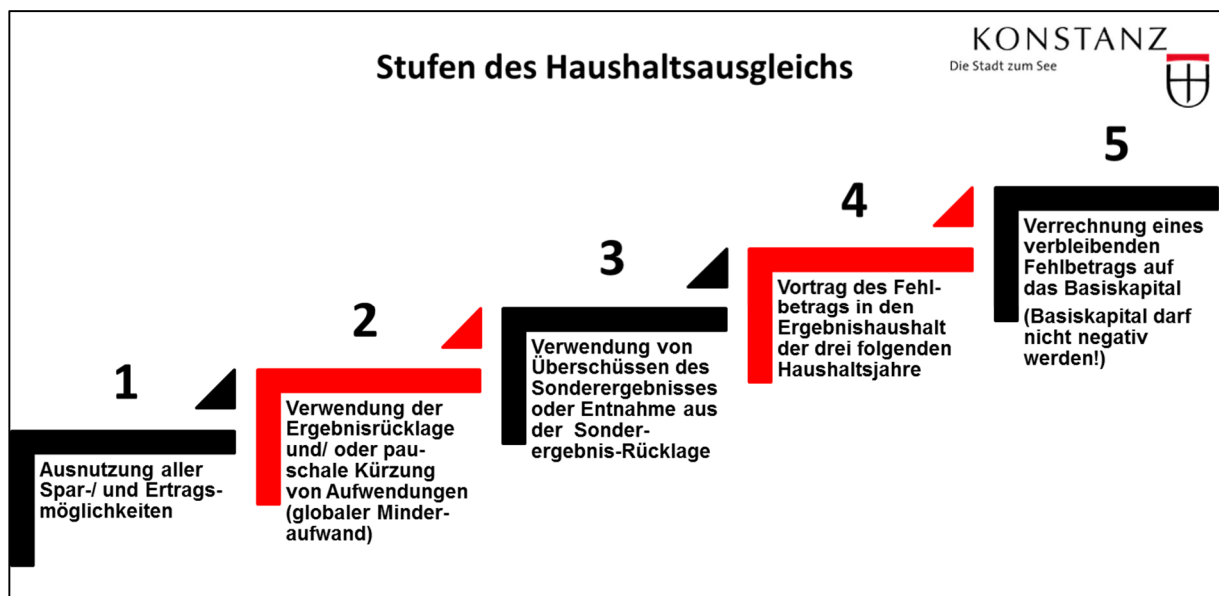
1.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



Das ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2022 beläuft sich aktuell auf -14.856.610 € und ist wie bereits im Vorjahr nicht ausgeglichen (Plan 2021: -16.945.750 €). Gemäß der gesetzlichen Regelungen dürfte nach Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten und ggfs. dem Einsatz einer globalen Minderausgabe dieses Defizit durch eine Entnahme aus den Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden. Die Ergebnismrücklage beträgt zum 31.12.2021 nach derzeitiger Planung rd. 103,4 Mio. € und würde sich nach einer Deckung des Fehlbetrags 2022 noch auf rd. 88,5 Mio. € belaufen.

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

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

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

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

1.4 Budgetierung

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

Für die Schulen und das Theater bestehen eigenständige Budgetregelungen. Die **Schulbudgets** orientieren sich an den Sachkostenbeiträgen des Landes und belaufen sich nach Berechnungen des Amtes für Bildung und Sport im Jahr 2022 insgesamt auf rd. 2,46 Mio. € (2020: 2,60 Mio. €). Die für alle Einrichtungen und Ämter geltende Einsparvorgabe von 10% ist hierin bereits enthalten (siehe Ziff. 2.6).

Für das **Theater** besteht seit dem Jahr 2018 eine neue Budgetregelung, wonach ausgehend vom Basisbetrag zum 01.01.2018 in Höhe von 4,2 Mio. € ein um die eintretenden Tarifsteigerungen angepasster Betrag zur Verfügung gestellt wird. Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzliche Stellen genehmigt, erhöht sich der Betrag ebenfalls. Die Budgetvereinbarung des Theaters endet zum 31.12.2021 und wäre deshalb für das Haushaltsjahr 2022 neu zu verhandeln und zu beschließen. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie vorherrschenden Ungewissheiten wurde verwaltungsintern beschlossen, die aktuelle Budgetvereinbarung um ein Jahr zu verlängern und damit Planungssicherheit zu erhalten. Das Theaterbudget beläuft sich im Jahr 2022 gemäß der Budgetvereinbarung auf rd. 4,66 Mio. € (Budget 2021: rd. 4,59 Mio. €).

Die allgemeinen Budgetregelungen sehen als Ziel vor, 50 % der innerhalb eines Budgets eingesparten Mittel zugunsten des jeweiligen Fachbereiches ins Folgejahr zu übertragen. Vom Haushaltsjahr 2020 ins Folgejahr wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 7.629.293,77 € (2019: 6.361.095 €) an Budgetresten übertragen, davon die nachfolgend aufgeführten größeren Beträge.

Budgetüberträge HH-Jahr 2020 nach 2021 (> 100.000 €)	Betrag
Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	3.508.500
Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	340.000
Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	337.505
Baulandumlegung	326.000
OE/PE-Entwicklungsprozess	325.800
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	290.500
Budget Stadtplanung	245.000
Budget technische Gebäudesanierung	200.000
Wettbewerb "Zukunftsstadt"	117.018
Summe	5.690.323

1.5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Eine Darstellung in einzelnen Teilstellenplänen ist softwarebedingt nicht mehr bzw. nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, so dass seit dem Haushaltsplan 2016 darauf verzichtet wird.

Gegenüber dem Jahr 2021 erhöht sich die Anzahl der Stellen im Stellenplan um 48,85 Stellen.

1.6 Termine auf dem Weg zum Haushalt 2022

Die Beratungen des **Haushalts 2022** fanden wie folgt statt:

Datum	Gremium	Beratungszweck
09.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss	Einbringung des Haushaltsentwurfs
Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe		
09.11.2021	Betriebsausschuss Bodenseeforum	Vorberatung des Wirtschaftsplans
23.11.2021	Orchesterausschuss	Vorberatung des Wirtschaftsplans
Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat		
02.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung
16.12.2021	Gemeinderat	Verabschiedung Haushalt (Vertagung)
27.01.2022	Gemeinderat	Verabschiedung Haushalt

2. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2022

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Nach derzeitigem Stand (vorläufig) schließt der Ergebnishaushalt 2020 beim **ordentlichen Ergebnis** mit einem Überschuss von rd. +11,57 Mio. € ab und damit besser als in der ursprünglichen Haushaltsplanung angenommen (Planansatz 2020: +3,43 Mio. €). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen („Restmittel“) in Höhe von 7,63 Mio. € gebildet wurden, so dass sich das „bereinigte Ergebnis“ auf rd. +3,94 Mio. € belaufen würde. Das vorläufige Ergebnis bewegt sich im Rahmen der letzten Prognose des vierten Finanzberichts 2020 mit einem Überschuss von rd. 11,00 Mio. €.

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

außerordentlichen September-Steuerschätzung und der November-Steuerschätzung vor, so dass die Finanzlage der Stadt für das laufende Jahr besser eingeschätzt werden konnte.

Entgegen der ersten Annahmen erstatteten Bund und Land im Haushaltsjahr 2020 sowohl die corona-bedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer als auch die konjunkturabhängigen Einbußen beim kommunalen Finanzausgleich. Aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung erhöhten sich die Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs rückwirkend. Darüber hinaus wurden verschiedene zweckgebundene Förderungen ausbezahlt (z. B. Digitalisierung an Schulen, Gebührenausschuss in Kindertageseinrichtungen, Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen). Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung verbessert sich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber den unterjährigen Prognosen.

Im Haushaltsjahr 2020 bleiben die Erträge aus Steuern und Zuweisungen teilweise hinter den Planansätzen zurück, was ebenfalls auf die Pandemie zurückzuführen ist: Die Jahresveranlagung bei der Gewerbesteuer lag zum Jahresende 2020 mit 32,94 Mio. € um rd. 9,06 Mio. € unter dem Planansatz von 42 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere zahlreiche Anträge auf Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die genauen Auswirkungen im Krisenjahr 2020 können erst nach Vorliegen der Steuererklärungen in den Folgejahren konkret beziffert werden. Im Jahresverlauf haben Bund und Länder entschieden, die Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren. Die Verteilung der entsprechenden Finanzmittel erfolgte anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019 in Relation zum Landesaufkommen. Die sich daraus für die Stadt Konstanz berechneten Zuweisungen beliefen sich auf rd. 9,6 Mio. €. Das bedeutet, die Gewerbesteuerausfälle 2020 wurden vollständig kompensiert. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Gewerbesteuerkompensation 2020 im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage wie „echte“ Gewerbesteuereinnahmen berücksichtigt werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzierte sich krisenbedingt um 4,68 Mio. € (Plan 2020: rd. 51,41 Mio. €). In anderen Bereichen konnten die Planansätze jedoch auch übertroffen werden. So erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2020: rd. 6,52 Mio. €) um rd. 1,39 Mio. €. Auch die Schlüsselzuweisungen vom Land lagen aufgrund der gegenüber den unterjährigen Prognosen verbesserten Konjunktur und aufgrund von Schlusszahlungen aus Vorjahren um rd. 3,10 Mio. € über der Planung (Ansatz 2020: rd. 60,47 Mio. €). Das gleiche Bild zeigte sich bei der Investitionspauschale (Ansatz 2020: rd. 7,12 Mio. €). Auch hier führten Nachzahlungen für das Vorjahr und eine rückwirkende Erhöhung der Kopfpauschale zu Mehreinnahmen von rd. 700.000 €.

Das **Sonderergebnis im Ergebnishaushalt** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichem Aufwand) schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss von +2,28 Mio. €. Hier sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2,38 Mio. € entstanden, insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücken) über dem Bilanzwert. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,1 Mio. €, die insbesondere aus außerordentlichen Abschreibungen aufgrund von Anlagenabgängen resultieren.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** lag bei rd. +20,22 Mio. €.

Im Bereich der **Investitionstätigkeit** lagen die tatsächlich geleisteten Gesamtausgaben mit 31,01 Mio. € um rd. 4,44 Mio. € unter dem Planansatz von 35,45 Mio. €. Neben dem Planansatz standen zudem noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 25,94 Mio. € zur Verfügung. Im Jahr 2020 erfolgten Übertragungen von Restmitteln in Höhe von 20,18 Mio. € in das Jahr 2021.

Im Haushaltsjahr 2020 bestand eine **Kreditermächtigung** in Höhe von rd. 6,1 Mio. €. Darüber hinaus bestand die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 mit 1,4 Mio. € fort. Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen. Der nicht in Anspruch genommene Teil der Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 3 Mio. € steht im Folgejahr weiterhin zur Verfügung. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von rd. 1,48 Mio. € erbracht. Der Schuldenstand erhöhte sich damit von 17,53 Mio. € auf 20,55 Mio. €.

2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2021 (Stand: 15.09.21)

Wie unter Ziff. 2.6 beschrieben, wurde der Haushaltsplan 2021 erst im März 2021 beschlossen und erst nach der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg am 01.06.2021 vollzugsreif.

Auch das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Insbesondere aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostizierten Ausfälle bei der Gewerbesteuer, dem Einkommensteueranteil und den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kann der Ergebnishaushalt im Plan nicht ausgeglichen werden. Das im Haushaltsplan ausgewiesene Defizit beträgt 2021 rd. -16,95 Mio. € und die (planerische) Netto-Neuverschuldung 12,86 Mio. €. Das Regierungspräsidium Freiburg weist in seiner Genehmigung auf folgende Umstände hin:

„Besorgniserregend ist vor allem der Umstand, dass der Ergebnishaushalt durchgängig nicht ausgeglichen ist, obwohl die Stadt bereits ab 2022 wieder mit Steuererträgen über dem Vor-Corona-Niveau rechnet und auch die FAG-Folgen der bisherigen Veränderungen spätestens ab 2023 nachvollzogen sind. Dies gibt Anlass zur Annahme, dass die Stadt Konstanz ein strukturelles Ertrags- und Aufwandsproblem hat und ihren Ressourcenverbrauch dauerhaft nicht erwirtschaften kann.(...)“

Da die im Haushalt veranschlagten Ertragssteigerungen offenkundig nicht ausreichen mit der Entwicklung der Aufwendungen Schritt zu halten und mit den bisherigen Bemühungen keine Trendwende erreicht werden kann, wird sich die Stadt Konstanz einer ernsthaften Aufgabenkritik nicht entziehen können. Die hohen Aufwendungen spiegeln letztlich das hohe Leistungsangebot der Stadt wider. Von daher ist es zu begrüßen und auch geboten, dass die Stadt Konstanz einen Haushaltskonsolidierungsprozess in Gang bringt und darauf bedacht ist, Gebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen und Leistungen bedarfsgerecht zu aktualisieren.

Die Gründe für die eingetretene Entwicklung finden sich auf der Aufwandseite beispielhaft im dynamischen Anstieg der Personalkosten. Während die Steigerungen bis 2019 dem Vorbericht folgend noch dem Personalzuwachs im Bereich der Kinder- und

Flüchtlingsbetreuung zugerechnet wurden, gibt der weitere Zuwachs in den Folgejahren hierfür keine Erklärung. Der Anteil für diese Bereiche stagniert seit 2019. Der Stellenzuwachs im Jahre 2021 ist zu einem wesentlichen Teil den ambitionierten Zielen der Stadt Konstanz in den Bereichen Klimaschutz und städtebauliche Entwicklung zuzuschreiben.(...)

Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt wird 2021 auf 395 €/Ew. ansteigen und liegt damit noch unterhalb des landesdurchschnittlichen Eckwerts von 659 €/Ew. In den Folgejahren soll die Verschuldung jedoch weiter ansteigen und wird im Jahre 2024 mit 1.168 €/Ew. ihren planmäßigen Höchststand erreichen. Vor dem Hintergrund des durchgehend nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalts und den fehlenden Liquiditätsreserven begegnet diese Entwicklung erheblichen Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit der Leistungsfähigkeit der Stadt, zumal in jedem Planungsjahr Kreditaufnahmen vorgesehen sind und auch nach 2024 die Investitionsplanung noch einen erheblichen Finanzbedarf ausweist.(...)

In Anbetracht des hohen Kreditbedarfs bei der Finanzierung des Investitionsvolumens bedarf es daher nach Auffassung des Regierungspräsidiums einer stärkeren Priorisierung der im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen und einer Beschränkung auf solche Maßnahmen, die auch tatsächlich umsetzbar sind. Dass hier Handlungsspielräume vorhanden sind, machen die in der Liquiditätsübersicht reservierten Ermächtigungen von 28 Mio. € aus Vorvorjahren deutlich, die übertragen werden müssen, weil die Maßnahmen bislang nicht umgesetzt werden konnten. In dieser Höhe wird Liquidität gebunden, die für andere Finanzierungszwecke nicht verfügbar ist. Nachdem das Vorgehen der Stadt Konstanz bei der Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen bereits von der GPA beanstandet worden ist, sollte das Investitionsprogramm mit dem Ziel, den künftigen Kreditbedarf zu reduzieren, nochmals auf den Prüfstand gestellt werden.

Die für 2021 veranschlagten Kredite können im Hinblick auf die Hinweise des Innenministeriums vom 13.11.2020 genehmigt werden. Die Genehmigungsfähigkeit des künftigen Kreditbedarfs wird aber auch davon abhängen, welche Ergebnisse das Haushaltskonsolidierungsverfahren im Hinblick auf eine Verbesserung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts in den kommenden Jahren zeigt und welche Auswirkungen eine stärkere Priorisierung des Investitionsprogramms im Hinblick auf die Realisierbarkeit der Maßnahmen nach den Vorgaben der GPA mit sich bringen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Genehmigung der im Haushalt 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen kein Präjudiz für die Genehmigung künftiger Kredite ist.“

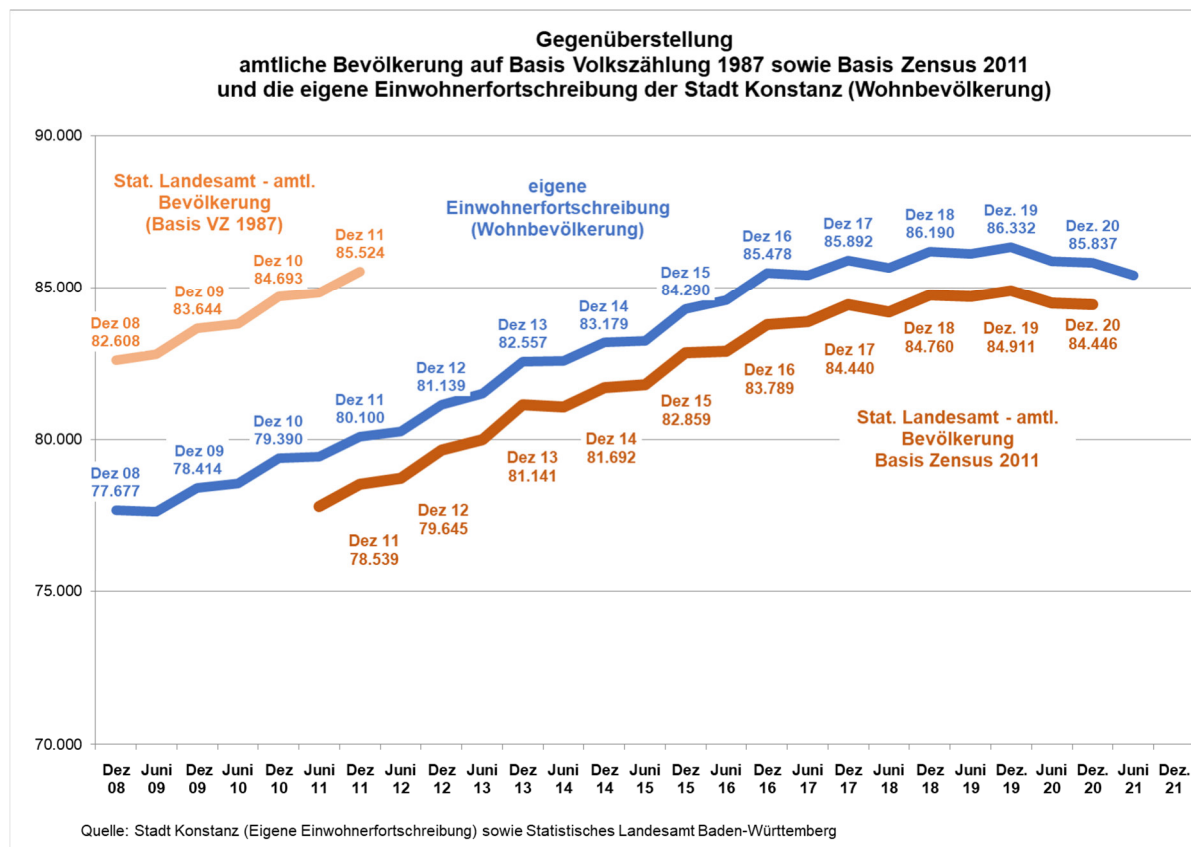
Zwar hat das Land Baden-Württemberg zwischenzeitlich ein „Kommunalpaket“ zur Unterstützung der Kommunen verabschiedet, das aber deutlich hinter den Kompensationen aus dem Vorjahr zurückbleibt. Auch bei den Gebühren, Mieterträgen und Bußgeldern sind deutliche corona-bedingte Rückgänge zu verzeichnen. Ohne größere Nachzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale des Landes für das Jahr 2020 sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Zuschüssen an freie Kindergartenträger würde sich das Defizit erhöhen und die Finanzlage verschärfen.

Aufgrund dieser Entwicklung verschlechtert sich das Gesamtergebnis im **Ergebnishaushalt** gegenüber der Planung nach aktuellen Prognosen (Stand: 15.09.2021) um rd. -1,53 Mio. € auf rd. -18,48 Mio. €. Das Ergebnis aus **Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)** verschlechtert sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Grundstücksankäufe voraussichtlich um rd. 3,37 Mio. € auf -18,66 Mio. €. Auf Basis der aktuellen Prognose würde sich der **Gesamt-Finanzierungsbedarf** (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) von rd.-5,78 Mio. € auf -10,37 Mio. € erhöhen. Unter der Annahme einer planmäßigen Netto-Kreditaufnahme (rd. 12,86 Mio. €) müsste die Entnahme aus

dem freien Finanzierungsmittelbestand um rd. 4,59 Mio. € auf 10,37 Mio. € erhöht werden. Die liquiden **Eigenmittel** lägen danach zum Jahresende bei rd. 1,98 Mio. € und damit deutlich unter der Mindestliquidität in Höhe von 4,92 Mio. €. Die Liquidität müsste in Folge wieder bis zur Mindestliquidität „aufgefüllt“ werden, was kommende Haushaltsjahre zusätzlich belasten würde.

Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Kämmerei zum Jahresende 2021 von einem deutlich höheren Gewerbesteueraufkommen aus, so dass die Einschätzung zur Finanzlage des Haushaltsjahres 2021 positiver ausfallen könnte. Genauere Prognosen sind zum Zeitpunkt der Planerstellung jedoch noch nicht möglich.

2.3 Demographische Entwicklungen



Die Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitze) der Stadt Konstanz steigt seit 1998 stetig an. Im Jahr 2011 überschritt sie erstmals die 80.000-Einwohner-Grenze und liegt zum 30.06.2021 bei 85.420 (eigene Einwohnerfortschreibungen).

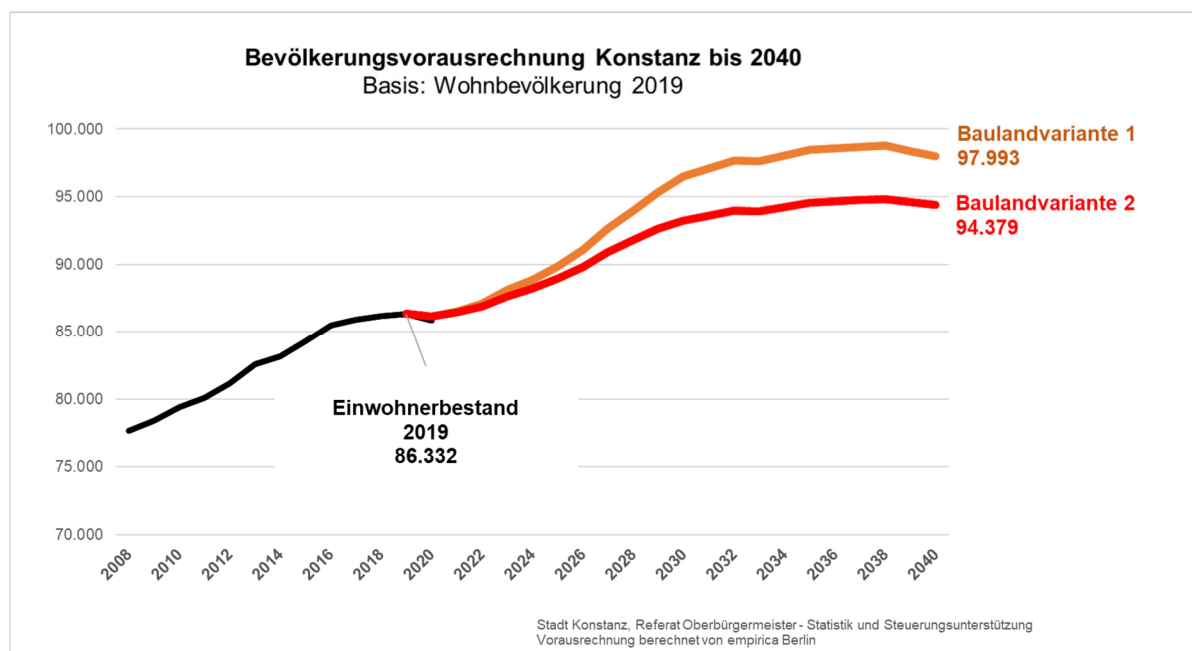
Bis zum Jahr 2011 lag die amtliche Einwohnerzahl, die vom statistischen Landesamt ermittelt wird, über der eigenen Fortschreibung der Stadt Konstanz. Mit den Ergebnissen des Zensus im Jahr 2011 reduzierte sich die amtliche Einwohnerzahl auf 78.539 Einwohner. Damit liegt seit 2011 die amtliche Einwohnerzahl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

Die amtliche Einwohnerzahl hat direkte Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt, da sie Bemessungsgrundlage für verschiedene Finanzausgleichsleistungen ist (z. B.

Schlüsselzuweisungen). Pro Einwohner erhält die Stadt derzeit rund 640 € (inkl. Sockelgarantie). Die für den Finanzausgleich 2022 maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2021 beträgt 84.040 Einwohner (30.06.2020: 84.580; 30.06.2019: 84.794).

Nach jahrzehntelangem stetigem Wachstum ist seit 2019 ein Einwohnerrückgang um 754 Einwohner zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen eine Folge der Corona-Pandemie. Der Einwohnerzuwachs der Stadt beruhte in den letzten Jahren auf deutlichen Gewinnen in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen. 2020 sind die Zuzüge dieser Altersgruppe deutlich zurückgegangen. Eine Erklärung hierfür ist, dass die Hochschulen in weiten Teilen auf Online-Studium umgestellt haben und so Studierende für ein Studium an einer der Hochschulen nicht nach Konstanz ziehen mussten.

Die aktuellste Bevölkerungsvorausrechnung geht in allen Szenarien von einem Bevölkerungswachstum in den kommenden Jahren aus.



2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage

Nach dem aktuellen Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (Stand: Dezember 2021) stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

„Der private Konsum erwies sich im Sommerhalbjahr als konjunkturelles Zugpferd. Im laufenden Schlussquartal des Jahres 2021 wird er jedoch von verschiedenen Seiten wieder ausgebremst: Die Lieferengpässe, die seit Jahresbeginn die Entwicklung der Industrieproduktion bremsen, wirken sich auch auf den Einzelhandel aus. (...) Auch dies ist eine angebotsseitige Folge der Corona-Pandemie. Die eng verzahnten globalen Lieferketten sind durch die Pandemie gestört und erholen sich nur mit Verzögerung, auch weil wiederkehrende Ausbrüche und Eindämmungsmaßnahmen Produktion und Transport weltweit zwischenzeitlich immer wieder unterbrochen haben. (...) Die Lieferschwierigkeiten dürften noch über den Winter andauern und neben der Industrie potenziell auch die Geschäfte im Handel belasten.“

Die Pandemie wirkt sich am aktuellen Rand auch wieder vermehrt direkt auf das Verbraucherverhalten in Deutschland aus: Im November 2021 waren die Menschen in Deutschland nach Mobilitätsanalysen auf Basis von Mobilfunkdaten des Statistischen Bundesamts erstmals seit Juni 2021 wieder weniger unterwegs als vor der Corona-Pandemie.

Die Industrie startete dagegen positiv in das 4. Quartal und konnte Produktion und Umsätze im Oktober gegenüber dem Vormonat steigern. Zwar war die Zahl der Auftragseingänge rückläufig, der Bestand an Aufträgen hatte jedoch erst im September ein neues Rekordniveau erreicht.

Die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen sank im November weiter und lag nach Ursprungswerten bei 2,32 Millionen Personen. Das waren rund 382.000 Personen weniger als im Vorjahresmonat. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat deutlich um rund 34.000 Personen ab. Die **Arbeitslosenquote** sank so um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. (...) Nach Hochrechnungen der BA erhielten im September 751.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld – ein spürbarer Rückgang gegenüber dem August. Im Oktober ging die Kurzarbeit laut Schätzungen des ifo Instituts weiter auf 598.000 Personen zurück. Weiteren Schätzungen zufolge kam es im November erstmals seit Februar wieder zu einem leichten Anstieg der Kurzarbeit, wovon wohl hauptsächlich Beschäftigte in der Industrie und im Gastgewerbe betroffen waren. Gleichwohl befindet sich die Kurzarbeit nach wie vor auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im vergangenen Winter. Weitere Rückgänge sind zu erwarten, sobald die wirtschaftliche Erholung wieder an Fahrt gewinnt.

Die **Inflationsrate** (Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) stieg im November auf deutlich erhöhtem Niveau weiter an. Sie lag bei 5,2 Prozent und damit gegenüber den beiden Vormonaten (4,5 Prozent beziehungsweise 4,1 Prozent) nochmals höher. Gegenüber dem Vormonat Oktober ging der Verbraucherpreisindex dabei um 0,2 Prozent zurück. Maßgeblicher Treiber war unverändert der Anstieg der Preissteigerungsrate für Energie. Im Einzelnen betrug die Inflationsrate beim Gesamtindex für Waren 7,9 Prozent (nach 7,0 Prozent im Oktober), darunter 22,1 Prozent für Energie (nach 18,6 Prozent) und 4,5 Prozent für Nahrungsmittel (nach 4,4 Prozent). Der Anstieg des Index für Dienstleistungen stieg auf 2,9 Prozent (nach 2,4 Prozent), darunter war unverändert ein Plus von 1,4 Prozent bei Wohnungsmieten zu verzeichnen. Auch im Dezember ist mit einer merklich erhöhten Inflationsrate zu rechnen. Mit dem Jahreswechsel fällt dann der Basiseffekt aus der letztjährigen Senkung der Umsatzsteuersätze weg, sodass die Inflationsrate wieder etwas niedriger liegen sollte, angesichts des Auftriebs durch die Energiepreisentwicklung jedoch zunächst weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2019 (jahresdurchschnittlich 1,4 Prozent). Auf den Weltmärkten für Energiegüter wie Öl oder Gas waren seit Mitte Oktober Abwärtsbewegungen der Preise zu verzeichnen. Im weiteren Verlauf deuten derzeit Preise für Terminkontrakte auf keine weiteren Anstiege beziehungsweise sogar Rückgänge des Ölpreises hin, sodass der daraus resultierende Preisdruck nachlassen könnte. Gleichwohl spiegeln sich Entwicklungen der Energiepreise an den Weltmärkten üblicherweise zeitverzögert in den Verbraucherpreisen wider.

Die **Steuereinnahmen** insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im November 2021 um 15,4 Prozent über dem Ergebnis vom November 2020. Der Vergleich mit dem Vorjahresmonat ist dabei allerdings weiterhin von Sonderfaktoren beeinflusst – wie der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze im Vorjahr. Ein beträchtlicher Teil des Zuwachses dürfte allerdings auch mit der wirtschaftlichen Erholung zusammenhängen, die sich im 2. und 3. Quartal dieses Jahres fortgesetzt hat. So lagen die Steuereinnahmen insgesamt im November 2021 um 7,3 Prozent höher als im November des Vorkrisenjahres 2019. In den Monaten Januar bis November 2021 stieg das Steueraufkommen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) um 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

2.5 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Konstanz

Konjunkturabhängige Erträge und Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2020 - Ansatz 2022 (Stand: Nov.-Steuerschätzung 2019)	Plan 2022
Gewerbsteuer	32.941.052	35.000.000	42.500.000	42.000.000
Gewerbsteuerkompensationszahlung	9.602.881	-	-	-
Gemeindeanteil Einkommensteuer	46.729.071	50.215.300	56.883.200	53.241.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.916.289	7.261.400	6.802.900	6.574.200
Zwischensumme „Steuern und Abg.“	97.189.293	92.476.700	106.186.100	101.815.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	63.571.759	52.796.300	56.175.100	59.765.900
Investitionspauschale	7.823.511	6.601.200	7.200.000	7.752.200
Studentenlastenausgleich	3.326.369	3.184.300	3.393.400	3.398.000
Zwischensumme „Zuweisungen usw.“	74.721.639	62.581.800	66.768.500	70.916.100
Summe Erträge	171.910.931	155.058.500	172.954.600	172.731.900
Gewerbsteuerumlage	2.842.029	3.141.000	3.814.200	3.769.300
Finanzausgleichsumlage	30.995.584	32.043.100	34.928.600	35.545.300
Kreisumlage	44.179.227	46.397.300	47.256.300	51.468.400
Summe Aufwendungen	78.016.840	81.581.400	85.999.100	90.783.000

Konjunkturabhängige Erträge und Aufwendungen	Diff. 2022 zu Erg. 2020	Diff. 2022 zu Plan 2021	Diff. 2022 zu Fipla 2020-2022
Gewerbsteuer	9.058.948	7.000.000	-500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.512.529	3.026.300	-3.641.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.342.089	-687.200	-228.700
Zwischensumme „Steuern und Abg.“	+14.229.389	+9.339.100	-4.370.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.805.859	6.969.600	3.590.800
Investitionszuschüsse	-71.311	1.151.000	552.200
Studentenlastenausgleich	71.631	213.700	4.600
Zwischensumme „Zuweisungen usw.“	-3.805.539	+8.334.300	+4.147.600
Summe Erträge	+10.423.850	+17.673.400	-222.700
Gewerbsteuerumlage	927.271	628.300	-44.900
Finanzausgleichsumlage	4.549.716	3.502.200	616.700
Kreisumlage	7.289.173	5.071.100	4.212.100
Summe Aufwendungen	+12.766.160	+9.201.600	+4.783.900
Saldo Ergebnis	-2.342.310	8.471.800	-5.006.600

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

Maßgeblich ist der Vergleich der letzten „vor-Corona“-Prognose für das Haushaltsjahr 2022 aus dem Herbst 2019. Bei den konjunkturbedingten Ertragsarten ergeben sich lediglich geringfügige Veränderungen. Die entsprechenden Aufwendungen erhöhen sich jedoch um rd. 4,8 Mio. €, so dass nach dieser Methode die corona-bedingten Ausfälle näherungsweise auf rd. 5,01 Mio. € beziffert werden können.

Gegenüber dem Vorjahresansatz verbessern sich die aufgeführten Ansätze um rd. 8,47 Mio. €, wohingegen sie sich gegenüber dem Ergebnis 2020 um rd. 2,34 Mio. € verschlechtern.

Das Ordentliche Ergebnis des vorliegenden Haushaltsplans 2022 beläuft sich auf -14,86 Mio. €. Würde man im Haushalt 2022 bei den aufgeführten Positionen die Werte aus der bisherigen Finanzplanung (Stand: Novembersteuerschätzung 2019), bei der noch keine corona-bedingten Auswirkungen berücksichtigt waren, zugrunde legen, würde sich ein Ergebnis im Planjahr 2022 von rd. -9,9 Mio. € ergeben.

Selbst wenn man die corona-bedingten Einnahmeausfälle bei den Kultureinrichtungen sowie den Park- und sonstigen Gebühren einbeziehen würde, würde ein Defizit im Ergebnishaushalt bestehen, welches somit nicht als corona-bedingt angesehen werden kann. Dies deckt sich auch mit der Prognose für das Jahr 2022 aus dem Herbst 2019, wonach ohne Auswirkungen der Pandemie ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 8,7 Mio. € prognostiziert wurde.

2.6 Vorgaben für die Haushaltsplanaufstellung 2022

Da sich bereits im Laufe des Jahres 2020 abzeichnete, dass auch das Haushaltsjahr 2021 aus finanzieller Sicht schwierig für die Stadt wird, wurden bereits beim verwaltungsinternen Aufstellungsverfahren verschiedene Vorgaben für die Budgetanmeldungen der Ämter und Einrichtungen beschlossen und aufgrund der Ungewissheiten entschieden, keinen Doppelhaushalt 2021/2022, sondern lediglich einen Einzelhaushalt 2021 aufzustellen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat diese Vorgehensweise begrüßt. Gleichzeitig wurde der Zeitplan für die Haushaltsberatungen von November/Dezember 2020 auf Februar/März 2021 verlegt, um insbesondere die Ergebnisse der außerordentlichen September-Steuerschätzung im Haushaltsentwurf berücksichtigen zu können und damit etwas mehr Planungssicherheit zu bekommen.

Der Gemeinderat hat am 24.06.2021 entschieden (SV 2021-1437) auch für das Haushaltsjahr 2022 nur einen Einzelhaushaltsplan aufzustellen. Dabei soll auf die von den Ämtern und Einrichtungen bereits für den ursprünglich geplanten Doppelhaushalt 2021/2022 gemeldeten Planansätze zurückgegriffen werden. Da sich gegenüber dem Planjahr 2021 mit wenigen Ausnahmen keine größeren Abweichungen ergeben, wurde außerdem beschlossen, die Haushaltsberatungen lediglich im Haupt- und Finanzausschuss und Gemeinderat zu führen.

Die Ämter und Einrichtungen wurden im Haushaltsanschreiben für das ursprünglich vorgesehene Haushaltsplanverfahren 2021/2022 wie folgt informiert:

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

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

Die Einsparvorgaben wurden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens mit den betroffenen Ämtern und Einrichtungen abgestimmt. Für einzelne Bereiche wurden die Einsparvorgaben gelockert bzw. nicht angewendet (z. B. Feuerwehr, IT, Theater). In den übrigen Bereichen konnte zwischen den Beteiligten Einigung erzielt und die Vorgaben umgesetzt werden. Die Einsparvorgaben gelten auch für das Haushaltsjahr 2022 fort.

Der Gemeinderat hat diese Vorgehensweise bereits am 23.07.2020 (SV 2020-0654) zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, ein nachhaltiges Konzept für einen Haushaltskonsolidierungsprozess zu entwickeln und vorzustellen.

2.7 Projekt Nachhaltige Finanzen 2030

Der Gemeinderat hat am 04.03.2021 die Verwaltung mit dem Projekt Nachhaltige Finanzen 2030 beauftragt. Im Rahmen dieses Projektes wurden Sofortmaßnahmen für den Haushalt 2022 erarbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 erste Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen von rd. 0,8 Mio. Euro Jahreswirkung für 2022 beschlossen (siehe SV 2021-1929). Eine substantielle Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer erhielt zwar in der Vorberatung eine Mehrheit, wurde im Gemeinderat dann jedoch u.a. unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie auf 2023 verschoben. Damit konnte lediglich ein kleiner erster Schritt zur Begrenzung des Defizits im Ergebnishaushalt und der Neuverschuldung erreicht werden. Der Rat hat auch die Fortführung des Projekts im Zeitraum 2022-2024 beschlossen und hierfür Ressourcen bereitgestellt. In den Folgejahren sollen weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht werden (siehe SV 2021-1948). Insbesondere soll über die verschiedenen Produkte der Stadt eine Aufgabenkritik und eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung erfolgen. Dabei soll auch geprüft werden, welchen Beitrag die Verwaltungsdigitalisierung leisten kann.

Die beschlossenen Maßnahmen für das Jahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

Sofortmaßnahmen für den Haushalt 2022	Mehrertrag 2022	Bemerkungen
	Euro	
Anhebung Grundsteuer		510 v.H. statt 410 v.H. Hebesatz soll für 2023 vorgelegt werden
Anhebung Gewerbesteuer		410 v.H. statt 390 v.H. Hebesatz soll für 2023 vorgelegt werden
Mieterhöhungen	101.000	Vermietete städtische Immobilien
Besteuerung Pferde- und Sportwetten in Wettbüros	50.000	Erweiterung Vergnügungssteuer-Satzung zum 1.1.2022
Anhebung Hundesteuer	30.000	Anhebung um 12 Euro im Jahr (1. Hund)
Preiserhöhung für Parken im öffentlichen Raum	370.000	Parkplätze Döbele, Stephansplatz und Laube
Erhöhung Ausweis-, Leih-, und Mahngebühren	6.000	Bibliothek
Erhöhung Gebühren Wochenmärkte	11.000	Anpassung an Kostenentwicklung
Erhöhung Parkgebühren Parkgaragen	267.900	
Summe Mehrerträge	835.900	

3. Haushalt 2022

3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 ist weiterhin stark geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Haushaltsplanung ist erschwert durch zahlreiche Ungewissheiten.

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich in vorliegendem Haushaltsplan auf rd. -14,86 Mio. € (Plan 2021: -16,95 Mio. €). Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden. Die **Ertragsseite** verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 21,31 Mio. € auf rd. 293,7 Mio. €, insbesondere aufgrund steigender Gewerbesteuererträge und höherer Schlüsselzuweisungen (siehe Ziff. 2.5). Im Gegenzug erhöhen sich die ordentlichen **Aufwendungen** um rd. 19,2 Mio. € auf 308,6 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind höhere Personalaufwendungen (+4,04 Mio. €) und steuerkraftbedingte Steigerungen bei der Kreis- (+5,07 Mio. €) und Finanzausgleichsumlage (+3,50 Mio. €). Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rd. 7,82 %, während die Aufwendungen um 6,64 % steigen.

Es ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** in Höhe von rd. -1,0 Mio. € (Plan 2021: -3,35 Mio. €). Das bedeutet, die Abschreibungen können nicht „erwirtschaftet“ werden und der laufende Betrieb kann sich nicht selbst finanzieren.

Die investiven Einzahlungen im **Finanzhaushalt** belaufen sich im Planjahr 2022 auf rd. 20,26 Mio. € (Plan 2021: 15,51 Mio. €). Hierin enthalten sind jedoch einmalige Erstattungen von der Sonderrechnung Hafner für die Übertragung von Altgrundstücken. Das Investitionsvolumen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,82 Mio. € auf rd. 34,62 Mio. €.

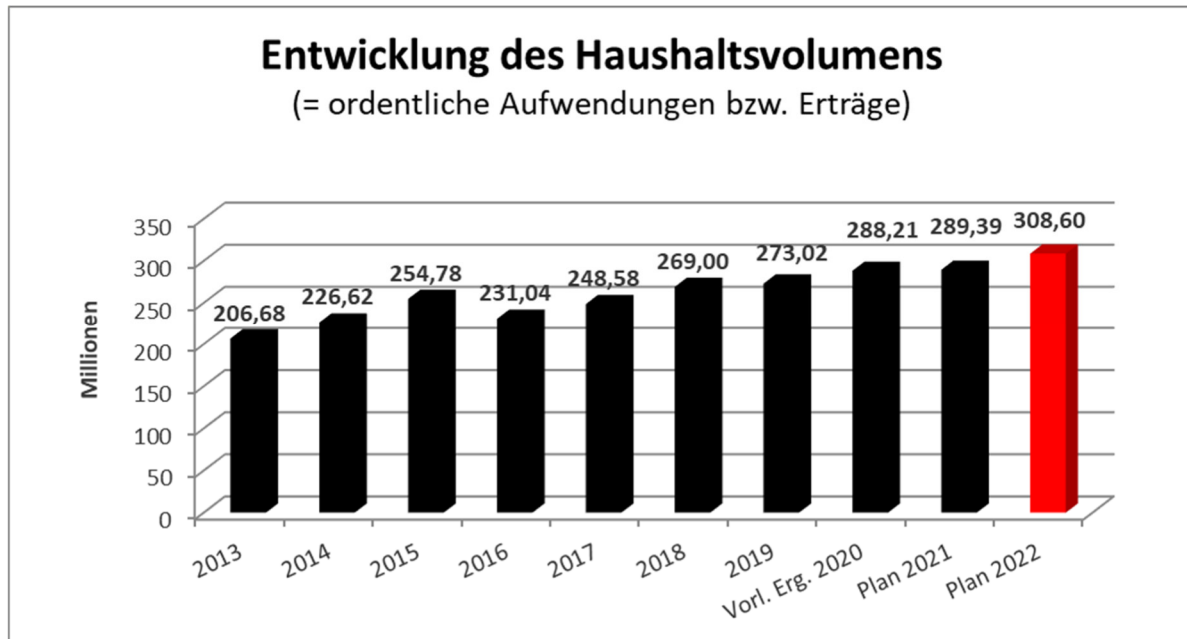
Nach aktueller Planung wird der **freie Finanzierungsmittelbestand** („Rücklage“) zum Jahresende 2021 unter der Liquiditätsreserve liegen, so dass im Haushaltsjahr 2022 keine Finanzmittel hieraus zur Finanzierung des Haushalts eingeplant werden können. Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf ist dementsprechend im Haushaltsplan durch eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von rd. 18,8 Mio. € darzustellen (Ansatz 2021: rd. 12,86 Mio. €).

3.2 Eckwerte, Kennzahlen

Das **Volumen** des Haushaltsplans 2022 beläuft sich auf folgende Werte.

Haushaltsvolumen	2022
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt	293.746.435
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	308.603.045
Einzahlungen im Finanzhaushalt	331.740.745
Auszahlungen im Finanzhaushalt	328.310.745

Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 hat sich das Volumen des städtischen Haushalts um rd. 71 % erhöht.



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

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

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

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1.1 Ergebnishaushalt: ordentliches Ergebnis	11.571.945	-16.945.750	-14.856.610
1.2 Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	13.855.672	-16.945.750	-14.856.610
2.1 Ordentliche Abschreibungen	17.022.850	16.600.000	16.900.000
2.2 Aufgelöste Zuschüsse	3.440.375	3.226.100	3.262.300
3. Erträge aus dem Finanzausgleich	77.981.280	63.545.700	71.874.900
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbankabgabe)	118.664.175	114.801.500	124.764.500
5. Personalausgaben	66.428.174	70.017.340	74.061.500
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	48.104.609	55.025.500	58.433.595
7. Transferaufwendungen ohne Umlagen	66.355.163	65.508.560	67.741.600
8. Gewerbesteuerumlage	2.842.029	3.141.000	3.769.300
9. FAG-Umlage (inkl. Rückstellungen)	30.995.584	32.043.100	35.545.300
10. Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	44.179.227	46.397.300	51.468.400
11. Investitionseinzahlungen	5.915.238	15.506.350	20.259.500
12. Investitionsauszahlungen	31.011.974	30.801.000	34.623.900
13. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	20.215.958	-3.346.750	-1.002.710
14. Netto-Neuverschuldung	3.020.850	12.860.000	18.797.110
15. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.859.928	-5.781.400	+3.430.000
16. Liquide Eigenmittel zum 31.12.	17.414.963	7.452.155	10.882.155
16.1 davon freie Finanzierungsmittel ohne gebundene Mittel	12.538.501	2.488.083	5.483.536
16.2 Mindestliquidität	4.748.716	4.922.740	5.208.332
17. Progn. Schuldenstand zum 31.12.	20.554.937	36.414.937	55.212.047

3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2020 und 2021

Grundsätzlich ist in der Gemeindehaushaltsverordnung geregelt, dass im Vorbericht zum Haushaltsplan ein Vergleich der aktuellen Planwerte mit der Finanzplanung des Vorjahres zu erfolgen hat. Aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen macht darüber hinaus ein Vergleich mit der letzten nicht-corona-beeinflussten Prognose (hier: Finanzplanung 2020 aus dem Herbst 2019) Sinn, da so die finanziellen Auswirkungen der Pandemie näherungsweise dargestellt werden können (siehe auch Ziff. 2.5).

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2020	Ansatz 2022 (Finanzpl. 2020)	Plan 2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	128.514.700	124.764.500	-3.750.200
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.655.100	105.537.375	8.882.275
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.300.000	3.262.300	-37.700
Sonstige Transfererträge	16.060.000	15.337.000	-723.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.338.750	13.997.050	-341.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950.370	8.126.820	176.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.074.900	11.559.550	1.484.650
Zinsen und ähnliche Erträge	3.705.900	4.261.640	555.740
Sonstige ordentliche Erträge	7.077.300	6.900.200	-177.100
Ordentliche Erträge	287.677.020	293.746.435	6.069.415
Personalaufwendungen	69.583.000	74.061.500	4.478.500
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.977.980	37.385.780	4.407.800
Planmäßige Abschreibungen	15.300.000	16.900.000	1.600.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.700	683.350	-93.350
Transferaufwendungen	154.236.250	158.524.600	4.288.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.524.900	21.047.815	-2.477.085
Ordentliche Aufwendungen	296.398.830	308.603.045	12.204.215
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-8.721.810	-14.856.610	-6.134.800
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	3.398.190	-1.002.710	-4.400.900
Investive Einnahmen	15.102.400	20.259.500	5.157.100
Investive Ausgaben	27.475.300	34.623.900	7.148.600
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	0	0
Netto-Neuverschuldung	8.974.710	18.797.110	9.822.400

Wie bereits bei Ziff. 2.5 ausgeführt liegen die Planwerte 2022 für „Steuern und ähnliche Abgaben“ insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Pandemie um insgesamt rd. 3,8 Mio. € unter der Prognose aus dem Herbst 2019. Die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ erhöhen sich insbesondere aufgrund erhöhter Landeszuweisungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge für Schulen, Kindergartenlastenausgleich, usw.). Die sonstigen Abweichungen auf der **Ertragseite** sind vergleichsweise gering und resultieren überwiegend aus corona-bedingten Einnahmeausfällen (z. B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte).

Auf der **Aufwandseite** zeigt sich, dass die Personalkostensteigerungen (insb. Stellenerhöhungen und Tarifsteigerungen) im Herbst 2019 für das Planjahr 2022 zu defensiv prognostiziert waren. Die Personalaufwendungen liegen um rd. 4,5 Mio. € über der damaligen Planung. Gleiches gilt für „Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen“. Diese steigen insbesondere aufgrund der Erhöhung des Ansatzes für technische Gebäudesanierungen vor dem Hintergrund erhöhter Klimaschutzbemühungen, aufgrund gestiegener Reinigungskosten, der Verschiebung des Zensus und der Erhöhung der

IT-Aufwendungen. Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der fertiggestellten Baumaßnahmen auf 16,9 Mio. €. Trotz deutlich niedrigerer Personalkostenzuschüsse an freie Kindergartenträger erhöhen sich die Transferaufwendungen gegenüber der bisherigen Prognose um rd. 4,3 Mio. €, insbesondere aufgrund der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes in 2020 und 2021 sowie aufgrund einer steuerkraftbedingten Erhöhung der FAG-Umlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um rd. 2,5 Mio. €, da in der damaligen Finanzplanung eine Klima-Deckungsreserve von rd. 3,4 Mio. € eingeplant war, die sich im Jahr 2022 noch auf 0,2 Mio. € beläuft, da die entsprechenden Kosten zwischenzeitlich „maßnahmenscharf“ im Haushaltsplan veranschlagt werden (z. B. bei den Personal- und Sanierungskosten). Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber der Prognose aus 2019 um rd. 12,2 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 6,1 Mio. €. Wie unter Ziff. 2.5 dargestellt, können davon näherungsweise rd. 5,01 Mio. € als pandemiebedingt angesehen werden.

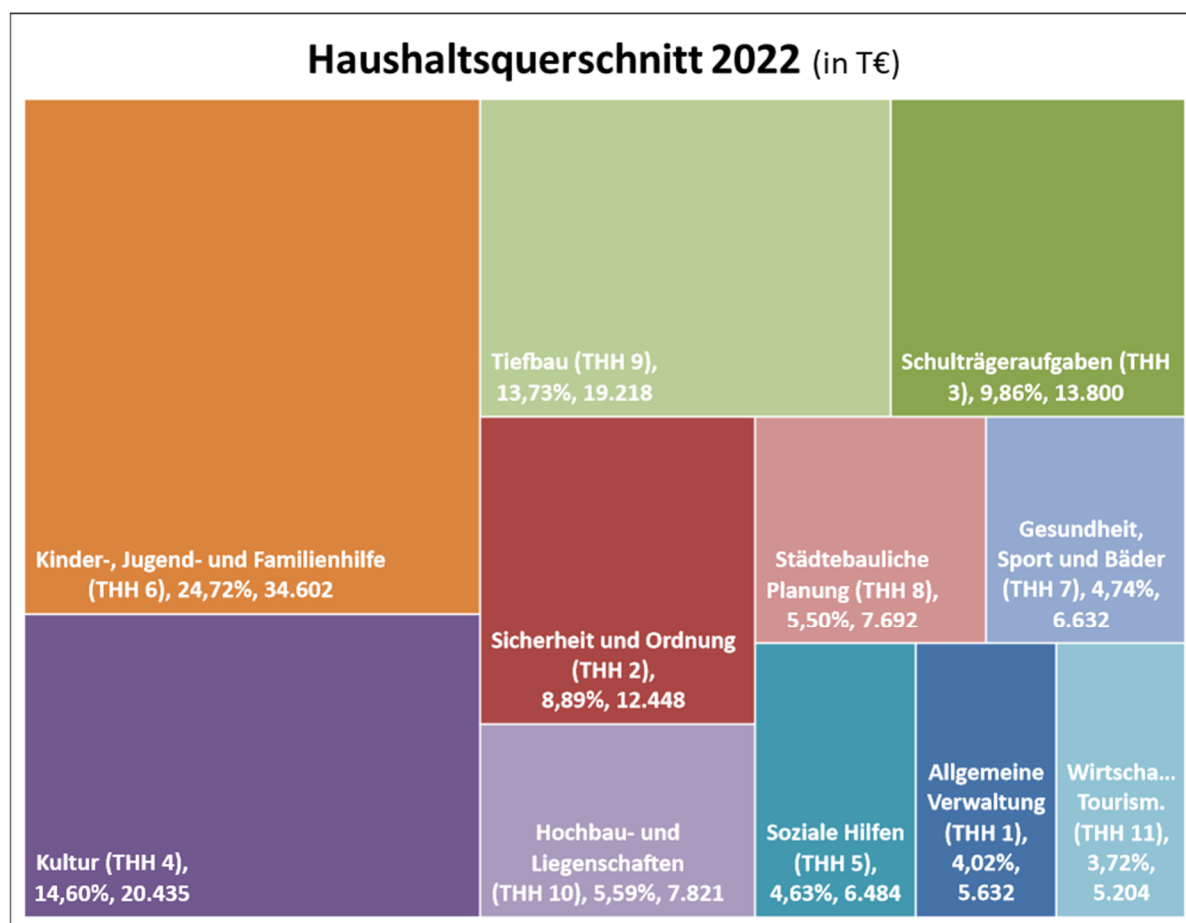
Der **Zahlungsmittelüberschuss** verschlechtert sich aufgrund der Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber der letzten Vor-Corona-Prognose um rd. 4,4 Mio. €. Die **investiven Einnahmen** liegen mit rd. 20,26 Mio. € zwar deutlich über der Prognose aus 2019, hierin enthalten sind aber auch die Erträge für die Übertragung von Altgrundstücken in die Sonderrechnung Hafner. Ohne diesen Effekt lägen die investiven Einnahmen bei rd. 11,49 Mio. €. Das **Investitionsvolumen** beläuft sich im aktuellen Plan auf rd. 34,6 Mio. € und liegt damit um rd. 7,1 Mio. € über der Prognose aus dem Jahr 2019. Aus all den genannten Veränderungen ergibt sich auch bei der **Netto-Neuverschuldung** eine Abweichung. Während in der Prognose ohne die Auswirkungen der Coronapandemie noch von einer erforderlichen Netto-Neuverschuldung von 8,97 Mio. € ausgegangen wurde, liegt diese im vorliegenden Plan bei 18,8 Mio. €.

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2021	Ansatz 2022 (Finanzpl. 2021)	Plan 2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	120.906.500	124.764.500	3.858.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.100.875	105.537.375	9.436.500
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.148.700	3.262.300	113.600
Sonstige Transfererträge	15.342.000	15.337.000	-5.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.915.900	13.997.050	81.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.814.720	8.126.820	312.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.672.650	11.559.550	886.900
Zinsen und ähnliche Erträge	3.587.536	4.261.640	674.104
Sonstige ordentliche Erträge	7.175.600	6.900.200	-275.400
Ordentliche Erträge	278.664.481	293.746.435	15.081.954
Personalaufwendungen	71.739.909	74.061.500	2.321.591
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.365.080	37.385.780	2.020.700
Planmäßige Abschreibungen	16.000.000	16.900.000	900.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.350	683.350	0
Transferaufwendungen	158.680.763	158.524.600	-156.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.529.215	21.047.815	518.600
Ordentliche Aufwendungen	302.998.317	308.603.045	5.604.728
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-24.333.836	-14.856.610	9.477.226
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	-11.251.236	-1.002.710	10.248.526
Investive Einnahmen	13.515.860	20.259.500	6.743.640
Investive Ausgaben	40.187.950	34.623.900	-5.564.050
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	0	0
Netto-Neuverschuldung	37.923.326	18.797.110	-19.126.216

Vergleicht man die aktuellen Werte aus dem vorliegenden Plan mit denen aus der Finanzplanung 2021 (März 2021) zeigt sich, dass sich das aktuelle **ordentliche Ergebnis** gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 9,48 Mio. € auf -14,86 Mio. € verbessert. Die **ordentlichen Erträge erhöhen** sich um rd. 15,1 Mio. €. Ursache hierfür sind insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund der Anpassungen an die aktuellste Steuerschätzung (+9,4 Mio. €). Gleichzeitig erhöhen sich die Steuererträge gegenüber der letztjährigen Prognose um rd. 3,9 Mio. € aufgrund höherer Aufkommen bei der Gewerbesteuer und beim Einkommensteueranteil. Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich in Summe um rd. 5,6 Mio. €. Personalkostensteigerungen von rd. 2,3 Mio. € sowie ein Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 2 Mio. € sind hierfür verantwortlich.

Wie bereits ausgeführt, liegen die **investiven Einnahmen** aufgrund des Sondereffekts durch die Übertragung von Altgrundstücken an die Sonderrechnung Hafner um rd. 6,74 Mio. € deutlich über der ursprünglichen Finanzplanung. Ohne den Sondereffekt lägen die entsprechenden Einnahmen um rd. 2,03 Mio. € unter der bisherigen Prognose. Das **Investitionsvolumen** reduziert sich gegenüber der bisherigen Planung deutlich um rd. 5,56 Mio. € auf 34,62 Mio. €, so dass sich in Folge auch die (rechnerische) **Netto-Neuverschuldung** von ursprünglich 37,92 Mio. € auf 18,8 Mio. € reduziert.

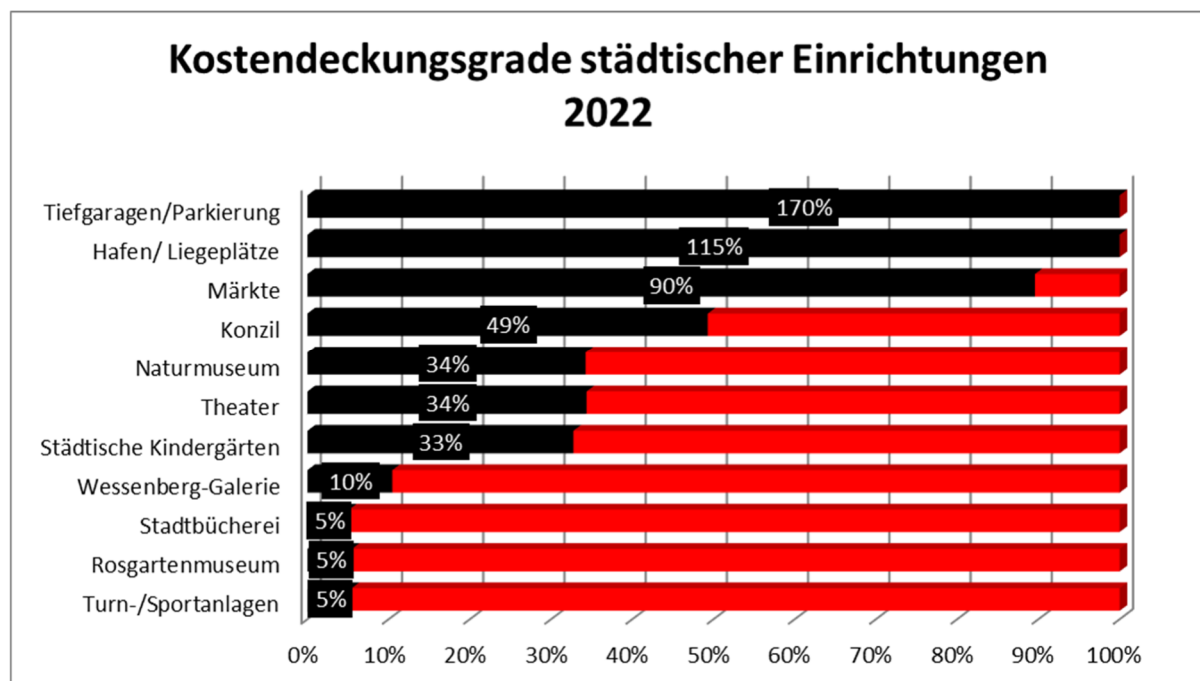
3.4 Haushaltsquerschnitt



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

Die Verteilung der Haushaltsmittel entspricht weitgehend den Vorjahren. Wie bereits im Vorjahr fließt rund ein Viertel der städtischen Haushaltsmittel in den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Schwerpunkt Kindergärten (THH 6). Danach folgt der Bereich Kultur (THH 4) mit 14,60 % und Tiefbau (THH 9) mit 13,73 %. Die Schulträgeraufgaben (THH 3) liegen mit 13,92 Mio. € bei rd. 10 %.

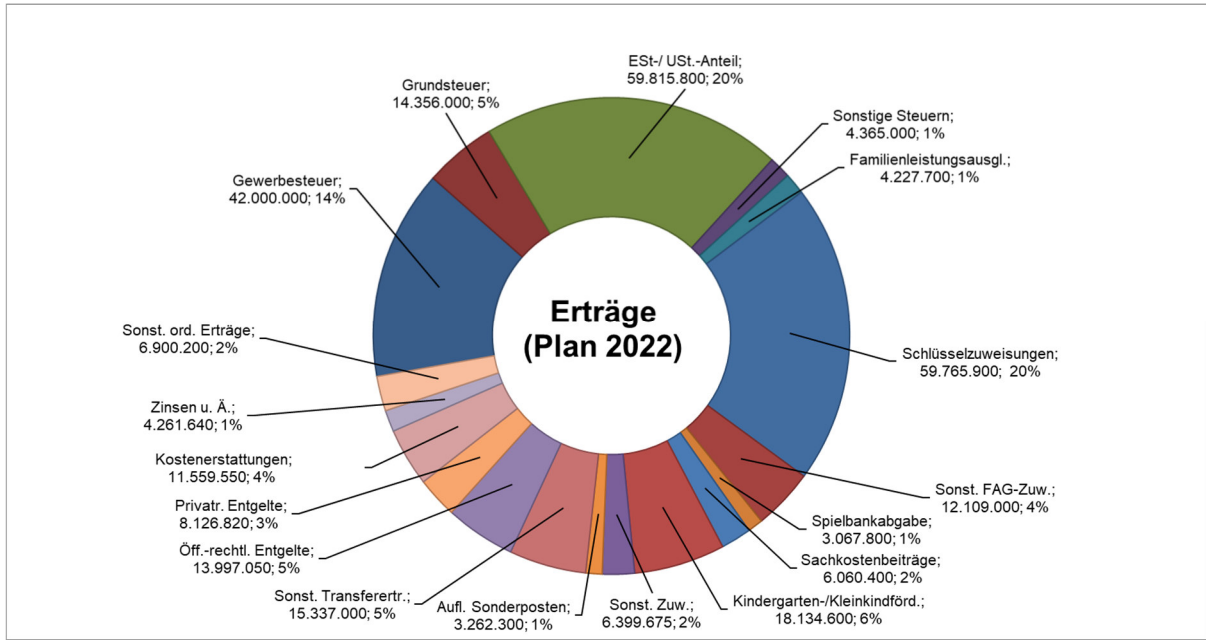
Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten gebührenfinanzierten Einrichtungen entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt.



Die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den Tiefgaragen/Parkgebühren (Plan 2021: 126%), da vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen wurde. Auch der Kostendeckungsgrad beim Konzil verbessert sich gegenüber dem Vorjahr (Plan 2021: 38%), da 2021 größere Sanierungsmaßnahmen geplant waren. In den Bereichen Naturmuseum (Plan 2021: 38%), Kindergärten (Plan 2021: 36%), Wessenberg-Galerie (Plan 2021: 12%) und Rosgartenmuseum (Plan 2021: 8%) entwickeln sich die Kostendeckungsgrade negativ.

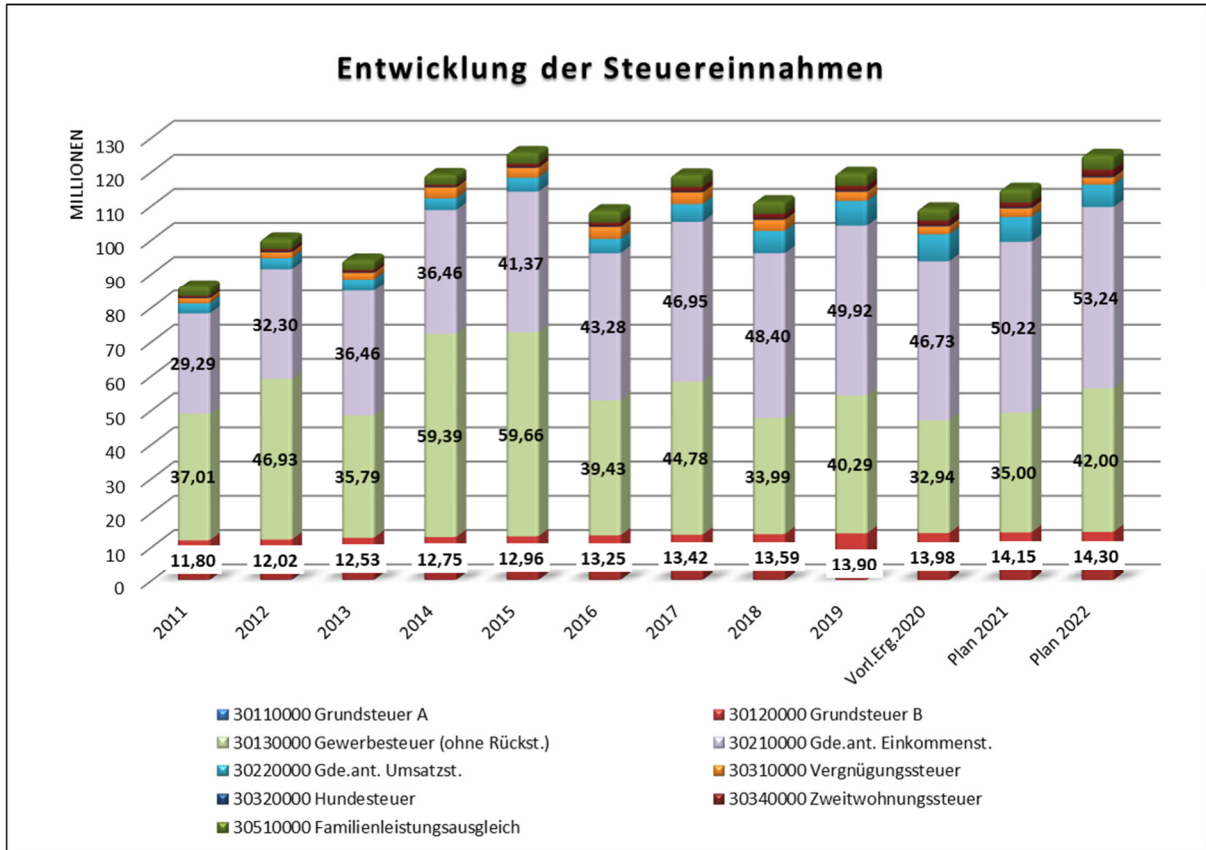
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

	Plan 2022	
	€	%
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	124.764.500	42,47%
a.) Gewerbesteuer	42.000.000	14,30%
b.) Grundsteuer	14.356.000	4,89%
c.) Einkommen- und Umsatzsteueranteil	59.815.800	20,36%
d.) Sonstige Steuern	4.365.000	1,49%
e.) Familienleistungsausgleich	4.227.700	1,44%
(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.537.375	35,93%
a.) Schlüsselzuweisungen vom Land	59.765.900	20,35%
b.) Investitionszuschüsse	7.752.200	2,64%
c.) Studentenlastenausgleich	3.398.000	1,16%
d.) Sonstige allg. Zuweisungen Land	958.800	0,33%
e.) Spielbankabgabe	3.067.800	1,04%
f.) Sachkostenbeiträge Schulen	6.060.400	2,06%
g.) Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung	18.134.600	6,17%
h.) Sonstige Zuw./Zuschüsse für laufende Zwecke	6.399.675	2,18%
(3) Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	3.262.300	1,11%
(4) Sonstige Transfererträge	15.337.000	5,22%
(5) Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.997.050	4,77%
a.) Verwaltungsgebühren	3.387.000	1,15%
b.) Kindergartengebühren	1.511.500	0,51%
c.) Parkplatzgebühren	2.397.000	0,82%
d.) Kurtaxe	1.970.000	0,67%
e.) Sonstige öffentl.-rechtl. Entgelte	4.731.550	1,61%
(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.126.820	2,77%
a.) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.312.380	2,49%
b.) Sonstige privatrechtliche Entgelte	814.440	0,28%
(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559.550	3,94%
(8) Zinsen und ähnliche Erträge	4.261.640	1,45%
(9) Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
(10) Sonstige ordentliche Erträge	6.900.200	2,35%
a.) Konzessionsabgaben	3.719.000	1,27%
b.) Sonstige ordentliche Erträge	3.181.200	1,08%
Insgesamt:	293.746.435	100,00%

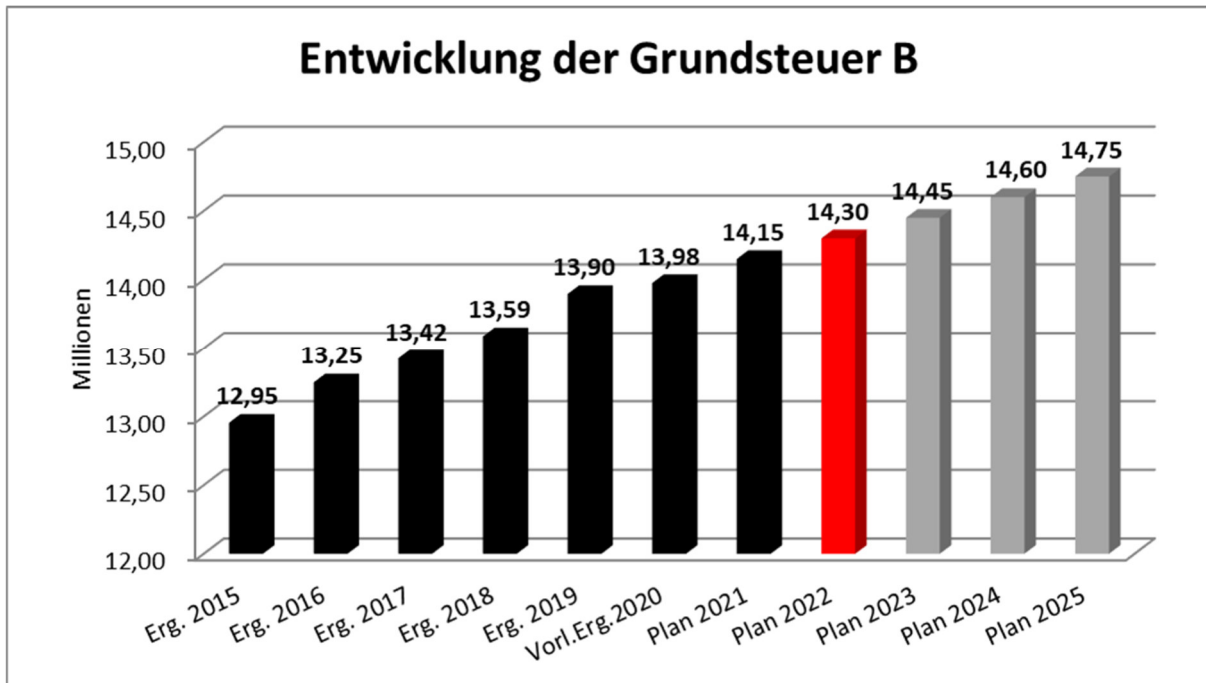


(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110000 Grundsteuer A	56.517	56.000	56.000
30120000 Grundsteuer B	13.975.425	14.150.000	14.300.000
30130000 Gewerbesteuer	32.941.052	35.000.000	42.000.000
30530000 Gewerbesteuerkompensation	9.602.881	0	0
30210000 Gde.-Anteil Einkommensteuer	46.729.071	50.215.300	53.241.600
30220000 Gde.-Anteil Umsatzsteuer	7.916.289	7.261.400	6.574.200
30310000 Vergnügungssteuer	2.257.154	2.500.000	2.050.000
30320000 Hundesteuer	277.558	270.000	315.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	1.513.526	1.450.000	2.000.000
30510000 Familienleistungsausgleich	3.394.702	3.898.800	4.227.700
Summe	118.664.175	114.801.500	124.764.500

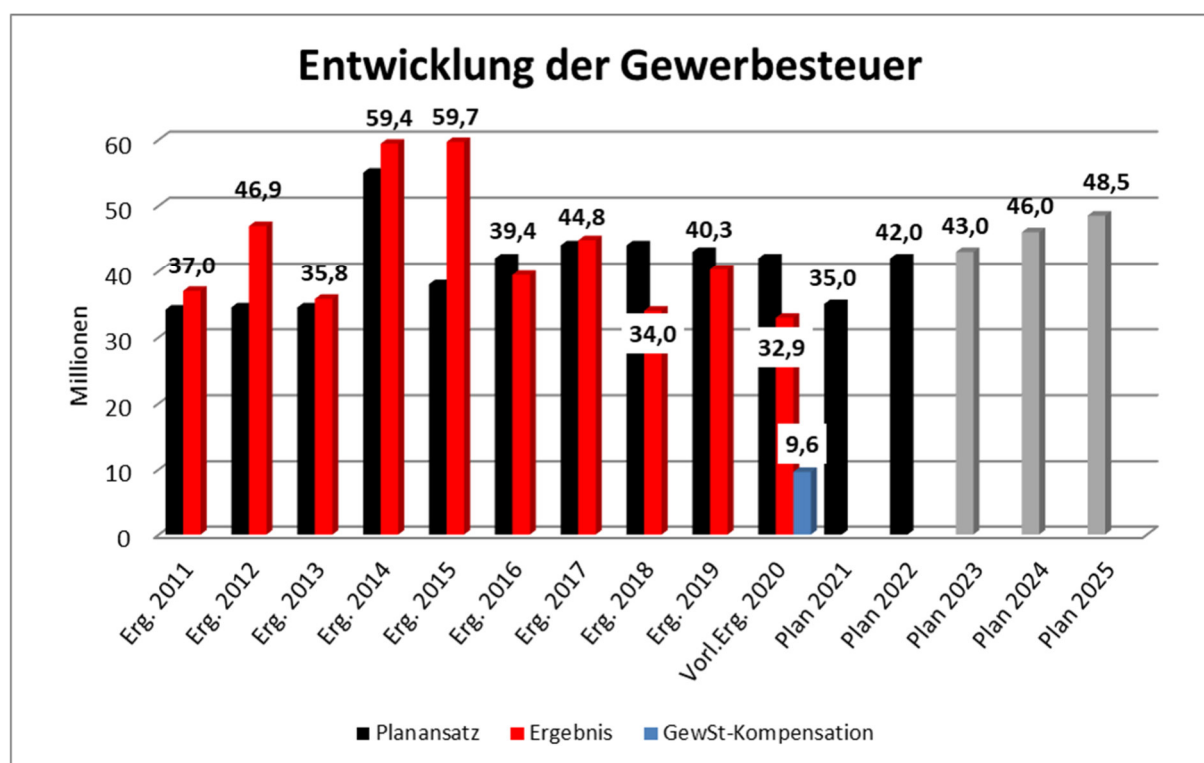


Grundsteuer



Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt seit 2011 jeweils 410 v. H. (davor: 310 v. H.). Die zunächst vom Haupt- und Finanzausschuss für das Jahr 2022 vorgeschlagene Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes um 100 Prozentpunkte wurde vom Gemeinderat am 16.12.2021 abgelehnt. Während die Einnahmen bei der **Grundsteuer A** konstant verlaufen, sind aufgrund anhaltender Bautätigkeiten und Neubewertungen durch das Finanzamt erneut Ertragsteigerungen bei der **Grundsteuer B** eingeplant. In der Finanzplanung ist ein weiterer Anstieg insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen unterstellt. Mögliche Auswirkungen der Grundsteuerreform sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt, da in einer Übergangszeit bis 2024 das bisherige Recht noch angewendet werden darf.

Gewerbsteuer



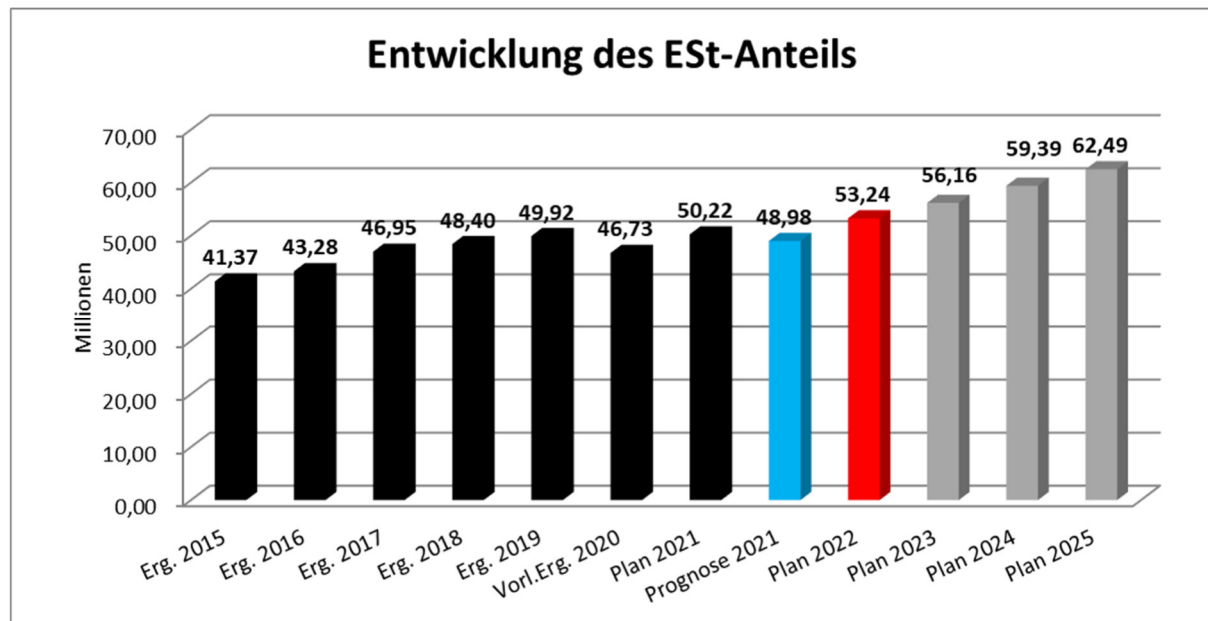
Seit 2011 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Konstanz 390 v. H. (1992-2010: 360 v. H.). Die zunächst vom Haupt- und Finanzausschuss für das Jahr 2022 vorgeschlagene Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes um 20 Prozentpunkte wurde vom Gemeinderat am 16.12.2021 abgelehnt.

In den Jahren 2014 und 2015 führten außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen zu äußerst positiven Ergebnissen. Künftig ist davon auszugehen, dass solche Einmaleffekte ausbleiben oder, wie sich im Jahr 2018 zeigte, auch negative Auswirkungen auf die Stadtfinanzen haben können. Corona-bedingt hat das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 einen historischen Tiefstwert von 32,9 Mio. € erreicht. In den Jahren ab 2021 wird ein Anstieg des Aufkommens unterstellt. Im Planjahr 2022 wird von einem Aufkommen in Höhe von 42 Mio. € ausgegangen. In der Finanzplanung ist unterstellt, dass ab dem Jahr 2023 das Vor-Krisen-Niveau wieder erreicht werden kann. Die Prognosen sind aktuell jedoch nur wenig belastbar, da nach wie vor nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die Konjunktur entwickelt und ob mit größeren Nachzahlungen

nach den zahlreichen Gewerbesteuerherabsetzungen im Jahr 2020 gerechnet werden kann.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



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

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

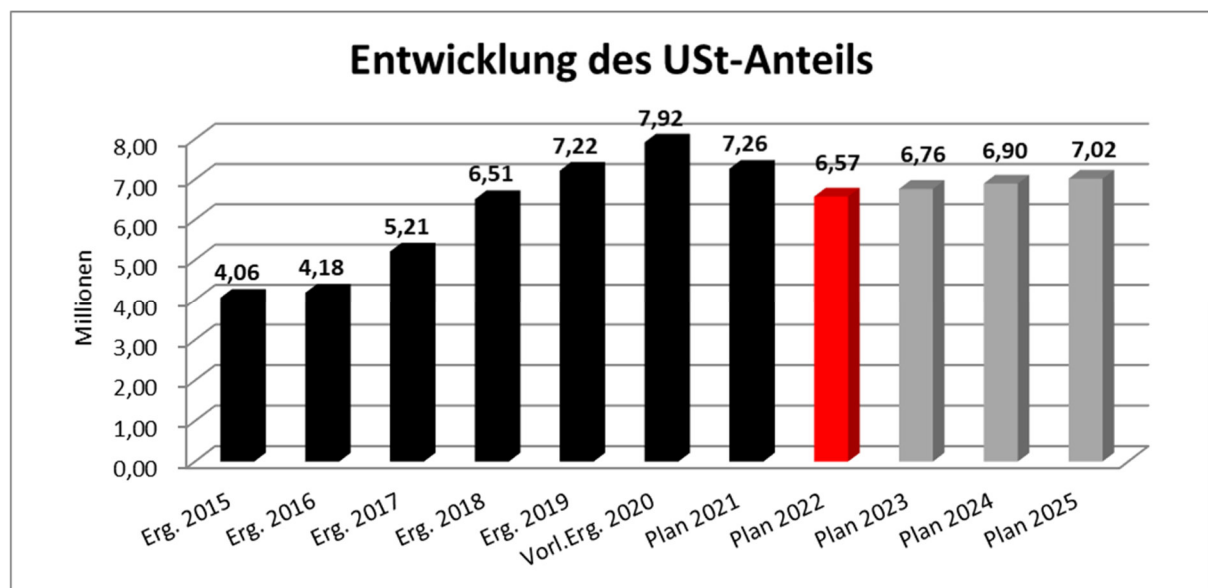
Gegenüber den bisherigen Erwartungen aus der Mai-Steuerschätzung 2021 konnte in der Novembersteuerschätzung 2021 beim Gemeindeanteil an der ESt ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Demnach steigt der Gemeindeanteil an der ESt in 2021 für die baden-württembergischen Kommunen um rd. 4,7 %, in 2022 um rd. 4 % und in 2023 um rd. 3,6 % (gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2021). Die Ergebnisse der

Novembersteuerschätzung 2021 sind in den entsprechenden Haushaltsansätzen eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. 53,24 Mio. €. Auch wenn damit das Vorkrisenniveau übertroffen werden kann, liegt es unter den Prognosen aus Vorkrisenzeiten (siehe Ziff. 2.5). Die Rückgänge im Bereich des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils wurden bisher von Bund und Land nicht über Hilfsprogramme erstattet.

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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



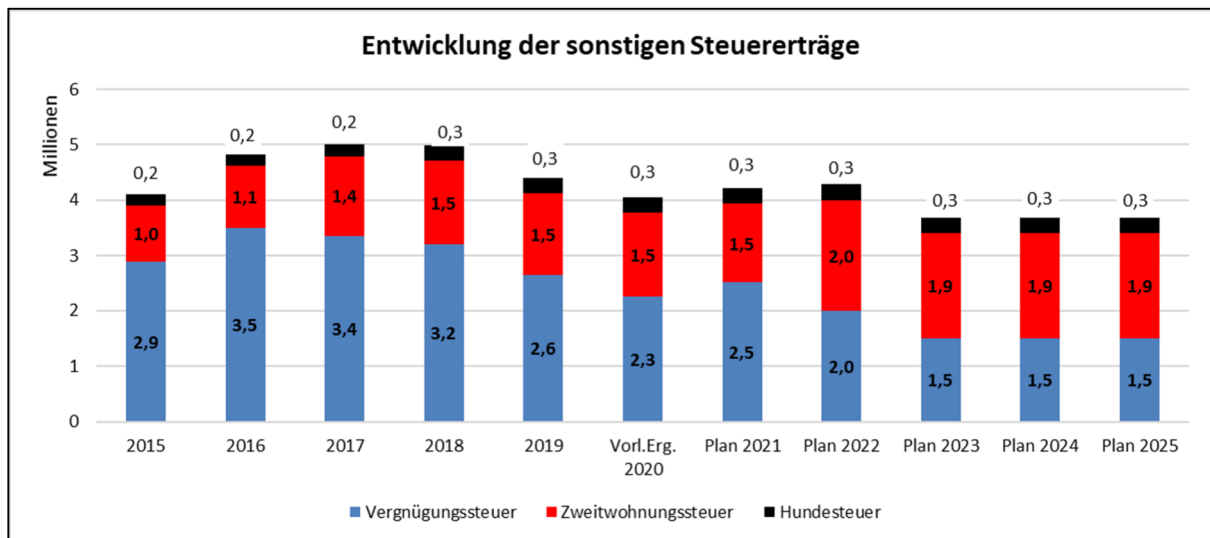
Aufgrund der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ist das Bundesaufkommen an der Umsatzsteuer bis zum Jahr 2020 stetig gestiegen. Wegen der in 2020 aufgetretenen Corona-Krise kommt es zu Veränderungen des Aufkommens in den kommenden Jahren. Ab dem Jahr 2023 wird wieder ein leichter Anstieg beim Umsatzsteueranteil erwartet. Gleichzeitig wirken sich jedoch die neuen Schlüsselzahlen reduzierend ab 2021 aus. Auf Basis der aktuellen Novembersteuerschätzung 2021 ergibt sich für 2022 ein Aufkommen i. H. v. rd. 6,57 Mio. €.

Neben den konjunkturellen Entwicklungen ist der Umsatzsteueranteil von verschiedenen, teilweise befristeten, Erhöhungen durch den Bundesgesetzgeber geprägt. Im

Jahr 2020 wurde beschlossen, dass die Flüchtlingsfinanzierung weiter fortgeführt werden soll, was zu entsprechenden Mehreinnahmen führt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Aufstockung durch die Flüchtlingsfinanzierung nur für das Jahr 2020 verlängert wurde und sich danach das Aufkommen entsprechend reduziert.

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

Sonstige Steuererträge



Im Bereich der **Vergnügungssteuer** gibt es aktuell verschiedene Entwicklungen. Neben den pandemiebedingten Schließzeiten wurden aufgrund gesetzlicher Vorgaben Spielhallenschließungen verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind nach wie vor Rechtsmittel anhängig, sodass die Schließungen noch nicht vollziehbar sind. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht genau kalkulierbar. Im Planjahr 2022 wird mit einem weiteren Rückgang der Einnahmen aus der Vergnügungssteuer gerechnet (Ansatz 2022: 2,0 Mio. €). Da die Steuersätze bei der Vergnügungssteuer zuletzt im Jahr 2011 angepasst wurden, hält die GPA eine Überprüfung und Anpassung für geboten. Ab dem Jahr 2022 wird eine Wettbürosteuer eingeführt. Das jährliche Aufkommen wird mit 50.000 € eingeplant.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.05.2021 wurde der einheitliche Steuersatz auf den jährlichen Mietaufwand bei der **Zweitwohnungssteuer** von 25 % auf 35 % erhöht, was nach derzeitigen Hochrechnungen zu einer Erhöhung des Aufkommens um rd. 550.000 € auf 2,0 Mio. € führt. Die Erträge aus der **Hundesteuer** steigen bedingt durch die vom Gemeinderat am 16.12.2021 beschlossene Steuererhöhung (siehe SV 2021-1909) an und belaufen sich auf 315.000 € (Plan 2021: 270.000 €).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds im Jahr 1996 führte bei den Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Kommunen zusätzliche Anteile an den Umsatzsteuereinnahmen, die als besondere Ausgleichsmasse (Familienleistungsausgleich), gewichtet nach den Schlüsselzahlen aus dem Einkommensteueranteil, ausbezahlt werden. Die

Entwicklung dieser Ertragsart korrespondiert mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch wenn der Familienleistungsausgleich als Zuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt wird, können diese Zuweisungen durchaus noch dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Finanzierungsbetrachtung hinzugerechnet werden. Die Festlegung einer neuen Schlüsselzahl erfolgte für das Jahr 2021 analog zum Einkommensteueranteil.

Gegenüber den Vorjahren erhöht sich der Familienleistungsausgleich im Zuge der Novembersteuerschätzung 2021 leicht auf rd. 4,2 Mio. € (Ansatz 2021: rd. 3,9 Mio. €) und entspricht weitgehend den Prognosen aus den bisherigen Finanzplanungen.

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

(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3111	Schlüsselzuweisungen	74.721.639	62.581.800	70.916.100
	- Schlüsselz. mangelnd. Steuerkraft	63.571.759	52.796.300	59.765.900
	- Investitionspauschale	7.823.511	6.601.200	7.752.200
	- Studentenlastenausgleich	3.326.369	3.184.300	3.398.000
31310000	Zuwendung Große Kreisstädte	3.259.641	963.900	958.800
31310010	Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
3140	Bundeszusweisungen	546.399	327.000	1.421.600
3141	Landeszusweisungen	27.539.764	27.547.450	28.809.375
3142-3148	Sonstige Zuweisungen	582.052	467.900	363.700
Summe		109.717.294	94.955.850	105.537.375

Schlüsselzuweisungen

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

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

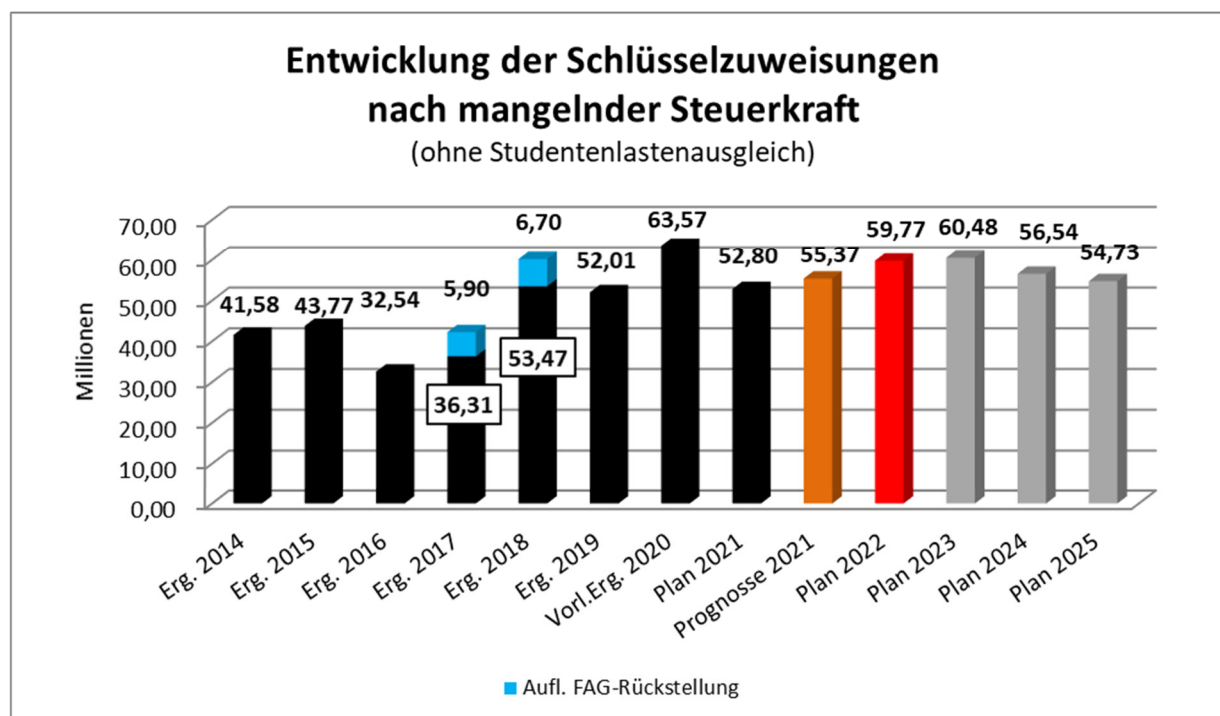
Ab dem Jahr 2021 wurde zusätzlich die sogenannte „Flächenkomponente“ mit der Aufteilung in die Bedarfsmesszahl A und B eingeführt. Die Bedarfsmesszahl A spiegelt die bisherige Ermittlung des Bedarfs anhand der Einwohnerzahl wieder. Die Bedarfsmesszahl B stellt den Bedarf einer Kommune in Abhängigkeit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

des Landes ausgeglichen werden. Diese betrug im Haushaltsjahr 2021 264.800 €. Für die Kalkulation des Planjahres 2022 wird entsprechend von einer Einzahlung i.H.v. rd. 270.000 € ausgegangen. Die genaue Höhe war zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht bekannt.

Mit Veröffentlichung der aktuellen Orientierungsdaten vom Dezember 2021 wurde der Grundkopfbetrag für **2022** erneut von bisher 1.461 € auf 1.499 € erhöht. (2021 aktuell: 1.464 €). Die Stadt ist seit dem Jahr 2018 Sockelgarantie-Gemeinde (siehe SV 2017-2777). Dies wirkt sich auch im Jahr 2022 mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von rd. 3,96 Mio. € aus. In Summe ergeben sich auf Grundlage der Orientierungswerte vom Dezember 2021 Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen für 2022 in Höhe von 59,7 Mio. €.

Im Rahmen des „Kommunalkpakets 2021“ des Landes Baden-Württemberg, zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte, wurden die Landeskommunen erneut über den kommunalen Finanzausgleich im Jahr **2021** entlastet. Dies erfolgt unter anderem durch erneute Erhöhung des Grundkopfbetrags (auf 1.464 €) sowie der Investitionspauschale (auf 95,10 €) im Jahr 2021. Die beiden Erhöhungen wurden erst mit der 4. Teilzahlung zum FAG 2021 bekannt gegeben und führen zu Mehrerträgen im Jahr 2021. Der gemeinsamen Finanzkommission zu Folge sind mit dem Kommunalkpaket 2021 alle Corona-Pandemie resultierenden Mehrausgaben und Mindereinnahmen der Kommunen im Jahr 2021 abgegolten. Eine Unterstützung im Jahr 2022 wird derzeit nicht in Aussicht gestellt.

Die aktuellen Orientierungswerte des Landes legen für das Planungsjahr **2023** einen Grundkopfbetrag von 1.483 € fest. Für die Folgejahre beinhalten die Orientierungswerte des Landes keinen weiteren Ausblick. Daher wurde für die Finanzplanung 2024ff die durchschnittliche Veränderung des Grundkopfbetrags der Jahre 2020-2023 von rd. +1,4 % zu Grunde gelegt.



In den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind auch Zuweisungen an die Stadt als Hochschulstandort enthalten, die als **Studentenlastenausgleich** im Haushalt separat dargestellt werden. In Abhängigkeit zum leicht ansteigenden Grundkopfbetrag nehmen auch die Zuweisungen im Rahmen des Studentenlastenausgleichs entsprechend in 2022 geringfügig zu (Plan 2022: rd. 3,4 Mio. €).

Die **Investitionspauschale** bemisst sich nach der Steuerkraft und (gewichteten) Einwohnerzahl der Stadt Konstanz sowie einer vom Land festgelegten Pauschale. Im Vergleich zu den Vorjahren verändert sich die steuerkraftabhängige Einwohnergewichtung von bisher 100 % auf 95 % im Planjahr 2022. Grund hierfür ist die nun vorliegende aktuelle Einwohnerzahl zum 30.06.2021, die den Berechnungen zu Grunde gelegt wurde. In den aktuellsten Orientierungswerten legt das Land für 2022 eine Pauschale in Höhe von 97 € je Einwohnerin und Einwohner zugrunde. Für die Finanzplanungsjahre 2023ff beinhalten die Orientierungswerte keinen Ausblick. Der Kalkulation 2023ff wird daher die prozentuale Veränderung des erwarteten Grundkopfbetrags (rd. +1,4%) gegenüber dem Vorjahr zu Grunde gelegt.

Zuweisungen Große Kreisstädte

Für die Aufgaben, die die Stadt Konstanz als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie „Zuweisungen an Große Kreisstädte“. Die Pauschale orientiert sich an den Kosten der Kommunen, und erhöht sich für 2022 voraussichtlich nicht. Nach aktuellem Stand werden wie im Vorjahr weiterhin 11,41 € je Einwohnerin und Einwohner erwartet.

Spielbankabgabe

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

Zuweisungen für laufende Zwecke

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

Bundeszusweisungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
1112 Smart City	0	0	1.096.500
1120 Organisation und EDV	31.198	0	0
2520 Museum	61.028	0	0
2610 Theater	192.691	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	14.734	0	0
5550 Forstwirtschaft	38.600	0	0
5510 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	146.041	247.000	16.000
5610 Umweltschutz	62.108	80.000	309.100
Summe	546.399	327.000	1.421.600

Die Zuweisungen im Jahr 2020 resultieren im Bereich der Kultureinrichtungen aus der erfolgreichen Akquise bei den pandemiebedingten Programmen „November-/Dezemberhilfen“ und „Neustart“.

Die **Landeszuweisungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf 28,8 Mio. € und gliedern sich in nachfolgend aufgeführte Positionen.

Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141XXXX Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.045.057	3.101.350	3.884.375
1124 Sanierungszuschüsse	0	0	625.000
2110 Jugendbegleiter	68.327	82.500	82.500
2110 Flex. Nachmittagsbtr.	62.975	63.000	62.975
2610 Theater (institutionell)	1.979.700	2.012.900	2.012.900
5410 Straßen; Brückensan.	151.526	318.700	150.700
5610 Altlastensanierung	29.800	21.000	21.000
5610 Klimaschutz - Stabstelle	0	0	415.500
Sonstige	752.729	603.250	513.800
31410035 Schülerbeförderung	645.697	650.000	650.000
31410201 Sachkostenbeitrag Schulen	5.717.783	5.818.300	6.060.400
31410202 Digitalisierung an Schulen	687.405	0	0
31410306 FAG-Zuweisung § 29b Ü3	5.686.653	6.625.900	6.850.000
31410307 FAG-Zuweisung § 29c U3	9.312.447	9.131.300	9.223.400
31410308 FAG-Zuw. § 29e Leitungsfreist.	1.022.701	976.200	999.900
31410315 FAG-Zuweisung § 29c Tagespfl.	1.164.540	1.164.400	1.061.300
31410316 Integrationslastenausgleich	257.481	80.000	80.000
Summe	27.539.764	27.547.450	28.809.375

Landeszuweisungen für laufende Zwecke

Die größte Position bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke betrifft die Zuschüsse für das Theater. Insgesamt erhöht sich diese Ertragsart gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € aufgrund der neu eingeplanten Zuschüsse für Gebäudesanierungen (625.000 €) und weitere Maßnahmen (425.000 €) im Rahmen der Klimaschutzstrategie (siehe SV 2021-1945).

Zuweisungen für Schülerbeförderung (Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG)

Seit dem Jahr 2018 erhält die Stadt Konstanz rd. 650.000 € Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung, die jedoch komplett an die Stadtwerke weitergeleitet werden und damit lediglich einen durchlaufenden Posten darstellen.

Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

Auf Basis der aktuellen Schülerstatistik und der neuen Schullastenverordnung des Landes ergeben sich für das Planjahr 2022 Sachkostenbeiträge in Höhe von rd. 6,06 Mio. € (Ansatz 2021: rd. 5,82 Mio. €).

Digitalisierung an Schulen

Im Rahmen des vom Land im Laufe des Jahres 2020 verabschiedeten „Zukunfts- und Stabilitätsfonds“ erhielt die Stadt Konstanz Landeszuweisungen in Höhe von 687.400 €, die für die Ausstattung von Schulen mit mobilen Endgeräten zu verwenden sind. In den Jahren 2021 und 2022 sind keine entsprechenden bzw. anderweitige Förderprogramme des Landes (z. B. für Raumlufffilter, usw.) vorhanden.

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

Laut FAG-Gesetz des Landes Baden-Württemberg steigt die Masse für die Kindergartenförderung (Ü3) von rd. 895,6 Mio. € in 2021 auf 925,6 Mio. € in 2022 an. Der aktuellen Planung für den FAG 2022 liegen sowohl für die Kindergartenförderung (§29b FAG), als auch für die Kleinkindförderung (§29c FAG) die Ergebnisse der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 05.07.2021 („Kommunalkpaket 2021“) zugrunde. Demzufolge wird im FAG 2022 anstelle der Kinderzahl zum Stichtag des 01.03.2021 bei den Ü3 Zuweisungen mit der fiktiven Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 gerechnet. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Bei den U3-Zuweisungen soll zunächst mit den Kinderzahlen des Jahres 2020 gesteigert um 1 % gerechnet werden und anschließend entsprechend der Ü3-Zuweisungen der Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde gelegt werden. Grund hierfür ist, dass angesichts der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie mit einer Untererfassung der betreuten Kinder zum 01.03.2021 im Vergleich zum Gesamtjahr zu rechnen ist. Die Masse für die Kleinkindförderung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt. Daher wurde die Masse aus 2021 zu Grunde gelegt.

Auch für die Kindertagespflege liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine aktuellen Berechnungsgrundlagen vor, weshalb die Ergebniszahlen aus 2021 auf Basis des angepassten Förderbescheids vom Juli 2021 zu Grunde gelegt wurden.

Leitungsfreistellung in Kindertagesstätten (§ 29e FAG)

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

Für das Jahr 2022 steht eine Gesamtmasse von 150,2 Mio. € zur Verfügung, was für die Stadt Konstanz eine Zuweisung in Höhe von rd. 1,06 Mio. € nach sich zieht. Auf Grund von Fachkräftemangel kann derzeit allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass nicht alle Leitungsstellen besetzt werden können. Daher kann es auch zu geringfügigen Änderungen kommen. Die Anzahl der Gruppen hat sich gegenüber dem FAG-Jahr 2021 bis auf eine weitere eingruppige Tageseinrichtung zum Stichtag 01.03.2021 kaum verändert.

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

Integrationslastenausgleich (§29d FAG)

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

Zuweisungen von Dritten für lfd. Zwecke	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3142 von Gemeinden/-verbänden	266.182	216.800	216.600
<i>davon für 2610 Theater</i>	213.108	167.000	167.000
31450361 Zuw. aus Vermächtnis Walser	8.082	100.000	100.000
3148 von übrigen Bereichen	294.461	134.100	30.100
<i>davon für 2610 Theater</i>	126.359	0	0
<i>davon für 1210 Interreg-Projekt DEAS</i>	0	112.000	16.000
<i>davon Spenden</i>	113.172	7.000	7.000
Sonstige Zuweisungen von Dritten	13.326	17.000	17.000
Summe	582.052	467.900	363.700

Die **Zuweisungen von sonstigen Dritten** betreffen überwiegend Zuschüsse an das Theater vom Kanton Thurgau, dem Landkreis Konstanz, der Stadt Kreuzlingen, dem Bodenseefestival und sonstigen kirchlichen und privaten Institutionen. Darüber hinaus verwendet die Stadt Konstanz über einen mehrjährigen Zeitraum jeweils bis zu 100.000 € aus dem Nachlass Walser für Inklusionsprojekte (siehe SV 2016-2290). In den Jahren 2021 und 2022 ist zudem ein Zuschuss für das Projekt „Data Economy Alps Strategy (DEAS)“ eingeplant (siehe SV 2019-4021). Erfreulicherweise war die Stadt Konstanz im Jahr 2020 sehr erfolgreich, was die Akquise von Spenden betrifft, insbesondere für das Rosgartenmuseum und die Wessenberggalerie (rd. 325.000 €, davon rd. 113.000 € in 2020 ergebnisrelevant).

Das Land Baden-Württemberg hat das Theater informiert, dass Zuschusskürzungen seitens des Rechtsträgers zu einer Reduzierung der Landeszuweisungen führen können. Die Abstimmungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.

3) Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.440.375	3.226.100	3.262.300

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

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

(4) Sonstige Transfererträge

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	13.931.391	14.799.000	15.337.000

Neben Ersätzen von Dritten für Sozialleistungen sind in dieser Einnahmeposition auch die Netto-Erstattungen des Landkreises für die Stadt Konstanz als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von rd. 12,1 Mio. € enthalten (Ansatz 2021: 10,6 Mio. €).

Diese Ertragsart korrespondiert mit den entsprechenden Transferaufwendungen (siehe Ziff. 3.6.3).

(5) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte (> 100.000 €)	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
1190 Verwaltungs-/Benutzungsgeb. OV	57.558	70.200	70.200
12.2X Bürgeramt	2.284.284	2.530.000	2.580.000
1220 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	692.533	785.000	785.000
1221 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	755.158	725.000	775.000
1222 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	691.570	850.000	850.000
1223 Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	145.022	170.000	170.000
2110 Benutzungsgeb. Schulen/ Turnhallen	133.441	198.400	198.400
25-28 Kultureinrichtungen	742.577	1.404.200	1.664.350
2520 Eintrittsgebühren Museen	159.100	192.000	160.500
2610 Eintrittsgebühren Theater	477.810	1.083.200	1.388.200
2720 Eintrittsgebühren Stadtbücherei	89.010	108.500	95.150
2X Sonstige Kultureinrichtungen	16.656	20.500	20.500
3X Sozial-, Kinder- und Jugendeinricht.	2.375.706	2.808.850	3.195.700
3140 Benutzungsgeb. Soziale Einrichtungen	28.127	52.750	52.750
3140 Benutzungsgeb. Anschlussunterbr.	1.199.664	1.245.000	1.549.000
3620 Benutzungsgebühren Jugendeinr.	59.024	81.850	81.850
3650 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.088.891	1.429.250	1.512.100
4241 Benutzungsgeb. Sporthallen/-plätze	89.485	142.500	141.500
51 Räumliche Planung	421.910	475.000	475.000
5110-08 Beiträge Ausgleichsmaßnahmen	5.024	0	0
5111-08 Gebühren ALG: Vermessung	348.303	385.000	385.000
5111-10 Gebühren Gutachterausschuss	68.583	90.000	90.000
52 Bauordnung	1.712.162	1.183.000	1.183.000
5210/5230 Verwaltungsgebühren BDA	1.686.562	1.108.000	1.108.000
5210 Stellplatzablösebeträge	25.600	75.000	75.000
4240/5640 Parklatzbewirtschaftung	1.679.702	1.980.000	2.350.000
57 Wirtschaft und Tourismus	1.845.356	1.967.000	2.048.000
5730 Marktgebühren	55.306	67.000	78.000
5750 Kurtaxe	1.790.051	1.900.000	1.970.000
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	66.434	90.900	90.900
Summe	11.408.615	12.850.050	13.997.050

Insgesamt zeigt sich, dass im Jahr 2020 die Gebühreneinnahmen pandemiebedingt in nahezu sämtlichen Bereichen der Stadtverwaltung zurückgegangen sind, insbesondere beim Bürgeramt sowie den Kultur- und Sozialeinrichtungen.

Die Ansätze im Jahr 2022 wurden entsprechend der Rückmeldungen der Ämter und Einrichtungen angepasst. Es zeigen sich gegenüber dem Jahr 2020 zwar Erhöhungen in nahezu allen Bereichen aufgrund der aktuellen Lockerungen der Pandemieregulungen. Aufgrund der nach wie vor schnellen Entwicklungen sind Prognosen in diesen

Bereichen aktuell nur sehr schwer möglich. Insgesamt wird von einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 1,15 Mio. € auf rd. 14 Mio. € ausgegangen.

Eine flächendeckende Gebührenanpassung bei den **Elternbeiträgen für die städtischen Kindertageseinrichtungen** erfolgte laut Informationen des Sozial- und Jugendamts bei der Stadt Konstanz bisher nicht. Lediglich im Jahr 2010 wurden die Gebühren der einzelnen Einrichtungen aufeinander abgestimmt. Dies erfolgte insgesamt gesehen einnahmeneutral. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat bereits in ihrem Prüfbericht vom 23.10.2012 empfohlen „Die Elternbeiträge sollten an die Empfehlungen der Landesverbände angepasst werden“ (siehe auch GR 2017-2862). Die von der Verwaltung in der Vergangenheit vorgeschlagene Gebührenanpassung wurde vom Gemeinderat bisher nicht mitgetragen. Das Aufkommen erhöht sich im Jahr 2021 insbesondere aufgrund der geplanten Eröffnung neuer Einrichtungen.

Während bei einigen städtischen Einrichtungen die Gebührenhöhe in regelmäßigen Abständen an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst wird (z. B. Theater), wurden bei zahlreichen anderen Einrichtungen seit einigen Jahren die Entgelte nicht mehr neu kalkuliert. Der Haupt- und Finanzausschuss hat deshalb im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für die Jahre 2019/2020 beschlossen, dass von der Verwaltung spätestens alle vier Jahre Steuer-, Gebühren- und Entgeltatbestände überprüft und ggfs. Anpassungen vorgeschlagen werden sollen (siehe SV 2018-3736).

Die GPA hat in ihrem aktuellen Prüfbericht darauf hingewiesen, dass die Gebührensätze für folgende Einrichtungen seit längerem nicht mehr an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst wurden und eine Überprüfung und Anpassung geboten erscheint.

Bereich	Letzte Anpassung
Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses	01.01.2002
Gebühren für Erlaubnisse und Sondernutzungen an Straßen	01.01.2002
Benutzungspreise für Kulturzentrum am Münster	1997
Eintrittsgebühren für Rosgartenmuseum und Wessenberggalerie	2003/2005
Gebühren für die Hallenbenutzungen	23.10.2007

(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
341 Mieten und Pachten	6.631.374	6.594.230	7.312.380
<i>davon Verrechnung Mietzuschüsse</i>	1.191.792	1.176.630	1.173.430
342 Erträge aus Verkauf	397.538	540.090	531.390
346 Sonstige privatrechtliche Entgelte	329.263	326.750	283.050
Summe	7.358.176	7.461.070	8.126.820

Die **Miet-/Pachterträge** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, da die Ansätze im Planjahr 2021 insbesondere bei den Einrichtungen mit Umsatzpacht (z. B. Casino, Konzil)

aufgrund der Corona-Pandemie vorsichtig kalkuliert wurden. Für das Jahr 2022 werden hier wieder höhere Einnahmen erwartet. Für zahlreiche Vereine und Einrichtungen stellt die Stadt Räume kostenlos zur Verfügung oder übernimmt Mietkosten in einer Größenordnung von zwischenzeitlich über 1,17 Mio. €.

Die **Erträge aus Verkauf** verändern sich gegenüber den Vorjahren kaum und liegen im Jahr 2022 bei 531.390 €. Die größte Position stellt in 2022 mit 186.200 € die Einnahmen aus Forstwirtschaft dar (Ansatz 2021: 161.200 €).

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Entgelten** handelt es sich insbesondere um Sponsoring, Werbeeinnahmen und Kostenersätze, die in einigen Fällen nur schwer planbar sind. Darüber hinaus stellen die Erlöse aus Anzeigen im Amtsblatt mit jährlich 100.000 € die größte Position dar. Da im Jahr 2020 größere Einmalbeträge für Kostenersätze eingingen, ergeben sich in den Folgejahren reduzierte Ansätze.

(7) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3480 Erstattungen vom Bund	185.163	147.300	144.600
3480001X Personal (ATZ, Eingliederung)	34.232	27.300	24.600
34800050 Signalanlagen	150.930	120.000	120.000
3481 Erstattungen vom Land	1.717.513	2.159.500	2.216.500
3481X Wahlkostenerstattungen	0	152.000	209.000
34810030 Jugendsozialarbeit an Schulen	251.231	260.000	260.000
34810120 Netto-Erstattungen UVG	912.826	1.190.000	1.190.000
34810200 Kernzeitenbetreuung	454.028	520.000	520.000
Sonstige Erstattungen	99.429	37.500	37.500
3482 Erstattungen vom Landkreis	3.824.033	4.094.100	4.094.100
34820010 Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	2.806.710	3.183.300	3.183.300
34820011 Erst. f. Delegationsaufgaben	613.228	590.000	590.000
34820035 Schülerbeförderungskosten	381.838	280.000	280.000
Sonstige Erstattungen	22.257	40.800	40.800
3484 Erstatt. von der gesetzl. Sozialvers.	469.187	275.400	243.200
34840010 Erstattungen U2-Umlage	296.925	200.000	200.000
34840030 Jobcenter Lohnkostenzusch.	113.236	75.400	43.200
Sonstige Erstattungen	59.027	0	0
3485 Erstatt. von verb. Unternehmen	2.382.768	6.529.400	4.159.500
3483, 3486-3489 Sonstige Erstattungen	661.754	697.350	701.650
1126 Printwesen	102.752	118.500	118.500
1220 Bestattungskosten	43.714	50.000	50.000
1260 Feuerwehr	237.923	245.000	245.000
5110 Stadtplanung	56.561	0	0
Sonstige Bereiche	220.805	283.850	288.150
Summe	9.240.419	13.903.050	11.559.550

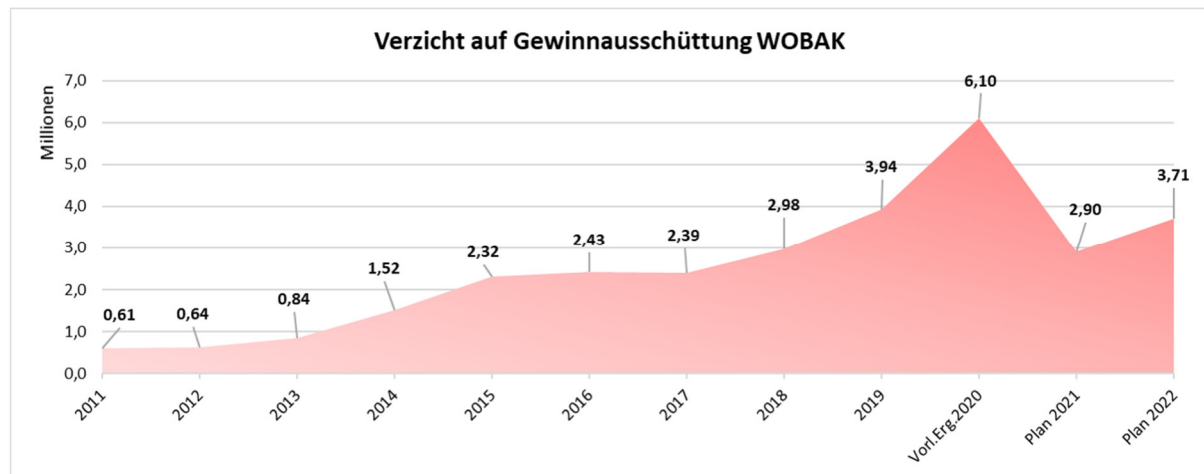
Die Kostenerstattungen und Umlagen reduzieren sich im Jahr 2022 um rund 2,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind insbesondere außerordentliche Erstattungen vom geplanten Sondervermögen „SEM Hafner“ (siehe „3485 Erstatt. von verb.

Unternehmen“) in Höhe von rd. 3,1 Mio. €, die im Jahr 2021 als Sondereffekt eingeplant waren. Bei den sonstigen Positionen bestehen keine größeren Abweichungen zum Vorjahr.

(8) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3615 Zinserträge von verb. Unternehmen	783.708	680.040	549.200
36150000 Zinsen Darlehen WOBAK	68.320	65.700	60.000
36150100 Kreditmarktzinsen	12.332	0	0
36150110 Zinsverbilligung WOBAK	387.279	306.000	248.000
36150111 Zinsen Darlehen TBK	60.140	60.140	0
36150113 Verz. Bürgsch. SWK/WOBAK	88.887	81.500	74.500
36150114 Verzins. Gewährträger. ZVK	166.750	166.700	166.700
3618 Zinsertr. Stiftungen, Vermächtnisse	2.673	5.690	5.690
3651 Gewinnant. Beteiligungsunternehmen	6.098.207	2.904.400	3.706.000
3699 Weitere sonstige Finanzerträge	1.222	750	750
Summe	6.885.811	3.590.880	4.261.640

Die Reduzierung bei den **Kreditmarktzinsen** führt seit dem Jahr 2021 dazu, dass bei Neuanlagen derzeit kaum Zinserträge generiert werden können. Dieser Effekt zeigt sich auch deutlich bei den Zinserträgen aus **Stiftungen und Vermächtnissen**.



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

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

(9) Aktivierte Eigenleistungen

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

(10) Sonstige ordentliche Erträge

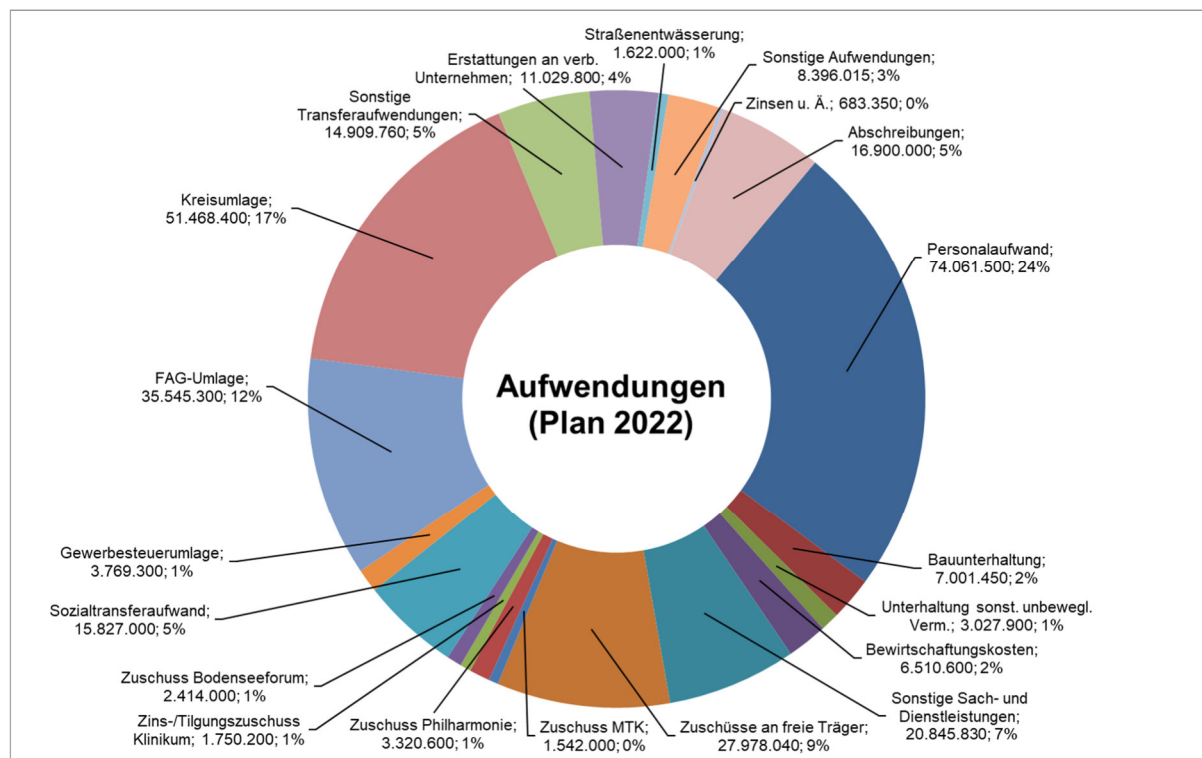
Sonstige ordentliche Erträge	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3511 Konzessionsabgaben	3.511.697	3.721.400	3.719.000
352 Erstattung von Steuern	12.870	0	0
356 Besondere Erträge	2.723.170	3.092.000	2.842.000
35610000 Bußgelder	1.844.083	2.615.000	2.615.000
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb.	98.129	100.000	100.000
35620200 Nachzahlungszinsen	724.526	350.000	100.000
Sonstiges	56.433	27.000	27.000
357 Auflösung von sonstigen Sonderp.	110.036	0	0
358 Nicht zahlungswirksame Erträge	382.819	0	0
3591 Vermischte Erträge	69.779	39.500	339.200
Summe	6.810.372	6.852.900	6.900.200

Die Einnahmen aus den **Konzessionsabgaben** verlaufen nach aktueller Rückmeldung der Stadtwerke weitgehend planmäßig. Die erhöhten Ansätze bei den **Bußgeldern** resultieren insbesondere daraus, dass im Jahr 2020 pandemiebedingt die entsprechenden Erträge stark rückläufig waren. Das Bürgeramt geht davon aus, dass 1,20 Mio. € im ruhenden Verkehr, 1,35 Mio. € im fließenden Verkehr und 65.000 € durch sonstige Bußgelder vereinnahmt werden können. Die Erträge aus **Nachzahlungszinsen** für Gewerbesteuerforderungen werden nach aktuellen Prognosen um rd. 250.000 € geringer ausfallen als noch im Vorjahr geplant. Bei den „**nicht-zahlungswirksamen Erträgen**“ handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen im Bereich Unterhaltsvorschuss, die nur schwer planbar sind.

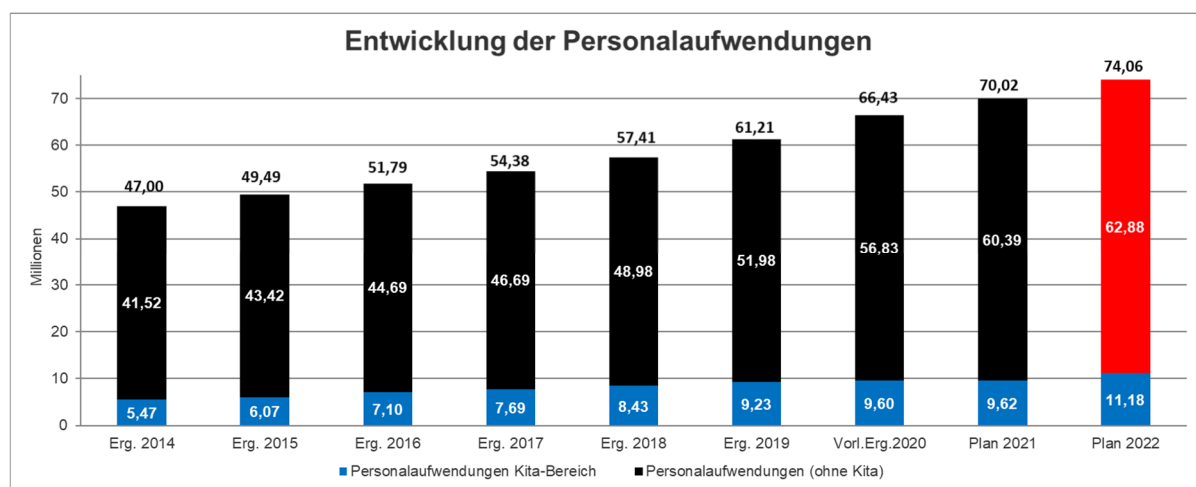
Die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Einnahmen bei den „**vermischten Erträgen**“ resultieren in erster Linie aus prognostizierten Mehrzuteilungen aus Umlegungsverfahren, die unterjährig stark schwanken können und im Jahr 2021 voraussichtlich nicht anfallen werden.

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2022	
	€	%
(1) Personalaufwendungen	74.061.500	24,00%
(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.385.780	12,11%
a.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.001.450	2,27%
b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.027.900	0,98%
c.) Bewirtschaftungskosten	6.510.600	2,11%
d.) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.845.830	6,75%
(3) Transferaufwendungen	158.524.600	51,37%
a.) Zuschüsse an freie Träger f. Kindertageseinr.	27.978.040	9,07%
b.) Zuschuss Philharmonie	3.320.600	1,08%
c.) Zins-/Tilgungszuschuss Klinikum	1.750.200	0,57%
d.) Zuschuss MTK	1.542.000	0,50%
e.) Zuschuss Bodenseeforum	2.414.000	0,78%
f.) Sozialtransferaufwand	15.827.000	5,13%
g.) Gewerbesteuerumlage	3.769.300	1,22%
h.) FAG-Umlage (inkl. Aufl. Rückstellung)	35.545.300	11,52%
i.) Kreisumlage (inkl. Aufl. Rückstellung)	51.468.400	16,68%
j.) Sonstige Transferaufwendungen	14.909.760	4,83%
(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.047.815	6,82%
a.) Erstattungen an verb. Unternehmen	11.029.800	3,57%
b.) Entwässerung öffentlicher Flächen	1.622.000	0,53%
c.) Sonstige Erstattungen/Aufwendungen	8.396.015	2,72%
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.350	0,22%
(6) Planmäßige Abschreibungen	16.900.000	5,48%
Insgesamt:	308.603.045	100,00%



(1) Personalaufwendungen



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

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage wurden die Ämter und Einrichtungen im Haushaltsaufstellungsverfahren für die Jahre 2021 und 2022 angewiesen, keine zusätzlichen Stellen zu melden (siehe SV 2020-0654). Lediglich für die Bereiche Kindertagesstätten, Feuerwehr, SEM Hafner, Klimaschutz, KOD und Schul-IT wurden zusätzliche Stellen geschaffen. Hierbei handelt es sich um 38 Stellen, die im Haushaltsjahr 2021 geschaffen wurden. Bis auf die Stellen der SEM Hafner mit 202.500 € und der Schul-IT mit 75.000 € waren diese Stellen in 2021 nicht im Personalbudget finanziert.

Die Personalkosten steigen im Jahr 2022 um 4,04 Mio. Euro bzw. 5,8 %. Dabei entfallen auf Tarif- und Besoldungserhöhung ca. 1 Mio. Euro. Die verbleibende Erhöhung resultiert aus der Finanzierung der im Jahr 2021 (+38 Stellen) und 2022 (+17,85 Stellen, siehe SV 2021-1980) geschaffenen Stellen.

Der Stellenplan ist als Anlage 1 beigelegt.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
421/422 Unterhaltung unbew./bewegl. Verm.	8.695.648	10.838.455	11.542.705
423 Mieten und Leasing	2.697.115	3.263.900	4.094.100
424 Bewirtschaftungskosten	5.738.022	6.402.700	6.510.600
425 Haltung von Fahrzeugen	404.615	349.450	349.450
426 Besondere Aufw. für Beschäftigte	695.490	1.083.995	1.074.795
427-429 Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	10.475.478	12.702.680	13.814.130
Summe	28.706.368	34.641.180	37.385.780

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2,74 Mio. € (+7,9 %).

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

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

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
42110 Unterh. Grundst. und baul. Anlage	2.639.492	2.341.900	2.309.900
42110025 Technische Gebäudesanierung	385.061	1.500.000	2.500.000
42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.053.548	1.537.200	1.297.200
42110100/140 Fremdunterh. Grünfl., Grstk	590.984	342.300	342.300
42110150 Fremdunt. techn. Anlagen/Masch.	428.369	581.550	552.050
Summe	5.097.454	6.302.950	7.001.450

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen und technischen Anlagen steht im Jahr 2022 ein Budget von rd. 7 Mio. € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen um rd. 0,7 Mio. € (+11,8%). Ausschlaggebend hierfür ist die ab 2021 stufenweise Erhöhung der Ansätze für die technische Gebäudesanierung auf 2,5 Mio. € im Planjahr 2022 (siehe SV 2020-1113).

Aufgrund der Mittelanmeldung des Hochbauamtes ergeben sich folgende größere Einzelpositionen im Bereich der Gebäudeunterhaltung/-sanierung:

Bauunterhaltung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	63.065	115.300	115.300
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	99.230	100.500	100.500
Untere Laube 24 - VG Laube	184.689	96.200	96.200
Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	34.573	90.000	90.000
Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	38.038	81.700	81.700
Öffentliche Brunnen	69.128	72.100	72.100
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	116.478	72.100	72.100
Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR	0	67.300	67.300
Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	69.777	67.300	67.300
Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	86.372	63.500	63.500
Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	76.172	52.900	52.900
Sanierungsmaßnahmen (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	83.124	200.000	200.000
DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	14.851	96.200	96.200
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	8.782	75.000	60.000
Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	50.709	0	0
Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	58.020	0	0
Kioske divers	59.313	0	0
St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	61.505	350.000	0
Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	89.624	0	0
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	117.832	130.000	0
Untere Laube 24 - VG Laube	258.885	0	0
Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	0	50.000	0
Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	26.435	114.500	0
Zähringerplatz – 2. Gemeinschaftsschule	0	150.000	0
Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	0	200.000	0
Technische Gebäudesanierung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	0	0	150.000
Leipziger Str. 10 - Wohnhaus	0	0	120.000
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	0	0	90.000
Litzelstetter Str. 34, Urisberg - Feuerw.	0	0	50.000
Untere Laube 24 - VG Laube	371.674	200.000	0
Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Litzelst.	0	80.000	0
Benediktinerplatz 2 -VG Torkel	8.719	150.000	0
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	0	175.000	0
Wintersteig 23 - Sporthalle Schänzle	90	300.000	0

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Planansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verändern sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr marginal auf rd. 3,03 Mio. €.

Unterhaltung Sonst. unbewegl. Vermögen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grün-/Spiel-/Sportanlagen usw.	600.631	717.700	727.700
Straßen, Wege, usw.	424.252	689.800	689.800
Verkehrslenkungsmaßnahmen	13.412	60.000	60.000
HaPro Radverkehr - Sofortmaßnahmen	211.672	250.000	250.000
Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, usw.	444.742	425.000	425.000
Ingenieurbauwerke	103.995	410.000	410.000
Straßenbeleuchtung	21.395	180.000	180.000
Gewässer, Hafenanlagen	19.008	45.400	45.400
Altlasten	144.786	240.000	240.000
Summe	1.983.892	3.017.900	3.027.900

Die Ansätze in den Bereichen **Grün-/Spiel- und Sportanlagen** sowie **Straßen, Wege, usw.** wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 erhöht.

Die Erstattungen an die Technischen Betriebe (TBK) für die Instandsetzung von Straßen, die Unterhaltung/Pflege von Grünanlagen, die Reinigung im öffentlichen Bereich sowie für den Winterdienst werden im Haushalt bei den „Erstattungen an Dritte“ und nicht an dieser Stelle dargestellt. Auch die Wartung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Konstanz GmbH werden bei den „Erstattungen an Dritte“ abgebildet (siehe Ziff. 3.6.4).

Unterhaltung/Erwerb des beweglichen Vermögens

Unterhaltung/Erwerb bewegl. Vermögen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	457.405	528.380	495.580
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.156.897	989.225	1.017.775
<i>davon 112002 EDV</i>	<i>187.862</i>	<i>225.400</i>	<i>228.500</i>
<i>davon 2110 Schulen</i>	<i>263.365</i>	<i>467.300</i>	<i>469.300</i>
<i>davon 25-28 Kultureinrichtungen</i>	<i>82.910</i>	<i>52.300</i>	<i>52.300</i>
<i>davon 3650 Kindertageseinrichtungen</i>	<i>53.972</i>	<i>62.675</i>	<i>66.675</i>
Summe	1.614.302	1.517.605	1.513.355

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb des beweglichen Vermögens bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Beim **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** kommt es zu keinen größeren Abweichungen.

Mieten, Pachten und Leasing

Mieten, Pachten, Leasing usw.	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unbewegliches Vermögen	2.318.032	2.795.200	3.683.400
Bewegliches/ immaterielles Vermögen	379.083	468.700	410.700
Summe	2.697.115	3.263.900	4.094.100

Die **Mietzahlungen für städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke** erhöhen sich aufgrund der (geplanten) Inbetriebnahmen der Anschlussunterbringungen Sonnenbühl und Luisenstraße II sowie aufgrund der erstmals anfallenden Mietaufwendungen für ein ganzes Kalenderjahr für das Innovationsareal „farm“ um insgesamt rd. 0,9 Mio. €. Dem stehen jedoch auch entsprechend höhere Miet- bzw. Gebühreneinnahmen gegenüber.

Die Ansätze für **Miete und Leasing von beweglichen Vermögen** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr leicht aufgrund von jahresbezogenen Schwankungen bei der Schul-IT-Ausstattung.

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411 Energie	1.833.586	2.440.300	2.440.300
- Heizkosten	768.424	1.093.050	1.093.050
- Stromkosten	1.065.161	1.347.250	1.347.250
42412 Wasserversorgung/ Abwasser	421.458	457.450	457.450
42413 Abfallbeseitigung	200.036	220.300	220.300
42415 Gebäudereinigung	2.459.967	2.362.250	2.549.750
42416 Versicherungen	255.760	277.650	277.850
42417 Steuern	132.885	129.150	129.150
42419 Sonstige Bewirtschaftung	434.331	515.600	435.800
- davon Straßenreinigung/Winterdienst	56.631	144.350	144.350
Summe	5.738.022	6.402.700	6.510.600

Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten wurden bereits im Planjahr 2021 an die Vorjahresergebnisse angepasst, Änderungen (bspw. Preissteigerungen, zusätzliche Flächen) berücksichtigt und für das Haushaltsjahr 2022 übernommen.

Das Ziel, die Kosten für die **Gebäudereinigung** stabil zu halten, kann auch für das Planjahr 2022 nicht eingehalten werden. Aufgrund von Standard- und Flächenerweiterungen aber auch durch corona-bedingte Sonderreinigungen erhöht sich der Ansatz um 187.500 € auf rd. 2,55 Mio. €. Die bereits für den Doppelhaushalt 2017/2018 angekündigte Qualitäts- und Standarddiskussion wurde bisher noch nicht geführt.

Haltung von Fahrzeugen

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Haltung von Fahrzeugen	404.615	349.450	349.450

Bei den Aufwendungen für Fahrzeughaltung ergeben sich gegenüber dem Planansatz 2021 keine Veränderungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
42611 Dienst- und Schutzkleidung	131.164	257.850	257.850
42612 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	349.583	535.645	516.445
4264 Personalentw., Gesundheitsmanag.	214.742	290.500	300.500
Summe	695.490	1.083.995	1.074.795

Insgesamt verändern sich die Aufwendungen für Beschäftigte gegenüber dem Vorjahr kaum.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.998.362	5.027.430	6.101.030

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Mio. € (ca. +21%). Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen städtischen Einrichtungen und Ämter (bzw. Kostenstellen):

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (> 50.000 €) – nach Kostenstellen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
1110-1114-01 Steuerung, Repräsentation	148.194	360.230	305.230
1112 Smart City	0	0	825.000
1114-01 Inklusion	8.082	101.600	101.600
1114-01 Digitalisierung	22.728	59.200	60.200
1124 Gebäudemanagement	0	52.200	52.200
1126 Printwesen	208.539	107.000	107.000
1130 Pressestelle	108.381	46.100	46.100
1210 Statistik	85.827	249.800	178.200
1210 Wahlen	37.433	232.600	100
1260 Feuerwehr	88.877	129.700	129.700
2510 Bildung u. Wissenschaft	11.779	10.700	25.700
2520 Museen	480.212	489.300	492.500
2610 Stadttheater	595.037	608.400	662.500
2720 Stadtbücherei	156.928	169.000	171.000
2810 Kultur	162.910	126.450	126.450

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (> 50.000 €) – nach Kostenstellen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3180 Integration	35.619	56.000	41.000
4210 Sport	10.631	5.800	30.800
5110-08 Stadtentwicklung	869.673	721.300	538.800
5111-10 Baulandumlegungen	0	120.500	120.500
5220-10 Mietspiegel	29.787	50.100	100
5410 Gemeindestraßen	40.417	88.400	88.400
5460 P+R Bodenseeforum, Wasserbus	84.588	30.100	100
5610 Umweltschutz	310.851	564.800	1.358.900
5710 Wirtschaftsförderung	240.278	228.900	228.700

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es im Bereich **Steuerung, Repräsentation** aufgrund des Wegfalls der einmalig in 2021 bereitgestellten Mittel für das Projekt „Stadtwandel“ (Plan 2021: 50.000 €).

Für das **Projekt Smart City** sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,65 Mio. € veranschlagt, davon 825.000 € als Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Ergebnishaushalt (siehe SV 2021-1898). Die Aufwendungen für das **Printwesen** reduzieren sich, da ab dem Jahr 2021 die Druckkosten der Ämter dezentral bei den entsprechenden Einrichtungen verbucht werden. Die Planansätze bei der **Statistik** erhöhen sich aufgrund der einmaligen Kosten für den Zensus, dem aber entsprechende Zuschusseinnahmen gegenüberstehen. Im Bereich **Wahlen** fallen im Planjahr 2022 nur geringe Kosten an.

Im Bereich **Stadtentwicklung** reduzieren sich die Ansätze gegenüber dem Vorjahr, da im Jahr 2021 größere Projekte eingeplant waren (z. B. Verkehrsuntersuchung Agglo (Plan 2021: 115.000 €), Verkehrsuntersuchungen Masterplan Mobilität (Plan 2021: 127.500 €), die im Planjahr 2022 in dieser Größenordnung nicht angemeldet wurden.

Die Erstellung/Fortschreibung des **Mietspiegels** erfolgt nicht jährlich, so dass im Planjahr 2022 keine größeren Aufwendungen veranschlagt sind. Die Erstattungen an die Stadtwerke Konstanz für den Shuttle-Bus am **P+R Bodenseeforum** werden bei den Erstattungen an Dritte dargestellt.

Aufgrund der Umsetzung prioritärer Maßnahmen aus der **Klimaschutzstrategie** erhöhen sich die Betriebsaufwendungen für Klimaschutz auf rd. 1,36 Mio. € (Ansatz 2021: 0,56 Mio. €).

Aufwendungen für EDV

Die EDV-Kosten insgesamt reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz 2021 marginal aufgrund von Verschiebungen mit anderen Aufwandsarten auf 3,37 Mio. €.

Aufwendungen für EDV	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
42712000 EDV/ Software Allgemein	417.806	471.300	414.200
42712003 Dokumentenmanagement (DMS)	232.998	520.000	512.000
42712004 Konstanz.digital	85.335	80.600	111.100
42712006 Softwarepflege	730.897	716.850	723.950
42712007 Softwarepflege Netz	126.867	150.000	25.000
42712008 Kosten Rechenzentrum	739.947	824.700	845.700
42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	312.810	303.200	309.900
42712011/12 Netzkosten/ Unterhaltung Netz	103.999	178.000	217.000
42720013 Internet-Technik	123.186	66.000	89.000
42712014 Sonstiger Betreuungsaufwand	85.900	102.900	119.700
Summe	2.959.745	3.413.550	3.367.550

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bezogene Leistungen und Waren	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
427130 Wareneinsatz Kantinen	136.737	97.750	98.900
427131 Verkaufsware Museumsshops	60.688	72.000	72.000
4271315 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	36.959	68.700	68.700
427132 Aufw. für Lebensmittel Mittag Kigas	294.378	397.000	424.000
Summe	528.761	635.450	663.600

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz insbesondere aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen aufgrund der geplanten Inbetriebnahme neuer Einrichtungen.

Schulische Aufwendungen

Schulische Aufwendungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
4274/75 Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.175.456	1.462.700	1.466.500
42740010ff Ganztagesbet., Inklusion	42.097	76.500	76.500
427160010 Schwimm-/Sportunterricht	151.261	257.600	257.600
Sonstige schulische Aufwendungen	86.523	173.500	151.000
Summe	1.455.336	1.970.300	1.951.600

Die schulischen Aufwendungen sind neben weiteren Sach- und Betriebsaufwendungen größtenteils Bestandteil der Schulbudgets. Veränderungen bei den Ansätzen resultieren überwiegend aus Umschichtungen innerhalb der Budgets.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen zahlreiche verschiedene Einzelpositionen quer über alle Teilhaushalte. Die größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr bestehen keine größeren Abweichungen.

Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamt	1.533.273	1.655.950	1.730.350
<i>davon 2610 Stadttheater: insb. Werkverträge,</i>	<i>881.673</i>	<i>915.800</i>	<i>969.300</i>
<i>davon 3620 Kinder-/Jugendarbeit: Ferienbetr. ...</i>	<i>64.405</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>
<i>davon 3680 Frühe Hilfen</i>	<i>239.688</i>	<i>219.600</i>	<i>239.600</i>
<i>davon 5550 Forstwirtschaft: Holzernte</i>	<i>144.298</i>	<i>141.800</i>	<i>141.800</i>

(3) Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Es handelt sich größtenteils um Freiwilligkeitsleistungen der Stadt. Das Gesamtvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 158.524.600 € (Ansatz 2021: 147.089.960 €). Diese Position stellt damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

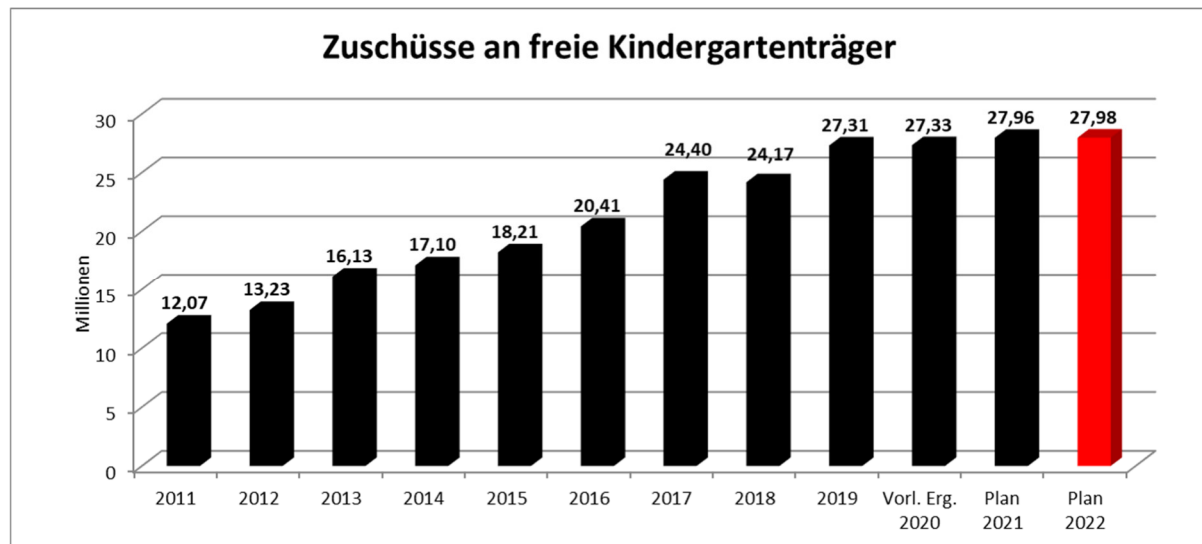
Die **Zuweisungen für laufende Zwecke** an Dritte belaufen sich auf rd. 51,91 Mio. € (Ansatz 2021: 50,22 Mio. €) und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
1114 Bürgerbudget	85.587	77.000	117.000
1226 Tierheim, Tierschutzverein, Bio-Top e.V.	87.000	87.000	87.000
21 Schulen: Kernzeitenbetr. usw.	1.337.081	1.521.700	1.528.900
- <i>davon Zuweisung an SWK Schülerbeförderung</i>	<i>645.697</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
2620 Musikpflege	3.496.281	3.336.900	3.622.200
- <i>davon Südwestdeutsche Philharmonie</i>	<i>3.223.900</i>	<i>3.035.900</i>	<i>3.320.600</i>
2630 Musikschule, Jazz- und Rockschiule	837.911	807.600	965.600
2710 Volkshochschule	341.309	444.200	496.100
2810 Kulturförderung	516.243	520.460	528.560
- <i>davon K9</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
- <i>davon Zebrakino</i>	<i>79.460</i>	<i>54.460</i>	<i>54.460</i>
- <i>davon Kulturladen</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
- <i>davon Kunstverein</i>	<i>68.683</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>
- <i>Veranstaltungen Bodenseeforum</i>	<i>2.770</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
- <i>Kulturfonds</i>	<i>66.830</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
3140 Soziale Einrichtungen	509.127	565.580	577.580
- <i>davon AGJ</i>	<i>142.000</i>	<i>89.000</i>	<i>92.500</i>
- <i>davon Begegnungshaus Cherisy</i>	<i>88.480</i>	<i>88.480</i>	<i>88.480</i>
- <i>davon Miteinander in Konstanz e.V.</i>	<i>106.638</i>	<i>109.450</i>	<i>109.450</i>
3160 Trägern der Wohlfahrtspflege	263.064	259.600	265.600
3180 Sozialpass	361.560	600.000	600.000
3180 Integration/Teilhabe	130.399	124.000	124.000
3180 Altenhilfeberatung/Pflege-WG-Projekt	0	60.000	50.000
3620 Jugendsozialarbeit Schulen	457.627	525.000	465.000
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	398.286	448.300	451.800

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
- davon Jugendherbergswerk	79.355	79.500	83.000
3630 Hilfen für junge Menschen	439.358	457.000	457.000
- davon Wessenbergstiftung	59.600	59.600	59.600
3650 Freie Kindergartenträger	27.329.192	27.957.500	27.978.040
- davon Sanierungszuschüsse	114.482	100.000	100.000
- davon Personalkostenzuschüsse	25.632.076	27.035.600	26.997.400
- davon interkomm. Kostenausgleich	45.987	60.000	60.000
- davon vergünstigte Räume	530.020	530.300	529.500
- davon Zuschuss Familienzentren	111.150	181.600	241.140
3650 Tagespflege	569.840	701.000	711.000
4110 Zins-/Tilgungszuschuss Neubau Klinik	1.750.200	1.750.200	1.750.200
4140 Gesundheitspflege (DLRG)	57.737	78.100	117.100
4210 Förderung des Sports	1.524.148	1.542.080	1.595.580
5220 Wohnungsbauförderung	6.572.516	3.298.400	4.046.000
- davon WOBAK	6.484.776	3.210.400	3.954.000
- davon Studentenwerk	87.741	88.000	92.000
5610 Klimaschutz	0	0	525.000
5710 Wirtschaftsförderung	375.333	398.500	534.600
- davon Technologiezentrum	45.274	0	0
- davon Schnellzug KN - St. Gallen	225.630	230.000	258.000
- davon Mietzuschüsse Farm	15.263	45.000	70.000
- davon Innovationslabor	0	0	50.000
5750 Tourismus	1.819.609	1.655.200	1.648.000
- davon Fremdenverkehrsmaßn. in Ortsteilen	78.958	69.200	80.000
- davon Marketing-Tourismus Konstanz GmbH	1.715.087	1.560.000	1.542.000
5750 Bodenseeforum Konstanz	1.596.913	2.678.000	2.414.000
Sonstige Bereiche	243.173	326.240	258.740
Summe	51.099.493	50.219.560	51.914.600

Der Zuschussbedarf an die **Südwestdeutsche Philharmonie** erhöht sich aufgrund der prognostizierten Personalkostensteigerungen um 284.700 € auf rd. 3,32 Mio. €. Gleichzeitig erhöht sich auch der Zuschuss für den Bereich **Musikschule** um 143.300 € auf 758.000 € (siehe SV 2021-1920).

Aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Erfahrung, dass die Stellen im Bereich der **Jugendsozialarbeit an Schulen** bei den freien Trägern häufig nicht vollständig besetzt werden können, wurde der entsprechende Ansatz im Planjahr 2022 auf 465.000 € angepasst.



Gleiches gilt für die **Personalkostenzuschüsse an die freien Kindergartenträger**. Hier erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr trotz Tarifsteigerungen nicht, da auch hier unterstellt wurde, dass nicht alle Stellen nahtlos besetzt werden können. Mit rd. 27,00 Mio. € (Ansatz 2021: 27,04 Mio. €) stellte dies die größte Einzelposition im städtischen Haushalt dar. Neben den reinen Personalkostenzuschüssen an die freien Träger leistet die Stadt zusätzliche Zuweisungen an die freien Träger für kleinere Sanierungsmaßnahmen, insbesondere Schallschutz sowie für Familienzentren. Ebenso werden Mietkostenzuschüsse an freie Träger ausbezahlt. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen im Kindergartenbereich im Jahr 2022 auf rd. 27,98 Mio. €.

Mit der Fertigstellung des Schwaketenbads ist davon auszugehen, dass sich aufgrund des neuen Preismodells die Zuweisungen an die **DLRG**, aber auch an die **Sportvereine** erhöhen werden. Aktuell laufen verwaltungsinterne Verhandlungen mit der Bädergesellschaft. Erst danach steht fest, welchen Beitrag der städtische Haushalt neben dem angedachten erhöhten Bäderausgleich für das Schwaketenbad leisten muss.

Im Bereich der **Wohnungsbauförderung** erhöht sich der Planansatz aufgrund der haushaltsneutralen Verrechnung des Verzichts der Stadt auf Gewinnausschüttung analog zu den entsprechenden Einnahmen.

Im Rahmen der Umsetzung der **Klimaschutzstrategie** wurde vom Gemeinderat entschieden, ab dem Jahr 2022 neue Breitenförderprogramme „Klima Plus“ und für „Leuchtturm-Sanierungen“ mit einem Volumen von insgesamt 525.000 € aufzulegen (siehe SV 2021-1945).

Im Bereich der **Wirtschaftsförderung** soll ab dem Jahr 2022 der Betrieb eines Innovationslabors mit 50.000 € gefördert werden (siehe SV 2021-1784). Gleichzeitig erhöhen sich die Mietzuschüsse an start-ups gegenüber dem Vorjahr, da die „farm“ im Jahr 2022 ein volles Jahr in Betrieb sein wird. Ebenso wurden die Zuschüsse für die Schnellzugverbindung von/nach St. Gallen und Zürich (siehe SV 2021-1702) sowie für die grenzüberschreitende Tariflösung (siehe SV 2021-1703) erhöht.

Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 reduziert sich der prognostizierte Zuschuss an das **Bodenseeforum** (inkl. Abschreibungen) um 264.000 € auf rd. 2,41 Mio. €.

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sozialtransferaufwendungen	14.720.445	15.289.000	15.827.000

Die Ansätze bei den **Sozialtransferaufwendungen** belaufen sich nach den Prognosen des Sozial- und Jugendamtes 2022 voraussichtlich auf 15.827.000 €. Diese Kosten werden der Stadt größtenteils vom Landkreis erstattet.

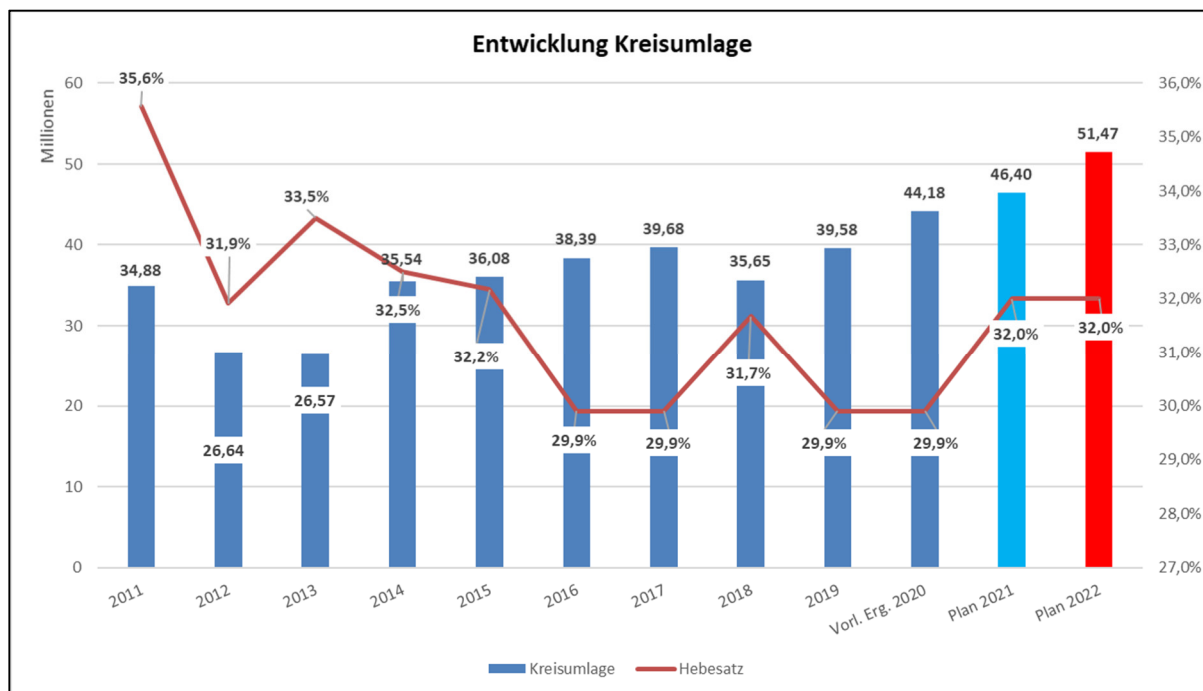
Umlagen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
4341 Gewerbesteuerumlage	2.842.029	3.141.000	3.769.300
4371 Finanzausgleichumlage	30.995.584	32.043.100	35.545.300
4372 Kreisumlage	44.179.227	46.397.300	51.468.400
Summe	78.016.840	81.581.400	90.783.000

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

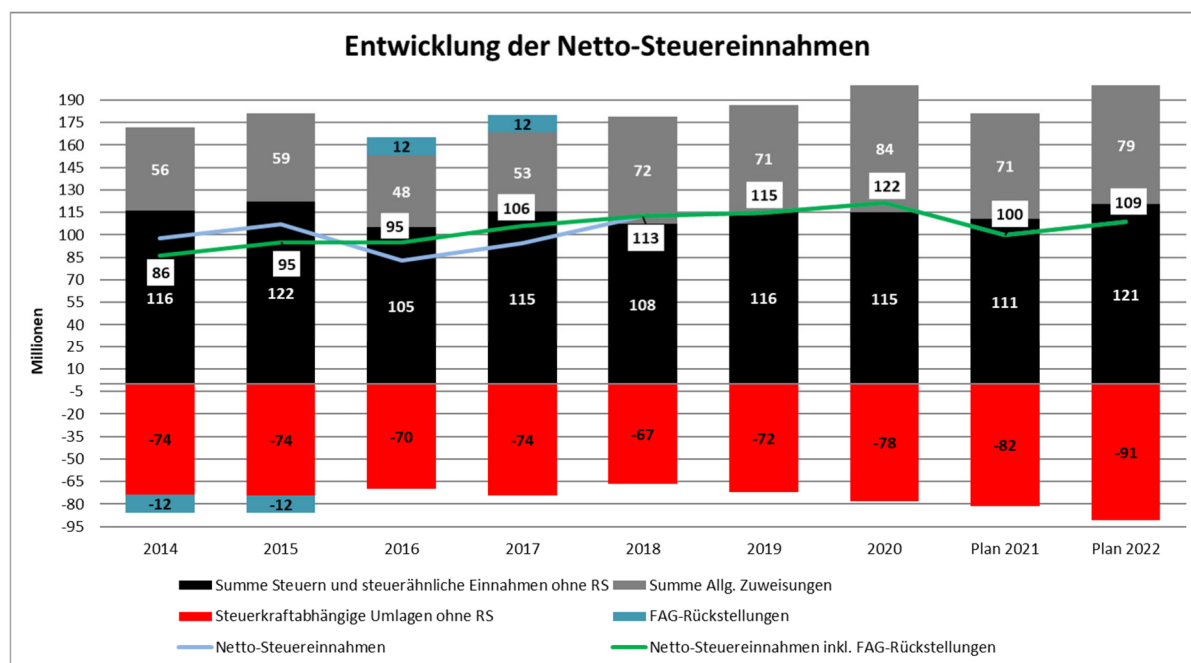
Die **FAG- und die Kreisumlage** orientieren sich an der Steuerkraft der Stadt, die sich insbesondere aus den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des Vorjahres ergibt. Die Steuerkraftsumme der Stadt liegt aktuell (Referenzjahr 2020) bei rd. 160.838.763 €. Den Planansätzen sind die maßgeblichen Einwohnerzahlen zum 30.06.2021 zu Grunde gelegt. Demzufolge beträgt die Steuerkraft je Einwohner 1.913,84 € (bei einer Einwohnerzahl von 84.040). Die für das Haushaltsjahr 2022 maßgebliche Steuerkraftsumme steigt demzufolge gegenüber 2021 um rd. 10,9 % an.

Neben der städtischen Steuerkraft sind der FAG-Umlage- und der Kreisumlagehebesatz ausschlaggebend für die Höhe der Umlagezahlungen. Der FAG-Umlage-Satz für die Stadt Konstanz beträgt für das Jahr 2022 voraussichtlich wie im Vorjahr 22,10 %, da die Stadt Konstanz weiterhin Sockelgarantiegemeinde sein wird. Aufgrund der erhöhten Steuerkraft ergeben sich rd. 3,5 Mio. € höhere Ausgaben bei der FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahresplanansatz 2021.

Der Anstieg der Kreisumlage resultiert aus dem Anstieg der Steuerkraftsumme. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren keine Erhöhungen des Kreisumlagesatzes bekannt. Daher wird für 2022 mit dem aktuellen Kreisumlagesatz i. H. v. 32,0 % gerechnet. Der Ansatz 2022 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr dementsprechend um rd. 5,1 Mio. €.



Wie aus nachfolgender Grafik deutlich wird, erhöhen sich nach aktuellen Hochrechnungen im Haushaltsjahr 2022 die Erträge aus allgemeinen Zuweisungen (FAG) gegenüber dem Vorjahresansatz um 8 Mio. € auf 79 Mio. € und die Steuern und steuerähnlichen Erträge um rd. 10 Mio. € auf 121 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich steuerkraftbedingt die Umlagen um 9 Mio. € auf 91 Mio. €. Saldiert man die steuerkraftabhängigen Umlagen mit den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen ergeben sich **Netto-Steuereinnahmen** in Höhe von rd. 109 Mio. € (Plan 2021: 100 Mio. €), die damit deutlich unter den Ergebnissen der Jahre 2018 bis 2020 liegen. Die Grafik verdeutlicht auch, wie volatil die Auswirkungen des Finanzausgleichs sind.



(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
441 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	489.173	386.400	384.300
442 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.787.227	1.921.110	2.467.410
- davon 4421 Ehrenamtliche Tätigkeiten	630.279	605.200	603.700
- davon 44290 Mitgliedsbeiträge	147.192	153.700	153.700
- davon 44291 Leiharbeitskräfte	74.597	76.000	89.500
- davon 44293 Gebühren/Entgelte	108.334	138.820	139.020
- davon 44294 Rechts-/Beratungskosten	330.485	373.400	930.900
- davon 44295 Schülerbeförderung	346.002	390.000	366.000
- Sonstiges	150.339	183.990	184.590
443 Geschäftsaufwendungen	1.845.089	1.706.435	1.682.905
- davon 4431002 Fraktionen/GR	200.789	126.500	126.500
- davon 4431004 Büromaterial	160.407	194.870	191.750
- davon 4431005 Fachliteratur	150.317	176.345	176.470
- davon 4431006 Frankieraufwand	522.963	364.800	364.800
- davon 4431007 Bekanntmachungen	42.454	38.450	38.750
- davon 44310075 Amtsblatt	237.628	255.000	255.000
- davon 4431008 Reise-/Fahrtkosten	89.855	117.635	118.800
- davon 4431010 Prüfgebühren GPA	0	32.000	0
- davon 4431013 Telekommunikation	195.640	189.800	186.800
- Sonstiges	245.037	211.035	224.035
444 Steuern, Versicherungen	1.328.139	1.433.400	1.480.300
- davon 44410 Steueraufwendungen	382.467	385.100	430.500
- davon 4443/4 Versicherungen, Schäden	945.672	1.048.300	1.049.800
445 Erstattungen an Dritte	12.851.062	13.007.275	13.035.700
- davon Fehlbelegungsabg. an Lkr. (AU)	634.906	500.000	0
- davon an Bundesdruckerei	448.165	565.000	565.000
- davon an TBK	7.175.576	7.260.500	7.453.000
- davon Subvention Bestattungsgeb. TBK	280.000	371.000	559.000
- davon Straßenentwässerungsk. (EBK)	1.631.164	1.612.000	1.622.000
- davon Stadtwerke Konstanz GmbH	2.240.453	2.170.000	2.304.200
- davon EBK: Forderungsausfall	34.346	60.000	60.000
- davon Freiw. Soz. Jahr (FSJ); Bufdi	276.120	347.175	350.900
- Sonstiges	130.332	121.600	121.600
448 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	116.380	500.000	500.000
449 Weitere sonstige Aufwendungen	981.172	892.200	1.072.200
- davon 44910 Vermeidung Obdachlos.	658.750	730.000	820.000
- davon 44910 Sonst. Ordn.-/Verkehrsw.	271.979	116.500	206.500
- Sonstiges	50.443	45.700	45.700
4498 Deckungsreserve	0	537.500	425.000
- davon Deckungsreserve Klimaschutz	0	312.500	200.000
Summe	19.398.241	20.384.320	21.047.815

Größere Veränderungen gibt es bei den nachfolgend erläuterten Positionen.

Die **Rechts- und Beratungskosten** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 557.500 €. Ursächlich hierfür sind neue Projekte, wie „Smart City“ (560.000 €) oder „Nachhaltige Finanzen 2030“ (60.000 €).

Die **Fehlbelegungsabgabe**, die die Stadt Konstanz an den Landkreis für die Unterbringung von auszugsberechtigten Flüchtlingen in den vergangenen Jahren zu leisten hatte, entfällt seit dem Jahr 2021, da die Stadt zwischenzeitlich die Unterbringungsquote des Landkreises erfüllt. Die Kosten für die **Obdachlosenunterbringung** erhöhen sich aufgrund gestiegener Fallzahlen auf 820.000 € (Ansatz 2021: 730.000 €). Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordnungs- und verkehrsrechtlichen Maßnahmen um 90.000 €, da im Vorjahr die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen an Fasnacht aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls nicht erforderlich waren, aber im Jahr 2022 wieder eingeplant sind.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde zum ersten Mal eine **Deckungsreserve Klimaschutz** eingeführt. Diese Mittel stehen als Deckung für Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht konkret bezifferbar waren. Da im aktuellen Haushaltsplan 2022 zahlreiche konkrete Klimaschutzmaßnahmen eingeplant sind, wurde entschieden, die Deckungsreserve Klimaschutz auf 200.000 € zu reduzieren. Diese Mittel stehen für die unterjährige Aufnahme zusätzlicher Maßnahmen oder die Beschleunigung bestehender Maßnahmen zur Verfügung.

Die **Technischen Betriebe Konstanz (TBK)** nehmen verschiedene Dienstleistungen für die Stadtverwaltung wahr und erhalten hierfür folgende Pauschalen, die jeweils zum Jahresende spitz abgerechnet werden. Die folgenden Planansätze ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan der TBK. Insgesamt erhöhen sich die Erstattungen gegenüber dem Vorjahr um 192.500 €, insbesondere aufgrund der beschlossenen Erhöhung des politischen Grünwerts im Friedhofsbereich.

Erstattungen an TBK	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
3620/5510 Kinderspielplätze	642.604	498.000	510.000
5510-09 Grün-/Parkanlagen	2.593.965	2.686.000	2.753.000
5410 Straßenunterhaltung	1.234.670	1.411.000	1.446.000
5410 Straßenreinigung	2.261.164	2.308.000	2.366.000
5410 Winterdienst	380.128	318.000	326.000
5530 Subvention Bestattungsgebühr	280.000	371.000	559.000
5530 Kriegs-/Ehrengräber	63.047	39.500	52.000
Summe	7.455.576	7.631.500	8.012.000

Auch die **Stadtwerke Konstanz GmbH** ist von der Stadtverwaltung mit Dienstleistungen beauftragt. Die nachfolgend aufgeführten Positionen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr laut aktueller Wirtschaftsplanung um 119.200 €.

Erstattungen an Stadtwerke Konstanz GmbH		Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
5410	Verkehrsausstattung/Beleuchtung	1.490.900	1.495.000	1.517.000
5750	Weiterleitung Kurtaxe	494.397	463.000	554.200
1120	Call-Center	255.156	212.000	218.000
Summe		2.240.453	2.170.000	2.289.200

(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.369	653.350	683.350
- davon 45930030 Verwarentgelt	31.230	50.000	50.000

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich durch die Aufnahme eines Darlehens im Jahr 2020 in Höhe von 4,5 Mio. € und die geplante Neuverschuldung im Jahr 2021. Durch den Schuldenabbau in Vorjahren und die derzeitigen günstigen Darlehenszinssätze fällt die Erhöhung entsprechend gering aus. Mit steigendem Schuldenstand ist mittelfristig ein weiterer Anstieg zu erwarten. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass vermehrt Verwarentgelte zu leisten sind, da die entsprechenden kostenfreien Anlageobergrenzen bei den Hausbanken stetig abgesenkt werden.

(6) Planmäßige Abschreibungen

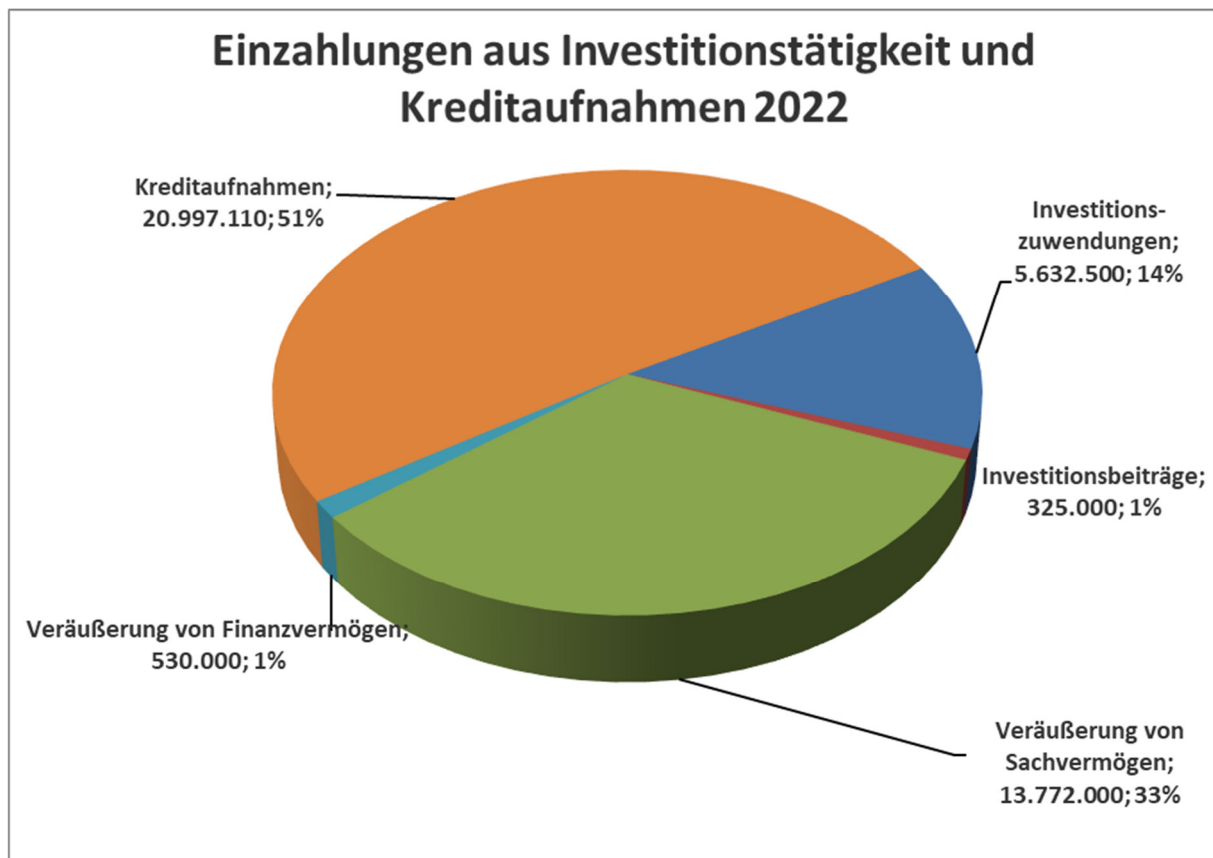
Planmäßige Abschreibungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
471 Abschreibung auf Sachvermögen	13.964.561	15.700.000	16.000.000
472 Abschreibung auf Finanzvermögen	1.048.930	900.000	900.000
479 Abschreibung auf Sonderposten	2.009.359	0	0
Summe	17.022.850	16.600.000	16.900.000

Wie bereits das Jahresergebnis 2020 zeigt, erhöhen sich die Ansätze für **Abschreibungen auf Sachvermögen und Sonderposten** (geleistete Investitionszuschüsse). Dies liegt an zahlreichen neuen fertiggestellten Baumaßnahmen, aber auch an geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Schulausstattung), die sofort-abgeschrieben werden. Erfahrungsgemäß ist diese Position aufgrund von Verzögerungen bei den Baumaßnahmen schwer planbar. Die Abschreibungen auf Sonderposten sind in der Planung systembedingt bei den Abschreibungen auf Sachvermögen enthalten.

In den **Abschreibungen auf Finanzvermögen** sind insbesondere Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Steuerforderungen und Unterhaltsvorschussleistungen enthalten. Diese Position kann nur schwer geplant werden und wurde an das Jahresergebnis 2020 angepasst.

3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt

	Plan 2022	
	€	%
(1) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.484.135	87,56%
nachrichtlich:		
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	-1.002.710	
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.259.500	6,11%
Investitionszuwendungen	5.632.500	1,70%
Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte	325.000	0,10%
Veräußerung von Sachvermögen	13.772.000	4,15%
Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0,16%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00%
(3) Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.997.110	6,33%
Insgesamt:	331.740.745	100,00%



(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

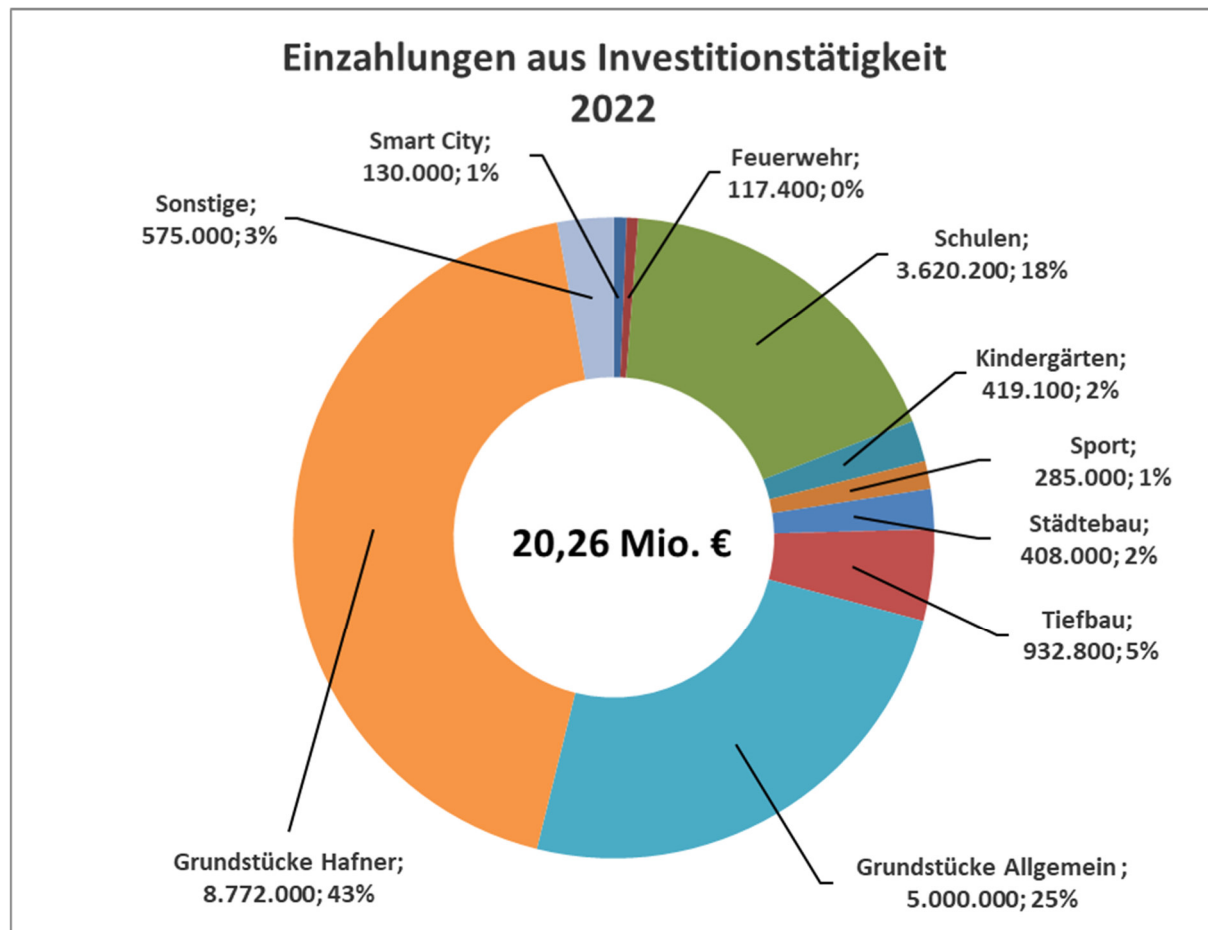
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der nicht-zahlungswirksamen Vorgänge wie beispielsweise Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

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

Auf Basis der aktuellen Planung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein negativer Zahlungsmittelüberschuss, d. h. ein Zahlungsmittelbedarf von rd. -1,0 Mio. €. Das bedeutet, die Abschreibungen würden nicht „erwirtschaftet“ und es stünde aus dem Ergebnishaushalt keine Liquidität zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen zur Verfügung. Der laufende Betrieb müsste sogar über freie Finanzierungsmittel („Rücklage“) finanziert werden.

(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Investitionszuwendungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
6810 vom Bund	1.157.753	3.739.440	2.792.100
- 1112 Smart City	0	0	130.000
- 2110 GS Wallgut Generalsanierung	0	151.000	117.000
- 2110 GWRS Berchen Generalsan.	0	220.000	265.000
- 2110 GSS Generalsanierung	473.300	2.669.100	1.861.000
- 3620: KIKUZ Generalsanierung/Kita	0	93.400	0
- 3650: Kiga St. Martin Ausbau U3	108.353	0	0
- 3650: Kiga Jungerhalde Neubau	0	419.100	419.100
- 5110: Areal Bhf. Petershausen	162.759	78.900	0
- 5110: Bhf. Petersh: Brückenpl. Nord	0	99.300	0
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	299.871	0	0
- Sonstiges	113.471	8.640	0
6811 vom Land	1.505.890	3.293.110	2.840.400
- 1260: Feuerwehr Aufstockung Hauptgeb.	12.172	0	0
- 1260: Feuerwehr Dettingen Ersatzbau	0	230.000	0
- 1260: Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte	273.280	215.250	117.400
- 2110: GS Wollmatingen: Erw./Sanierung	0	0	300.000
- 2110: Theo RS/Gebhard: Generalsan.	0	260.000	75.000
- 2110: GemSch.: Neubau Oberstufe	0	593.200	593.200
- 2110: Humboldt-Gymn: Neugest. Schulhof	0	82.000	49.000
- 2110: GSS Erweiterungsbau	0	125.000	0
- 2110: GSS Energieeffiziente Sanierung	300.000	0	0
- 2110: Buchenbergsschule: Generalsan.	0	190.000	0
- 2110: EDV Verkabel./Medienausst. GS	0	720.000	360.000
- 4241: Sportzentr. Wollm. - Aust. Kunstr.	0	0	75.000
- 4241: Sporthalle Schänzle - Erweiterung	0	0	210.000
- 5110: SG Areal Bhf. Petershausen	130.206	63.100	0
- 5110: Bhf. Petersh: Brückenpl. Nord	0	97.400	0
- 5110: Fuß-/Radbrücke Petersh.	370.700	0	0
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	239.897	0	0
- 5110: SG OM Dettingen	17.302	285.000	408.000
- 5110: SG Stadelhofen	0	39.360	0
- 5410: Altstadttring - Rheinsteig	58.000	0	0
- 5410: Altstadttring - Bahnhofplatz	0	0	150.000
- 5410: Fuß/Radw. Seerh./Max-Strom.	0	117.000	280.000
- 5410: San. Brücke Bärengaben	0	79.200	0
- 5430: VK Wollmatingen/Fürstenbergstr.	85.000	90.000	0
- 5470: Brückenquartier - Busterminal	0	0	177.800
- 5750: Zeltplatz L'stetten Sanitärgebäude	0	106.600	0
- Sonstiges	19.333	0	45.000
6812 von Kommunen	0	670.000	0
- 5110: SEM Hafner Nord VU	0	500.000	0

Investitionszuwendungen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
- 5480: Bahnsteigerhöhung Wollm/Peters.	0	170.000	0
6817/6818 von Sonstigen	120.757	455.600	0
- 4241 Zuschuss Sporthalle Schänzle	0	210.000	0
- 5410 Agglo VK Alatstadtr.I.BA Rheinsteig	0	245.600	0
- Sonstiges	120.757	0	0
6818 Spenden	89.928	0	0
Summe	2.874.329	8.158.150	5.632.500

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 5,6 Mio. € (Plan 2021: rd. 8,2 Mio. €). Insbesondere aufgrund der erfolgreichen Anträge der Stadt im Bereich Schulsanierungen hat sich das Aufkommen in den letzten Jahren deutlich erhöht.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. Ä.

Investitionsbeiträge u. Ä.	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erschließungsbeiträge	71.030	0	325.000
Ausgleichsbeiträge	0	0	0
Summe	71.030	0	325.000

Im Haushaltsjahr 2021 sind weder Erschließungsbeiträge noch Ausgleichsbeträge eingegangen bzw. eingeplant. Im Planjahr 2022 sind Erschließungsbeiträge für die Ruppennerstraße und Königsbau veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerung von Sachvermögen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veräußerung von Grstk. und Gebäuden	2.374.124	5.000.000	13.772.000
- davon Übertr. an Sonderrechnung Hafner	0	0	8.772.000
Veräußerung von bewegl. Vermögen	41.848	0	0
Summe	2.415.972	5.000.000	13.772.000

Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen liegen im Planjahr 2022 über den Ansätzen aus Vorjahren. Ausschlaggebend hierfür ist die geplante Übertragung von Altgrundstücken an die Sonderrechnung Hafner mit einem Volumen von rd. 8,77 Mio. €.

Die sonstigen Grundstücksveräußerungen belaufen sich nach Angaben des Amtes für Liegenschaften und Geoinformation wie im Vorjahr auf 5 Mio. €. Neben Veräußerungen zur Realisierung von Wohnbauprojekten (Brühläcker, Marienweg) sind Verkäufe für Gewerbeansiedlungen (Göldern, Stromeyersdorf) sowie verschiedene kleinere Grundstücksgeschäfte eingeplant. Da die Erlöse stark vom Ablauf und den Ergebnissen von Planungsprozessen abhängen, können sich noch Änderungen an den Prognosen bzw. Verschiebungen zwischen den Jahren ergeben.

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veräußerung von Finanzvermögen	553.675	2.248.200	530.000

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

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Einzahlungen	234	100.000	0

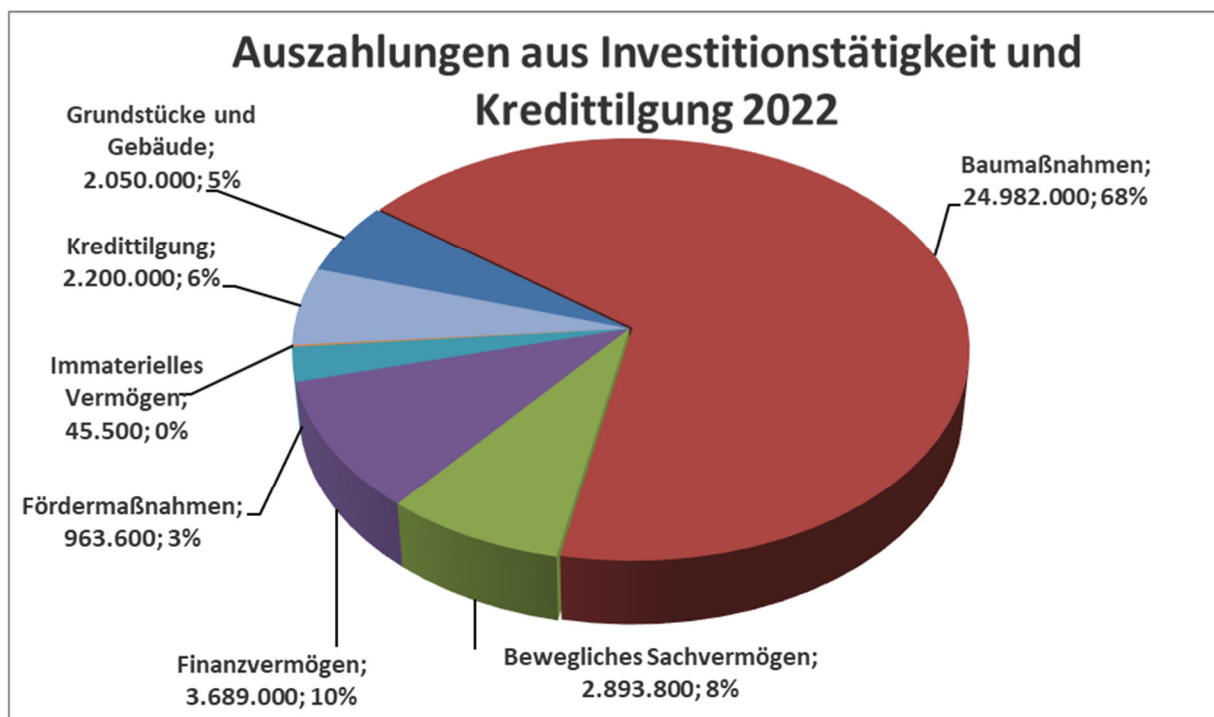
Sonstige Einzahlungen entstehen im Jahr 2022 nicht. Im Jahr 2021 wurden hier Kostenerstattungen des Bundes für Planungsleistungen der Stadt (Bushaltestelle Sternplatz) eingeplant.

(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d. h. die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen, liegen im Jahr 2022 bei rd. 21 Mio. €. Abzüglich der Tilgungszahlungen (2,20 Mio. €) ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 18,8 Mio. €.

3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt

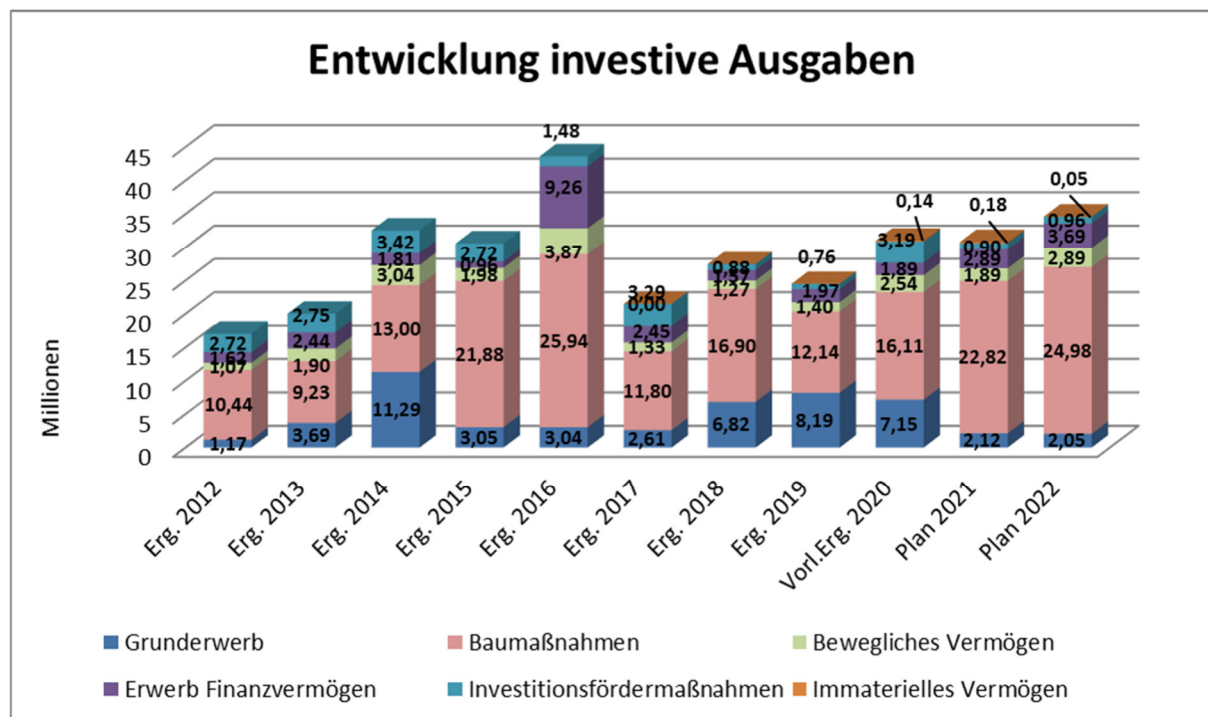
	Plan 2022	
	€	%
(1) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.486.845	88,78%
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.623.900	10,55%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000	0,62%
Baumaßnahmen	24.982.000	7,61%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.893.800	0,88%
Erwerb Finanzvermögen	3.689.000	1,12%
Investitionsförderungsmaßnahmen	963.600	0,29%
Immaterielles Vermögen	45.500	0,01%
(3) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.200.000	0,67%
Insgesamt:	328.310.745	100,00%



(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

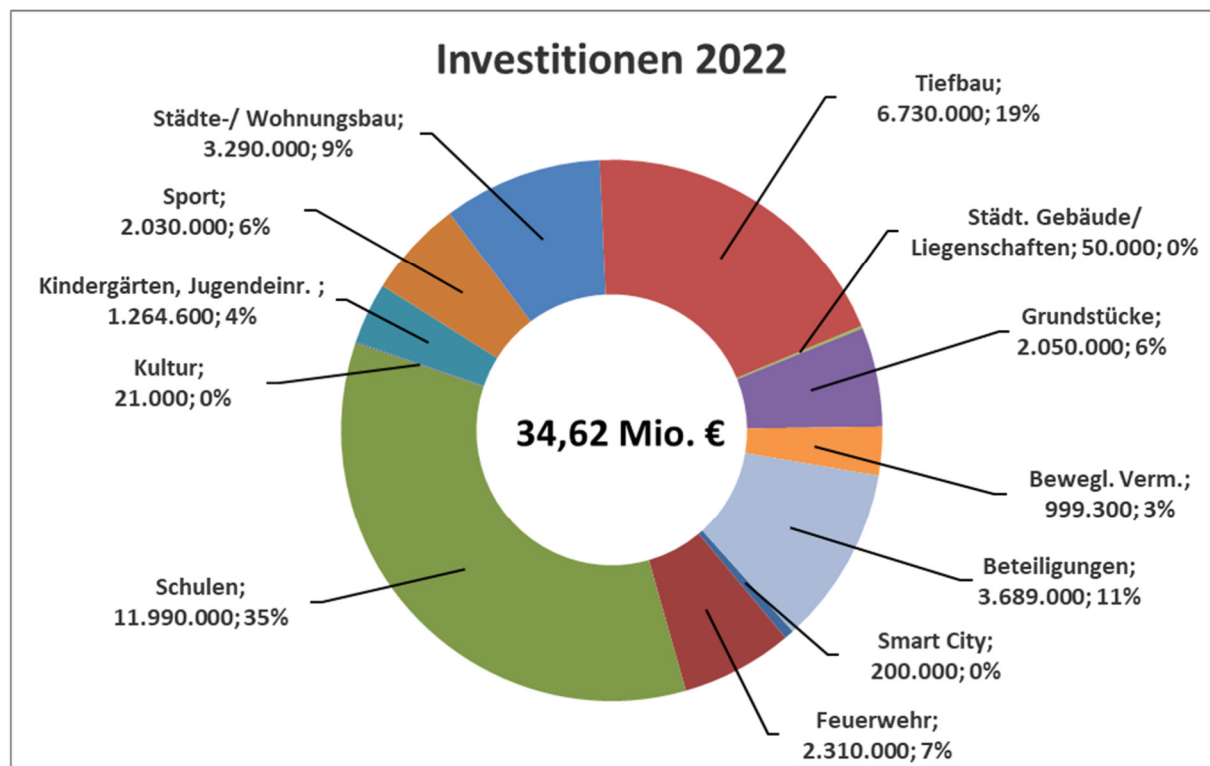
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Das Investitionsvolumen lag zwischen 2011 und 2020 durchschnittlich bei rd. 27,8 Mio. €. Darin berücksichtigt ist auch das „Ausreißer“-Jahr 2016 mit den Großmaßnahmen Bodenseeforum und Gemeinschaftsschule (Investitionsvolumen 2016: 43,6 Mio. €). Durchschnittlich wurden seit 2011 für reine Bauleistungen (ohne Grunderwerb, Finanzvermögen, bewegliches Vermögen, Zuschüsse, usw.) rd. 15,2 Mio. € ausbezahlt. Im Haushaltsjahr 2022 beträgt das Investitionsvolumen rd. 34,6 Mio. € (Plan 2021: rd. 30,8 Mio. €). Hinzu kommen die Übertragungen aus Restmitteln für noch nicht abgeschlossene aber bereits vollständig finanzierte Investitionsmaßnahmen (Ermächtigungsübertragungen), die sich zum Jahresende 2020 auf rd. 20,18 Mio. € belaufen.

Die Investitionen verteilen sich wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf die einzelnen Bereiche. Der Schwerpunkt liegt wie bereits in den Vorjahren im Bereich der Schulen (Plan 2022: rd. 12 Mio. €) vor den Tiefbaumaßnahmen (Plan 2022: rd. 6,73 Mio. €), den Beteiligungen (Plan 2022: rd. 3,69 Mio. €) und dem Städte-/Wohnungsbau (Plan 2022: rd. 3,29 Mio. €).

Eine Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm (siehe Ziff. VI).

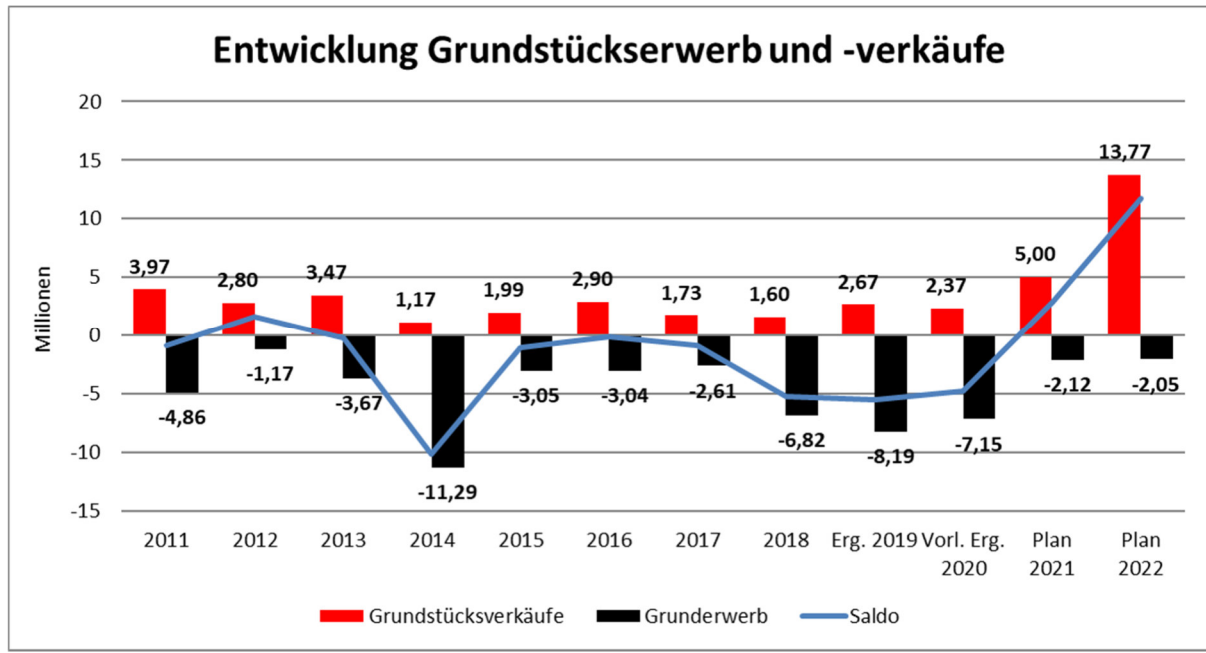


Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb Grundstücke, Gebäude	7.150.990	2.070.000	2.000.000
Erschließungskosten Grundstücksverkäufe	0,00	50.000	50.000
Summe	7.150.990	2.120.000	2.050.000

Die Ansätze beim Grunderwerb orientieren sich an den Ansätzen der Vorjahre. Das Ergebnis im Jahr 2020 resultiert insbesondere aus dem Kauf des Gebäudes Wessenbergstraße 39 und außerplanmäßigen Käufen im Gebiet Hafner. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür keine Grunderwerbskosten eingeplant, da mit dem Beginn der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme voraussichtlich ab dem Jahr 2022 diese Kosten außerhalb des städtischen Kernhaushalts in einer Sonderrechnung dargestellt werden.

Die Ergebnisse der letzten 5 Haushaltsjahre (2016-2020) zeigen, dass die Ausgaben für Grunderwerb um rund 16,5 Mio. € über den Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen lagen. Die Stadt hat somit in diesem Zeitraum Grundvermögen aufgebaut. Ab dem Jahr 2021 steigen die Grundstückserlöse aufgrund der Verkäufe von Bauplätzen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen. Auch ohne den Sondereffekt durch die Übertragung der Altgrundstücke im Gebiet Hafner an die Sonderrechnung werden die Grundstückserlöse im Planjahr 2022 über den Kosten für Grunderwerb liegen.



Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hochbaumaßnahmen	7.957.923	15.820.000	16.967.000
Tiefbaumaßnahmen	6.326.968	5.140.000	5.965.000
Außenanlagen, Sonstiges	1.820.698	1.857.000	2.050.000
Summe	16.105.588	22.817.000	24.982.000

Die Schwerpunkte im **Hochbau (>500.000 €)** liegen in 2022 bei folgenden Maßnahmen:

- Geschwister-Scholl-Schule – Generalsanierung (2022: 3,75 Mio. €)
- Gem.Schule Gebhard - Neubau Oberstufenräume (2022: 2,25 Mio. €)
- GHWRS Berchen – Generalsanierung (2022: 1,65 Mio. €)
- Sporthalle Schänzle - Erweiterung (2022: 1,46 Mio. €)
- Feuerwehr Dettingen – Planung und Ersatzbau (2022: 1,20 Mio. €)
- SG Ortsmitte Dettingen – Umbau Bürgerhaus (2022: 1,05 Mio. €)
- GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsanierung (2022: 1,00 Mio. €)
- KiGa Jungerhalde - Neubau (2022: 0,94 Mio. €)
- SEM Hafner – nicht-entwicklungsbedingte Kosten (2022: 0,91 Mio. €)
- EDV-Schulhausverkabelung+Medienausstattung (2022: 0,80 Mio. €)
- Brückenquartier Reisebusterminals (2022: 0,51 Mio. €)
- Geschwister-Scholl-Schule – Erw.bau Planung (2022: 0,50 Mio. €)

Die größten Maßnahmen im Bereich **Tiefbau** (>500.000 €) sind im Jahr 2022:

- VK Altstadttring Kreisel Bhf. bis Bodanpl. (2022: 1,73 Mio. €)
- Erschließung Schmidtenbühl Nord (2022: 0,92 Mio. €)
- VK Altstadttring - BahnhoFsplatz (2022: 0,92 Mio. €)
- Brückenquartier ZOB (2022: 0,73 Mio. €)
- Hoheneggstraße (mit EBK) (2022: 0,53 Mio. €)

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

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Das Gesamtvolumen für den Erwerb von beweglichem Vermögen beträgt im Jahr 2022 insgesamt rd. 2,89 Mio. € und liegt damit deutlich über den Investitionen der Vorjahre. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die erforderlichen Erstausrüstungen für verschiedene Einrichtungen, die im Jahr 2022 fertiggestellt werden sollen. Sämtliche zu beschaffende bewegliche Gegenstände sind in Ziffer IX. im Band II dargestellt mit Ausnahme von Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigen Maßnahmen, die im Investitionsprogramm einzeln veranschlagt sind.

Bewegliches Sachvermögen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstiges bewegl. Vermögen*		973.700	933.500
Ortsteilbudgets		20.300	20.300
1112 Smart City		0	200.000
1260 Feuerwehr - Fahrzeuge		302.500	150.000
2110 GemSch. Gebhard – Einr. Oberstufe		220.000	940.000
2110 GS Wollmatingen - Ersteinrichtung		0	410.000
3651 Kiga Jungerhalde - Erstausrüstung		183.200	0
3651 Kita Grenzbach - Erstausrüstung		194.000	0
5110 SG OM De Bürgerhaus – Erstausst.		0	240.000
Summe	2.500.947	1.893.700	2.893.800

*ohne immaterielles Vermögen

Erwerb von Finanzvermögen

Finanzvermögen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kapitalzuführung SWK	1.889.400	2.885.000	3.689.000

Die Kapitalzuführung an die Stadtwerke Konstanz erhöht sich insbesondere aufgrund des höheren Liquiditätsbedarfs durch die geplante Wiedereröffnung des Schwaketenbads und das in 2021 beschlossene ÖPNV-Maßnahmenpaket um 804.000 €.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte erhöhen sich im Jahr 2022 leicht auf 963.600 €. Ursächlich für die vergleichsweise hohen Zuschussbeträge im Jahr 2020 waren hohe Förderungen für den Neubau der Kinderkrippe „Sonnenbühl/Seezeit“ und

für weitere Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen Dritter. Diese sind im Jahr 2022 nicht mehr vorgesehen.

Für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Nördlich Hafner“ soll gemäß § 59 GemHVO ein absehbarer Fehlbetrag zum Ende der Entwicklungsmaßnahme über die Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme jährlich anteilig aus dem Kernhaushalt abgedeckt werden. Der sich aus der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht ergebende entwicklungsbedingte Fehlbetrag beläuft sich aktuell auf rd. 2,3 Mio. € und ist über die Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme (18 Jahre) mit jährlich rd. 128.000 Euro durch den Kernhaushalt auszugleichen (siehe SV 2021-1509 und SV 2021-1510). Der vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung zu leistende Ausgleich wird mit Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht jährlich geprüft und ggfs. angepasst.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Israel. Kultusgemeinde: Grstk., Neubau	38.750	0	0
Schülerhort Caritas - Außenanlage	64.000	0	0
Kiga Edith Stein -Zuschuss Wiederaufbau	29.678	0	0
Kiga Käthe Luther: Zuschuss Dachsanierung	127.440	0	0
KiKrippe Seezeit - Ausbau U3	1.471.000	0	0
KiKrippe Seezeit – Außenanlage	152.400	0	0
KiKrippe Seezeit – Erstaustattung/Küche	72.600	0	0
KiGa St. Stephan - Dachsanierung	132.092	0	0
KiTa Chérisy - Erw. Krippe	149.768	0	126.700
KiTa Arche - San. Bestandsgebäude	182.000	0	0
KiKrippe Säntisstrolche - Außenanlage	0	68.000	0
KiGa Bruder Klaus - Neue Krippe	0	337.900	44.900
Natur KiGa Fasanenweg Zuschuss Neubau	0	0	125.000
Sonstige Zuschüsse Kindergärten	49.127	80.000	28.000
Kanu-Club KN - Bootshaus	34.400	26.000	0
Ruderverein Neptun - Vereinsräume	210.000	60.000	0
DJK KN Zusch. - Vereinsheim Tannenhof	0	0	150.000
SG Altstadt, Caritas - Abbruch Zoffingen	300.000	0	0
SG OM Dett. - Geb.modern. an Dritte	22.937	60.000	60.000
SG Stadelhofen - Geb.modern. an Dritte	0	60.000	120.000
Wohnbauförderung für Familien	145.000	160.000	160.000
SEM Hafner – Erstattung Fehlbetrag	0	0	128.000
Sonstige Zuschüsse	11.663	49.900	21.000
Summe	3.192.854	901.800	963.600

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Immaterielles Vermögen	135.825	183.500	45.500

Aufgrund der Kontenplanänderung wird seit dem Haushaltsjahr 2019 der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (insbesondere Software und Lizenzen) gesondert ausgewiesen. Im Jahr 2021 waren größere Beschaffungen im Software-Bereich geplant, so dass die Ansätze höher ausgefallen sind als im Planjahr 2022.

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der aktuell im Jahr 2021 kalkulierten Neuverschuldung erhöhen sich die Tilgungsleistungen im Jahr 2022 auf 2,20 Mio. € (Ansatz 2021: 1,80 Mio. €).

3.9 Sperrvermerke

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

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde entschieden im Finanzhaushalt Sperrvermerke für zwei Maßnahmen mit einem Volumen von 169.900 € zu setzen (siehe Haushaltssatzung).

4. Finanzplanung

Die sonstigen Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse, der aktuellen Planansätze und der Rückmeldungen der Fachämter fortgeschrieben. Bei den Erträgen aus den Gemeindesteuern wurden die örtlichen Besonderheiten und die aktuelle Entwicklung beachtet. Der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs liegen die aktuellen Werte aus den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022ff. zugrunde.

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	272.440.400	293.746.435	295.489.545	299.979.045	306.604.745
Ordentliche Aufwendungen	289.386.150	308.603.045	303.622.245	311.042.845	322.536.945
Ordentliches Ergebnis	-16.975.750	-14.856.610	-8.132.700	-11.063.800	-15.932.200
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	-3.346.750	-1.002.710	+5.567.300	+2.636.200	-2.232.200
Tilgung	-1.800.000	-2.200.000	-2.700.000	-3.200.000	-3.500.000
"Freie Spitze" (=kameraler Ausgleich)	-5.146.750	-3.202.710	+2.867.300	-563.800	-5.732.200
Stand Ergebnisrücklage zum 31.12.	87.366.971	83.715.941	75.583.241	64.519.441	48.587.241

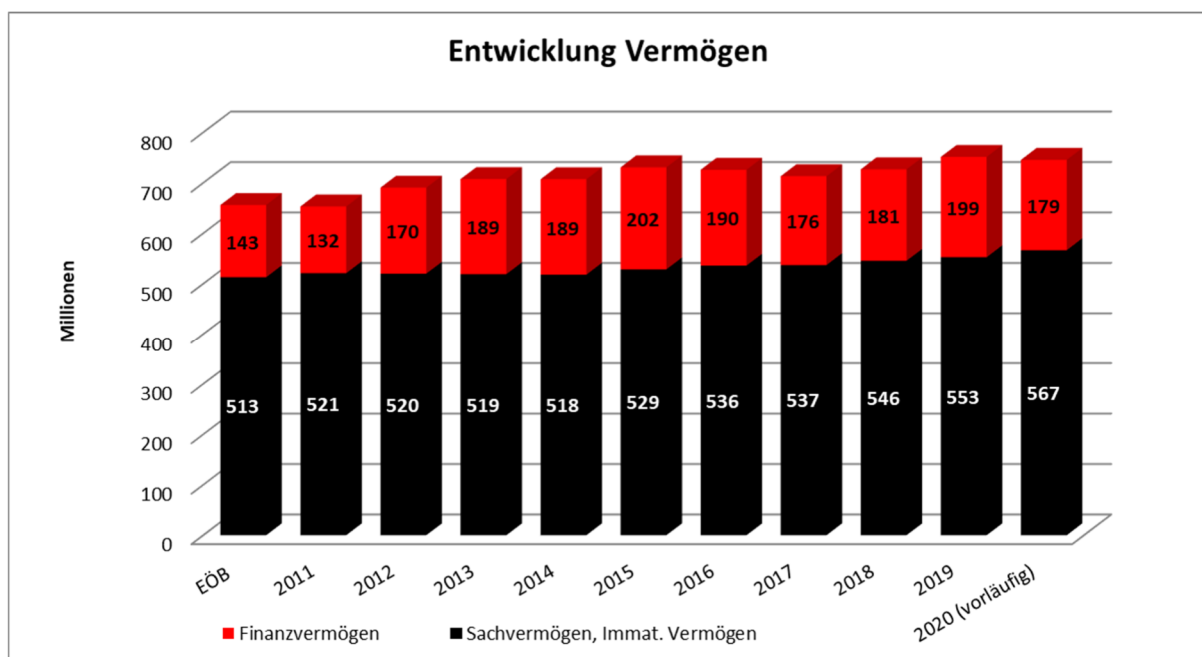
Auf Basis der aktuellen Hochrechnung würde der nach § 9 Abs. 4 GemHVO für die Finanzplanungsjahre vorgeschriebene Haushaltsausgleich aktuell nicht erreicht werden. Ohne Verbesserung der Rahmendaten oder finanzpolitische Gegensteuerungsmaßnahmen würde sich die Ergebnismittelrücklage von 100,9 Mio. € (2020) auf rd. 48,6 Mio. € (2025) reduzieren.

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzhaushalt					
Investive Einzahlungen	15.506.350	20.259.500	10.040.800	21.787.600	3.864.000
Investive Auszahlungen	30.801.000	34.623.900	32.158.300	21.125.300	17.583.300
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-18.641.400	-15.367.110	-16.550.200	+3.298.500	-15.951.500
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	2.488.083	5.483.536	5.583.536	5.683.536	5.783.536
Netto-Neuverschuldung	12.860.000	18.797.110	16.550.200	6.888.500	10.175.500
Schuldenstand zum 31.12.	36.414.937	55.212.047	71.762.247	78.650.747	88.826.247

Im investiven Bereich orientiert sich die Finanzplanung an den Werten des aktuellen Investitionsprogramms. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass verschiedene (Groß-)Projekte, für die noch keine Planungs- oder Projektbeschlüsse vorliegen, nicht veranschlagt sind. Daraus resultieren im Verhältnis zu den Vorjahren geringere Investitionsvolumina, insbesondere in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden

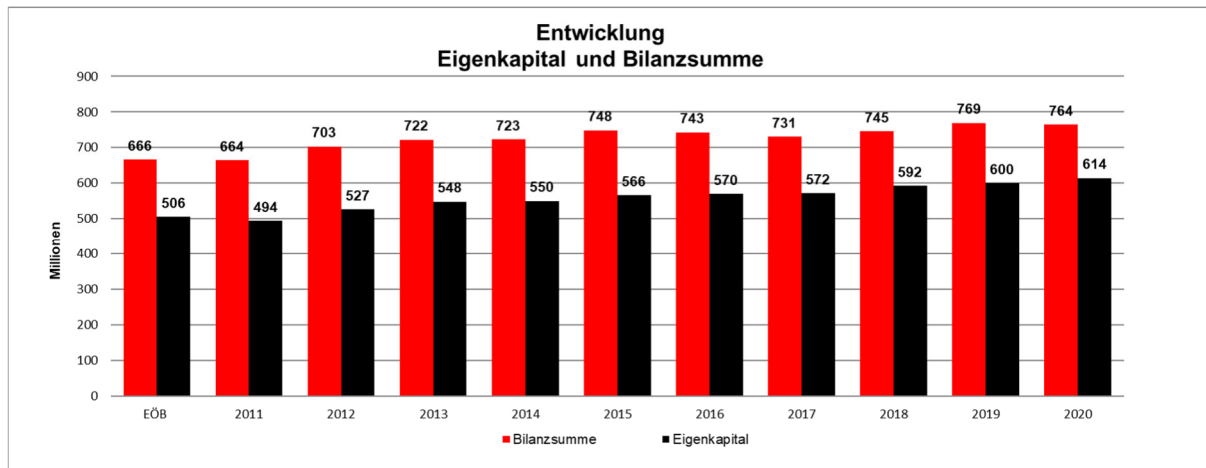
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals



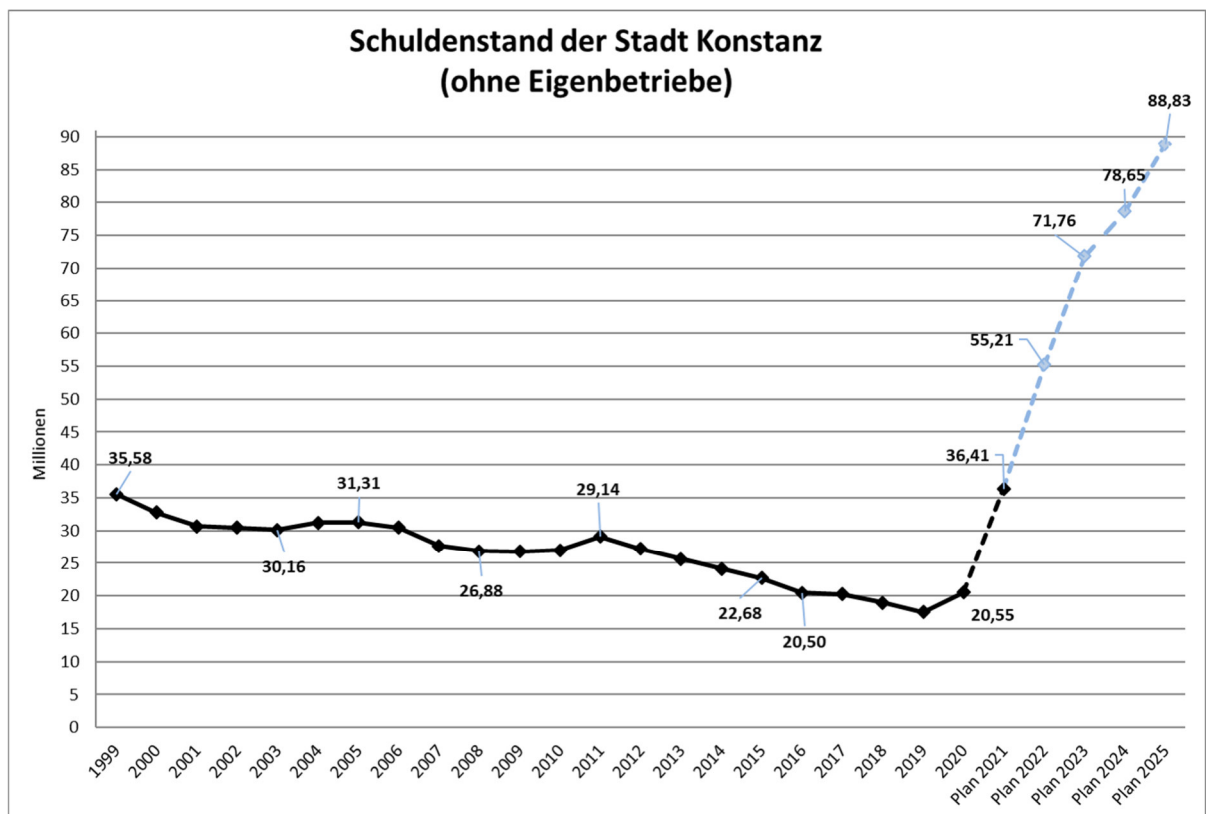
Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz um rd. 53 Mio. € und das Finanzvermögen um rd. 36 Mio. € erhöht.

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag um rd. 98 Mio. € erhöht, das Eigenkapital um rd. 108 Mio. €. Die Eigenkapitalquote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2020 bei 80 %.

Die Entwicklung im Zeitreihenvergleich ist in folgendem Schaubild dargestellt:



5.2 Entwicklung der Schulden



Die Grafik zeigt, dass unter Zugrundelegung der aktuellen Prognosen im Haushaltsjahr 2022 eine hohe Netto-Neuverschuldung von rd. 18,8 Mio. € erforderlich wäre. Im Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2025) würde sich die Verschuldung (rechnerisch) von aktuell rd. 20,6 Mio. € auf rd. 88,8 Mio. € erhöhen, falls keine Änderungen der finanziellen Rahmenbedingungen eintreten.

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

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

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

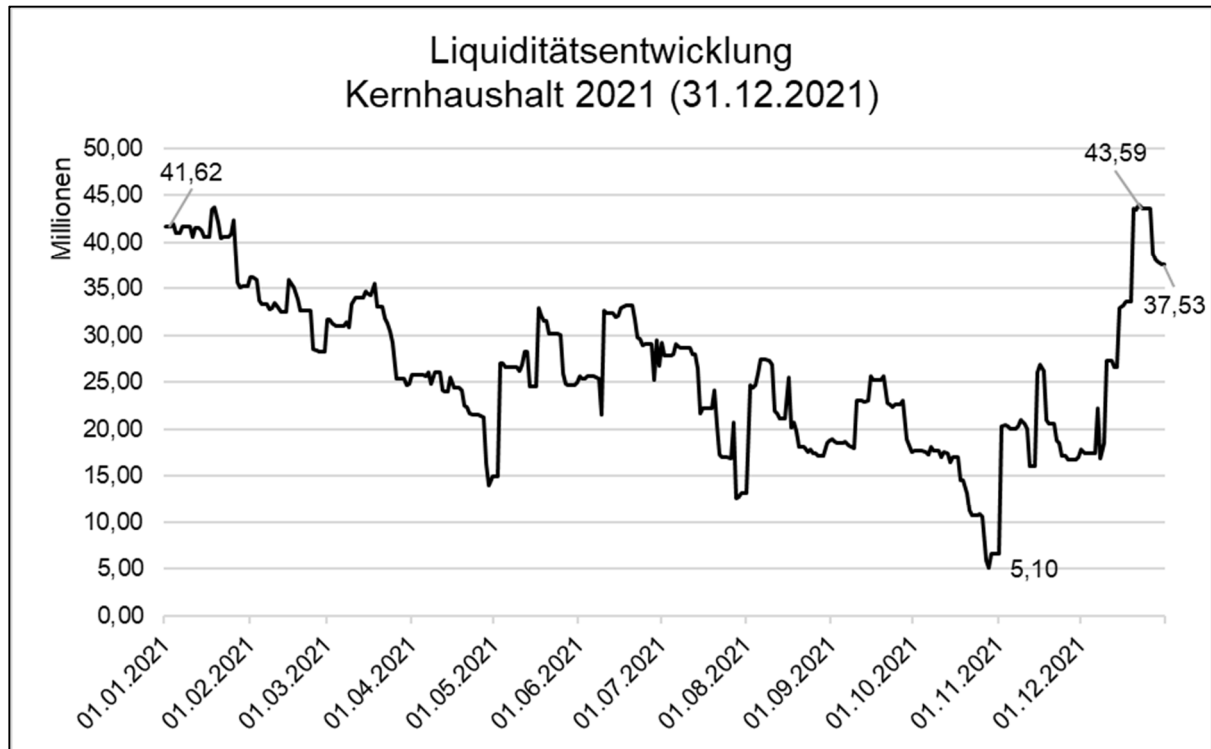
Die Pro-Kopf-Verschuldung des städtischen Kernhaushalts lag im Jahr 2020 bei 243 €/Einwohner. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 würde sich auf Basis der aktuellen Prognosen die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt auf 657 €/Einwohner erhöhen.

5.3 Liquiditätslage

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

Der Liquiditätsverlauf von Januar 2020 bis heute zeigt eine tendenziell rückläufige Liquidität für die Kernverwaltung. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die liquiden Mittel aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) aus Vorjahren und durch die gebildeten Rückstellungen für Folgejahre größtenteils „reserviert“ sind. Für die anstehenden Investitionen werden deshalb Kreditaufnahmen unumgänglich sein.

Im Rahmen der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts wurde die kamerale Mindestrücklage bzw. Liquiditätsreserve wieder eingeführt. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre belaufen. Für die Stadt Konstanz ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Wert von rd. 5,21 Mio. €.



5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen

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

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

Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** beläuft sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 98,58 Mio. €. Mit der vorliegenden Planung verringert sich die Ergebnissrücklage aufgrund des negativen Ergebnisses im Haushaltsplanjahr 2022 zum 31.12.2022 deutlich um rd. -14,86 Mio. € auf rd. 83,72 Mio. €.

Die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** beläuft sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 4,79 Mio. €.

Die **Zweckgebundenen Rücklagen** (Rücklagen aus Stiftungen/Nachlässen) belaufen sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 1,55 Mio. €.

5.5 Stand der Rückstellungen

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

Im Bereich der Pflichtrückstellungen hat die Stadt Konstanz Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowie Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten, etc.) gebildet. Die Pflichtrückstellungen werden im Haushaltsplanjahr 2022 zum 01.01. voraussichtlich bei rd. 3,46 Mio. € liegen.

Im Bereich der Wahrrückstellungen wurde in den Vorjahren durch Beschlüsse des Gemeinderats festgelegt, dass sofern die Voraussetzungen vorliegen, FAG-Rückstellungen sowie Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen gebildet werden sollen. Beide Rückstellungen ermöglichen eine periodengerechte Darstellung der Auswirkungen von außerordentlichen Gewerbesteuerzahlungen bzw. -rückzahlungen. Die in den Vorjahren gebildeten Wahrrückstellungen wurden zwischenzeitlich bereits vollständig aufgelöst. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war nicht davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2021 neue Wahrrückstellungen zu bilden sind. Deshalb belaufen sich diese somit zum 01.01.2022 auf 0 € (siehe Anlage 5).

6. Chancen und Risiken

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

6.1 Finanzchancen

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

Bis zur Corona-Pandemie entwickelte sich auch die **Konjunktur** allgemein sehr gut. Dies spiegelte sich in entsprechenden hohen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wider. Fraglich ist, ob und in welcher Höhe Bund und Land die Kommunen auch in den Jahren 2022ff. finanziell unterstützen. Da im Haushaltsplan 2022 und im Finanzplanungszeitraum keine Sonderförderungen eingeplant sind, kann die Aussicht auf Bundes- und Landeshilfen als Finanzchance gesehen werden. Gleichzeitig werden in den letzten Monaten vermehrt neue **Förderprogramme** ins Leben gerufen. Die Verwaltung sondiert diese laufend, um schnell reagieren zu können. Bereits in den vergangenen Monaten war die Stadt erfolgreich, was den Abruf von Fördergeldern betrifft, insbesondere im Bereich Schulsanierungen, Kindergartenbau, Stadtplanung und Brückensanierungen. Weitere Anträge wurden bereits gestellt oder sind in Arbeit (z. B. Straßenbau, Schulerweiterungen usw.). Hierzu empfiehlt es sich auch, für den Bedarfsfall entsprechende Planungen „in der Schublade“ zu haben. Gleichzeitig hat der Bund beispielsweise mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ weitere Entlastungen für die Kommunen beschlossen, die in den kommenden Monaten auch im Ergebnis des städtischen Haushalts zu sehen sein werden. Kritisch zu sehen ist dabei aber, dass ein Großteil der Förderprogramme und sonstige Entlastungen häufig zeitlich befristet sind, und damit lediglich punktuelle Verbesserungen bringen. Gleichzeitig führt dies dazu, dass die Bauwirtschaft in bestimmten Bereichen ausgelastet ist, was die Preise in die Höhe treibt. Künftig sollten auch die von der Stadt zu leistenden Eigenanteile bei der Entscheidung einer Antragstellung stärker in den Fokus rücken. Grundsätzlich

ist die Beantragung einer Förderung dann sinnvoll, wenn das entsprechende Projekt bereits geplant ist. Anders ausgedrückt sollten Zuschüsse nicht nur des Zuschusses wegen beantragt werden.

Auf der Aufwandseite gilt es, vorrangig solche **Synergien und Potentiale** in der Verwaltung auszuschöpfen, die auch einen Beitrag zu Kosteneinsparungen leisten (z. B. technische Verbesserungen, optimierte Prozesse). Gleiches gilt für Unterhaltungsmaßnahmen, Sanierungen und Investitionen. Einen Schritt in diese Richtung stellen beispielsweise die Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems und die Umsetzung des Projekts konstanz.digital oder die Einführung von E-Payment-Verfahren dar, die auch in Krisenzeiten weiter fortgeführt werden sollen. Grundsätzlich hat sich im laufenden Krisenjahr gezeigt, dass sich durch digitale und mobile Arbeitsweisen entsprechende Synergien und (mittelfristig) Einsparungen erreichen lassen. Auch hier sollten die Chancen bspw. durch hybride und innovative Arbeitsweisen genutzt werden. Hier kann auch der geplante **Haushaltskonsolidierungsprozess** und das Projekt „**Change 2030**“ neue Impulse bringen, in dem alte Gewohnheiten und Projekte hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt werden.

Eine weitere Chance bietet das aktuelle **Handlungsprogramm Wohnen**, durch das zum einen Grundstückserlöse erzielt werden können und zum anderen das Wachstum der Stadt sichergestellt werden kann. So können beispielsweise die Erlöse aus der Übertragung von Altgrundstücken im Entwicklungsgebiet Hafner an die Sonderrechnung zweckgebunden zur Finanzierung der entsprechenden nicht-entwicklungsbedingten Infrastruktur (Sportplätze, Schulen, Sozialeinrichtungen) verwendet werden.

Auch wenn bei den städtischen **Beteiligungen** die Finanzlage pandemiebedingt ebenso angespannt ist wie im Kernhaushalt zeigt sich, dass die positiven Ergebnisse bei den größeren Beteiligungen wie WOBAK und Stadtwerke dazu führen, dass die

Unternehmen aus eigener Kraft durch das Krisenjahr 2020 gekommen sind. Die finanzpolitische Zielsetzung der letzten Jahre, die Finanzkraft der Beteiligungen zu stärken, zahlt sich nun aus. Dennoch bestehen auch hier einige Risiken, die weiter beobachtet werden müssen.

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

6.2 Finanzrisiken

Das Risiko einer **Pandemie** und deren finanzielle Auswirkungen war für niemanden in dieser Größenordnung vorhersehbar. Auch in den künftigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, stellt ein erneuter Ausbruch bzw. in Folge ein möglicher Lockdown das aktuell größte Risiko für den städtischen Haushalt dar, da nahezu sämtliche Bereiche und Einrichtungen hiervon betroffen sind.

Während die **Gewerbesteuereinnahmen** auf der einen Seite die größte Chance darstellen, sind sie auf der anderen Seite auch als größtes Finanzrisiko einzustufen, wie sich in Krisenzeiten deutlich zeigt. Auch vor Ausbruch der Corona-Pandemie war erkennbar, dass das Gewerbesteueraufkommen in Konstanz unterdurchschnittlich ist und kaum größere Gewerbesteuerzahler angesiedelt sind. Corona-bedingt mussten die sowieso geringen Planansätze reduziert werden. Gleichzeitig liegen der Kämmerei Informationen des Finanzamtes vor, wonach einige Einspruchsverfahren anhängig sind, die je nach Prozessergebnis zu weiteren Erstattungen seitens der Stadt führen können. Diese neuen Informationspflichten der Finanzämter resultieren aus Vorfällen in anderen Städten, in denen unerwartet sehr hohe Steuererstattungen zu leisten waren. Über tatsächliche Erfolgsaussichten der Widerspruchverfahren kann das Finanzamt keine Auskünfte erteilen, so dass die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht eingeschätzt werden kann. Dass diese Risiken nicht theoretischer Art sind, zeigt sich im Haushaltsjahr 2021, in dem hohe Steuerrückzahlungen an Unternehmen verzeichnet werden mussten.

Wie bereits bei den Finanzchancen erläutert, hat sich pandemiebedingt die **Konjunktur** in Deutschland verschlechtert. Aktuell ist davon auszugehen, dass es aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch Jahre dauern wird, bis die Zuweisungen die ursprünglich prognostizierte Höhe erreichen können. Da die Aufwendungen aber stetig steigen, fehlen dem Haushalt dadurch wichtige Finanzmittel. Die Stadt Konstanz als Sockelgarantiegemeinde trifft dies aufgrund der hohen Abhängigkeit von diesen Zuweisungen hart.

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

Zusätzliche Wünsche, Anforderungen und Bedarfe werden laufend an die Kämmeri herantgetragen. Insbesondere vor dem Hintergrund der prekären Finanzlage sollten entsprechende Entscheidungen restriktiv getroffen werden, auch was die Übertragung von Restmitteln („Ermächtigungsübertragungen“) angeht. Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass Ämter und Einrichtungen trotz prognostizierter **Einnahmeausfälle**, insbesondere im Kulturbereich aufgrund von Schließungen, davon ausgehen, ihre Budgets auf der Ausgabenseite voll auszuschöpfen. Aus Sicht der Kämmeri muss dies diskutiert und ggfs. gegengesteuert werden.

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

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

Der Anstieg der **Personalkosten** stellt für den Haushalt nach wie vor ein nicht unerhebliches Risiko dar. In den Vorjahren wurde versucht, mit der Kopplung des Stellenwachses an das Bevölkerungswachstum ein Instrument für ein maßvolles Stellenwachstum zu finden. Aufgrund der angespannten Finanzlage wurde diese Regelung in den aktuellen Haushaltsjahren 2021/2022 ausgesetzt. In diesem Zusammenhang steht auch das Risiko einer hohen Fluktuation in den kommenden Jahren aufgrund des altersbedingten Ausscheidens zahlreicher Mitarbeiter und Führungskräfte. Hier

wird die Stadt zusätzliche Anstrengungen unternehmen müssen, um adäquates Personal gewinnen zu können.

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

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

Auch die überwiegend in guten Zeiten genehmigten **Zuschüsse an Dritte** sind in Folgejahren nur schwer zu reduzieren. Auch hier bedarf es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung einer Überprüfung der Freiwilligkeitsleistungen auf Erforderlichkeit.

Die Unterbringung anerkannter **Flüchtlinge**, die künftig vermehrt aus den landkreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften in die kommunale Anschlussunterbringung wechseln werden, stellt die Stadt Konstanz nach wie vor vor Herausforderungen. Verschiedene Baumaßnahmen sind in Zusammenarbeit mit der WOBAK in der Umsetzung. Dennoch sind unter Umständen weitere (ggfs. provisorische) Lösungen nicht auszuschließen. Zwar müssen seit dem Jahr 2021 keine Fehlbelegungsabgaben mehr an den Landkreis geleistet werden, dennoch muss die Entwicklung auch mit Blick auf die jüngsten globalen Ereignisse (z. B. Machtergreifung der Taliban in Afghanistan) weiter beobachtet werden. Gleichzeitig zeigen sich auch Handlungsbedarfe im Bereich der Obdachlosenunterbringung.

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

Das Risiko durch **Negativzinsen für Bankeinlagen** und aufgrund des geänderten Einlagensicherungssystems konnte bisher durch vorausschauende Anlagestrategien in Grenzen gehalten werden, künftig ist jedoch mit höheren Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen. Gleichzeitig beugt die Stadt Konstanz durch eine restriktive Anlagepolitik Anlagerisiken vor.

Neben den pandemiebedingten Risiken existierten bei verschiedenen **Beteiligungsunternehmen** bereits vor der Krise unterschiedliche Herausforderungen. Insbesondere bei den Eigenbetrieben Technische Betriebe (TBK) und beim Bodenseeforum waren in der Vergangenheit höhere Beträge aus dem städtischen Kernhaushalt erforderlich als ursprünglich unterstellt. Gleichzeitig werden vermehrt zusätzliche Ansprüche seitens der Beteiligungen gegenüber dem Kernhaushalt formuliert oder aus den politischen Fraktionen entsprechende Anträge - ohne Gegenfinanzierung - gestellt. Neben steuer- und beihilferechtlichen Restriktionen sollte bei diesen Wünschen zum einen die Ertragskraft und die bestehenden Risiken im städtischen Haushalt berück-

sichtigt werden. Zum anderen darf nicht vergessen werden, dass die Stadt ihren Beteiligungen in den letzten Jahren finanziell sehr entgegengekommen ist bzw. auch bei sehr guten Ergebnissen der Beteiligungen auf Ausschüttungen verzichtet wurde. Ein Automatismus, bei dem zusätzliche Aufgaben oder Standard- und Qualitätserhöhungen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts gehen, ist vor dem Hintergrund der bestehenden Risiken bei der Stadt nicht angebracht. Vielmehr müssen tragfähige Lösungen gemeinsam mit den Beteiligungsunternehmen gefunden werden, bei denen die finanziellen Verpflichtungen sinnvoll verteilt werden.

Das **Investitionsvolumen** der Stadt ist selbst in Krisenzeiten unverändert hoch. Es zeigt sich bereits seit Jahren, dass die ambitionierten Planungen häufig nicht umgesetzt werden können und es aus unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen kommt. Dadurch werden Finanzmittel blockiert, die für andere Projekte nicht zur Verfügung stehen. Aus Sicht der Kämmerei ist die logische Folge, dass sich dadurch andere Maßnahmen im Investitionsprogramm ebenso verzögern. Darüber hinaus führt ein unrealistisches Investitionsprogramm dazu, dass im Finanzplanungszeitraum, der von den Prüf- und Genehmigungsbehörden als wichtiger Indikator der städtischen Finanzlage herangezogen wird, ein hoher (rechnerischer) Kreditbedarf ausgewiesen werden muss. Dem Vorschlag der Verwaltung, aus diesem Grund eine Obergrenze für das Investitionsvolumen festzulegen, ist der Gemeinderat im Jahr 2020 nicht gefolgt. Darüber hinaus wurde die Stadtverwaltung von der GPA darauf hingewiesen, dass Maßnahmen in der Finanzplanung erst veranschlagt werden dürfen, wenn

konkrete Kostenberechnungen vorliegen, d. h., wenn sie umsetzungsreif sind. Dies war in der Vergangenheit in zahlreichen Fällen nicht gewährleistet. Um zu einem realistischeren Investitionsprogramm zu kommen, werden deshalb ab dem Haushaltsjahr 2022 nur Maßnahmen bzw. Planungsraten veranschlagt, für die Planungs- und Projektbeschlüsse bzw. detaillierte Planungsgrundlagen bestehen.

Gleichzeitig besteht bei Baumaßnahmen die Gefahr, dass Projekte vermehrt nicht oder nur zu höheren Kosten umgesetzt werden können, weil Planungsbüros und Handwerk nach wie vor ausgelastet sind. Trotz Pandemie boomt die Baukonjunktur, was sich in entsprechenden Preissteigerungen widerspiegelt. Die aktuell von Bund und Land aufgelegten Zuschussprogramme verschärfen diese Problematik teilweise noch. Aufgrund der aktuellen Finanzlage werden deshalb vor Ausschreibungen die bisher im Haushalt veranschlagten (Grob-)Kostenschätzungen nochmals überprüft. Es zeigt sich, dass die neuen Kalkulationen bei einigen Maßnahmen deutlich über den ursprünglichen Ansätzen liegen und Steuerungsmaßnahmen (z. B. Standardabsenkungen) bzw. neue Projektbeschlüsse erforderlich sind.

7. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2022 wird der dritte Haushalt der Stadt Konstanz sein, der durch die Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst ist. Auch wenn es zu keinen behördlichen Schließungen mehr kommen wird, wirkt die Pandemie insbesondere in der Veranstaltungs- und Kulturbranche noch nach. Bei den Steuereinnahmen wird das vor der Pandemie geplante Niveau voraussichtlich noch nicht erreicht.

Während die Verwaltung den vorliegenden Haushaltsplan erstellt hat, wurde parallel an verschiedenen Zukunftsthemen für Konstanz gearbeitet: Gemeinsam mit dem IFEU-Institut Heidelberg erfolgt eine Überarbeitung der Konstanzer Klimaschutzkonzeption bestehend aus einem Bündel von Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Stadt im Jahr 2035. Schon jetzt ist klar, dass für dieses ambitionierte Ziel enorme zusätzliche finanzielle Mittel benötigt werden. Angesichts der 30 Mrd. Euro, die der Staat zur Behebung der Schäden durch die Flutkatastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen aufbringen muss, ist jedoch offensichtlich, dass unterlassener Klimaschutz auch seinen Preis hat.

Im Zuge der steigenden Bedeutung des Klimaschutzes hat der Gemeinderat beschlossen, die Einrichtung eines Klimaschutz-Dezernates vorzubereiten. Im Dezernat I wurde die Stelle des Verwaltungsdezernenten geschaffen. Darüber hinaus ist ein neues Amt für Digitalisierung und IT beschlossen worden. Die entsprechenden Kosten sind ebenso wie der Eigenanteil zur Umsetzung des vom Bund geförderten Modellprojektes Smart Cities in den Haushalt aufgenommen worden.

Im Projekt Nachhaltige Finanzen 2030 soll das strukturelle Defizit ermittelt und ein Prozess zur Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt initiiert werden. Wir gehen davon aus, dass die Analyse, Planung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen einen Zeitraum von drei Jahren (2022-2024) benötigen. Erste Sofortmaßnahmen wie die Erhöhung der Parkgebühren und die Besteuerung von Wettbüros im Rahmen der Vergnügungssteuer sind mit dem Haushalt 2022 vom Gemeinderat beschlossen worden. Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer wurden im Hinblick auf die andauernde Corona-Pandemie und die damit verbundenen Belastungen vorerst zurückgestellt.

Der weitere Prozess der Haushaltskonsolidierung soll durch eine Haushaltsstrukturkommission vorangetrieben werden.

Konstanz, im Januar 2022



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Stadtkämmerer



V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	118.664.175	114.801.500	124.764.500	128.581.900	135.214.900	141.193.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	109.717.294	94.955.850	105.537.375	104.669.775	101.384.875	100.253.775
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.440.375	3.226.100	3.262.300	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4	+	Sonstige Transfererträge	13.931.391	14.799.000	15.337.000	15.764.200	16.201.100	16.653.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.408.615	12.850.050	13.997.050	14.571.100	14.884.400	15.148.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.358.176	7.461.070	8.126.820	8.267.930	8.377.330	8.488.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240.419	13.903.050	11.559.550	11.741.400	11.999.500	12.339.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.885.811	3.590.880	4.261.640	1.888.140	1.911.840	2.522.640
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	750.322	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.810.372	6.852.900	6.900.200	6.605.100	6.605.100	6.605.100
11	=	Ordentliche Erträge	288.206.949	272.440.400	293.746.435	295.489.545	299.979.045	306.604.745
12	-	Personalaufwendungen	66.428.174-	70.017.340-	74.061.500-	76.575.600-	79.247.300-	82.012.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.706.368-	34.641.180-	37.385.780-	36.255.675-	36.664.075-	37.181.875-
15	-	Abschreibungen	17.022.850-	16.600.000-	16.900.000-	16.900.000-	16.900.000-	16.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.369-	653.350-	683.350-	783.350-	813.350-	843.350-
17	-	Transferaufwendungen	144.372.002-	147.089.960-	158.524.600-	152.355.760-	156.686.260-	164.587.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.398.241-	20.384.320-	21.047.815-	20.751.860-	20.731.860-	21.011.860-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	276.635.004-	289.386.150-	308.603.045-	303.622.245-	311.042.845-	322.536.945-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.571.945	16.945.750-	14.856.610-	8.132.700-	11.063.800-	15.932.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.380.943	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	97.217-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.283.726	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.855.672	16.945.750-	14.856.610-	8.132.700-	11.063.800-	15.932.200-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	16.945.750-	14.856.610-	8.132.700-	11.063.800-	15.932.200-

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	118.664.175	114.801.500	124.764.500	128.581.900	135.214.900	141.193.100
		30110000 Grundsteuer A	56.517	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	13.975.425	14.150.000	14.300.000	14.450.000	14.600.000	14.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	32.941.052	35.000.000	42.000.000	43.000.000	46.000.000	48.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	46.729.071	50.215.300	53.241.600	56.162.800	59.391.800	62.493.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.916.289	7.261.400	6.574.200	6.762.700	6.896.500	7.018.200
		30310000 Vergnügungssteuer	2.257.154	2.500.000	2.050.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		30320000 Hundesteuer	277.558	270.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.513.526	1.450.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.394.702	3.898.800	4.227.700	4.385.400	4.505.600	4.610.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	9.602.881	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	109.717.294	94.955.850	105.537.375	104.669.775	101.384.875	100.253.775
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.571.759	52.796.300	59.765.900	60.479.400	56.536.200	54.731.500
		31110005 Investitionspauschale	7.823.511	6.601.200	7.752.200	7.669.100	7.776.200	7.884.900
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.326.369	3.184.300	3.398.000	3.361.600	3.408.600	3.456.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.259.641	963.900	958.800	964.900	964.900	964.900
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	297.682	0	0	0	0	0
		31400210 Projektzuschüsse Bund	63.093	80.000	1.405.600	100.000	100.000	100.000
		31400303 Zuweisungen für KITAS Bund (lfd. Zwecke)	14.734	0	0	0	0	0
		31400324 Förderprogramm "Energienutzungsplan"	24.849	0	0	0	0	0
		31400501 Zuwendung Wettbewerb "Zukunftsstadt"	146.041	247.000	16.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.581.709	2.541.850	3.483.600	2.825.000	2.825.000	2.825.000
		31410035 Zuweisung von LK Schülerbef. § 45a PBefG	645.697	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	31.620	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreuung	17.250	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410115 Pers.kost.zu. Land für Arbeit nach Außen	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	5.717.783	5.818.300	6.060.400	6.289.000	6.477.700	6.672.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31410202 Pauschale Förderung Digitalisierung an S	1-	0	0	0	0	0
	31410203 zusätzliche Förderung Digitalisierung an	687.406	0	0	0	0	0
	31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	68.327	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	62.975	63.000	62.975	62.975	62.975	62.975
	31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	24.675	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410210 Projektzuschüsse Land	27.430	0	0	0	0	0
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	19.864	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	5.686.653	6.625.900	6.850.000	7.055.500	7.267.200	7.485.200
	31410307 FAG-Zuw. § 29c - Kita Betreuung unter 3	9.312.447	9.131.300	9.223.400	9.315.600	9.408.800	9.502.900
	31410308 FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungsfreistellu	1.022.701	976.200	999.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	31410311 "Netzwerk Frühe Hilfen"	32.791	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	31410312 Förderung Flüchtlingsbeauftragter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410315 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege	1.164.540	1.164.400	1.061.300	1.056.700	1.067.300	1.078.000
	31410316 Integrationslastenausgleich nach § 29d A	173.433	0	0	0	0	0
	31410317 Integrationslastenausgleich UMA n. § 29d	84.049	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31410404 Landeszu. Sich.verf. Altlast. Klein Ven.	29.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	31410500 Einzelzuw. Land Str. (Brücken, etc.)	0	168.000	0	0	0	0
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	46.156	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	23.060	11.000	20.300	11.000	11.000	11.000
	31410516 Zuwendung Bund "Handlungsprogramm Rad"	16.900	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	209.013	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	39.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31420210 Projektzuschüsse Gemeinden u. Gem.verb.	6.695	0	0	0	0	0
	31420320 KVJS Zuschuss für Fortbildung	0	800	800	800	800	800
	31440010 Zuschuss für Begleitende Hilfe im Arbeit	4.140	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	31440400 Gesundheitsförderung durch Bewegung	7.000	0	0	0	0	0
	31450000 Zuweis. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	13.326	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31450361 Zuwendung aus Vermächtnis Walser	8.082	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	168.590	120.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
	31480005 Spenden	113.172	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	2.516	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.909	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	31480090 Rückzahlungen für geleistete Zuschüsse	2.350	0	0	0	0	0	
	31480100 Projektförderung Baden-Württemberg Stift	4.923	0	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.440.375	3.226.100	3.262.300	3.400.000	3.400.000	3.400.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.226.100	3.262.300	3.400.000	3.400.000	3.400.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	832.736	0	0	0	0	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	1.687.190	0	0	0	0	0
		31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	1.200	0	0	0	0	0
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	109.556	0	0	0	0	0
		31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	3.093	0	0	0	0	0
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	27.508	0	0	0	0	0
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	58.244	0	0	0	0	0
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	21.777	0	0	0	0	0
		31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	699.072	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.931.391	14.799.000	15.337.000	15.764.200	16.201.100	16.653.300
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	247.784	305.000	305.000	310.000	310.000	310.000
		32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	18.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	864.310	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	533.624	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		32210001 Erst. UMA in Einrichtungen	1.548.516	2.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		32210630 Kostenb.und Aufwendersersatz, Kosteners	382-	0	0	0	0	0
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	11.390.790	10.624.000	12.062.000	12.484.200	12.921.100	13.373.300
		32910001 Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH	709.125-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	32910630 Netto-Erstattungen KVJS	37.229	0	0	0	0	0
5	+						
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.408.615	12.850.050	13.997.050	14.571.100	14.884.400	15.148.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.065.909	1.599.000	1.599.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	33110010 Barzahlung	76.636	0	0	0	0	0
	33110020 Rechnungsstellung	137-	0	0	0	0	0
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	8.560	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	12.312	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	56.271	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	426.259	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	33110051 Meldeangelegenheiten	89.823	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110052 Aufenthaltserlaubnisse	180.061	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	20.920	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	33.370	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	37.104	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	5.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110057 Entgelte Wohnungsunterbringung u. Beschl	470.181	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	33110058 Verwaltungsgebühren Abschleppen	20.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	58.033	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	32.390	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33110064 Kopiergebühren	4.907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110065 Verw.geb. Zweckentfremd. v. Wohnraum	1.295-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250	250	250	250	250
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	3.470	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	30.635	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	5.230	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	1.990	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	33210007 Trainingsgebühren	8.464	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33210010 Benutzungsgebühren	1.427.593	1.429.800	1.734.900	1.868.500	1.905.900	1.944.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210011 Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	540.998	1.046.500	1.123.700	1.296.200	1.322.100	1.348.500
	33210012 Verkehrs-Entscheidungen/Sonder- nutzungen	728.895	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	67.669	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210014 Marktgebühren	55.372	67.000	78.000	67.000	67.000	67.000
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	743	1.500	750	1.500	1.500	1.500
	33210016 Sonstige Gebühren Bücherei	16.936	30.000	20.300	30.000	30.000	30.000
	33210017 Entgelte Notunterkunft Hafenstr. 25	58.887	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	170.315	201.000	172.000	201.000	201.000	201.000
	33210021 Abonnementverkauf	135.767	273.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	33210022 Tageseinnahmen	281.802	695.000	971.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
	33210023 Besuchergruppen	22.451	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	31.065	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	33210025 Ticketgebühren	5.776	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33210030 Mitgliedsbeiträge	950	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.563.327	2.027.000	2.397.000	2.470.000	2.570.000	2.670.000
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	125.339	0	0	0	0	0
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	34.243	0	0	0	0	0
	33210045 Parkplatzeinnahmen	12.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210049 Gebühren Internetnutzung Bücherei	2.881	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebüh- ren	37.408	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.573	6.000	3.500	6.000	6.000	6.000
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	48.865	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	9.622	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	2.090	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	33210111 Kita Essensgeld Kinder ü. 3 J.	262.815	0	0	0	0	0
	33220011 Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	196.297	382.150	387.800	387.800	387.800	387.800
	33220111 Kita Essensgeld Kinder v. 0 bis u. 3 J.	88.599	0	0	0	0	0
	33610009 Planung Kurtaxe	0	1.900.000	1.970.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	124.607	0	0	0	0	0	
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	1.665.444	0	0	0	0	0	
	33610025 Stellplatzablösebeträge	25.600	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	33610045 Beitr. Ausgl.maßn. Schmidtenbühl-Nord	5.024	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.358.176	7.461.070	8.126.820	8.267.930	8.377.330	8.488.830
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.243.307	4.105.400	4.808.100	4.904.300	5.002.400	5.102.400
		34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	6.925	23.100	24.250	24.250	24.250	24.250
		34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	6.352	18.900	19.800	19.800	19.800	19.800
		34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	1.191.792	1.176.630	1.173.430	1.173.430	1.173.430	1.173.430
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	441.082	531.500	552.500	563.600	574.900	586.400
		34110023 Erstattung Wartungskosten	0	300	300	300	300	300
		34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	2.523	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
		34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	4.422	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	13.288	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.435	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110045 Pachteinahmen Campingplätze	182.065	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
		34110052 Entgelte Wasserliegeplätze Wallhausen	81.063	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		34110055 Erträge Standmiete Messe	6.500	0	0	0	0	0
		34110060 Jagdpacht	12.768	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34111000 Erbbauzins	435.152	350.800	345.800	345.800	345.800	345.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	257.304	308.300	328.100	333.100	333.100	333.100
		34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	2.680	7.890	7.890	8.000	8.000	8.000
		34210010 Verkauf Familienstambbücher	2.875	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210020 Erlöse Kantine VGL	32.201	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		34210021 Erlöse Kantine Theater	16.580	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	5.823	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210040 Verkaufserlöse Shop	19.732	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	35.956	68.000	50.000	68.000	68.000	68.000	
	34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	15.292	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	986	1.000	500	500	500	500	
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	7.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34210065 Verkauf "EURO-Toiletten-Schlüssel"	120	100	100	100	100	100	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0	
	34610005 Gestattungsentgelte	34.986	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
	34610020 Sponsoring	300	500	0	0	0	0	
	34610021 Werbeeinnahmen	65.045	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
	34610025 Rückvergütung aus Getränkeumsatz	10.442	10.000	0	0	0	0	
	34610031 Lernmittel	9.466	0	0	0	0	0	
	34610032 Kostenersätze	139.339	77.000	44.500	44.500	44.500	44.500	
	34610033 Leihgebühren	0	850	850	850	850	850	
	34610034 Ausgleichszahlungen	2.662	0	0	0	0	0	
	34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	10	500	500	500	500	500	
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	2.315	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000	
	34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätigkeit./Sitzu	27.370	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	34610075 Erträge Anzeigen Amtsblatt	37.129	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240.419	13.903.050	11.559.550	11.741.400	11.999.500	12.339.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	250	0	0	0	0	0
		34800011 Eingliederungszuschuss	6.648	27.300	24.600	24.600	24.600	24.600
		34800015 Förderung von Arbeitsgelegenheiten	27.334	0	0	0	0	0
		34800050 Signalanlagen	150.930	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	152.000	0	0	0	0
		34810010 Personalkostenerstattungen	9.956	0	0	0	0	0
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	36.232	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	251.231	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		34810080 Kostenerstattung Zensus	0	0	209.000	70.000	0	0
		34810120 Netto-Erstattungen vom Land	912.826	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		34810200 Erstattungen Kernzeitenbetreuung durch L	454.028	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	53.241	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	2.806.710	3.183.300	3.183.300	3.294.700	3.410.000	3.529.400
	34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	613.228	590.000	590.000	600.000	600.000	600.000
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	3.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34820030 Erstattungen für Inklusion	0	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	34820035 Erstattungen Schülerbeförderungskosten d	381.838	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	834	0	0	0	0	0
	34820070 Erstattungen nach § 63a SGB XII	2.115	0	0	0	0	0
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	8.709	0	0	0	0	0
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	6.009	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	59.027	0	0	0	0	0
	34840010 Erstattungen U2- Umlage gem. AAG	296.925	200.000	200.000	207.000	214.200	221.700
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	113.236	75.400	43.200	44.700	46.300	47.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	144.043	3.246.300	161.300	166.900	172.700	178.700
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	30.540	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	2.889	0	0	0	0	0
	34850020 VKB Eigenbetriebe	966.599	1.111.600	1.139.500	1.179.400	1.220.700	1.263.400
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	335.083	327.000	369.000	349.600	361.800	374.500
	34850025 Personalkostenerstattungen	903.613	1.821.500	2.466.700	2.593.100	2.723.900	2.859.200
	34860020 VKB sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	300	300	300	300	300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.160	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
	34870020 Kostenbeteilig./Erstatt. Bauunterhaltung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	176.724	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	61.199	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147.796	175.550	175.550	181.700	188.100	194.700
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.106	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34880015 Erstatt. Qualifizierungsprojekt Ganztage	360	0	0	0	0	0	
	34880020 VKB übriger Bereich	115.417	184.500	188.800	195.400	202.200	209.300	
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	43.714	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	25.850	0	0	25.000	25.000	25.000	
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch.Tagespflege	5.869	0	0	0	0	0	
	34880085 Kostenersatz Bauleitplanung analog § 4b	19.838	0	0	0	0	0	
	34880092 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	36.723	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.885.811	3.590.880	4.261.640	1.888.140	1.911.840	2.522.640
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.320	65.700	60.000	60.000	60.000	60.000
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.332	0	0	0	0	0
		36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	387.279	306.000	248.000	282.000	270.000	260.000
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	60.140	60.140	0	0	0	0
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAK	88.887	81.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	166.750	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
		36180350 Ertrag Stiftung Dreher- Banger	315	300	300	300	300	300
		36180351 Ertrag Nachlass Nägele	0	290	290	290	290	290
		36180352 Ertrag Nachlass Bermel	108	100	100	100	100	100
		36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	330	350	350	350	350	350
		36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	64	50	50	50	50	50
		36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	129	150	150	150	150	150
		36180356 Ertrag Spende Klara Müller	60	50	50	50	50	50
		36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	159	100	100	100	100	100
		36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36180359 Ertrag Nachlass Riedle	0	300	300	300	300	300
		36180360 Ertrag Nachlass Bernhard	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	6.098.207	2.904.400	3.706.000	1.298.500	1.334.200	1.955.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.222	750	750	750	750	750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	750.322	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	750.322	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.810.372	6.852.900	6.900.200	6.605.100	6.605.100	6.605.100
		35110000 Konzessionsabgaben	3.511.697	3.721.400	3.719.000	3.724.000	3.724.000	3.724.000
		35210000 Erstattung von Steuern	12.870	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.844.083	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
		35610010 Zwangsgelder	21.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	98.129	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	1.430	0	0	0	0	0
		35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	75	100	100	100	100	100
		35620017 Hundemarkengebühren	869	400	400	400	400	400
		35620018 Pfändungsgebühren	2.406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	12.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	724.526	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	17.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	110.036	0	0	0	0	0
		35820010 Erträge aus Auflösung von UVG Rückstell.	58.352	0	0	0	0	0
		35831098 Aufl. Wb. a. Ford. - Pauschw.ber. UVG	324.467	0	0	0	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	67.074	39.400	39.100	39.100	39.100	39.100
		35910010 Täter-Opfer- Ausgleichsfonds	2.666	0	0	0	0	0
		35910102 Erträge aus Umlegungsverfahren	0	0	300.000	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	39	100	100	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	288.206.949	272.440.400	293.746.435	295.489.545	299.979.045	306.604.745
12	-	Personalaufwendungen	66.428.174-	70.017.340-	74.061.500-	76.575.600-	79.247.300-	82.012.600-
		40110000 Beamte	6.729.822-	7.093.100-	7.701.700-	7.971.300-	8.250.300-	8.539.100-
		40110100 Fahrtkostenzuschüsse	15.585-	184.600-	141.600-	189.900-	196.500-	203.400-
		40110110 Jobrad Zuschüsse	0	105.000-	105.000-	108.700-	112.500-	116.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.292.654-	44.933.640-	47.574.900-	49.151.400-	50.871.700-	52.652.200-
		40120001 Entspargung WGH Arbeitnehmer	0	0	7.500-	0	0	0
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.052-	0	0	0	0	0
		40120100 Fahrtkostenzuschüsse	85.196-	17.900-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.926-	0	0	0	0	0
		40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	22.941-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.972.882-	4.997.600-	5.265.400-	5.449.700-	5.640.400-	5.837.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.523.561-	3.806.600-	3.884.800-	4.020.800-	4.161.500-	4.307.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.444.073-	8.342.300-	8.716.900-	9.022.000-	9.337.800-	9.664.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	335.758-	311.500-	408.500-	422.800-	437.600-	452.900-
	40410050 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	94.607-	0	0	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	181.350-	0	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	211.459-	173.200-	166.400-	150.000-	150.000-	150.000-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	63.438-	51.900-	49.800-	50.000-	50.000-	50.000-
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	135-	0	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	40-	0	0	0	0	0
	40711000 Zuf.z.Rückst.f.Lebensarbeitszeitko nten	409.694-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.706.368-	34.641.180-	37.385.780-	36.255.675-	36.664.075-	37.181.875-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.638.294-	2.337.800-	2.305.800-	2.351.900-	2.398.900-	2.446.900-
	42110025 Technische Gebäudesanierung	385.061-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	1.199-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.053.548-	1.537.200-	1.297.200-	1.323.100-	1.349.600-	1.376.600-
	42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	5.339-	0	0	0	0	0
	42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	585.645-	342.300-	342.300-	349.100-	356.100-	363.200-
	42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	428.369-	581.550-	552.050-	563.100-	574.400-	585.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115.001-	196.000-	206.000-	210.100-	214.300-	218.600-
	42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	3.803-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
	42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	1.814-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	4.803-	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	20.049-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	14.784-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.311-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	15.687-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	9.873-	13.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	18.644-	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	170.430-	125.000-	125.000-	127.500-	130.100-	132.700-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Loretowald	771-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	49.094-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	38.722-	75.000-	75.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	12.572-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	127-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	1.194-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	22.135-	18.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	1.702-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	1.327-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	14.974-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	682-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	10.758-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	21.728-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
	42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	3.290-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	275.874-	550.000-	550.000-	561.000-	572.200-	583.600-
	42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	75.418-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	16.138-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	5.206-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	14.347-	25.800-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	22.472-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	13.412-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	211.672-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	294.109-	230.000-	230.000-	234.600-	239.300-	244.100-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	98.845-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	21.963-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	4.490-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	97.411-	400.000-	400.000-	408.000-	416.200-	424.500-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	6.584-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	21.395-	180.000-	180.000-	183.600-	187.300-	191.000-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	13.927-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	11.408-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.253-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	2.458-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	1.108-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	2.369-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	5.146-	0	0	0	0	0
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	1.557-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	12.255-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	517-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	27.356-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.595-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.522-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42120200 Altlastenerkundung	1.186-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42120201 Altlastenbeseitigung	64.078-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120202 Altlasten Tägermoos	1.460-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	78.061-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282.336-	285.580-	280.280-	285.900-	291.600-	297.400-
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	721-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.368-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	7.858-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	42210004 Unterhaltung AED Geräte	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	512-	200-	200-	200-	200-	200-
	42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	127-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	10.824-	15.500-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	32.752-	37.000-	37.500-	38.300-	39.100-	39.900-
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte	89.109-	123.000-	95.000-	96.900-	98.800-	100.800-
	42210017 Unterhaltung Mensa	25.728-	26.300-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
	42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	0	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42210020 Serviceverträge	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.070-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	783.349-	917.725-	946.275-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	1.654-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	21.615-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
	42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	349.901-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	109.518-	108.000-	111.000-	113.200-	115.500-	117.800-
	42310010 Miete technische Anlagen	101.308-	126.350-	131.950-	134.600-	137.300-	140.000-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.674.804-	2.039.650-	2.692.150-	2.746.000-	2.800.900-	2.856.900-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	25.685-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	269.564-	356.300-	582.300-	593.900-	605.800-	617.900-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	2.130-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	135.819-	137.500-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.335-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42310070 Softwarepflege	27.335-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42320000 Leasing	20.484-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	329.134-	414.000-	356.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	768.424-	1.093.050-	1.093.050-	1.114.900-	1.137.200-	1.159.900-
	42411200 Aufwand für Strom	1.065.161-	1.347.250-	1.347.250-	1.374.200-	1.401.700-	1.429.700-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	419.465-	457.450-	457.450-	466.600-	475.900-	485.400-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	200.036-	220.300-	220.300-	224.700-	229.200-	233.800-
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.993-	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	344-	0	0	0	0	0
	42415100 Fremdreinigung	2.050.332-	2.057.500-	2.242.500-	2.287.400-	2.333.100-	2.379.800-
	42415200 Glasreinigung	83.582-	124.400-	126.400-	128.900-	131.500-	134.100-
	42415300 Sonderreinigung	190.297-	24.400-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	49.762-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	42415500 Aufwand für Wäscherei	10.444-	15.700-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	64.245-	68.000-	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	10.573-	12.250-	12.250-	12.500-	12.800-	13.100-
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	388-	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	255.760-	277.650-	277.850-	283.400-	289.100-	294.900-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	132.885-	129.150-	129.150-	129.150-	129.150-	129.150-
	42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36.341-	41.400-	41.400-	42.200-	43.000-	43.900-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	7.102-	12.750-	12.750-	13.000-	13.300-	13.600-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterd ienste	334.258-	317.100-	237.300-	242.000-	246.800-	251.700-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	56.631-	144.350-	144.350-	147.200-	150.100-	153.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	274.574-	296.000-	296.000-	301.900-	307.900-	314.100-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	6.021-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Ins pekt.	18.724-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42510003 Aufwend. f. Kfz- Versicherung	75.320-	24.850-	24.850-	25.300-	25.800-	26.300-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	58-	0	0	0	0	0
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	1.041-	0	0	0	0	0
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	17.263-	0	0	0	0	0
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	336-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510010 Aufwendungen Carsharing / Miete	402-	0	0	0	0	0
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	10.876-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.557-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	113.607-	257.850-	257.850-	150.000-	150.000-	150.000-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	290.847-	433.645-	461.445-	421.445-	421.445-	421.445-
	42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	58.737-	102.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	105.716-	163.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	7.968-	62.500-	62.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	42640020 OE/PE- Entwicklungsprozess	56.681-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42640030 Personalmarketing	44.378-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	108.035-	700.200-	941.100-	708.200-	708.200-	708.200-
	42710005 Ankauf Familienstammbücher	407-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Mark eting	349.959-	237.350-	469.450-	365.350-	365.350-	365.350-
	42710011 Theaterfotograf	17.055-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42710012 Grafiker	117.591-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710013 Schaltungskosten	122.362-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	337.119-	320.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
	42710015 Distribution	18.726-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	3.631-	0	0	0	0	0
	42710020 Gema/Tantieme	140.249-	158.700-	187.800-	187.800-	187.800-	187.800-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	15.647-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710040 Zubringerdienst	15.466-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	18.696-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	13.380-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	24.411-	52.950-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-
	42710061 "Petershausen spielt"	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710080 Internet-Redaktion	952-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710100 Baulandumlegung	0	120.000-	120.000-	0	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.441-	19.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	42710115 Kommunale Umfragen	27.461-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42710116 Bevölkerungsprognose	17.855-	0	0	0	0	0
	42710120 Zensus	15.373-	60.000-	116.000-	0	0	0
	42710133 Kommunalwahlen	88-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710136 Stadtseniorenratswahl	902-	0	0	0	0	0
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	430-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	9.135-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	6.815-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710153 Integrationskurse	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	19.040-	0	0	0	0	0
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	10.254-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	5.540-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	2.786-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	48.977-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	39.685-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	49.079-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	88.499-	265.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	51.700-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	42710184 Biotopvernetzung	1.313-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	14.015-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710190 Kult. Verantst. d. Stadt (Ausstellung u.a)	73.695-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	1.772-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	11.779-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	60.790-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	86.439-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710198 Ausstellungen	194.269-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
	42710199 Museumspädagogik	11.462-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	42710200 Ankäufe	10.482-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	6.113-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	65.567-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	4.919-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	18.277-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	2.717-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	9.954-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	4.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	11.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.115-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710213 Sicherungsverfilmung	3.135-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	138.016-	148.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710216 Bestseller-Service	666-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.880-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710220 Projekt Kinderakademie	7.001-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	7.732-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	10.631-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710250 Planungskosten	306.516-	262.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	64.013-	127.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	4.019-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710260 Partnerschaften	7.016-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	14.069-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710262 Städtefreundschaften	2.958-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42710263 Jungbürgerfeier	6.762-	7.830-	7.830-	7.830-	7.830-	7.830-
	42710264 Gemeinschaftspflege	33.513-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	74.426-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710267 Wasserbus	84.588-	30.000-	0	0	0	0
	42710270 Grenzvermarkung	3.738-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	36.775-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	4.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	31.815-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	7.748-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsp lan	84.764-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	29.787-	50.000-	0	50.000-	0	50.000-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	37.011-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	2.005-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.438-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	20.720-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710291 Projektkosten	201.435-	198.500-	993.500-	198.500-	198.500-	198.500-
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	17.799-	90.000-	90.000-	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.894-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42710305 Bürgerempfang	29.585-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710306 Tag der Repräsentanten	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.211-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	17.846-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	334.797-	0	0	0	0	0
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	5.332-	115.000-	0	0	0	0
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	2.411-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	5.024-	0	0	0	0	0
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	21.665-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710500 Aktionsplan Inklusion	8.082-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710501 Forum Inklusion	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	253.066-	374.700-	312.700-	319.000-	325.400-	331.900-
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	232.998-	520.000-	512.000-	512.000-	512.000-	512.000-
	42712004 Konstanz.digital	85.335-	80.600-	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-
	42712005 Software	164.740-	96.600-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
	42712006 Softwarepflege	730.897-	716.850-	723.950-	738.400-	753.200-	768.300-
	42712007 Softwarepflege Netz	126.867-	150.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42712008 Kosten RZ	710.350-	773.700-	794.700-	810.600-	826.800-	843.300-
	42712009 Ticketing	29.597-	51.000-	51.000-	52.000-	53.000-	54.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	312.810-	303.200-	309.900-	316.100-	322.400-	328.800-
	42712011 Netzkosten	85.572-	110.000-	149.000-	152.000-	155.000-	158.100-
	42712012 Unterhaltung Netz	18.427-	68.000-	68.000-	69.400-	70.800-	72.200-
	42712013 Internet-Technik	123.186-	66.000-	89.000-	90.800-	92.600-	94.500-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	85.900-	102.900-	119.700-	122.100-	124.500-	127.000-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	136.737-	97.750-	98.900-	100.900-	100.900-	100.900-
	42713100 Verkaufsware Shop	60.688-	72.000-	72.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	36.959-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
	42713200 Aufwand für Mittagessen	294.378-	397.000-	424.000-	424.000-	424.000-	424.000-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	86.523-	173.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	151.261-	257.600-	257.600-	257.600-	257.600-	257.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	411.697-	636.700-	638.200-	657.300-	677.000-	697.300-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	5.099-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42740020 Aufwand für Inklusion	36.999-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
	42750000 Lernmittel	763.759-	826.000-	828.300-	853.100-	878.700-	905.100-
	42810010 Bühnenbild/Deko	91.018-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42810020 Kostüme	34.431-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42810030 Requisiten	13.594-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42810040 Masken und Haartrachten	9.063-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.405-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	30.160-	26.800-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	50.123-	54.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	42910015 Werkverträge	732.645-	673.500-	723.500-	723.500-	723.500-	723.500-
	42910016 Künstlersozialabgabe	0	28.100-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	2.065-	3.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.204-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	24.143-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.267-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910050 Kosten des Geldtransports	7.345-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	15.461-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.035-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	50.050-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	4.146-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	49.851-	75.450-	75.450-	75.450-	75.450-	75.450-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	18.548-	0	20.000-	0	0	0
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	0	900-	900-	900-	900-	900-
	42910066 Ferienprogramm	14.355-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42910067 Jugendschutz	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.255-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	1.194-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910071 Aufwand Spielmobil	765-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative"	3.636-	0	0	0	0	0
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	138.563-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	2.881-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	8.169-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.007-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen- Projekt "Wellcome"	12.420-	13.600-	13.600-	13.000-	13.000-	13.000-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechst unde	29.693-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	144.298-	141.800-	141.800-	141.800-	141.800-	141.800-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.407-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung	475-	0	0	0	0	0
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	5.602-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	17.022.850-	16.600.000-	16.900.000-	16.900.000-	16.900.000-	16.900.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	15.700.000-	16.000.000-	16.000.000-	16.000.000-	16.000.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	130.712-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	6.940.955-	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.268.223-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	528.450-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	354.655-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	716.846-	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	24.720-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16	0	0	0	0	0
	47220900 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	49.427-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	999.519-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	47980000 AfA Sonderposten	2.009.359-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.369-	653.350-	683.350-	783.350-	813.350-	843.350-
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	20.594-	0	0	0	0	0
	45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum-+Strukturprogr	10.042-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	606.542-	560.000-	590.000-	690.000-	720.000-	750.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	31.732-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	7.228-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
	45930030 Verwahrengelt	31.230-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	- Transferaufwendungen	144.372.002-	147.089.960-	158.524.600-	152.355.760-	156.686.260-	164.587.260-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	895.177-	0	0	0	0	0
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	276-	770-	770-	770-	770-	770-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	96-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	43120205 Jugendbegleiter	67.978-	138.300-	138.300-	138.300-	138.300-	138.300-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.020-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	114.482-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	25.632.076-	27.035.600-	26.997.400-	27.942.300-	28.920.300-	29.932.500-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	45.987-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.278-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	35.230-	30.000-	0	0	0	0
	43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	645.697-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.223.900-	3.035.900-	3.320.600-	3.387.000-	3.454.700-	3.523.800-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	758.000-	772.000-	786.200-	800.700-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	142.257-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	305.237-	408.200-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.700-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.372-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.880-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	6.097.497-	2.904.400-	3.706.000-	1.298.500-	1.334.200-	1.955.000-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	387.279-	306.000-	248.000-	282.000-	270.000-	260.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	78.958-	69.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.565-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.412-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.274-	0	0	0	0	0
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	34.000-	0	0	0	0	0
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.715.087-	1.560.000-	1.542.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	1.596.913-	2.678.000-	2.414.000-	2.303.000-	2.230.000-	2.140.000-
	43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	2.844-	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	50.000-	0	0	0
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	0	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.339-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	12.000-	14.000-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	3.215-	3.000-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	56.000-	26.400-	26.400-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	225.630-	230.000-	258.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	43170506 Zuschuss TZK Projektentwicklung FARM	15.263-	0	0	0	0	0
	43170509 Mietzuschüsse FARM	0	45.000-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	75.210-	192.900-	694.100-	159.100-	159.100-	159.100-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	23.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.661-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	28.800-	29.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	15.612-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	5.000-	0	0	0	0	0
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	16.313-	0	0	0	0	0
	43180124 Zuschuss Initiative 83	48.500-	0	0	0	0	0
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180126 Zusch. AWO Förderung gefluchteter Frauen	29.974-	0	0	0	0	0
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	464.028-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.537	19.630-	19.630-	19.630-	19.630-	19.630-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	72.131-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	8.137-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	37.683-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	1.981-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	645-	0	0	0	0	0
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	3.636-	0	0	0	0	0
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.434-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	780-	0	0	0	0	0
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	9.985-	0	0	0	0	0
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	9.698-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	49.139-	53.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
	43180221 Kulturfonds	66.830-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	7.668-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	79.460-	54.460-	54.460-	54.460-	54.460-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	3.349-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.038-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	89.451-	114.700-	115.300-	115.300-	115.300-	115.300-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	22.266-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	116.112-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	18.000-	0	0	0	0	0
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.683-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	2.252-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	42.762-	50.300-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.184-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	1.988-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	0	200-	200-	200-	200-	200-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.441-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	0	50-	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	592-	900-	900-	900-	900-	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	153-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.646-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	21.393-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	43180254 Förderpreis	10.297-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	21.682-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	464-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	7.100-	0	7.100-	0	0
	43180263 Projektförderung Kantine	500-	0	0	0	0	0
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.090-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	24.990-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	6.800-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	6.800-
	43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	4.226-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	6.800-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	2.770-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	6.800-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	32.650-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	109.350-	62.500-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	234.031-	275.250-	275.250-	275.250-	275.250-	275.250-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	79.355-	79.500-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	43180314 Soziale Trainingskurse	12.675-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp. Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	33.726-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	41.773-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	457.627-	500.000-	440.000-	455.400-	471.300-	487.800-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	12.000-	12.000-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	439.455-	515.100-	521.100-	521.100-	521.100-	521.100-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	361.560-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.307-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	387-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	39.600-	40.800-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinzuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	72-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.188-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	18.150-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	1.462-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	25.000-	62.800-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	0	0	0	0	0
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	426.363-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	8.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	79.704-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	87.450-	87.450-	87.450-	87.450-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	315-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180351 Nachlass Nägele	0	290-	290-	290-	290-	290-
	43180352 Nachlass Bermel	108-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	330-	350-	350-	350-	350-	350-
	43180354 Vermächtnis Schulz- Waldruff	64-	50-	50-	50-	50-	50-
	43180355 Nachlass Brotschi	230-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180356 Spende Klara Müller	60-	50-	50-	50-	50-	50-
	43180357 Nachlass Gressmann	159-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180358 Stiftung Wöckener	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180359 Nachlass Riedle	0	300-	300-	300-	300-	300-
	43180360 Nachlass Bernhard	1.509-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	9.646-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	530.020-	530.300-	529.500-	529.500-	529.500-	529.500-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	111.150-	181.600-	241.140-	278.400-	278.400-	278.400-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	34.800-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	6.372-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	9.570-	20.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusc h. DLRG	6.995-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	127.837-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	514.044-	484.500-	575.000-	615.000-	615.000-	615.000-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	274.673-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	4.057-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	291-	52.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	392.208-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	20.376-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	19.959-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	27.190-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	8.787-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	24.144-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	999-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	6.869-	7.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180439 Zuschuss "Konstanzer Welten"	13.135-	0	0	0	0	0
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	80.000-	0	0	0	0	0
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	1.464-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180503 Konstanz in Blumen	1.110-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.646-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	43.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	87.741-	88.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43180513 Bürgerbudget	85.587-	77.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
	43180514 Förderung Vereinsführung	10.192-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	11.550-	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.875.952-	5.314.000-	5.501.000-	5.776.100-	6.064.900-	6.368.100-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	37.192-	0	0	0	0	0
	43310120 Leistungen nach UVG	1.650.208-	1.700.000-	1.700.000-	1.751.000-	1.803.500-	1.857.600-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.433.114-	8.160.000-	8.511.000-	8.936.600-	9.383.400-	9.852.600-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	560.460-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	17.681-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.842.029-	3.141.000-	3.769.300-	3.859.000-	4.038.500-	4.218.000-
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	535.224-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710010 Finanzausgleichsumlage	30.995.584-	32.043.100-	35.545.300-	33.491.100-	34.448.400-	36.636.200-
	43720010 Kreisumlage	44.179.227-	46.397.300-	51.468.400-	48.493.900-	49.880.100-	53.047.900-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	145.839-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.398.241-	20.384.320-	21.047.815-	20.751.860-	20.731.860-	21.011.860-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	479.381-	371.900-	369.800-	369.800-	369.800-	369.800-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	310-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	9.481-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	86.369-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
	44210010 Sitzungsgelder	373.044-	385.000-	385.000-	392.700-	400.600-	408.600-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	20.615-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	690-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	73.792-	73.800-	72.300-	72.300-	72.300-	72.300-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	75.769-	75.500-	75.500-	77.000-	78.500-	80.100-
	44220000 Verfügungsmittel	10.238-	11.700-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	140.101-	170.290-	170.890-	170.890-	170.890-	170.890-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	147.192-	153.700-	153.700-	160.000-	160.000-	170.000-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	74.597-	76.000-	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	99.574-	128.120-	128.320-	128.320-	128.320-	128.320-
	44293005 Rundfunkbeiträge	8.759-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	265.819-	373.400-	930.900-	300.000-	300.000-	300.000-
	44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	64.666-	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	77.129-	110.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	268.873-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.011-	28.700-	40.200-	41.000-	41.800-	42.600-
	44310010 Verbrauchsmittel	173.592-	123.435-	127.935-	130.500-	133.100-	135.800-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	58.622-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	17.896-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	124.271-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	44310030 Test- und Spielmaterial	71-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310040 Büromaterial	160.407-	194.870-	191.750-	195.600-	199.500-	203.500-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150.317-	176.345-	176.470-	180.000-	183.600-	187.300-
	44310060 Frankieraufwand	522.963-	364.800-	364.800-	372.100-	379.500-	387.100-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	42.454-	38.450-	38.750-	39.500-	40.300-	41.100-
	44310075 Amtsblatt	237.628-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	44310080 Reisekosten	88.627-	114.085-	115.150-	117.500-	119.900-	122.300-
	44310090 Fahrtkosten	1.228-	3.550-	3.650-	3.700-	3.800-	3.900-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	32.000-	0	100.000-	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.253-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310120 Netzinstitutionen	0	10.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	195.640-	179.800-	179.800-	183.400-	187.100-	190.800-
	44310150 Geobasisdaten	10.116-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44310200 Umzugskosten	42.498-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310210 Aktenvernichtung	1.497-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	343.928-	382.500-	426.400-	400.000-	400.000-	400.000-
	44412010 Künstlersozialabgabe	38.538-	2.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44413000 Versicherungen	366.517-	443.400-	444.900-	444.900-	444.900-	444.900-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	561.466-	564.400-	564.400-	564.400-	564.400-	564.400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	17.689-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.312-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	46.260-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	23.968-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	634.906-	500.000-	0	0	0	0
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	9.108-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	368.989-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	79.176-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.727.469-	4.679.000-	4.795.000-	4.899.500-	5.022.000-	5.147.600-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	255.156-	212.000-	218.000-	218.000-	222.400-	222.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.631.164-	1.612.000-	1.622.000-	1.622.000-	1.622.000-	1.622.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.234.670-	1.411.000-	1.446.000-	1.482.200-	1.519.300-	1.557.300-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.261.164-	2.308.000-	2.366.000-	2.425.200-	2.485.800-	2.547.900-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	380.128-	318.000-	326.000-	334.200-	342.600-	351.200-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	34.346-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	280.000-	371.000-	559.000-	559.000-	371.000-	371.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	21.211-	7.500-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	18.797-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	23.038-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	494.397-	463.000-	554.200-	554.200-	554.200-	554.200-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	9.749-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	44570020 Externer Kurierdienst	2.384-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.438-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	276.120-	347.175-	350.900-	350.900-	350.900-	350.900-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	116.380-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	42.875-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
	44910030 Abschleppkosten	3.285-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	69.646-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	84.501-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	114.532-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	44910051 Zeugengeld	15-	200-	200-	200-	200-	200-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	468.683-	510.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	123.254-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	66.813-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	3.567-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	2.666-	0	0	0	0	0
	44910071 Spende Landgericht	1.061-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	0	50-	50-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	24-	100-	100-	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	225.000-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	0	312.500-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	276.635.004-	289.386.150-	308.603.045-	303.622.245-	311.042.845-	322.536.945-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.571.945	16.945.750-	14.856.610-	8.132.700-	11.063.800-	15.932.200-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.380.943	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	82.879	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	309.253	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.197	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	111.671	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.863.893	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	9.050	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	97.217-	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	97.080-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	137-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.283.726	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.855.672	16.945.750-	14.856.610-	8.132.700-	11.063.800-	15.932.200-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	16.945.750-	14.856.610-	8.132.700-	11.063.800-	15.932.200-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	16.945.750-	14.856.610-	8.132.700-	11.063.800-	15.932.200-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	119.042.593	114.801.500	124.764.500	0	128.581.900	135.214.900	141.193.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.907.532	94.955.850	105.537.375	0	104.669.775	101.384.875	100.253.775
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.413.702	14.799.000	15.337.000	0	15.764.200	16.201.100	16.653.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.875.590	12.850.050	13.997.050	0	14.571.100	14.884.400	15.148.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.587.935	7.461.070	8.126.820	0	8.267.930	8.377.330	8.488.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.108.002	13.903.050	11.559.550	0	11.741.400	11.999.500	12.339.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.560.518-	3.590.880	4.261.640	0	1.888.140	1.911.840	2.522.640
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.866.787	6.852.900	6.900.200	0	6.605.100	6.605.100	6.605.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.241.622	269.214.300	290.484.135	0	292.089.545	296.579.045	303.204.745
10	- Personalauszahlungen	66.017.779-	69.792.240-	73.845.300-	0	76.375.600-	79.047.300-	81.812.600-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.751.554-	34.641.180-	37.385.780-	0	36.255.675-	36.664.075-	37.181.875-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	704.632-	653.350-	683.350-	0	783.350-	813.350-	843.350-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	143.832.895-	147.089.960-	158.524.600-	0	152.355.760-	156.686.260-	164.587.260-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.718.805-	20.384.320-	21.047.815-	0	20.751.860-	20.731.860-	21.011.860-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.025.665-	272.561.050-	291.486.845-	0	286.522.245-	293.942.845-	305.436.945-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	20.215.958	3.346.750-	1.002.710-	0	5.567.300	2.636.200	2.232.200-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.874.329	8.158.150	5.632.500	0	4.210.800	2.248.600	334.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.030	0	325.000	0	0	289.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.415.972	5.000.000	13.772.000	0	5.300.000	18.720.000	3.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	553.675	2.248.200	530.000	0	530.000	530.000	530.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	234	100.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.915.238	15.506.350	20.259.500	0	10.040.800	21.787.600	3.864.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.150.990-	2.120.000-	2.050.000-	0	2.050.000-	2.050.000-	2.050.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.105.588-	22.817.000-	24.982.000-	27.308.000-	23.770.000-	11.943.000-	9.891.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.537.318-	1.893.700-	2.893.800-	0	1.650.300-	3.010.300-	1.520.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.889.400-	2.885.000-	3.689.000-	0	3.714.000-	3.714.000-	3.714.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.192.854-	901.800-	963.600-	0	974.000-	408.000-	408.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	135.825-	183.500-	45.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.011.974-	30.801.000-	34.623.900-	27.308.000-	32.158.300-	21.125.300-	17.583.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.096.736-	15.294.650-	14.364.400-	27.308.000-	22.117.500-	662.300	13.719.300-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.880.778-	18.641.400-	15.367.110-	27.308.000-	16.550.200-	3.298.500	15.951.500-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	14.660.000	20.997.110	0	19.250.200	10.088.500	13.675.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.479.150-	1.800.000-	2.200.000-	0	2.700.000-	3.200.000-	3.500.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.020.850	12.860.000	18.797.110	0	16.550.200	6.888.500	10.175.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.859.928-	5.781.400-	3.430.000	27.308.000-	0	10.187.000	5.776.000-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	10.950.098-	2.488.083-	0	5.483.536-	5.583.536-	5.683.536-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	9.733.250	194.150	19.928.200-	18.536.430-	242.300-	9.343.610-	43.245.858	5.978.009-	10.168.100-	11.023.391-
12	Sicherheit und Ordnung	3.253.400	2.556.500	10.390.600-	956.950-	112.800-	2.723.190-	50.400	4.831.337-	81.000-	13.235.577-
1260	Brandschutz	385.900	0	3.107.400-	595.200-	25.000-	722.600-	50.400	1.186.916-	57.000-	5.257.816-
21	Schulträgeraufgaben	8.096.225	0	2.658.100-	3.402.200-	1.528.900-	1.812.500-	0	12.441.140-	53.500-	13.800.115-
25	Museen, Archiv, Zoo	411.000	3.000	1.933.400-	787.950-	21.200-	255.950-	0	1.512.742-	453.300-	4.550.542-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.862.240	13.000	6.125.900-	2.076.830-	4.587.800-	457.300-	0	2.250.231-	60.600-	11.683.421-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	95.650	0	906.600-	187.700-	496.100-	74.300-	0	708.622-	159.900-	2.437.572-
28	Sonstige Kulturpflege	136.000	0	637.600-	175.800-	528.560-	53.850-	0	463.358-	6.600-	1.729.768-
31	Soziale Hilfen	2.319.650	5.690	3.020.500-	2.545.750-	1.622.870-	226.770-	0	1.216.369-	22.200-	6.329.119-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	590.000	0	0	15.450-	0	4.320-	0	178.140-	0	392.090
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.608.050	15.337.500	17.043.300-	1.396.420-	45.889.840-	3.445.485-	0	6.603.536-	169.000-	34.602.031-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.227.100	10.972.000	3.232.800-	60.450-	11.429.000-	88.050-	0	1.131.526-	400-	1.743.126-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	19.730.300	3.150.000	11.178.600-	827.170-	31.839.040-	2.332.085-	0	4.192.499-	161.700-	27.650.794-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.867.300-	12.800-	0	452-	1.400-	1.881.952-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.750.200-	0	0	0	0	1.750.200-
42	Sport und Bäder	1.381.700	0	1.381.800-	431.700-	1.595.580-	654.850-	90.500	1.944.100-	214.500-	4.750.330-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	1.216.800	0	880.800-	15.800-	0	130.300-	0	138.825-	77.100-	26.025-
4241	Sportstätten	163.400	0	236.600-	371.000-	160.500-	458.300-	0	1.653.674-	124.800-	2.841.474-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.030.700	300.000	5.385.500-	1.248.200-	0	340.150-	119.200	1.576.478-	17.700-	6.118.128-
52	Bauen und Wohnen	1.192.500	4.021.500	1.618.200-	56.200-	4.049.000-	113.300-	0	730.690-	1.000-	1.354.390-
53	Ver- und Entsorgung	23.000	3.719.000	0	0	0	60.000-	0	2.630-	0	3.679.370
5330	Wasserversorgung	0	1.217.000	0	0	0	0	0	0	0	1.217.000
5370	Abfallwirtschaft	23.000	0	0	0	0	60.000-	0	2.630-	0	39.630-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.860.250	100	1.246.600-	2.518.100-	0	11.861.660-	0	1.389.063-	5.348.300-	16.503.373-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	719.980	2.200	573.500-	554.800-	9.000-	4.319.350-	0	665.465-	920.100-	6.320.035-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.300	0	0	0	0	611.000-	0	27.049-	0	617.749-
56	Umweltschutz	771.800	0	578.200-	1.468.300-	571.100-	25.500-	0	219.497-	0	2.090.797-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.045.000	0	633.500-	1.042.450-	4.596.600-	1.189.500-	0	422.785-	364.100-	5.203.935-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.942.700	125.110.700	0	0	90.783.000-	1.650.500-	0	549.454-	0	107.070.446
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	74.942.700	124.869.500	0	0	90.783.000-	500.000-	0	521.628-	0	108.007.572
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	241.200	0	0	0	1.150.500-	0	27.826-	0	937.126-
Summe Ergebnishaushalt		142.483.095	151.263.340	74.061.500-	37.385.780-	158.524.600-	38.631.165-	43.505.958	43.505.958-	18.041.700-	32.898.310-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Allgemeine Verwaltung	21.060.280-	130.000	779.800-	21.710.080-	0	0	21.710.080-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	7.444.800-	117.400	2.435.800-	9.763.200-	0	0	9.763.200-	1.430.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	930.375-	3.620.200	12.110.700-	9.420.875-	0	0	9.420.875-	12.500.000-
THH4	Kultur	14.524.600-	0	54.000-	14.578.600-	0	0	14.578.600-	0
THH5	Soziale Hilfen	5.127.900-	0	1.500-	5.129.400-	0	0	5.129.400-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.737.095-	419.100	1.264.600-	25.582.595-	0	0	25.582.595-	0
THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.052.030-	285.000	2.118.500-	5.885.530-	0	0	5.885.530-	4.500.000-
THH8	Städtebauliche Planung	5.881.000-	938.000	3.290.000-	8.233.000-	0	0	8.233.000-	600.000-
THH9	Tiefbau	8.210.280-	977.800	6.730.000-	13.962.480-	0	0	13.962.480-	8.278.000-
THH10	Hochbau- und Liegenschaften	12.747.100-	13.772.000	2.100.000-	1.075.100-	0	0	1.075.100-	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	3.992.650-	0	3.689.000-	7.681.650-	0	0	7.681.650-	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.705.400	0	50.000-	107.655.400	20.997.110	2.200.000-	126.452.510	0
	Summe Finanzhaushalt	1.002.710-	20.259.500	34.623.900-	15.367.110-	20.997.110	2.200.000-	3.430.000	27.308.000-

THH1.2022

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.293.700	301.200	158.775
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	7.500	1.863
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.200	118.200	99.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.000	281.500	225.891
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.100	2.244.600	1.965.853
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	750	1.222
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.800	123.800	137.164
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.177.550	3.077.550	2.590.212
12	-	Personalaufwendungen	16.810.100-	15.899.200-	14.552.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598.830-	5.116.430-	4.062.972-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.900-	1.900-	1.670-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	541-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	999-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	0	0	303-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.200-	5.200-	1.327-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	0	0	107-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.900-	80.300-	74.466-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	4.500-	4.500-	721-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.500-	1.500-	2.368-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.600-	1.600-	0
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	25.000-	63.000-	33.726-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	302.100-	270.200-	251.814-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	600-	600-	736-
		42310070 Softwarepflege	26.000-	26.000-	27.335-
		42320000 Leasing	27.500-	27.500-	20.484-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	147.000-	147.000-	95.806-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	861-
		42411200 Aufwand für Strom	4.200-	4.200-	4.508-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	700-	700-	517-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	200-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	107-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	150-	150-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.000-	2.000-	1.068-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	327-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.500-	85.500-	37.173-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	3.000-	3.000-	13.088-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	1.041-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	17.263-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	336-
		42510010 Aufwendungen Carsharing / Miete	0	0	402-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.549-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.800-	9.800-	7.816-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	176.150-	145.350-	105.525-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	173.000-	163.000-	105.716-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	62.500-	62.500-	7.968-
	42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	15.000-	15.000-	56.681-
	42640030 Personalmarketing	50.000-	50.000-	44.378-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	143.100-	550.200-	50.529-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	71.700-	41.700-	111.217-
	42710014 Druck-/Printkosten	141.600-	146.600-	251.255-
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	0	0	3.631-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.100-	8.100-	8.998-
	42710080 Internet-Redaktion	10.000-	10.000-	952-
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	17.800-	19.800-	19.441-
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	27.461-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	0	17.855-
	42710120 Zensus	116.000-	60.000-	15.373-
	42710133 Kommunalwahlen	0	0	88-
	42710136 Stadtseniorenratswahl	0	0	902-
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	500-	500-	0
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	5.000-	5.000-	7.316-
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	22.000-	22.000-	10.254-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	5.000-	5.000-	5.540-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	4.500-	4.500-	2.786-
	42710260 Partnerschaften	54.000-	54.000-	7.016-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	14.069-
	42710262 Städtefreundschaften	5.400-	5.400-	2.958-
	42710263 Jungbürgerfeier	7.830-	7.830-	6.762-
	42710264 Gemeinschaftspflege	72.000-	72.000-	33.513-
	42710291 Projektkosten	795.000-	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	5.300-	5.300-	2.894-
	42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	29.585-
	42710306 Tag der Repräsentanten	10.800-	10.800-	0
	42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	8.082-
	42710501 Forum Inklusion	1.500-	1.500-	0
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	512.000-	520.000-	232.998-
	42712004 Konstanz.digital	111.100-	80.600-	85.335-
	42712005 Software	75.000-	70.000-	144.110-
	42712006 Softwarepflege	550.000-	550.000-	570.493-
	42712007 Softwarepflege Netz	25.000-	150.000-	126.867-
	42712008 Kosten RZ	794.700-	773.700-	710.350-
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	309.900-	303.200-	312.810-
	42712011 Netzkosten	10.000-	10.000-	13.257-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712012 Unterhaltung Netz	68.000-	68.000-	18.427-
	42712013 Internet-Technik	89.000-	66.000-	123.186-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	70.500-	40.500-	64.178-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.000-	55.000-	94.413-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	0
	42910050 Kosten des Geldtransports	10.000-	10.000-	7.345-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	6.000-	6.000-	0
15	- Abschreibungen	694.600-	696.800-	607.748-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100-	40.100-	31.884-
17	- Transferaufwendungen	242.300-	223.800-	170.165-
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	15.000-	4.500-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	16.200-	16.200-	23.000-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.661-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	30.000-	29.400-	28.800-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	800-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	7.100-	0
	43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	20.000-	20.000-	4.226-
	43180513 Bürgerbudget	117.000-	77.000-	85.587-
	43180514 Förderung Vereinsführung	45.000-	45.000-	10.192-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618.800-	2.083.100-	2.670.226-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79.500-	79.500-	129.562-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	2.000-	2.000-	310-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.800-	14.800-	60.739-
	44210010 Sitzungsgelder	385.000-	385.000-	373.044-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	72.300-	73.800-	73.792-
	44220000 Verfügungsmittel	11.700-	11.700-	10.238-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	44.090-	44.090-	37.354-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	115.600-	115.600-	109.982-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	4.470-
	44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	1.764-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	784.800-	212.800-	144.813-
	44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	64.666-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	6.000-	5.430-
	44310010 Verbrauchsmittel	29.550-	29.550-	41.216-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	0
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	58.622-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	15.000-	15.000-	17.896-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	31.500-	31.500-	124.271-
	44310040 Büromaterial	34.130-	37.130-	33.347-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	59.230-	59.230-	46.826-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Frankieraufwand	46.500-	46.500-	509.288-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	14.150-	13.850-	20.695-
	44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	237.628-
	44310080 Reisekosten	31.950-	32.050-	11.285-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	32.000-	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	1.253-
	44310120 Netzinstallationen	7.000-	10.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	145.000-	145.000-	169.004-
	44310200 Umzugskosten	15.000-	18.000-	42.498-
	44310210 Aktenvernichtung	5.900-	5.900-	1.095-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	12.000-	9.795-
	44412010 Künstlersozialabgabe	100-	100-	1.527-
	44413000 Versicherungen	76.700-	76.700-	63.539-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6.714-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	218.000-	212.000-	255.156-
	44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	5.000-	2.384-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	24-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.004.730-	24.059.430-	22.095.438-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.827.180-	20.981.880-	19.505.226-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.079.332	22.735.904	21.178.385
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.079.126-	4.070.040-	4.581.082-
27	- kalkulatorische Kosten	2.805.400-	2.818.200-	2.849.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.194.806	15.847.664	13.748.053
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.632.374-	5.134.216-	5.757.173-

1110_1111

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

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

In dieser Produktgruppe sind zweckgebunden enthalten:

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

Einzelprodukte

11.10.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung - Ziele

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

1110_1111

Steuerung, Dok. Komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	5.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.100	197.500	185.686
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	403
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.900	206.300	191.739
12	-	Personalaufwendungen	2.312.100-	2.218.500-	2.080.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400-	87.400-	78.167-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600-	4.600-	1.742-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	2.800-	3.117-
		42320000 Leasing	16.500-	16.500-	4.309-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	1.221-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	2.389-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	81-
		42510010 Aufwendungen Carsharing / Miete	0	0	402-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.100-	16.100-	26.482-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	8.838-
		42710014 Druck-/Printkosten	6.000-	6.000-	0
		42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	29.585-
15	-	Abschreibungen	49.300-	57.500-	39.740-
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	15.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.500-	699.000-	717.902-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.300-	8.300-	3.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.400-	6.400-	6.429-
		44210010 Sitzungsgelder	385.000-	385.000-	373.044-
		44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	72.300-	73.800-	73.792-
		44220000 Verfügungsmittel	11.700-	11.700-	10.238-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	36.100-	36.100-	20.088-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.900-	7.900-	6.250-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	198-
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	58.622-
		44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	15.000-	15.000-	17.896-
		44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	31.500-	31.500-	124.271-
		44310040 Büromaterial	9.100-	9.100-	8.044-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.200-	5.200-	2.851-
		44310060 Frankieraufwand	9.800-	9.800-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.800-	1.800-	1.483-
		44310080 Reisekosten	9.100-	9.100-	2.846-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	47-
		44413000 Versicherungen	8.300-	8.300-	7.503-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	751-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.146.300-	3.077.400-	2.921.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.937.400-	2.871.100-	2.729.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.620.798	3.553.084	3.378.342
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	677.498-	674.784-	640.718-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.900-	7.200-	8.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.937.400	2.871.100	2.729.307
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstellengruppe 1110_1111

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH1**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH1**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	49.600	21.386
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.000	34.543
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.900	87.600	55.929
12	-	Personalaufwendungen	1.022.000-	1.016.400-	996.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400-	88.400-	7.262-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	60-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.800-	415-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.500-	13.500-	5.796-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.500-	63.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	5.700-	0
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.500-	2.500-	991-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	141-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	29.400-	28.800-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	30.000-	29.400-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.200-	228.200-	181.259-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	1.727-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	98-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	95.000-	95.000-	91.514-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	67-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	75.000-	16.087-
		44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	64.666-
		44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	596-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.500-	7.500-	2.881-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	1.900-	1.900-	482-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	32.000-	0
		44310210 Aktenvernichtung	5.400-	5.400-	509-
		44413000 Versicherungen	3.100-	3.100-	2.378-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281.700-	1.362.500-	1.214.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.800-	1.274.900-	1.158.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.403.929	1.399.919	1.184.621
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.129-	185.019-	155.673-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.777.300-	2.777.300-	2.788.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.559.500-	1.562.400-	1.759.302-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.777.300-	2.837.300-	2.917.708-

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1112-SC **Steuerungs-./Controlling - Smart City**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.500	0	0
		31400210 Projektzuschüsse Bund	1.096.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	237.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	30.000-	0	0
		42710291 Projektkosten	795.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	560.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.687.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.500-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.500-	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen für 1112-SC Steuerungs-./Controlling - Smart City

An dieser Stelle werden die Erträge und Aufwendungen für **Smart City** ausgewiesen, siehe auch Sitzungsvorlage 2021-1898.

Erläuterung zu den Ansätzen Kostenart 42710291 – Projektkosten

	2022 EUR
Projektkosten - GEMEINWOHL	50.000
Projektkosten - Klima COCKPIT	260.000
Projektkosten - Storyboard INNENstadt	200.000
Projektkosten - InnenstadtPILOT	200.000
Projektkosten - Digitales VereinsHAUS	85.000
Summe:	795.000

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.700	374.000	198.148
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.700	374.000	207.533
12	-	Personalaufwendungen	1.106.700-	1.041.600-	936.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	13.100-	6.715-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	104-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.400-	2.378-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	10.000-	4.013-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.400-	1.400-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	220-
15	-	Abschreibungen	0	0	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400-	17.400-	31.070-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	20.271-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	89-
		44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	1.236-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.500-	7.500-	5.890-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	65-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	9-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.171-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.200-	1.072.100-	974.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.500-	698.100-	766.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	889.013	865.812	911.429
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.513-	167.712-	144.448-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720.500	698.100	766.981
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005000 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	40.100	42.518
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.800	83.600	85.018
12	-	Personalaufwendungen	147.100-	132.800-	123.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	11.400-	12.199-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	726-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	4.157-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	500-	500-	0
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	5.000-	5.000-	7.316-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	8.100-	800-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	800-
		43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	7.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.600-	3.610-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	238-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	206-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	109-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.175-
		44310060 Frankieraufwand	900-	900-	0
		44310080 Reisekosten	1.300-	1.300-	40-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	200-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.100-	162.900-	140.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.300-	79.300-	55.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.730	122.480	91.128
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.430-	43.180-	35.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.300	79.300	55.547
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005100 **Repräsentation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32.078
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	21.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	679
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	6.078
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.300	23.300	60.556
12	-	Personalaufwendungen	351.000-	343.300-	340.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.030-	210.030-	78.518-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	109-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	741-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.700-	11.700-	11.948-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.402-
		42710260 Partnerschaften	54.000-	54.000-	7.016-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	14.069-
		42710262 Städtefreundschaften	5.400-	5.400-	2.958-
		42710263 Jungbürgerfeier	7.830-	7.830-	6.762-
		42710264 Gemeinschaftspflege	72.000-	72.000-	33.513-
		42710306 Tag der Repräsentanten	10.800-	10.800-	0
15	-	Abschreibungen	500-	500-	561-
17	-	Transferaufwendungen	36.200-	36.200-	27.226-
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	16.200-	16.200-	23.000-
		43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	20.000-	20.000-	4.226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	4.446-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	682-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.232-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	42-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	380-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	151-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	183-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.619-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.730-	596.030-	451.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580.430-	572.730-	390.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	781.320	773.003	566.902
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.790-	200.173-	175.999-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	580.430	572.730	390.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005300 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	152.500-	148.400-	83.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200-	64.200-	29.247-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.521-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	5.000-	3.999-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.100-	59.100-	21.249-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.800-	71.800-	101.097-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	119-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	2.246-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	69.100-	68.100-	98.271-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	30-
		44310080 Reisekosten	800-	800-	120-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.500-	284.400-	213.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.500-	284.400-	213.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.619	313.741	233.536
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.119-	29.341-	19.669-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.500	284.400	213.867
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
 1114035000 **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.000	47.000	41.888
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.800	5.255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.800	52.800	47.143
12	-	Personalaufwendungen	655.700-	632.200-	406.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400-	10.400-	113-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.200-	9.200-	113-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	0
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.600-	3.892-
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	13.700-	30.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	25.128-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	1.315-
		44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	414-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.300-	2.300-	2.330-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	118-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.225-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.700-	662.300-	444.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.900-	609.500-	396.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	692.351	668.399	451.109
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.251-	58.599-	53.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	442-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632.900	609.500	396.866
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114055000 **Datenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.500-	89.400-	89.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100-	17.600-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	7.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	429-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.900-	107.300-	90.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.900-	107.300-	90.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.219	118.561	99.139
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.319-	11.261-	9.094-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.900	107.300	90.045
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen für 1114055000 Datenschutz

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114105000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	129.200-	123.800-	129.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800-	39.600-	19.747-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	60-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	800-	275-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	3.262-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.000-	8.000-	5.896-
		42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	22.000-	22.000-	10.254-
		42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	6.000-	6.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	164.700-	124.700-	98.440-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.661-
		43180513 Bürgerbudget	117.000-	77.000-	85.587-
		43180514 Förderung Vereinsführung	45.000-	45.000-	10.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	2.623-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	238-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	240-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	75-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	203-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	323-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	923-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.900-	291.300-	250.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.900-	291.300-	250.642-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.364	332.252	302.319
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.464-	40.952-	51.677-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.900	291.300	250.642
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
111411 **Inklusion / Behindertenbeauftragter**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	8.082
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	7.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.074
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.300	107.300	15.156
12	-	Personalaufwendungen	5.700-	5.600-	5.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.100-	102.100-	8.082-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	8.082-
		42710501 Forum Inklusion	1.500-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	7.300-	8.100-	7.074-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	9.500-	10.093-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	119-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.400-	8.400-	8.400-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		44310080 Reisekosten	0	0	264-
		44413000 Versicherungen	0	0	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.600-	125.300-	30.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.300-	18.000-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.019	23.670	23.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.719-	5.670-	8.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.300	18.000	15.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1120 **Organisation und EDV**
 1120015000 **Organisation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	22.497
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	22.497
12	-	Personalaufwendungen	310.700-	308.500-	314.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	5.898-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	3.589-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.700-	6.700-	2.309-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.400-	1.400-	0
15	-	Abschreibungen	100-	200-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.200-	83.200-	71.214-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	4.727-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	2.000-	2.000-	310-
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	31-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.000-	45.000-	21.603-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	389-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	276-
		44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	148-
		44310200 Umzugskosten	15.000-	18.000-	42.498-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.113-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.500-	402.400-	392.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.500-	402.400-	369.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	511.204	512.047	443.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.704-	109.647-	74.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.500	402.400	369.721
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

112002-05

Informationstechnik / Telekommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.573
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	0	1.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	1.232
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	57.196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.842
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.400	35.800	79.468
12	-	Personalaufwendungen	1.411.400-	1.391.900-	1.263.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.900-	2.990.900-	2.711.242-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.300-	51.700-	56.186-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	4.500-	4.500-	721-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	228.500-	225.400-	187.862-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	180-
		42310070 Softwarepflege	26.000-	26.000-	27.335-
		42320000 Leasing	3.000-	3.000-	2.741-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	338-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	3.000-	3.000-	2.601-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.500-	41.400-	31.266-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
		42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	512.000-	520.000-	232.998-
		42712004 Konstanz.digital	111.100-	80.600-	85.335-
		42712005 Software	75.000-	70.000-	144.110-
		42712006 Softwarepflege	550.000-	550.000-	570.493-
		42712007 Softwarepflege Netz	25.000-	150.000-	126.867-
		42712008 Kosten RZ	794.700-	773.700-	710.350-
		42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	309.900-	303.200-	312.810-
		42712011 Netzkosten	10.000-	10.000-	13.257-
		42712012 Unterhaltung Netz	68.000-	68.000-	18.427-
		42712013 Internet-Technik	89.000-	66.000-	123.186-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	70.500-	40.500-	64.178-
15	-	Abschreibungen	539.000-	516.400-	450.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.000-	407.000-	454.019-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.100-	7.100-	6.408-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.000-	7.000-	6.704-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	157-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.500-	1.500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	19-
		44310040 Büromaterial	1.050-	1.050-	133-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	2.193-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	10.000-	10.000-	7.288-
		44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	519-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310120 Netzinstallationen	7.000-	10.000-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	145.000-	145.000-	169.004-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	274-
		44413000 Versicherungen	6.800-	6.800-	5.568-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	595-
		44550015 Erstattung SWK - TKS	218.000-	212.000-	255.156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.340.300-	5.306.200-	4.879.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.302.900-	5.270.400-	4.799.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.549.570	5.526.676	5.035.707
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.070-	241.276-	205.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.600-	15.000-	30.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.302.900	5.270.400	4.799.904
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen für 112002-05 Informationstechnik / Telekommunikation

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Einzelprodukte

Produkt:
11.21.07 **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
 Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
 Ergonomische Arbeitsplätze
 Wirtschaftlichkeit

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121_PA **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.600	31.600	31.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	15.901
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.500	723.000	776.556
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778.600	763.100	824.077
12	-	Personalaufwendungen	1.617.200-	1.627.000-	1.640.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.600-	304.600-	224.543-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	8.000-	2.268-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.150-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	4.383-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	170.000-	160.000-	105.716-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	62.500-	62.500-	7.968-
		42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	15.000-	15.000-	56.681-
		42640030 Personalmarketing	50.000-	50.000-	44.378-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.600-	3.600-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.100-	1.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700-	36.700-	56.196-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.100-	8.100-	33.234-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	5.500-	5.213-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	164-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	1.370-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.500-	7.500-	7.555-
		44310060 Frankieraufwand	5.000-	5.000-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	701-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	189-
		44412010 Künstlersozialabgabe	100-	100-	1.327-
		44413000 Versicherungen	7.000-	7.000-	5.820-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	622-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.500-	1.969.400-	1.922.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.186.900-	1.206.300-	1.097.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.587.938	1.605.997	1.585.481
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400.938-	399.597-	487.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186.900	1.206.300	1.097.996
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121035100 **PA - Ausbildung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.580.700-	1.366.500-	734.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	49.000-	20.031-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.500-	11.500-	20.031-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	3.000-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.500-	34.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700-	23.700-	16.517-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.100-	10.100-	7.069-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	231-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	139-
		44413000 Versicherungen	13.100-	13.100-	8.201-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	877-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.653.400-	1.439.200-	770.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.653.400-	1.439.200-	770.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.749.097	1.540.337	830.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.697-	101.137-	60.031-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.653.400	1.439.200	770.961
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121065000 **Kantine**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	5.425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600	62.600	48.781
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.400	69.400	54.206
12	-	Personalaufwendungen	89.600-	91.800-	81.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000-	58.000-	48.216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	74-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	539-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.000-	55.000-	47.603-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.200-	4.256-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.596-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	524-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	22-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	147-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	1.089-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	793-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.900-	156.100-	136.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.500-	86.700-	82.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.134	146.491	136.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.534-	59.591-	53.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.500	86.700	82.308
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**
 1121075000 **Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.092
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200	47.300	46.602
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.200	47.300	81.694
12	-	Personalaufwendungen	99.300-	98.400-	96.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950-	67.950-	63.198-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	57-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.600-	1.600-	0
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	25.000-	63.000-	33.726-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	29.276-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	139-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	850-	850-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	2.700-	2.400-	2.476-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	12.120-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	8.575
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	140-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	250-	18.518-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	78-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	755-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	894-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.850-	173.650-	174.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.650-	126.350-	92.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.239	154.367	126.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.489-	27.917-	33.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.650	126.350	92.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
11.2022	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122_FW	Finanzverwaltung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 Allgemeine Verwaltung
 11.2022 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122_FW Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.100	8.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.900	9.100	8.060
12	-	Personalaufwendungen	482.400-	481.000-	416.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	8.300-	5.095-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.490-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	606-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	8.600-	6.749-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.900-	2.900-	1.706-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	61-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	19-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.082-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	1.377-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	114-
		44413000 Versicherungen	2.700-	2.700-	2.160-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.600-	498.200-	429.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.700-	489.100-	421.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	634.721	633.239	545.814
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.021-	144.139-	124.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.700	489.100	421.089
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
11.2022	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122_KASSE	Kasse

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

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

THH1.2022 Allgemeine Verwaltung
 11.2022 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122_KASSE Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.700	247.700	249.877
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	750	1.222
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.200	114.200	113.766
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.650	362.650	364.863
12	-	Personalaufwendungen	1.263.900-	1.200.400-	1.206.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800-	19.800-	10.421-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	75-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	4.600-	3.001-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	0
		42910050 Kosten des Geldtransports	10.000-	10.000-	7.345-
15	-	Abschreibungen	2.600-	2.800-	4.595-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100-	40.100-	31.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.750-	29.750-	13.694-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.600-	5.600-	2.241-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	322-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	160-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	145-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	2.216-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	702-
		44310060 Frankieraufwand	9.600-	9.600-	0
		44310080 Reisekosten	1.750-	1.750-	909-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	1.253-
		44310210 Aktenvernichtung	500-	500-	19-
		44413000 Versicherungen	5.400-	5.400-	5.153-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	551-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.150-	1.292.850-	1.267.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.500-	930.200-	902.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.272.035	1.215.123	1.432.459
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.135-	284.423-	529.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	500-	567-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986.500	930.200	902.522
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
11.2022	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123005000	Justizariat

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justizariat**
 1123005000 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	1.289
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	1.289
12	-	Personalaufwendungen	428.500-	419.600-	428.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	4.800-	449-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	2.500-	408-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	41-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
15	-	Abschreibungen	100-	200-	231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900-	38.900-	23.664-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	713-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	22-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	46-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.100-	21.100-	8.852-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.279-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	10.781-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	141-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	14-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.640-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.100-	463.500-	452.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.600-	460.000-	451.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.377	539.563	518.406
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.777-	79.563-	67.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.600	460.000	451.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
11.2022	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123055000	Versicherungen

Einzelprodukte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justizariat**
 1123055000 **Versicherungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	13.900	13.616
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.100	13.900	13.616
12	-	Personalaufwendungen	56.400-	55.800-	54.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	429-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.100-	56.500-	54.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.000-	42.600-	41.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.700	55.275	51.609
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.700-	12.675-	10.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.000	42.600	41.134
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.398
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	127.145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.200	126.200	128.544
12	-	Personalaufwendungen	681.200-	620.400-	658.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.450-	92.450-	85.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.900-	1.900-	1.670-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	541-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	999-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	0	0	303-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	0	0	107-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.800-	5.800-	7.341-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	5.500-	5.032-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	861-
		42411200 Aufwand für Strom	3.700-	3.700-	4.150-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	417-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	107-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	150-	150-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	327-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	65.000-	30.804-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	7.095-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	1.041-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	17.263-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	336-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	260-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	8.000-	7.148-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	138-
15	-	Abschreibungen	74.900-	85.900-	82.713-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	9.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	5.642-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	92-
		44310080 Reisekosten	0	0	12-
		44413000 Versicherungen	3.300-	3.300-	3.280-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.450-	805.650-	836.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.250-	679.450-	708.192-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711.000	711.000	791.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.674-	96.040-	214.939-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.100-	15.700-	18.372-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601.226	599.260	558.032
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.024-	80.190-	150.161-

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.26.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2022 **Innere Verwaltung**
 1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
 1126015000 **Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	179
12	-	Personalaufwendungen	169.700-	240.100-	147.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	2.100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460-	3.460-	4.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	307-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	180-	180-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	180-	180-	271-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	2.928-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	520-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	615-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.760-	245.760-	152.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.760-	245.660-	152.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.621	279.666	180.072
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.861-	34.006-	27.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.760	245.660	152.722
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

112602_ZP Zentrale Poststelle / Botendienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	9.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	9.180
12	-	Personalaufwendungen	251.400-	285.000-	279.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900-	21.900-	23.638-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	556-
		42320000 Leasing	8.000-	8.000-	13.433-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	960-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.000-	2.000-	1.068-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	3.642-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.310-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.200-	668-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.451-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400-	10.400-	319.326-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	583-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	25-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	38-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	700-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	40-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	1.336-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	312.736-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	2-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.339-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	143-
		44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	5.000-	2.384-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.100-	318.700-	623.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.100-	303.700-	614.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.965	359.399	679.507
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.765-	55.599-	64.639-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	166-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.100	303.700	614.702
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen für 112602_ZP Zentrale Poststelle / Botendienst

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
112603 **Hausdruckerei und Vervielfältigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.713
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	125.500	106.487
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.500	130.500	111.200
12	-	Personalaufwendungen	177.800-	154.500-	112.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300-	259.300-	311.579-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900-	3.900-	7.656-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.400-	1.400-	1.759-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	145.000-	145.000-	93.625-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	106.900-	106.900-	208.539-
15	-	Abschreibungen	5.900-	8.500-	5.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.700-	30.500-	23.396-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	277-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	18-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.000-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	27.500-	27.500-	20.871-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	1.525-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	350-	50-	0
		44310080 Reisekosten	500-	600-	0
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	637-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.700-	452.800-	452.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.200-	322.300-	341.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.455	383.200	344.344
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.155-	59.700-	62.998-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	1.200-	1.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.200	322.300	280.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	60.940-

Erläuterung zu den Ansätzen für 112603 Hausdruckerei und Vervielfältigung

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

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	37.129
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.691
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	38.820
12	-	Personalaufwendungen	451.000-	363.300-	398.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700-	51.700-	110.174-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	169-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	1.625-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	34.700-	34.700-	103.798-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
		42710016 "Kampagne Rücksicht"	0	0	3.631-
		42710080 Internet-Redaktion	10.000-	10.000-	952-
15	-	Abschreibungen	100-	400-	516-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300-	275.300-	252.407-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	476-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	342-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	39-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	1.935-
		44310060 Frankieraufwand	700-	700-	0
		44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	237.628-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	681-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	12.000-	9.795-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.367-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.100-	698.700-	769.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.100-	598.700-	730.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.131-	202.693-	174.705-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.131-	202.693-	174.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.231-	801.393-	905.673-

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	959
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	959
12	-	Personalaufwendungen	426.600-	404.800-	374.983-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.300-	47-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	47-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	23.000-	5.844-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	737-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	48-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.200-	2.200-	1.319-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	2.200-	1.851-
		44310060 Frankieraufwand	12.900-	12.900-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	2-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	11-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.695-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	181-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.900-	431.100-	380.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.400-	430.600-	379.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.000	112.000	97.111
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.021-	214.186-	203.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.021-	102.186-	106.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.421-	532.786-	486.499-

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
11.2022	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005100	Ortsverwaltung Litzelstetten

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Technische Dienste

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

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

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005100 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.000	29.000	22.805
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	25.300	26.002
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.300	54.300	48.807
12	-	Personalaufwendungen	212.300-	211.500-	215.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200-	19.200-	8.942-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.200-	5.200-	1.327-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	325-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.500-	1.500-	2.368-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	728-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	100-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	450-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	0
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	4.500-	4.500-	2.786-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.000-	1.000-	677-
15	-	Abschreibungen	1.800-	2.500-	1.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	10.740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	5.192-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	308-
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	300-	2.125-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	39-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	883-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	599-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
		44310080 Reisekosten	400-	400-	6-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	9-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.432-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.500-	242.400-	236.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.200-	188.100-	187.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	329.488	330.276	318.649
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.088-	141.976-	131.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	271-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.200	188.100	187.328
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
11.2022	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005200	Ortsverwaltung Dingelsdorf

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauhof

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

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

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005200 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.200	8.200	9.113
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.500	10.109
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	221
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.200	18.900	19.502
12	-	Personalaufwendungen	125.700-	122.900-	122.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	11.000-	9.124-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	124-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	837-
		42411200 Aufwand für Strom	500-	500-	358-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.800-	2.800-	1.918-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
		42710160 Ortsbildverschönerungen	5.000-	5.000-	5.540-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	600-	600-	257-
15	-	Abschreibungen	300-	800-	289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	2.196-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	741-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	71-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	300-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	188-
		44310060 Frankieraufwand	900-	900-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	817-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.300-	138.000-	134.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.100-	119.100-	114.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.474	195.560	184.967
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.374-	76.360-	70.259-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.100	119.100	114.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
11.2022	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005300	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauwesen

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

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

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005300 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	33.000	25.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	26.044
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100	57.600	66.904
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.200	118.700	118.639
12	-	Personalaufwendungen	244.700-	243.200-	238.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	11.300-	8.720-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.186-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	293-
		42710014 Druck-/Printkosten	9.100-	9.100-	6.272-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	969-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.800-	1.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.300-	6.791-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	2.572-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.415-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	39-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	547-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	519-
		44310060 Frankieraufwand	700-	700-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	182-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.367-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.900-	265.600-	256.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.700-	146.900-	137.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	263.953	264.766	238.734
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.153-	117.766-	100.834-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.700	146.900	137.698
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2022 **Sicherheit und Ordnung**
121002 **Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**

Einzelprodukte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2022 **Sicherheit und Ordnung**
121002 **Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300	120.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.700	121.700	1.540
12	-	Personalaufwendungen	298.400-	320.100-	340.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.300-	252.900-	86.858-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	1.051-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	20
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.000-	144.600-	5.696-
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	17.800-	19.800-	19.441-
		42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	27.461-
		42710116 Bevölkerungsprognose	0	0	17.855-
		42710120 Zensus	116.000-	60.000-	15.373-
15	-	Abschreibungen	0	100-	207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890-	5.890-	12.099-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	8.571-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	208-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	39-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	166-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	369-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	1.233-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.367-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.590-	578.990-	439.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.890-	457.290-	438.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.466-	138.162-	112.493-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.466-	138.162-	112.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.356-	595.452-	550.811-

THH1.2022	Allgemeine Verwaltung
12-01.2022	Sicherheit und Ordnung
121003	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1210035000	Wahlen

Einzelprodukte

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2022 **Sicherheit und Ordnung**
121003 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
1210035000 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	152.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	152.000	0
12	-	Personalaufwendungen	221.700-	140.500-	231.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	233.100-	88.805-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	614-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	339-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	3.611-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	232.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	36.443-
		42710133 Kommunalwahlen	0	0	88-
		42710136 Stadt seniorenratswahl	0	0	902-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	46.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	8.600-	281.240-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	3.038-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	45.910-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	10.212-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.970-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.763-
		44310040 Büromaterial	0	3.000-	11.150-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0
		44310060 Frankieraufwand	3.700-	3.700-	196.552-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	0	0	8.674-
		44310080 Reisekosten	0	0	40-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	820-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.400-	382.200-	602.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.400-	230.200-	602.043-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.142-	56.895-	83.338-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.142-	56.895-	83.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.542-	287.095-	685.381-

Erläuterung zu den Ansätzen für 1210035000 Wahlen

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

THH2.2022

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	85.283
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.100	60.600	75.057
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.580.500	2.530.500	2.284.304
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	8.698
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.500	316.500	322.431
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620.100	2.620.100	1.862.139
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.648.200	5.583.700	4.637.910
12	-	Personalaufwendungen	10.064.700-	9.313.300-	9.203.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.200-	788.200-	753.617-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.590-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.000-	59.000-	98.615-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	7.500-	7.500-	7.858-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.300-	64.300-	85.904-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	500-	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	106-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	22-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	136.000-	136.000-	190.973-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.500-	5.500-	41.074-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	12.500-	12.500-	10.876-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.759-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	237.100-	237.100-	100.708-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	87.000-	87.000-	94.972-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	352-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	2.700-	2.700-	407-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	215-
		42710014 Druck-/Printkosten	13.100-	13.100-	0
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	60.000-	60.000-	48.977-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	65.000-	65.000-	39.685-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	18.000-	28.000-	17.846-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	1.348-
		42712005 Software	500-	500-	193-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	5.135-
15	-	Abschreibungen	640.400-	610.300-	443.298-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.250-	3.250-	3.021-
17	-	Transferaufwendungen	112.800-	112.800-	112.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	0
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.450-	1.890.450-	1.709.049-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44.500-	44.500-	58.479-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	9.481-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000-	30.000-	25.230-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	75.500-	75.500-	75.769-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	6.650-	6.650-	3.501-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.450-	2.450-	2.555-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.000-	4.000-	2.286-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	1.084-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.050-	6.050-	28.321-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	13.859-
	44310040 Büromaterial	30.400-	30.400-	31.428-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.100-	14.100-	11.996-
	44310060 Frankieraufwand	172.400-	172.400-	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.900-	3.900-	2.070-
	44310080 Reisekosten	7.700-	7.700-	940-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	122-
	44413000 Versicherungen	41.800-	41.800-	38.581-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.800-	17.800-	17.022-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	157-
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	475.000-	475.000-	368.989-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	90.000-	90.000-	79.176-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.200-	10.200-	7.274-
	44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	3.285-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	85.000-	85.000-	69.646-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	90.000-	0	84.501-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	26.300-	26.300-	114.532-
	44910051 Zeugengeld	200-	200-	15-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	600.000-	510.000-	468.683-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	120.000-	120.000-	123.254-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	100.000-	100.000-	66.813-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.667.800-	12.718.300-	12.224.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.019.600-	7.134.600-	7.586.326-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.689	294.160	327.777
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.642.392-	4.585.778-	4.667.130-
27	- kalkulatorische Kosten	81.000-	92.700-	92.351-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.428.704-	4.384.319-	4.431.704-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.448.304-	11.518.919-	12.018.031-

THH2.2022	Sicherheit und Ordnung
11-02.2022	Innere Verwaltung
1126-02	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Einzelprodukte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

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

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
11-02.2022 **Innere Verwaltung**
1126-02 **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	34.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.000	65.000	34.183
12	-	Personalaufwendungen	269.100-	268.500-	273.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	929-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	909-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	20-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	61-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	507-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	2.217-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	444-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	22-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	100-	100-	430-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	469-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	5-
		44413000 Versicherungen	800-	800-	765-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	82-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.900-	274.400-	277.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.900-	209.400-	243.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244.289	243.760	273.656
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.389-	34.360-	30.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.900	209.400	243.007
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2022
12-02.2022
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.000	785.000	692.533
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.115
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	44.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835.000	835.000	738.048
12	-	Personalaufwendungen	1.070.100-	970.600-	1.037.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200-	60.200-	39.053-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	3.470-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	815-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	5.832-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	1.026-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.697-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.500-	482-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.400-	8.400-	6.887-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	0
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	18.000-	28.000-	17.846-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.400-	21.883-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	150-	353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.100-	859.100-	958.183-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.900-	4.900-	11.857-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	471-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	936-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	118-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	8.796-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	43-
		44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	7.100-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	243-
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	1.700-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
		44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	103-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	30-
		44413000 Versicherungen	4.500-	4.500-	4.212-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	447-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	85.000-	85.000-	69.646-
		44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	90.000-	0	84.501-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	110.930-
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	600.000-	510.000-	468.683-
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	120.000-	120.000-	123.254-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	100.000-	100.000-	66.813-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.162.350-	1.892.450-	2.057.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.327.350-	1.057.450-	1.319.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.656-	558.743-	709.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	495-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571.956-	559.043-	710.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.899.306-	1.616.493-	2.029.533-

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2022
12-02.2022
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775.000	725.000	755.178
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.555.000	2.555.000	1.826.501
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330.000	3.280.000	2.581.680
12	-	Personalaufwendungen	2.720.200-	2.629.300-	2.537.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400-	93.400-	111.839-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.590-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.000-	44.000-	72.746-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.600-	11.600-	928-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	12.000-	9.829-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.500-	4.500-	3.540-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.046-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.200-	7.200-	9.463-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.500-	11.500-	9.697-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	0
15	-	Abschreibungen	100.200-	104.700-	109.821-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.400-	215.400-	50.922-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.000-	13.000-	18.098-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	350-	350-	246-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	326-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	900-	900-	386-
		44310040 Büromaterial	7.600-	7.600-	8.848-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.800-	2.800-	2.396-
		44310060 Frankieraufwand	164.400-	164.400-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	900-	900-	270-
		44310080 Reisekosten	1.650-	1.650-	529-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	31-
		44413000 Versicherungen	12.400-	12.400-	11.653-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.236-
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	3.285-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.300-	6.300-	3.602-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.129.400-	3.043.000-	2.811.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.600	237.000	229.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.040.762-	1.018.921-	1.076.933-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.900-	19.400-	22.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056.662-	1.038.321-	1.099.834-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856.062-	801.321-	1.329.361-

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2022
12-02.2022
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.000	850.000	691.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.707
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	417
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856.100	856.100	696.695
12	-	Personalaufwendungen	2.348.600-	2.266.500-	2.110.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	23.600-	24.434-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	14.933-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.659-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	478-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.900-	6.900-	2.229-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.700-	4.700-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.135-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.100-	1.696-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.900-	607.900-	482.136-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.200-	12.200-	10.232-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	932-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	279-
		44310040 Büromaterial	13.000-	13.000-	9.261-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	2.700-	1.651-
		44310060 Frankieraufwand	2.800-	2.800-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	328-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	279-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	56-
		44413000 Versicherungen	11.200-	11.200-	9.896-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.058-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	475.000-	475.000-	368.989-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	90.000-	90.000-	79.176-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.982.800-	2.900.600-	2.619.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126.700-	2.044.500-	1.923.066-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.544.167-	1.540.608-	1.478.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.544.367-	1.540.808-	1.478.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.671.067-	3.585.308-	3.401.468-

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2022
12-02.2022
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.000	170.000	145.022
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.000	175.000	147.897
12	-	Personalaufwendungen	549.300-	472.800-	528.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	5.216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	46-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	1.400-	900-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	3.511-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	352-
		42710005 Ankauf Familienstammbücher	2.700-	2.700-	407-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	2.200-	0
15	-	Abschreibungen	700-	800-	847-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250-	14.250-	14.297-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	4.884-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.800-	1.800-	862-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	180-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	62-
		44310040 Büromaterial	3.200-	3.200-	2.812-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.200-	3.200-	3.044-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	300-	300-	2-
		44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.214-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	237-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.950-	500.550-	549.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.950-	325.550-	401.157-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.503-	260.103-	251.612-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.603-	260.203-	251.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.553-	585.753-	652.879-

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Tierschutz**

Einzelprodukte

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung

Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produkt:

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung:

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz

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

Ziele:

Schutz des Tieres

Schutz des Verbrauchers

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

THH2.2022 Sicherheit und Ordnung
12-02.2022 Sicherheit und Ordnung
1226 Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.171
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	22-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.355-
17	-	Transferaufwendungen	87.000-	87.000-	87.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.400-	90.400-	90.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.200-	89.200-	89.206-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.500-	7.400-	7.657-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	7.400-	7.657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.700-	96.600-	96.863-

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2022
12-02.2022
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	85.283
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.900	59.400	73.886
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.500	266.500	278.031
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.037
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.900	371.400	438.236
12	-	Personalaufwendungen	3.107.400-	2.705.600-	2.715.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.200-	597.200-	572.124-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	10.000-	22.354-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	7.500-	7.500-	7.858-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	40.000-	68.320-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	500-	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	106-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.000-	115.000-	173.653-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	36.029-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	12.500-	12.500-	10.876-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	16-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	225.000-	225.000-	89.863-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55.000-	55.000-	72.629-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	215-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.700-	1.700-	0
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	60.000-	60.000-	48.977-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	65.000-	65.000-	39.685-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	1.348-
		42712005 Software	500-	500-	193-
15	-	Abschreibungen	532.100-	497.800-	305.636-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.500-	190.500-	201.295-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.300-	11.300-	12.964-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	9.481-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.000-	30.000-	25.230-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	75.500-	75.500-	75.769-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	4.500-	4.500-	991-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.375-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.000-	4.000-	1.350-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	277-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	19.140-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	13.817-
	44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	2.977-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	4.194-
	44310060 Frankieraufwand	2.400-	2.400-	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	1.472-
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	20-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
	44413000 Versicherungen	10.500-	10.500-	9.841-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.800-	17.800-	13.962-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	157-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.200-	10.200-	7.274-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.450.200-	4.016.100-	3.819.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.064.300-	3.644.700-	3.381.144-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.400	50.400	54.121
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.186.916-	1.173.044-	1.120.069-
27	- kalkulatorische Kosten	57.000-	65.300-	60.835-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.193.516-	1.187.944-	1.126.783-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.257.816-	4.832.644-	4.507.927-

THH2.2022	Sicherheit und Ordnung
12-02.2022	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Einzelprodukte

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2022 Sicherheit und Ordnung
 12-02.2022 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	0
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	800-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	800-	0



THH3.2022 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.034.075	6.703.750	7.210.932
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.400	198.400	133.441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.712
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.750	866.550	879.732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.706
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.096.225	7.769.800	8.292.523
12	-	Personalaufwendungen	2.658.100-	2.568.900-	2.445.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402.200-	3.498.400-	2.900.525-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	14-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	20.000-	20.000-	19.595-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	2.500-	4.032-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.350-	79.350-	32.461-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	37.500-	37.000-	32.752-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	70.000-	60.000-	55.383-
		42210017 Unterhaltung Mensa	26.300-	26.300-	25.728-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401.100-	399.100-	242.324-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	64.500-	64.500-	21.615-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	378-
		42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	0	0	349.901-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	15.700-	15.700-	37.845-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.000-	3.000-	3.231-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	197.000-	255.000-	231.228-
		42411200 Aufwand für Strom	1.100-	1.100-	455-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	4.200-	4.200-	2.551-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	29-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	600-	600-	361-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	18-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	78-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	2.541-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	1.434-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	300-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	856-
		42712000 Aufwendungen für EDV	309.000-	371.000-	250.337-
		42712005 Software	24.500-	24.600-	20.212-
		42712006 Softwarepflege	19.950-	19.850-	15.303-
		42712011 Netzkosten	139.000-	100.000-	72.315-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	151.000-	173.500-	86.523-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	257.600-	257.600-	151.261-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	638.200-	636.700-	411.697-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	9.200-	9.200-	5.099-
	42740020 Aufwand für Inklusion	67.300-	67.300-	36.999-
	42750000 Lernmittel	828.300-	826.000-	763.759-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	14.000-	18.577-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	3.636-
15	- Abschreibungen	376.100-	584.500-	407.935-
17	- Transferaufwendungen	1.528.900-	1.521.700-	1.337.081-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	770-	770-	276-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.600-	1.600-	96-
	43120205 Jugendbegleiter	138.300-	138.300-	67.978-
	43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	650.000-	650.000-	645.697-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	1.600-	1.600-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.000-	16.800-	36.611-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	520.000-	520.000-	464.028-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	19.630-	19.630-	2.537
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	65.000-	65.000-	72.131-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	9.000-	8.137-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	84.000-	84.000-	37.683-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	10.000-	10.000-	1.981-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.400-	1.459.700-	1.227.221-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.900-	23.900-	13.034-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	62.400-	61.800-	57.708-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.100-	3.100-	3.659-
	44291000 Leiharbeitskräfte	37.000-	37.000-	32.966-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	119-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	551-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	86.000-	110.000-	77.129-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	280.000-	280.000-	268.873-
	44310040 Büromaterial	52.500-	52.400-	20.206-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	19.600-	19.600-	18.315-
	44310060 Frankieraufwand	17.650-	17.650-	1.363-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.850-	3.850-	0
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.044-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	29.700-	29.700-	23.027-
	44310200 Umzugskosten	1.500-	1.500-	0
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	126-
	44413000 Versicherungen	22.200-	22.200-	19.537-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	540.000-	540.000-	499.782-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	4.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	210.000-	210.000-	184.783-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.401.700-	9.633.200-	8.318.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305.475-	1.863.400-	25.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.441.140-	12.432.734-	11.799.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.500-	64.000-	77.042-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.494.640-	12.496.734-	11.876.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.800.115-	14.360.134-	11.902.206-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015000 Grundschule Allmannsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	6.338
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	5.401
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	11.787
12	-	Personalaufwendungen	53.100-	49.500-	49.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000-	66.000-	48.405-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.290-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	2.038-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	9.000-	5.232-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	3.153-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	271-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	55-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	8-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	24-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	23-
		42712005 Software	200-	200-	321-
		42712006 Softwarepflege	200-	200-	169-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	3.921-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	3.021-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.000-	11.003-
		42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	17.870-
15	-	Abschreibungen	7.000-	7.400-	7.294-
17	-	Transferaufwendungen	8.430-	8.430-	3.823-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.240-	3.823-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	190-	190-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800-	28.800-	24.146-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	110-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	4.000-	4.000-	1.653-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	6-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	177-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	901-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	400-	400-	1.016-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	585-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	221-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	13.900-	13.900-	13.070-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	6.407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.330-	160.130-	132.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.330-	148.130-	121.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.478-	296.683-	302.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.500-	1.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.678-	298.183-	304.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.008-	446.313-	425.509-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015010 Grundschule Dingelsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	4.019
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.600	11.600	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.600	16.600	12.219
12	-	Personalaufwendungen	15.400-	13.700-	13.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550-	21.550-	25.741-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	2.716-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	12.927-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.900-	1.900-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	96-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	19-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	3-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	8-
		42712005 Software	200-	200-	0
		42712006 Softwarepflege	50-	50-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	297-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	1.600-	1.600-	957-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	4.166-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	581-
		42750000 Lernmittel	5.500-	5.500-	3.970-
15	-	Abschreibungen	500-	6.700-	903-
17	-	Transferaufwendungen	8.310-	8.310-	3.694-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.240-	3.694-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	70-	70-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250-	14.250-	13.053-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	64-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	507-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	403-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	430-
		44310060 Frankieraufwand	150-	150-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	521-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	137-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.600-	4.600-	4.301-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	6.686-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.010-	64.510-	56.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.410-	47.910-	44.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.531-	109.557-	103.529-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.631-	109.657-	103.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.041-	157.567-	148.056-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015020 Grundschule Haidelmoos

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	4.262
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200	5.200	3.458
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	786
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.200	11.200	8.506
12	-	Personalaufwendungen	63.900-	59.900-	58.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500-	66.500-	42.926-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	186-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	715-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	9.047-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	904-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	335-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	68-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	10-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	400-	400-	59-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	8-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	28-
		42712005 Software	500-	500-	1.401-
		42712006 Softwarepflege	200-	200-	198-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	2.626-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	4.000-	2.326-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	8.123-
		42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	16.894-
15	-	Abschreibungen	200-	2.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.070-	10.070-	4.895-
		43120205 Jugendbegleiter	9.600-	9.600-	3.995-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	470-	470-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.650-	34.650-	29.382-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	196-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.675-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	12-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	565-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.845-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	0	0	144-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	421-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	410-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.950-	17.950-	16.879-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	7.235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.320-	173.720-	135.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.120-	162.520-	127.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	423.238-	428.488-	432.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423.238-	428.488-	432.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.358-	591.008-	559.795-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015030 Grundschule Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	4.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.800	6.800	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.300	13.300	7.650
12	-	Personalaufwendungen	18.700-	14.200-	15.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	31.500-	27.138-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	200-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	1.734-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	4.107-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	404-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	112-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	23-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	3-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	10-
		42712005 Software	1.000-	1.000-	90-
		42712006 Softwarepflege	100-	100-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	83-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	2.000-	2.000-	731-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.500-	5.500-	6.833-
		42740020 Aufwand für Inklusion	1.500-	1.500-	2.494-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	10.313-
15	-	Abschreibungen	6.700-	2.500-	2.692-
17	-	Transferaufwendungen	8.320-	8.320-	4.186-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.240-	2.674-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	80-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	1.512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900-	15.900-	13.456-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	65-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	756-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	4-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	523-
		44310060 Frankieraufwand	150-	150-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	439-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	137-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.000-	6.000-	5.606-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	5.923-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.120-	72.420-	62.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.820-	59.120-	55.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.051-	219.242-	215.587-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	554-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.351-	219.542-	216.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.171-	278.662-	271.401-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015040 Grundschule Sonnenhalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	5.300	4.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	769
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.800	13.900	10.479
12	-	Personalaufwendungen	79.300-	84.800-	81.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.400-	119.400-	76.705-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	1.923-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	376-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	13.000-	9.767-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	284-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	494-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	14-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	29-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	73-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	36-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	12-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	43-
		42712005 Software	800-	800-	827-
		42712006 Softwarepflege	300-	300-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.000-	13.000-	8.151-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	11.000-	11.000-	5.423-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.600-	22.600-	13.267-
		42740020 Aufwand für Inklusion	3.100-	3.100-	1.779-
		42750000 Lernmittel	42.000-	42.000-	34.106-
15	-	Abschreibungen	10.000-	14.300-	8.425-
17	-	Transferaufwendungen	8.960-	8.960-	8.940-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	4.282-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	360-	360-	123-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	4.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.400-	57.400-	51.355-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.969-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.362-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	12-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	393-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	576-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	159-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	400-	400-	536-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.100-	955-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	14-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	410-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	26.000-	26.000-	24.396-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	22.500-	22.500-	20.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.060-	284.860-	226.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.260-	270.960-	216.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.634-	435.747-	387.172-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	1.300-	1.606-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.734-	437.047-	388.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.994-	708.007-	605.194-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015050 Grundschule Wallgut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	7.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.000	11.335
12	-	Personalaufwendungen	67.700-	63.600-	62.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300-	79.300-	50.269-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	591-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	8.534-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.400-	1.400-	1.310-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	351-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	71-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	10-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	8-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	29-
		42712005 Software	5.000-	5.000-	410-
		42712006 Softwarepflege	5.000-	5.000-	417-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	2.799-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.500-	2.931-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	11.490-
		42750000 Lernmittel	26.000-	26.000-	21.317-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.600-	1.624-
17	-	Transferaufwendungen	8.230-	8.230-	5.597-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	7.740-	5.039-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	490-	490-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.650-	41.650-	34.558-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	256-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	4.000-	4.000-	1.554-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	297-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	1.104-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.400-	1.400-	1.197-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	600-	600-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.850-	17.850-	16.770-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	15.000-	12.813-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.580-	194.380-	154.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.580-	187.380-	143.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.011-	430.533-	422.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.311-	430.833-	422.448-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.891-	618.213-	565.594-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015060 Grundschule Wollmatingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	3.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	2.448
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.500	6.007
12	-	Personalaufwendungen	51.900-	48.900-	48.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700-	59.700-	43.309-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.061-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	770-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	6.012-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	187-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	239-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	48-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	7-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	47-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	21-
		42712005 Software	2.000-	2.000-	0
		42712006 Softwarepflege	500-	500-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.065-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	2.576-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.400-	17.400-	12.683-
		42750000 Lernmittel	16.000-	16.000-	17.587-
15	-	Abschreibungen	3.100-	23.900-	4.565-
17	-	Transferaufwendungen	8.590-	8.590-	3.149-
		43120205 Jugendbegleiter	8.240-	8.240-	2.869-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	350-	350-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900-	26.900-	25.457-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	250-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.244-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.260-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	458-
		44310060 Frankieraufwand	300-	300-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	100-	100-	144-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.800-	1.800-	1.564-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	12.800-	12.800-	11.986-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	6.984-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.190-	167.990-	125.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.690-	158.490-	119.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.555-	321.735-	289.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	700-	929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.155-	322.435-	290.203-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.845-	480.925-	409.636-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015070 Grundschule Dettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.500	9.500	5.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.500	5.810
12	-	Personalaufwendungen	24.200-	21.400-	21.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600-	42.600-	32.943-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900-	3.900-	1.318-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.769-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	7.377-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	323-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	191-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	39-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	5-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	16-
		42712006 Softwarepflege	500-	500-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	1.081-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	5.000-	5.000-	2.486-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	6.900-
		42750000 Lernmittel	9.000-	9.000-	11.433-
15	-	Abschreibungen	1.700-	2.300-	2.354-
17	-	Transferaufwendungen	140-	140-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	140-	140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950-	31.950-	16.943-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	248-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	447-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	550-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	482-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	24-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	1.000-	1.113-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	10.050-	10.050-	58-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	15.000-	13.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.590-	98.390-	73.846-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.090-	88.890-	68.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.991-	357.318-	374.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	338-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.191-	357.618-	374.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.281-	446.508-	442.880-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015080 Grundschule Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	1.282
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	7.700	5.106
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.200	12.200	6.388
12	-	Personalaufwendungen	103.200-	98.400-	88.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800-	122.500-	69.318-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	2.893-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	3.448-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	26.000-	9.715-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	1.059-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	430-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	87-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	12-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	47-
		42712005 Software	600-	700-	0
		42712006 Softwarepflege	400-	300-	406-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.800-	1.800-	2.915-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	4.000-	1.411-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.000-	42.000-	22.929-
		42750000 Lernmittel	32.500-	31.200-	23.954-
15	-	Abschreibungen	2.800-	3.900-	4.422-
17	-	Transferaufwendungen	8.520-	8.520-	545-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	7.740-	545-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	780-	780-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.700-	63.000-	57.630-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	379-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	900-	2.708-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	1.800-	1.700-	880-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	1.112-
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	1.600-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	1.703-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	28-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	820-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	39.800-	39.800-	37.548-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	15.000-	12.429-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.020-	296.320-	220.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.820-	284.120-	213.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	743.081-	752.174-	710.312-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	608-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743.381-	752.574-	710.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.201-	1.036.694-	924.641-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015090 Grundschule Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.750	27.750	2.358
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	738
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.250	36.250	3.333
12	-	Personalaufwendungen	225.500-	225.900-	219.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600-	105.600-	53.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	4.500-	393-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	432-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	45-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	18.000-	5.412-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.400-	2.400-	726-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	383-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	78-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	11-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	9-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	33-
		42712005 Software	100-	100-	0
		42712006 Softwarepflege	100-	100-	219-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	2.500-	743-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	2.500-	2.500-	3.738-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.000-	22.000-	11.368-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.000-	2.000-	2.055-
		42740020 Aufwand für Inklusion	16.000-	16.000-	9.868-
		42750000 Lernmittel	35.000-	35.000-	17.517-
15	-	Abschreibungen	2.200-	300-	24-
17	-	Transferaufwendungen	5.880-	5.880-	3.020-
		43120205 Jugendbegleiter	4.800-	4.800-	1.873-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.080-	1.080-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	1.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	39.000-	34.183-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	3.300-	2.675-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.364-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	77-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	1.143-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	567-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Frankieraufwand	700-	700-	68-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.100-	0
		44413000 Versicherungen	3.100-	3.100-	2.734-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	20.000-	20.000-	19.054-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	6.502-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.180-	376.680-	309.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.930-	340.430-	306.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	576.765-	577.640-	497.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.765-	577.640-	497.469-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.695-	918.070-	803.751-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015110 Grundschulförderklasse Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	4.500	4.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	4.500	4.875
12	-	Personalaufwendungen	800-	500-	512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.700-	1.973-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	95-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	16-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	3-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	1.857-
		42750000 Lernmittel	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	40-	40-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	40-	40-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	14-
		44310040 Büromaterial	0	0	1-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	2-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.540-	2.240-	2.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160	2.260	2.374
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.533-	14.649-	11.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.533-	14.649-	11.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.373-	12.389-	9.343-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015120 Grundschulförderklassen Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.700	7.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.700	7.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.000-	1.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	2.778-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.022-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	100-	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	32-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	6-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	1-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.400-	2.400-	1.576-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	140-
17	-	Transferaufwendungen	90-	90-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	90-	90-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	29-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	1-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.090-	4.890-	3.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.610	2.610	6.669
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.795-	15.975-	12.859-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.795-	15.975-	12.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.185-	13.365-	6.190-

THH3.2022	Schulträgeraufgaben
21.2022	Schulträgeraufgaben
211003	Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

Einzelprodukte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

- Grund- und Werkrealschule Berchen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
2110035010 Grund- und Werkrealschule Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.200	280.200	280.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.500	4.336
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.100	1.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	569
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.800	296.800	286.926
12	-	Personalaufwendungen	248.900-	210.600-	219.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.400-	155.400-	113.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	1.404-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	4.000-	2.144-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.300-	1.300-	437-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	30.000-	20.876-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	373-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	510-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	103-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	15-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	12-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	44-
		42712005 Software	0	0	3.724-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.500-	5.500-	1.620-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	3.240-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000-	45.000-	37.778-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	5.400-	5.400-	908-
		42740020 Aufwand für Inklusion	10.100-	10.100-	0
		42750000 Lernmittel	37.500-	37.500-	40.571-
15	-	Abschreibungen	8.100-	9.800-	8.332-
17	-	Transferaufwendungen	1.840-	1.840-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.840-	1.840-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.650-	54.650-	45.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	978-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.708-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	62-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	1.948-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	318-
		44310060 Frankieraufwand	1.400-	1.400-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	382-
		44413000 Versicherungen	2.600-	2.600-	2.187-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	26.750-	26.750-	25.270-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	15.000-	12.808-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.890-	432.290-	387.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.090-	135.490-	100.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665.517-	670.780-	622.038-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.800-	2.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	667.117-	672.580-	624.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.207-	808.070-	724.245-

THH3.2022	Schulträgeraufgaben
21.2022	Schulträgeraufgaben
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

- Theodor-Heuss-Realschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
2110045010 Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.325	238.750	242.821
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.400	26.400	23.548
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	435
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.925	266.350	267.174
12	-	Personalaufwendungen	119.900-	114.000-	112.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400-	94.400-	69.428-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300-	4.300-	1.387-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.672-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	1.117-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	2.817-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.200-	1.200-	280-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	669-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	136-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	19-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	600-	600-	0
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	16-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	28-
		42712005 Software	800-	800-	1.169-
		42712006 Softwarepflege	1.000-	1.000-	299-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	6.000-	1.493-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	20.000-	20.000-	20.206-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	13.688-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	49-
		42740020 Aufwand für Inklusion	1.200-	1.200-	0
		42750000 Lernmittel	25.000-	25.000-	24.380-
15	-	Abschreibungen	18.200-	34.400-	10.215-
17	-	Transferaufwendungen	8.620-	8.620-	2.916-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	7.740-	1.196-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	880-	880-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	1.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	31.500-	29.591-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	538-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	2.505-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	29-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	858-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	839-
	44310060 Frankieraufwand	1.700-	1.700-	7-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0
	44310080 Reisekosten	100-	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	1.000-	614-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
	44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.011-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	16.000-	16.000-	16.198-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	6.987-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.620-	282.920-	224.338-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.695-	16.570-	42.836
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	625.893-	627.781-	522.947-
27	- kalkulatorische Kosten	600-	800-	1.064-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626.493-	628.581-	524.011-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.188-	645.151-	481.175-

THH3.2022	Schulträgeraufgaben
21.2022	Schulträgeraufgaben
211005	Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen

Einzelprodukte

21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

- Schulverbund Zoffingen (Haupt- und Realschule)

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
 21.2022 Schulträgeraufgaben
 211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
 211005_ZOF Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realsch.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.422
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.422
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	16.422
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	16.415

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstellengruppe 211005_ZOF

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

THH3.2022	Schulträgeraufgaben
21.2022	Schulträgeraufgaben
211006	Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

Einzelprodukte

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211006_HUM Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.137.100	1.058.500	964.392
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.500	36.500	27.405
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.483
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173.600	1.095.000	1.042.280
12	-	Personalaufwendungen	283.900-	274.400-	251.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.400-	264.900-	199.569-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	3.708-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.500-	2.902-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.000-	3.000-	2.971-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	15.816-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	2.880-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.200-	1.200-	1.227-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	249-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	35-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	237-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	30-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	111-
		42712005 Software	1.000-	1.000-	3.014-
		42712006 Softwarepflege	2.000-	2.000-	3.569-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.611-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	44.000-	44.000-	25.856-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.000-	70.000-	48.364-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	1.800-	1.800-	694-
		42750000 Lernmittel	100.000-	100.000-	77.293-
15	-	Abschreibungen	63.300-	99.800-	99.432-
17	-	Transferaufwendungen	12.150-	12.150-	11.246-
		43120205 Jugendbegleiter	10.320-	10.320-	6.180-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.830-	1.830-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	50-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	5.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.100-	113.100-	92.858-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	1.128-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	9.199-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	46-
		44310040 Büromaterial	15.100-	15.100-	1.567-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	1.929-
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	1.700-	323-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	3.100-	3.100-	1.020-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.640-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	67.200-	67.200-	63.187-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	15.000-	12.814-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.850-	764.350-	654.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.750	330.650	387.436
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.136.408-	1.136.896-	1.077.723-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.000-	9.800-	12.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.144.408-	1.146.696-	1.090.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.658-	816.046-	702.790-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065020 Ellenrieder-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842.100	796.900	786.648
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.200	25.200	9.320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	867.900	822.700	796.568
12	-	Personalaufwendungen	175.100-	170.000-	168.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.400-	237.900-	181.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	499-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	1.285-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	2.005-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.000-	3.000-	2.193-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.000-	31.000-	34.186-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	2.961-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	1.052-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	213-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	30-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	25-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	91-
		42712005 Software	3.000-	3.000-	1.364-
		42712006 Softwarepflege	1.500-	1.500-	1.303-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	14.000-	15.000-	4.465-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	27.000-	27.000-	21.654-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.500-	55.000-	40.658-
		42750000 Lernmittel	89.500-	88.500-	67.264-
15	-	Abschreibungen	56.000-	62.900-	64.756-
17	-	Transferaufwendungen	13.310-	13.310-	10.139-
		43120205 Jugendbegleiter	11.820-	11.820-	7.008-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.490-	1.490-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	3.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.850-	85.850-	69.824-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	411-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	13.000-	13.000-	5.168-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	3.100-	3.100-	2.454-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.508-
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	1.600-	4-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.200-	2.200-	1.494-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	9-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	820-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	54.850-	54.850-	51.526-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	6.407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.660-	569.960-	494.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.240	252.740	301.769
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.091.325-	1.102.185-	1.044.745-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.000-	16.900-	18.876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106.325-	1.119.085-	1.063.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.085-	866.345-	761.852-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720.800	691.600	631.706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.300	7.300	3.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728.100	698.900	636.197
12	-	Personalaufwendungen	161.000-	203.600-	152.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000-	214.000-	163.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	20.000-	20.000-	19.595-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.601-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	1.738-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.000-	3.000-	2.169-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	40.000-	20.093-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.500-	2.500-	865-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	813-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	165-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	23-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	600-	600-	498-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	15-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	20-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	73-
		42712005 Software	3.100-	3.100-	494-
		42712006 Softwarepflege	0	0	1.035-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	2.380-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	26.000-	26.000-	11.501-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.600-	51.600-	32.987-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	67.430-
15	-	Abschreibungen	15.500-	21.900-	18.258-
17	-	Transferaufwendungen	9.500-	9.500-	9.174-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	7.034-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	900-	900-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	2.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.650-	64.650-	60.336-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	399-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	8.387-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310040 Büromaterial	4.100-	4.100-	1.124-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	844-
		44310060 Frankieraufwand	900-	900-	48-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.800-	1.800-	1.420-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	820-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	44.250-	44.250-	41.462-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	5.797-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.650-	513.650-	404.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.450	185.250	232.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	966.983-	971.930-	935.404-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	3.100-	3.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	969.583-	975.030-	938.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.133-	789.780-	706.806-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110085000 Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.600	1.174.000	1.312.266
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	16.000	10.418
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	12.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.319
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.201.600	1.191.100	1.343.483
12	-	Personalaufwendungen	391.100-	367.800-	368.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.700-	442.700-	320.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.124-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	2.690-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	7.000-	4.000-	8.294-
		42210017 Unterhaltung Mensa	6.000-	6.000-	3.581-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.000-	70.000-	29.695-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	2.461-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	378-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.500-	1.500-	1.514-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	307-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	43-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	3.000-	3.000-	526-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	143-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	2-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	41-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	36-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	128-
		42712005 Software	1.500-	1.500-	1.661-
		42712006 Softwarepflege	5.000-	5.000-	6.125-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	20.000-	20.000-	10.964-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	53.000-	53.000-	20.721-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	124.000-	124.000-	55.927-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	692-
		42750000 Lernmittel	140.000-	140.000-	171.974-
15	-	Abschreibungen	36.200-	43.000-	37.946-
17	-	Transferaufwendungen	15.950-	15.950-	7.735-
		43120205 Jugendbegleiter	12.040-	12.040-	10.395-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.910-	3.910-	2.660

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.100-	133.100-	120.405-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	1.678-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	6.562-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	96-
		44310040 Büromaterial	4.100-	4.100-	1.630-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	2.203-
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	1.600-	65-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
		44310080 Reisekosten	600-	600-	147-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.900-	1.900-	1.793-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	35-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.398-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	87.600-	87.600-	82.367-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	22.500-	22.500-	20.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.022.050-	1.002.550-	854.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.550	188.550	488.829
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.060.363-	2.015.283-	1.943.885-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.300-	5.300-	7.011-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.064.663-	2.020.583-	1.950.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.885.113-	1.832.033-	1.462.068-

THH3.2022	Schulträgeraufgaben
21.2022	Schulträgeraufgaben
211010	Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen

Einzelprodukte

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

- Gemeinschaftsschule Gebhard

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445.300	1.375.600	1.323.552
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.800	18.800	7.571
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.116
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	40.200	27.722
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.501.600	1.434.600	1.361.960
12	-	Personalaufwendungen	274.500-	228.100-	247.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.300-	419.300-	297.668-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	2.500-	1.409-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000-	22.000-	7.165-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	7.000-	7.000-	10.127-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.500-	74.500-	17.867-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	10.000-	10.000-	3.444-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	22.893-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	28-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	24-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	112-
		42712005 Software	2.500-	2.500-	5.738-
		42712006 Softwarepflege	2.500-	2.500-	1.521-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	1.215-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	30.000-	30.000-	20.557-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.000-	80.000-	56.753-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	699-
		42740020 Aufwand für Inklusion	35.400-	35.400-	22.276-
		42750000 Lernmittel	140.000-	140.000-	125.638-
15	-	Abschreibungen	131.600-	120.600-	127.801-
17	-	Transferaufwendungen	12.130-	12.130-	26.662-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	3.663-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.530-	3.530-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	130-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	22.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.300-	106.300-	84.843-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	1.014-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	10.000-	10.000-	3.605-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	56-
		44310040 Büromaterial	6.100-	6.100-	1.513-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	486-
		44310060 Frankieraufwand	2.100-	2.100-	350-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	5.300-	5.300-	5.025-
		44413000 Versicherungen	2.200-	2.200-	2.004-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	67.700-	67.700-	63.705-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	7.084-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.830-	886.430-	784.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.770	548.170	577.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.884-	1.386.796-	1.380.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.500-	20.300-	24.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.432.384-	1.407.096-	1.404.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.614-	858.926-	827.123-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
 21.2022 Schulträgeraufgaben
 21200105 Schulkindergärten f. Sprachbehinderte
 2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	16.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	16.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.560-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.114-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	3.447-
17	-	Transferaufwendungen	24.000-	16.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.000-	16.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	16.800-	5.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800-	0	5.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217-	214-	463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217-	214-	463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.017-	214-	6.024-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstelle 2120015010 Sprachheilkindergarten

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

THH3.2022 **Schulträgeraufgaben**
21.2022 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Förderschulen**

Einzelprodukte

21.20.02 **Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

- Schule am Buchenberg

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen
2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.100	241.900	232.906
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.600	1.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	292
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.700	243.500	236.997
12	-	Personalaufwendungen	53.500-	54.900-	50.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500-	62.500-	50.185-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.230-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.000-	1.000-	3.087-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	18.755-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	144-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	29-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	4-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	200-	200-	0
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	10-
		42712005 Software	2.000-	2.000-	0
		42712006 Softwarepflege	500-	500-	43-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	11.000-	11.000-	3.907-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	1.927-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.500-	9.500-	6.799-
		42750000 Lernmittel	20.100-	20.100-	13.247-
15	-	Abschreibungen	5.400-	7.600-	7.781-
17	-	Transferaufwendungen	8.710-	8.710-	5.540-
		43120205 Jugendbegleiter	7.740-	7.740-	3.709-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	970-	970-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	172-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	1.659-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200-	31.200-	28.678-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	359-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.179-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	21-
		44310040 Büromaterial	0	0	2.001-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	1.422-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	312-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.100-	2.100-	1.586-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	6-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	738-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.900-	5.900-	5.608-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	15.000-	15.000-	13.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.310-	164.910-	142.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.390	78.590	94.299
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415.845-	418.330-	397.319-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	700-	970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.345-	419.030-	398.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.955-	340.440-	303.990-

THH3.2022	Schulträgeraufgaben
21.2022	Schulträgeraufgaben
21200307	Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhausb)

Einzelprodukte

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

- Schule für Kranke / SchülerInnen in längerer Krankenhausbehandlung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
 21.2022 Schulträgeraufgaben
 21200307 Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhaus)
 2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	9.800	9.024
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.000	9.800	9.024
12	-	Personalaufwendungen	900-	700-	512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950-	1.950-	2.029-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	16-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	3-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	1-
		42712005 Software	200-	200-	0
		42712006 Softwarepflege	100-	100-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	49-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	800-	1.095-
		42750000 Lernmittel	500-	500-	864-
17	-	Transferaufwendungen	140-	140-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	140-	140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	1.750-	1.592-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	13-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	239-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	2-
		44310060 Frankieraufwand	50-	50-	4-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	588-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.740-	4.540-	4.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.260	5.260	4.892
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202-	200-	531-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202-	200-	531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.058	5.060	4.361

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

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.000	658.000	670.371
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	381.838
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.000	938.000	1.052.209
12	-	Personalaufwendungen	88.500-	68.200-	70.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	20.300-	27.316-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	30-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.200-	2.200-	2.200-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	446-
		42411200 Aufwand für Strom	200-	200-	63-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	2-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	53-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	17.300-	17.300-	24.519-
15	-	Abschreibungen	0	0	34-
17	-	Transferaufwendungen	650.000-	650.000-	645.697-
		43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	650.000-	650.000-	645.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.000-	391.000-	346.568-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	114-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	107-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	86.000-	110.000-	77.129-
		44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	280.000-	280.000-	268.873-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	69-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.800-	1.129.500-	1.090.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.800-	191.500-	38.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.065-	21.987-	20.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.065-	21.987-	20.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.865-	213.487-	58.428-

Erläuterung zu den Ansätzen für Schülerbezogene Leistungen

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

THH3.2022	Schulträgeraufgaben
21.2022	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3.2022

Schulträgeraufgaben

21.2022

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.200	81.950	690.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.850	520.850	454.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.050	602.800	1.144.393
12	-	Personalaufwendungen	155.900-	194.800-	142.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.700-	865.200-	995.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	3-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	44-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	70.000-	60.000-	55.383-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	922-
		42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	0	0	349.901-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.900-	3.900-	3.857-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	782-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	197.000-	255.000-	231.228-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	300-	110-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	1.290-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	4-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	2.541-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300-	7.300-	1.143-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	300-	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	309.000-	371.000-	250.337-
		42712011 Netzkosten	139.000-	100.000-	72.315-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.000-	34.500-	1.619-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	900-	2.007-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	14.000-	18.577-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	3.636-
15	-	Abschreibungen	5.900-	119.000-	1.079-
17	-	Transferaufwendungen	696.970-	696.970-	580.123-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	770-	770-	276-
		43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.600-	1.600-	96-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	1.600-	1.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	36.611-
		43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	520.000-	520.000-	464.028-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	65.000-	65.000-	72.131-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	9.000-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	84.000-	84.000-	0
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-
		43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	10.000-	10.000-	1.981-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.800-	92.800-	46.658-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	200-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.600-	1.600-	3.969-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.100-	3.100-	3.659-
		44291000 Leiharbeitskräfte	37.000-	37.000-	32.966-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	12-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	130-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	484-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	58-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	607-
		44310200 Umzugskosten	1.500-	1.500-	0
		44413000 Versicherungen	400-	400-	410-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	44-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.715.270-	1.968.770-	1.766.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.024.220-	1.365.970-	621.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.776-	120.611-	94.215-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.076-	121.011-	94.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.296-	1.486.981-	716.491-



THH4.2022

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.211.900	2.213.900	2.728.255
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.400	39.500	23.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.664.350	1.404.200	742.577
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.040	575.090	408.962
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	74.300	143.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.300	35.586
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.520.890	4.323.290	4.082.404
12	-	Personalaufwendungen	9.603.500-	9.353.840-	9.394.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.280-	3.140.580-	3.043.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.800-	72.800-	25.548-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	22.161-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	11.400-	11.400-	13.637-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	700-	700-	4.553-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500-	1.500-	10.408-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.380-	33.380-	31.499-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	200-	200-	512-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	9.820-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	4.300-	5.070-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.800-	49.800-	81.256-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	1.654-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	111.000-	108.000-	109.518-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	146-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	63.700-	63.700-	56.069-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	26.000-	26.000-	25.685-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.800-	5.800-	4.996-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	600-	600-	1.394-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	5.750-	5.750-	9.884-
		42411200 Aufwand für Strom	25.250-	25.250-	22.744-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	1.561-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	11.864-
		42415100 Fremdreinigung	12.000-	12.000-	7.616-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	500-	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	281-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.850-	1.850-	1.886-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	200-	121-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	100-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	43.100-	42.900-	34.401-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	150-	150-	475-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.900-	10.900-	15.107-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	5.500-	5.500-	4.156-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	12.929-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	9.800-	9.800-	9.668-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	10.112-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	8.000-	1.102-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.550-	43.850-	19.867-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	178-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	138.300-	113.300-	135.515-
	42710011 Theaterfotograf	19.000-	19.000-	17.055-
	42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	117.591-
	42710013 Schaltungskosten	137.000-	137.000-	122.362-
	42710014 Druck-/Printkosten	110.400-	110.400-	85.864-
	42710015 Distribution	13.000-	13.000-	18.726-
	42710020 Gema/Tantieme	187.800-	158.700-	139.393-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	48.000-	48.000-	15.647-
	42710040 Zubringerdienst	22.400-	22.400-	15.466-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.900-	15.900-	18.196-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.800-	5.800-	13.380-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	14.015-
	42710190 Kult. Veran. d. Stadt (Ausstellung u.a)	42.000-	42.000-	73.695-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.050-	6.050-	1.772-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	10.000-	11.779-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	55.000-	55.000-	60.790-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	38.700-	38.700-	86.439-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	2.700-	2.700-	0
	42710198 Ausstellungen	203.000-	203.000-	194.269-
	42710199 Museumspädagogik	40.500-	40.500-	11.462-
	42710200 Ankäufe	13.500-	13.500-	10.482-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	9.000-	9.000-	6.113-
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	95.000-	95.000-	65.567-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	7.000-	7.000-	4.919-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	22.500-	22.500-	18.277-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	3.000-	2.800-	2.717-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	7.000-	9.954-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	4.500-	4.500-	4.900-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.400-	5.400-	11.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	2.700-	2.115-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.200-	2.200-	3.135-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	150.000-	148.000-	138.016-
	42710216 Bestseller-Service	1.000-	1.000-	666-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.800-	1.800-	1.880-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	915-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	4.000-	7.001-
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.200-	1.381-
	42712005 Software	1.500-	1.500-	225-
	42712009 Ticketing	51.000-	51.000-	29.597-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	9.000-	13.886-
	42713100 Verkaufsware Shop	72.000-	72.000-	60.688-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	45.000-	45.000-	25.063-
	42810010 Bühnenbild/Deko	125.000-	125.000-	91.018-
	42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	34.431-
	42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	13.594-
	42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	9.063-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.405-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	10.941-
	42910015 Werkverträge	723.500-	673.500-	732.645-
	42910016 Künstlersozialabgabe	30.200-	28.100-	0
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	5.100-	3.700-	2.065-
15	- Abschreibungen	336.000-	379.100-	361.515-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	420-
17	- Transferaufwendungen	5.656.310-	5.153.010-	5.238.127-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	11.100-	11.020-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	3.500-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	35.230-
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.320.600-	3.035.900-	3.223.900-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	758.000-	600.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	142.000-	142.000-	142.257-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	460.100-	408.200-	305.237-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	28.600-	28.700-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.700-	9.700-	9.880-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.554-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	0	0	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	0	0	3.636-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	10.434-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	0	0	780-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	0	0	9.985-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	9.698-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	51.800-	53.800-	49.139-
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	66.830-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	10.000-	0	7.668-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	54.460-	79.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	3.349-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.500-	4.500-	4.038-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	115.300-	114.700-	89.451-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	20.000-	22.266-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	148.000-	148.000-	116.112-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	0	0	18.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.500-	68.500-	68.683-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.500-	4.500-	2.252-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.400-	50.300-	42.762-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.400-	8.400-	8.184-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.500-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.500-	4.500-	4.441-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	0
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	592-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.700-	2.700-	2.646-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.100-	14.100-	21.393-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.297-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	21.682-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	464-
	43180263 Projektförderung Kantinale	0	0	500-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.800-	6.800-	6.090-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	31.900-	31.900-	24.990-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	45.000-	45.000-	2.770-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.000-	510.800-	506.208-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.900-	50.000-	27.469-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50.400-	50.400-	26.081-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	14.900-	14.900-	16.369-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.100-	4.100-	1.832-
	44293005 Rundfunkbeiträge	700-	700-	1.267-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	44.506-
	44310010 Verbrauchsmittel	62.600-	59.600-	74.814-
	44310040 Büromaterial	30.050-	30.050-	33.294-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	35.450-	35.450-	30.539-
	44310060 Frankieraufwand	59.650-	59.650-	12.302-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	2.470-
	44310080 Reisekosten	30.400-	29.100-	60.389-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	3.016-
	44310200 Umzugskosten	13.500-	13.500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	56-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	11.050-
		44412010 Künstlersozialabgabe	4.000-	2.500-	36.070-
		44413000 Versicherungen	134.300-	132.800-	98.093-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.500-	4.500-	19.862-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.312-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	250-	250-	175-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	3.643-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	6.800-	6.800-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.340.090-	18.537.330-	18.545.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.819.200-	14.214.040-	14.462.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.934.952-	4.930.379-	4.517.998-
27	-	kalkulatorische Kosten	680.800-	690.000-	716.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.615.752-	5.620.379-	5.234.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.434.952-	19.834.419-	19.697.236-

THH4.2022	Kultur
25.2022	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

2510 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.200-	105.200-	94.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700-	60.700-	16.618-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	45.000-	3-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.900-	3.900-	3.927-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	796-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	300-	112-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	0
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	10.000-	11.779-
15	-	Abschreibungen	100-	400-	409-
17	-	Transferaufwendungen	19.100-	19.100-	15.058-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	11.100-	11.020-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	3.500-	0
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.500-	4.500-	4.038-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	2.690-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	1.646-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	40-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	6
		44413000 Versicherungen	500-	500-	935-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.000-	187.300-	129.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.000-	187.300-	129.043-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.683-	50.418-	59.348-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.683-	50.418-	59.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.683-	237.718-	188.410-

Erläuterung zu den Ansätzen für 2510 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

THH4.2022 **Kultur**
25.2022 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2022 **Kultur**
25.2022 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	6.000	131.637
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	4.100	248
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	60.000	26.442
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	118.000	55.688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	39.400	92.431
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	7.636
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.100	230.500	314.081
12	-	Personalaufwendungen	1.236.600-	1.189.700-	1.243.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.500-	311.500-	349.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	3.400-	7.856-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	9.500-	27.206-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.000-	9.000-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.700-	2.700-	3.747-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	7.200-	6.019-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.800-	1.800-	1.519-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	1.102-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	201-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	27.000-	27.000-	50.888-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	900-	900-	2.081-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	22.500-	22.500-	68.314-
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	2.700-	2.700-	0
		42710198 Ausstellungen	126.500-	126.500-	113.696-
		42710199 Museumspädagogik	9.000-	9.000-	4.915-
		42710200 Ankäufe	13.500-	13.500-	10.482-
		42713100 Verkaufsware Shop	27.000-	27.000-	23.655-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	45.000-	45.000-	25.063-
		42910015 Werkverträge	0	0	2.709-
15	-	Abschreibungen	65.000-	87.800-	63.998-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.450-	100.450-	75.092-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.400-	7.400-	2.336-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	7.838-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	900-	900-	1.614-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	200-
		44310010 Verbrauchsmittel	22.500-	22.500-	24.254-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	4.483-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.600-	6.600-	2.658-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Frankieraufwand	7.250-	7.250-	145-
		44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	342-
		44310200 Umzugskosten	13.500-	13.500-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	51
		44413000 Versicherungen	36.500-	36.500-	30.463-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.713.550-	1.689.450-	1.732.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.549.450-	1.458.950-	1.418.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	933.815-	929.562-	848.796-
27	-	kalkulatorische Kosten	353.700-	355.700-	357.422-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.287.515-	1.285.262-	1.206.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.836.965-	2.744.212-	2.624.650-

THH4.2022 **Kultur**
25.2022 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005100 **Naturmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	22.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.500	110.000	115.712
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	95.000	61.292
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.500	205.000	199.564
12	-	Personalaufwendungen	64.200-	64.400-	66.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.150-	295.950-	222.698-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	1.413-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400-	5.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	8.279-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	26.000-	26.000-	25.685-
		42411200 Aufwand für Strom	14.000-	14.000-	7.891-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	3.100-	3.100-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	20-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.500-	4.500-	3.833-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	300-	0
		42710198 Ausstellungen	9.000-	9.000-	18.360-
		42710199 Museumspädagogik	27.000-	27.000-	4.307-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	9.000-	9.000-	6.113-
		42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	95.000-	95.000-	65.567-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	7.000-	7.000-	4.919-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	22.500-	22.500-	18.277-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	3.000-	2.800-	2.717-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	7.000-	9.954-
		42713100 Verkaufsware Shop	45.000-	45.000-	37.033-
		42910015 Werkverträge	13.500-	13.500-	8.330-
15	-	Abschreibungen	5.700-	5.500-	6.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300-	19.300-	19.997-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	93-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	268-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	167-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	305-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	2.171-
		44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	122-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	45-
		44310060 Frankieraufwand	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	400-	400-	146-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	11.050-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	7
		44413000 Versicherungen	6.100-	6.100-	5.543-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.350-	385.150-	315.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.850-	180.150-	115.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.842-	117.974-	73.678-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.400-	29.600-	29.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.242-	147.574-	103.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.092-	327.724-	219.166-

THH4.2022 **Kultur**
25.2022 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005200 **Wessenberg-Galerie**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.001
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	13.544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	6.729
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	34.900	13.744
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.400	69.000	38.918
12	-	Personalaufwendungen	239.400-	216.300-	211.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600-	113.600-	115.838-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	3.099-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.400-	486-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.300-	1.300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	129-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	18.000-	18.000-	20.222-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	3.800-	3.800-	1.772-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	7.200-	7.200-	9.342-
		42710198 Ausstellungen	67.500-	67.500-	62.213-
		42710199 Museumspädagogik	4.500-	4.500-	2.240-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	9.000-	13.886-
		42910015 Werkverträge	0	0	2.450-
15	-	Abschreibungen	7.600-	6.700-	7.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900-	24.900-	16.846-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	971-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	120-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	58-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.100-	3.100-	2.460-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	305-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	292-
		44310060 Frankieraufwand	6.800-	6.800-	0
		44310080 Reisekosten	1.300-	1.300-	1.898-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	24
		44413000 Versicherungen	11.000-	11.000-	10.562-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	204-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.500-	361.500-	350.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.100-	292.500-	311.827-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.011-	133.028-	132.808-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.400-	68.600-	68.973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.411-	201.628-	201.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.511-	494.128-	513.609-

THH4.2022	Kultur
25.2022	Museen, Archiv
2521	Archive

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2022

Kultur

25.2022

Museen, Archiv

2521

Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	3.402
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.402
12	-	Personalaufwendungen	342.000-	387.200-	306.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000-	33.000-	38.498-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	2.700-	2.452-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	1.662-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	178-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.800-	1.800-	2.395-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	1.500-	0
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	9.000-	9.000-	8.782-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	4.500-	4.500-	4.900-
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.400-	5.400-	11.000-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	2.700-	2.115-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.200-	2.200-	3.135-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.800-	1.800-	1.880-
15	-	Abschreibungen	13.200-	20.500-	4.941-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	17.900-	11.333-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.731-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	81-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	318-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	31-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	981-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.100-	8.100-	3.409-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	0
		44310080 Reisekosten	900-	900-	2-
		44413000 Versicherungen	5.400-	5.400-	4.663-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.200-	460.700-	363.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.200-	455.700-	355.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.390-	291.409-	270.855-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	1.900-	2.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.190-	293.309-	273.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.390-	749.009-	628.249-

THH4.2022	Kultur
26.2022	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

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

Spielstätten:

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

Für Sonderprojekte bespielt das Theater weitere Sonderspielstätten/Open Air.

Externe Probebühnen:

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

Externe Lagerflächen:

- Max-Stromeyer-Str. 120

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2022

Kultur

26.2022

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.203.900	2.203.900	2.554.044
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	800	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.200	1.083.200	477.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.040	108.040	101.222
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.652
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	9.554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.713.440	3.408.940	3.179.949
12	-	Personalaufwendungen	6.125.900-	5.871.540-	5.945.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.180-	1.924.680-	1.844.394-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500-	1.500-	10.408-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.880-	15.880-	17.052-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	9.820-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	4.300-	5.070-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.500-	27.500-	30.046-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	1.654-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	111.000-	108.000-	109.518-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	37.000-	37.000-	37.608-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.000-	5.000-	4.200-
		42411200 Aufwand für Strom	6.500-	6.500-	5.699-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	115-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	11.813-
		42415100 Fremdreinigung	12.000-	12.000-	7.616-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	29.500-	29.300-	23.837-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	70-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.700-	3.700-	9.088-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	5.500-	5.500-	4.156-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	12.929-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	8.000-	8.000-	8.149-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	10.112-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.000-	7.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.600-	33.900-	17.520-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	57.000-	32.000-	33.439-
		42710011 Theaterfotograf	19.000-	19.000-	17.055-
		42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	117.591-
		42710013 Schaltungskosten	137.000-	137.000-	122.362-
		42710014 Druck-/Printkosten	102.500-	102.500-	85.864-
		42710015 Distribution	13.000-	13.000-	18.726-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Gema/Tantieme	187.800-	158.700-	139.393-
		42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	48.000-	48.000-	15.647-
		42710040 Zubringerdienst	22.400-	22.400-	15.466-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.000-	15.000-	16.115-
		42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.800-	5.800-	13.380-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.200-	1.381-
		42712005 Software	1.500-	1.500-	225-
		42712009 Ticketing	51.000-	51.000-	29.597-
		42810010 Bühnenbild/Deko	125.000-	125.000-	91.018-
		42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	34.431-
		42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	13.594-
		42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	9.063-
		42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.405-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	10.941-
		42910015 Werkverträge	710.000-	660.000-	719.156-
		42910016 Künstlersozialabgabe	30.200-	28.100-	0
		42910017 Beiträge zur Altersversorgung	5.100-	3.700-	2.065-
15	-	Abschreibungen	116.900-	119.600-	129.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.100-	252.900-	264.733-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.700-	24.800-	16.228-
		44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	38.000-	38.000-	10.990-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	10.600-	10.600-	11.303-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.100-	4.100-	1.832-
		44293005 Rundfunkbeiträge	700-	700-	678-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.794-
		44310010 Verbrauchsmittel	35.000-	32.000-	45.930-
		44310040 Büromaterial	12.000-	12.000-	15.079-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	7.300-	6.291-
		44310060 Frankieraufwand	35.500-	35.500-	12.157-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	2.470-
		44310080 Reisekosten	23.900-	22.100-	57.208-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	3.016-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	38-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	33.740-
		44413000 Versicherungen	51.800-	50.300-	24.056-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.500-	4.500-	17.610-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.537.080-	8.168.720-	8.183.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.823.640-	4.759.780-	5.003.509-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.244.447-	2.231.922-	2.071.853-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.900-	24.500-	28.871-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.265.347-	2.256.422-	2.100.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.088.987-	7.016.202-	7.104.233-

THH4.2022	Kultur
26.2022	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2620005000	Musikpflege

Einzelprodukte

26.20.04 Institutionelle Förderung und Projektförderung im Bereich Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2022 **Kultur**
26.2022 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005000 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	9.000-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	301.600-	301.000-	272.381-
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	0	0	780-
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	0	0	9.985-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	9.698-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	115.300-	114.700-	89.451-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	20.000-	22.266-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	148.000-	148.000-	116.112-
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	0	0	18.000-
		43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.800-	6.800-	6.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.600-	310.000-	281.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.600-	310.000-	281.381-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.208-	1.177-	1.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.208-	1.177-	1.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.808-	311.177-	282.454-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180216 – Zuschüsse an Litzelstetter Vereine

Kostenart 43180217 – Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine

Die Zuschüsse an Litzelstetter sowie Dingelsdorfer Vereine werden seit 2021 vom Kulturamt ausbezahlt und bei Kostenart 43180232 – „Zuschüsse an Vereinigungen“ gebucht. Die Abwicklung der Zuschüsse an Dettinger Vereine verbleibt bei der Ortsverwaltung.

Erläuterung zu den Ansätzen

43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage

Die Kostenart 43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage wird seit 2021 nicht mehr separat ausgewiesen, da die entsprechenden Planansätze bei Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen dargestellt werden.

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	2022 EUR
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.350
Konstanzer Akkordeon-Ensemble e. V.	1.450
Ensemble Cantissimo	1.300
Kirchenmusik Ev. Kirchengemeinde Li	310
Kirchenchor Kath. Kirchengemeinde Li	310
Fanfarezug Konstanzer Frichtle e. V.	2.800
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.550
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	3.000
Jazzchor Konstanz e. V.	1.250
Jazzclub KN e.V.	18.000
Jugendkantorei am Münster	2.100
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gymnasium	3.300
Concerto Konstanz e. V.	3.400
Konstanzer Kammerchor e. V.	1.750
Chor-Aktiv, Männer- und Frauenchor Fürstenberg 1960 Konstanz	1.300
Männerchor Harmonie Allmannsdorf	750
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	800
Musikverein Allmannsdorf e. V.	4.500
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	12.650
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.700
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	12.600
Musikverein Wollmatingen e. V.	5.360
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	17.650
Querbeetsänger e. V.	1.200
MV Dingelsdorf	3.400
MV Dingelsdorf - Mietzuschuss	5.950
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	1.800
Zoff Voices e. V.	1.250
Notenbeihilfe:	
Kulturforum Lutherkirche/Bachchor-Bachtage	85
Männergesangverein Dettingen-Wallhausen	85
Männergesangverein Litzelstetten	85
Musikverein Dettingen	85
Musikverein Dingelsdorf	85
Summe:	115.205
Summe (gerundet):	115.300

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2022 EUR
Kammeroper im Rathausof	49.783
Münsterkonzerte	1.202
Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus (Konzert am Sonntagabend)	3.000
Orgelkonzerte	2.404
Evang. Petruspfarre	1.442
Kulturforum Lutherkirche (Bachtage, Bachchor)	1.550
Weltmusik	5.000
Miete Wollmatinger Halle	5.420
Anschaffung Musikinstrumente	5.000
Projektförderung	13.000
High Noon	8.150
Chorfestival	15.000
Jazz im KUZE	2.000
Gute-Zeit-Festival	10.000
Campus-Festival	25.000
Summe:	147.951
Summe (gerundet):	148.000

THH4.2022	Kultur
26.2022	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2620005100	Südwestdeutsche Philharmonie

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2022 **Kultur**
26.2022 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005100 **SW Philharmonie / Gebäude Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150-	2.150-	9.730-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.250-	1.250-	6.531-
		42411200 Aufwand für Strom	650-	650-	2.109-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	1.038-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	52-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	150-	150-	0
15	-	Abschreibungen	8.500-	9.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.320.600-	3.035.900-	3.223.900-
		43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.320.600-	3.035.900-	3.223.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331.250-	3.047.350-	3.242.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.331.250-	3.047.350-	3.242.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	195-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	819-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.331.250-	3.047.650-	3.243.748-

THH4.2022	Kultur
26.2022	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Einzelprodukte

26.30.00 Zuschussgewährung Produktgruppe Musikschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung

THH4.2022 **Kultur**
26.2022 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	16.000	15.954
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.800	145.800	145.214
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.800	161.800	161.168
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	28.500-	44.962-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000-	24.000-	19.717-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	20.748-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.400-	2.400-	2.569-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	338-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	146-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300-	1.300-	1.324-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	200-	200-	121-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	74.800-	74.800-	74.797-
17	-	Transferaufwendungen	965.600-	807.600-	837.911-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	35.230-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	758.000-	600.000-	600.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	142.000-	142.000-	142.257-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.700-	9.700-	9.880-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.554-
		43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	31.900-	31.900-	24.990-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.407-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	40.407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.900-	910.900-	998.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907.100-	749.100-	836.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.576-	5.291-	10.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.700-	41.800-	43.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.276-	47.091-	54.263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951.376-	796.191-	891.172-

THH4.2022	Kultur
27.2022	Volkshochschulen, Bibliotheken
2710	Volkshochschulen

Zuschuss der Stadt Konstanz an die Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.

Einzelprodukte

27.10.01	Durchführung von Kursen / Lehrgängen
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05	Durchführung von Prüfungen
27.10.06	Sonderveranstaltungen
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsförderungsgesetz:

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

THH4.2022 **Kultur**
27.2022 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	496.100-	444.200-	341.309-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	460.100-	408.200-	305.237-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	28.600-	28.700-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.200-	446.300-	341.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.200-	446.300-	341.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82-	85-	23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82-	85-	23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.282-	446.385-	341.332-

THH4.2022	Kultur
27.2022	Volkshochschulen, Bibliotheken
2720	Bibliotheken

- Wessenberg Bibliothek
- Stadtbibliothek

Einzelprodukte

27.20.01	Bereitstellen von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Bücher und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellen von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Ziele Medien und Information:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch und thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände

Ziele Programmarbeit und Führungen:

- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
- Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen
- Regionale Literatur- und Autorenförderung
- Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

THH4.2022 **Kultur**
 27.2022 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
 2720 **Bibliotheken**
 2720005000 **Wessenberg-Bibliothek**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.100-	10.924-
		44413000 Versicherungen	12.100-	12.100-	10.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.100-	10.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.100-	12.100-	10.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530-	550-	479-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.500-	157.500-	157.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.030-	158.050-	157.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.130-	170.150-	168.904-

THH4.2022 **Kultur**
27.2022 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720005100 **Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.150	108.500	89.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.200	2.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	334
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.650	109.700	91.733
12	-	Personalaufwendungen	906.600-	877.900-	845.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600-	183.600-	164.437-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	355-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.372-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	0
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	1.781-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	18.247-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	150.000-	148.000-	138.016-
		42710216 Bestseller-Service	1.000-	1.000-	666-
15	-	Abschreibungen	10.100-	11.500-	10.234-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.100-	52.600-	46.208-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.800-	6.800-	3.572-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	12.000-	12.000-	5.768-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	545-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	154-
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	11.456-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	17.543-
		44310060 Frankieraufwand	2.200-	2.200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	1.000-	514-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	9-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	7
		44413000 Versicherungen	6.200-	6.200-	5.467-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	585-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154.400-	1.125.600-	1.066.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.058.750-	1.015.900-	975.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	708.009-	707.232-	652.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	2.700-	3.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710.409-	709.932-	655.307-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.769.159-	1.725.832-	1.630.523-

THH4.2022	Kultur
28.2022	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation einschließlich Bildende und Darstellende Kunst
28.10.04	Betrieb des Kulturzentrums

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung:
Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

THH4.2022 **Kultur**
 28.2022 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810_K **Kultur Allgemein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.013
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	17.800	666
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	16.656
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	76.350	26.481
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	261
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.147
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.300	114.650	72.225
12	-	Personalaufwendungen	584.800-	578.600-	619.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.050-	169.050-	202.026-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	9.000-	9.000-	11.068-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	686-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	200-	200-	512-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	8.205-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	4.932-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	1.394-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.500-	2.500-	1.457-
		42411200 Aufwand für Strom	3.800-	3.800-	3.159-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	390-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	500-	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	281-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.800-	7.800-	6.816-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	217-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	10.000-	10.000-	6.493-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	1.200-	0
		42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	14.015-
		42710190 Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a	42.000-	42.000-	73.695-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.250-	2.250-	0
		42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	55.000-	55.000-	60.790-
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	915-
		42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	4.000-	7.001-
15	-	Abschreibungen	23.500-	35.900-	24.076-
17	-	Transferaufwendungen	528.560-	520.460-	516.243-
		43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenfes. u. a.	0	0	645-
		43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	0	0	3.636-
		43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	10.434-
		43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	51.800-	53.800-	49.139-
		43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	66.830-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	10.000-	0	7.668-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	54.460-	79.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	3.349-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.500-	68.500-	68.683-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.500-	4.500-	2.252-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.400-	50.300-	42.762-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.400-	8.400-	8.184-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.500-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.297-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	21.682-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	464-
	43180263 Projektförderung Kantinale	0	0	500-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	45.000-	45.000-	2.770-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300-	27.800-	17.375-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.800-	5.800-	1.743-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	165-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.261-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	100-
	44310040 Büromaterial	1.150-	1.150-	868-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	301-
	44310060 Frankieraufwand	4.000-	4.000-	0
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	279-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
	44412010 Künstlersozialabgabe	4.000-	2.500-	2.424-
	44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	5.205-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	380-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	3.643-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	5.000-	5.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335.210-	1.331.810-	1.378.863-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.910-	1.217.160-	1.306.638-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	442.444-	440.255-	371.550-
27	- kalkulatorische Kosten	3.000-	3.200-	3.564-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.444-	443.455-	375.114-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663.354-	1.660.615-	1.681.752-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42710190 – Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a.)**

	2022 EUR
Ausstellungen im Gewölbekeller	2.000
Musikkoperationen	7.500
Literaturkooperationen	5.000
Sonstige Kooperationen	3.500
Werkverträge	20.000
FSJ	2.000
Sonstiges (Aufwandsentschädigungen, Bewirtungen Sitzungen, Getränke VA KUZE usw.)	2.000
Summe:	42.000

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180213 – Zuschuss Litzelstetter Narrenenges. u.a.****Kostenart 43180214 – Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf**

Die Zuschüsse an Litzelstetter sowie Dingelsdorfer Vereine werden seit 2021 vom Kulturamt ausbezahlt und bei Kostenart 43180240 – „Zuschüsse an Vereine und Verbände“ gebucht. Die Abwicklung der Zuschüsse an Dettinger Vereine verbleibt bei der Ortsverwaltung.

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen**

	2022 EUR
Thurg. Bodman-Stiftung	2.500
Diakonisches Werk ev. Kirchenbezirk KN, Galerie mit Nebenwirkung	5.000
IBC	2.784
Belladonna	1.494
Jubiläen	1.000
Open See	18.000
Kunsthalle Neuwerk	4.000
Forum Allmende	5.000
Offene Projektförderung	12.000
Summe:	51.778
Gerundet:	51.800

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2022 EUR
Straßenbeleuchtung, Beleuchtung, Absperrung Straßenreinigung, Genehmigung Hemdglonkerumzug und Fasnachtsumzug	10.000
Zuschuss "Historische Trachtengruppe Alt Konstanz"	277
Zuschuss Alt Konstanzer Hanselezunft	300
Fanfarenzug Kuckuck Litzelstetten	215
Hofnarrenzunft Mainauer Paradiesvögel e.V.	215
Narrengesellschaft Kuckuck Litzelstetten	215
Mietzuschuss Narrengesellschaft Giraffen AG und Gemeinschaft Konstanzer Fanfarenzüge Blätzlebuebe Hornisten Narrenges. Niederburg/Pulverturm, Narrenges. Seehasen/Bismarckturm	35.600
Zuschuss Narrenverein Alabock, Dingelsdorf	150
Offene Projektförderung Heimatpflege	3.350
Summe:	50.322
Gerundet:	50.400

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2022 EUR
Thurgauische Gesellschaft	190
Kunststiftung Baden-Württemberg	250
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	100
Bodensee-Stiftung	500
Literarische Gesellschaft	40
Fasnachtsmuseum Langenstein	25
Freunde und Förderer KUZE	15
Otto-Dix-Haus	120
Theater an der Grenze	825
Arch. Landesmuseum	60
Kulturpolitische Gesellschaft	140
Summe:	2.265
Gerundet:	2.300

THH4.2022 **Kultur**
28.2022 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810_HEIM **Denkmäler, Weberfresken**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	394
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.627-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	555-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	2.482-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	9.589-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.864-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	14.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.528-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	17.900-

Erläuterung zu den Ansätzen für 2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze unter **1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.** im **Teilhaushalt 10** ausgewiesen.

THH4.2022 **Kultur**
28.2022 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810013310 **Münsterplatz - Römerfunde**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.673
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.232-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.272-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	1.186-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	3.774-
15	-	Abschreibungen	0	0	20.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	25.019-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	12.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	37.631-

Erläuterung zu den Ansätzen für Kostenstelle 2810013310 Münsterplatz - Römerfunde

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze unter **1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.** im **Teilhaushalt 10** ausgewiesen.

THH4.2022 **Kultur**
 28.2022 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810013800 **Kapellen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	431-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	17-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	8-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	406-
15	-	Abschreibungen	0	0	279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	19-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.449-

Erläuterung zu den Ansätzen für Kostenstelle 2810013800 Kapellen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze unter **1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.** im **Teilhaushalt 10** ausgewiesen.

THH4.2022 **Kultur**
 28.2022 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810_HUS **Hus-Haus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	18.700	10.296
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	18.700	10.296
12	-	Personalaufwendungen	52.800-	63.000-	62.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750-	6.750-	3.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.800-	3.800-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	200-	200-	547-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	12-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	2.000-	1.896-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	550-	550-	554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	950-	605-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAB	250-	250-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.500-	70.700-	66.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.800-	52.000-	56.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.913-	21.478-	20.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.600-	3.561-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.513-	25.078-	24.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.313-	77.078-	80.441-

THH4.2022

Kultur

29.2022

Förderung Kirchengemeinde

2910

Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.600-	7.100-	8.689-
17	-	Transferaufwendungen	22.650-	22.650-	29.225-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.500-	4.500-	4.441-
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	0
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	592-
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	153-
		43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.700-	2.700-	2.646-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.100-	14.100-	21.393-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.250-	29.750-	37.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.250-	29.750-	37.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	80-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	600-	3.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	600-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.650-	30.350-	41.614-

THH5.2022

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	77.000	236.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.601.750	1.297.750	1.227.792
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.300	57.800	45.411
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.600	622.600	654.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.690	5.690	2.673
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.113
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.325.340	2.060.840	2.167.708
12	-	Personalaufwendungen	3.135.200-	3.124.200-	2.853.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.000-	1.941.550-	1.816.019-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.800-	33.800-	37.834-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	10.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	800-	800-	1.328-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.750-	3.750-	6.191-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.700-	18.550-	8.325-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.000-	900-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.704.400-	1.163.200-	1.076.625-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	332.100-	157.100-	209.176-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	13.100-	13.100-	6.456-
		42411200 Aufwand für Strom	9.300-	9.300-	4.124-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	26.000-	26.000-	21.473-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30.650-	30.650-	29.507-
		42415100 Fremdreinigung	0	0	9.133-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	136-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	69-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	180.500-	260.500-	288.828-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	850-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.900-	21.900-	8.905-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	2.450-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	14.550-	14.550-	6.968-
		42710014 Druck-/Printkosten	5.900-	5.900-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	300-	356-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	11.150-	11.150-	1.570-
		42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	1.000-	0
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	430-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	15.000-	30.000-	1.820-
		42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	6.815-
		42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.300-	2.300-	0
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	0	19.040-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	7.000-	7.211-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.421-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	19.000-	19.000-	10.411-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	307-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	970-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	40.000-	40.000-	24.143-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	40.700-	40.700-	23.148-
15	- Abschreibungen	81.600-	105.500-	122.527-
17	- Transferaufwendungen	1.622.870-	1.614.870-	1.267.694-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	30.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	142.000-	122.000-	770-
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	17.000-	17.000-	15.612-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	0	0	5.000-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	0	0	16.313-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	0	0	48.500-
	43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	0	0	29.974-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	26.500-	26.500-	32.650-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	66.000-	62.500-	109.350-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	239.200-	233.200-	188.164-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000-	600.000-	361.560-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	387-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	42.000-	40.800-	39.600-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	72-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	4.500-	6.000-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	22.000-	22.000-	19.188-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	70.100-	62.800-	25.000-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	0	0	5.000-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	15.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	87.450-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	300-	300-	315-
	43180351 Nachlass Nägele	290-	290-	0
	43180352 Nachlass Bermel	100-	100-	108-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	350-	350-	330-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	50-	50-	64-
	43180355 Nachlass Brotschi	150-	150-	230-
	43180356 Spende Klara Müller	50-	50-	60-
	43180357 Nachlass Gressmann	100-	100-	159-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180358 Stiftung Wöckener	2.500-	2.500-	0
	43180359 Nachlass Riedle	300-	300-	0
	43180360 Nachlass Bernhard	1.500-	1.500-	1.509-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	42.950-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	16.500-	16.500-	0
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.170-	647.370-	763.935-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.900-	16.900-	16.955-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	1.091-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	66-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.520-	3.520-	762-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	324-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.200-	4.200-	1.895-
	44310040 Büromaterial	4.700-	4.700-	5.918-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.000-	5.000-	7.500-
	44310060 Frankieraufwand	11.500-	11.600-	9-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	900-	900-	0
	44310080 Reisekosten	4.650-	4.650-	1.292-
	44310090 Fahrtkosten	500-	500-	502-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	54-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	300-
	44413000 Versicherungen	14.800-	14.900-	11.506-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.230-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	23.968-
	44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	0	500.000-	634.906-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	12.701-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	39.000-	39.000-	42.855-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.533.840-	7.433.490-	6.823.551-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.208.500-	5.372.650-	4.655.843-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	99
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.253.385-	1.255.236-	1.129.176-
27	- kalkulatorische Kosten	22.200-	25.000-	27.797-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.275.585-	1.280.236-	1.156.875-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.484.085-	6.652.886-	5.812.717-

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
12-05.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
12-05.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.900-	73.800-	72.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150-	1.150-	930-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650-	650-	54-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	853-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	20-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	927-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	258-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	66-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	34-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	167-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	76-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	10-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	3-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.650-	76.550-	74.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.650-	76.550-	74.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.725-	22.731-	19.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.725-	22.731-	19.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.375-	99.281-	93.329-

THH5.2022	Soziale Hilfen
31.2022	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzelprodukte

31.10.01	Hilfe zur Pflege
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung - Ziele

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern und die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Ermöglichen eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhalten der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
 - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschließlich Leistungen nach § 264 SGB V)
 - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
 - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung entstehen
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 ff. SGB XII
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust der Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sichern eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Beratung und Information
- Einhaltung und Prüfung des Nachranggrundsatzes
- Vermeiden und Überwinden von Wohnungslosigkeit

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der LebensgrundlageKurzbeschreibung:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung leisten kann)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sicherstellen der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70
- Vermeiden, Überwinden oder Mildern von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalten der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungKurzbeschreibung:

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfe für Personen

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sichern eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Beratung und Information
- Einhaltung und Prüfung des Nachranggrundsatzes
- Vermeiden und Überwinden von Wohnungslosigkeit

311001-08

Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.000	590.000	613.228
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.000	590.000	613.998
12	-	Personalaufwendungen	1.470.000-	1.429.900-	1.364.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850-	18.850-	8.216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.450-	2.450-	2.109-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.800-	12.800-	6.012-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.400-	2.400-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	300-	79-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	400-	400-	16-
15	-	Abschreibungen	300-	1.700-	603-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.320-	23.520-	15.422-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	6.300-	5.460-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	250-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	120-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	128-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	240-
		44310040 Büromaterial	1.250-	1.250-	1.624-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.250-	1.250-	2.350-
		44310060 Frankieraufwand	6.800-	6.900-	2-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	600-	600-	0
		44310080 Reisekosten	800-	800-	311-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	12-
		44413000 Versicherungen	5.800-	5.900-	4.557-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	487-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512.470-	1.473.970-	1.389.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.470-	883.970-	775.413-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	99
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542.135-	539.644-	482.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542.135-	539.644-	482.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.464.605-	1.423.614-	1.257.451-

THH5.2022	Soziale Hilfen
31.2022	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

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

Einzelprodukte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, andere soziale Einrichtungen.

3140_NICHT Nichtsesshaftenhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	6.524
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	6.524
12	-	Personalaufwendungen	110.700-	111.200-	108.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	26.600-	14.121-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.800-	6.800-	5.538-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	10.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	986-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.000-	5.000-	4.438-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.500-	3.500-	2.752-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	136-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	272-
17	-	Transferaufwendungen	211.100-	200.300-	172.000-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	26.500-	26.500-	32.650-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	66.000-	62.500-	109.350-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	48.500-	48.500-	0
		43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	70.100-	62.800-	25.000-
		43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	0	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	858-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	238-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.600-	339.300-	295.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.600-	330.300-	289.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.438-	36.482-	35.641-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.138-	37.182-	36.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.738-	367.482-	325.679-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände**

In den Jahren 2021 und 2022 sind jeweils 48.500 EUR für einen Personalkostenzuschuss an die Initiative 83 veranschlagt.

3140_TREFF Treffpunkt Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	6.068
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	7.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.300	32.300	15.131
12	-	Personalaufwendungen	162.700-	173.200-	132.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.900-	122.900-	101.391-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400-	2.400-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	28-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	304-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600-	3.600-	2.661-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	73.000-	73.000-	73.196-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	7.000-	7.000-	6.313-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	6.600-	6.600-	6.456-
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	1.348-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.100-	1.100-	1.123-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	500-	500-	540-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.500-	1.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200-	1.200-	477-
		42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	1.000-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	337-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	11.000-	11.000-	4.434-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	250-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.700-	8.700-	3.925-
15	-	Abschreibungen	700-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850-	13.850-	9.533-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	309-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	285-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	625-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.200-	977-
		44310040 Büromaterial	650-	650-	34-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	912-
		44310080 Reisekosten	350-	350-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	54-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	58-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	5.617-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.150-	310.450-	243.882-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.850-	278.150-	228.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.658-	74.133-	60.271-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.658-	74.133-	60.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.508-	352.283-	289.070-

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
31.2022 **Soziale Hilfen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
3140_SEN **Seniorenzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.250	32.250	22.059
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	8.593
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.250	48.250	30.765
12	-	Personalaufwendungen	224.400-	222.000-	184.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900-	130.750-	96.533-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.400-	3.400-	3.311-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	200-	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250-	2.250-	2.080-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.250-	9.100-	2.456-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50.000-	50.000-	58.280-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.000-	2.000-	0
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	6.500-	6.500-	0
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	1.759-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	550-	550-	530-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	774-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.650-	8.650-	1.022-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.083-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	8.000-	8.000-	5.977-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	58-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	31.600-	31.600-	19.202-
15	-	Abschreibungen	60.700-	59.500-	59.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	19.250-	12.186-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	544-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.700-	2.700-	137-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	31-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	627-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	274-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.568-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	400-	400-	7-
		44310090 Fahrtkosten	500-	500-	502-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	203-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.093-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	117-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.084-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.250-	431.500-	353.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.000-	383.250-	322.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.926-	159.358-	112.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.900-	17.000-	19.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.826-	176.358-	131.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.826-	559.608-	454.060-

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
31.2022 **Soziale Hilfen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
3140013520 **Quartierszentrum Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	19.579
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.500	20.500	19.579
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100-	21.100-	19.893-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	400-	314-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	16.500-	16.500-	16.188-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.700-	3.700-	3.391-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.100-	21.100-	19.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	600-	314-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153-	177-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153-	177-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753-	777-	389-

3140095900

Sonstige soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.800-	7.100-	8.894-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	148-
17	-	Transferaufwendungen	366.480-	365.280-	337.127-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	387-
		43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-
		43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-
		43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	42.000-	40.800-	39.600-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	72-
		43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	4.500-	6.000-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	22.000-	22.000-	19.188-
		43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	87.450-
		43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	42.950-
		43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	16.500-	16.500-	0
		43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-
		43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.380-	372.480-	346.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.380-	372.480-	346.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413-	431-	183-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413-	431-	208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.793-	372.911-	346.377-

THH5.2022

Soziale Hilfen

31.2022

Soziale Hilfen

314007

Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.549.000	1.245.000	1.199.664
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	664
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.709
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.549.000	1.245.000	1.209.038
12	-	Personalaufwendungen	106.300-	103.800-	80.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.100-	1.494.800-	1.496.302-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.700-	20.700-	28.981-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.225-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	130-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.000-	900-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.555.300-	1.014.100-	919.902-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	315.000-	140.000-	195.785-
		42411200 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	885-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	26.000-	26.000-	21.473-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	29.000-	29.000-	27.854-
		42415100 Fremdreinigung	0	0	9.133-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	69-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	180.000-	260.000-	288.288-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	578-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	11.700-	10.800-	50.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200-	540.200-	678.619-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	238-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	15-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	547-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	58-
		44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	0	500.000-	634.906-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	39.000-	39.000-	42.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.289.300-	2.149.600-	2.306.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.300-	904.600-	1.096.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.863-	110.662-	120.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	2.300-	2.639-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.763-	112.962-	122.884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.063-	1.017.562-	1.219.848-

THH5.2022	Soziale Hilfen
31.2022	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

THH5.2022

Soziale Hilfen

31.2022

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.200-	14.500-	14.839-
15	-	Abschreibungen	8.100-	32.900-	8.087-
17	-	Transferaufwendungen	265.600-	259.600-	263.064-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	190.700-	184.700-	188.164-
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.900-	307.000-	285.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.900-	307.000-	285.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	774-	810-	1.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	5.000-	5.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.474-	5.810-	6.291-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.374-	312.810-	292.281-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2022 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - Mietkostenzuschuss	5.000
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	6.500
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	9.898
Diakonie - allgemeiner Zuschuss	3.500
Pro Familia - allgemeiner Zuschuss	15.250
V.D.K. Ortsverein Konstanz - allgemeiner Zuschuss	307
AWO / Ortsverein Konstanz	3.000
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	511
Jüdische Gemeinde Konstanz	1.023
Synagogengemeinde Konstanz	1.023
Aidshilfe Konstanz e. V.	30.000
Frauen helfen Frauen - allgemeiner Zuschuss	88.750
Frauen helfen Frauen - Sachkostenzuschuss	5.500
Frauen helfen Frauen - Mietzuschuss	4.000
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307
SVKK e. V.	307
Stadtseniorenrat	5.000
Lebenshilfe für geistig Behinderte Ortsvereinigung Konstanz - allgemeiner Zuschuss und Zuschuss für Behindertenfreizeiten	4.000
Selbsthilfevereinigung Amsel	307
Altenhilfe e. V.	307
Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e. V.	307
Verein Miteinander Leben e. V. Dettingen-Wallhausen	2.550
Summe:	190.633
Summe (gerundet):	rd. 190.700

THH5.2022	Soziale Hilfen
31.2022	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Einzelprodukte

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Nachlässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss; Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden.
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung; Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft.

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
31.2022 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180015000 **Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	230.800-	224.700-	221.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550-	2.550-	1.039-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	550-	550-	77-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	819-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	119-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	24-
15	-	Abschreibungen	0	0	47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950-	3.950-	4.762-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.190-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	12-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	1.093-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	1.448-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	3-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	60-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	18-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	820-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.300-	231.200-	227.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.300-	231.200-	227.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.892-	84.503-	78.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.892-	84.503-	78.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.192-	315.703-	306.729-

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
31.2022 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180025000 **Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.100-	41.400-	42.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.200-	1.416-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	437-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	676-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	137-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	138-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	28-
17	-	Transferaufwendungen	600.000-	600.000-	361.560-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000-	600.000-	361.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	3.610-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	1.008-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	401-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	9-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.947-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	59-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	3-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	69-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	21-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	82-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.100-	647.400-	409.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645.100-	647.400-	409.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.589-	6.716-	6.589-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.589-	6.716-	6.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.689-	654.116-	416.135-

THH5.2022 Soziale Hilfen
 31.2022 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
 3180025100 Nachlässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.690	5.690	2.673
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.690	5.690	2.673
12	-	Personalaufwendungen	2.800-	3.100-	2.949-
17	-	Transferaufwendungen	5.690-	5.690-	2.774-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	300-	300-	315-
		43180351 Nachlass Nägele	290-	290-	0
		43180352 Nachlass Bermel	100-	100-	108-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	350-	350-	330-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	50-	50-	64-
		43180355 Nachlass Brotschi	150-	150-	230-
		43180356 Spende Klara Müller	50-	50-	60-
		43180357 Nachlass Gressmann	100-	100-	159-
		43180358 Stiftung Wöckener	2.500-	2.500-	0
		43180359 Nachlass Riedle	300-	300-	0
		43180360 Nachlass Bernhard	1.500-	1.500-	1.509-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.490-	8.790-	5.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800-	3.100-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840-	1.639-	840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	840-	1.639-	840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.640-	4.739-	3.890-

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
31.2022 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180085000 **Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	32.600	32.103
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.600	32.600	32.123
12	-	Personalaufwendungen	305.200-	302.100-	293.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950-	13.950-	9.032-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	401-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	406-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.050-	2.050-	993-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	900-	900-	0
		42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	7.000-	7.211-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	400-	400-	20-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	60.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	30.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	3.164-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	740-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	103-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	36-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	331-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	420-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	0
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	106-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.290-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.650-	382.550-	305.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.050-	349.950-	273.402-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.746-	67.330-	90.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.746-	67.330-	90.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.796-	417.280-	364.369-

THH5.2022

Soziale Hilfen

31.2022

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	77.000	234.737
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.142
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	77.500	237.879
12	-	Personalaufwendungen	347.500-	378.200-	290.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600-	105.600-	67.146-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	4-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	582-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.600-	4.600-	4.620-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	900-	900-	937-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	300-	132-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	139-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	2.450-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	5.064-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	430-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	15.000-	30.000-	1.820-
		42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	6.815-
		42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.300-	2.300-	0
		42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	0	19.040-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	970-
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	40.000-	40.000-	24.143-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.950-
17	-	Transferaufwendungen	124.000-	124.000-	130.399-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	92.000-	92.000-	0
		43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	17.000-	17.000-	15.612-
		43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	0	0	5.000-
		43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	0	0	16.313-
		43180124 Zuschuss Initiative 83	0	0	48.500-
		43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	0	0	29.974-
		43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.100-	34.100-	34.683-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	6.923-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	38-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	46-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	449-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	668-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	0
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	731-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	44-
		44413000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.640-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	175-
		44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	23.968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.200-	641.900-	525.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.200-	564.400-	287.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.944-	136.343-	112.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.944-	136.343-	112.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.144-	700.743-	400.265-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche**

	2022 EUR
Zuschuss AWO Förderung geflüchteter Frauen	34.000
Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	8.000
Kostenlose Überlassung Räume an Helferkreise	15.000
Förderung integrativer Projekte/Initiativen	15.000
Zuschuss Vivo Internationale e.V.	10.000
Patenschaft am Seenotrettungsschiff „Sea Eye 4“	10.000
Summe:	92.000

THH5.2022 **Soziale Hilfen**
52-05.2022 **Bauen und Wohnen**
5220-05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.800-	39.200-	34.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	172-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	48-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	3-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	109-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.300-	39.700-	34.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.300-	39.700-	34.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.291-	14.277-	8.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.291-	14.277-	8.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.591-	53.977-	42.847-

THH6.2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.340.200	18.103.600	17.602.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	14.900	20.976
4	+	Sonstige Transfererträge	15.337.000	14.799.000	13.931.391
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.593.950	1.511.100	1.147.914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	38.500	38.216
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637.400	4.637.200	4.019.309
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	386.437
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.945.550	39.104.800	37.146.494
12	-	Personalaufwendungen	17.043.300-	15.444.400-	15.200.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.420-	1.385.120-	1.107.171-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.000-	1.603-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	5.300-	5.300-	13.512-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	28-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.650-	9.550-	17.701-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86.525-	81.525-	75.496-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	134.350-	134.350-	145.624-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	28.600-	28.600-	24.922-
		42411200 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	2.003-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	80-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	367-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.200-	20.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	1.114-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	5.727-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	5.035-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	58-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70.345-	75.195-	35.995-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	102.000-	58.737-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.900-	9.900-	3.857-
		42710014 Druck-/Printkosten	24.200-	24.200-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	300-	145-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.700-	32.700-	13.636-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	1.300-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.900-	33.750-	27.017-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	4.700-	4.700-	1.485-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	424.000-	397.000-	294.378-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	38.700-	26.800-	29.853-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	3.000-	1.032-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	234-
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	50.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	4.146-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	34.750-	34.750-	26.703-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	20.000-	0	18.548-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	900-	900-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	14.355-
	42910067 Jugendschutz	100-	100-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.100-	6.100-	3.255-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.000-	4.500-	1.194-
	42910071 Aufwand Spielmobil	300-	300-	765-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	125.000-	125.000-	138.563-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	2.881-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	8.169-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	24.000-	24.000-	20.007-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	13.600-	13.600-	12.420-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	31.000-	31.000-	29.693-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	9.000-	9.407-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	475-
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	12.000-	12.000-	5.602-
15	- Abschreibungen	3.019.300-	2.751.700-	2.438.061-
17	- Transferaufwendungen	45.889.840-	45.377.800-	43.914.747-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	895.177-
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	100.000-	114.482-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	26.997.400-	27.035.600-	25.632.076-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	0
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	45.987-
	43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	300-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	275.250-	275.250-	234.031-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	0
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	0
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	28.500-	28.500-	26.900-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	83.000-	79.500-	79.355-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	49.000-	49.000-	49.000-
	43180314 Soziale Trainingskurse	13.000-	13.000-	12.675-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	35.500-	35.500-	33.726-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	500-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	43.500-	43.500-	41.773-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	440.000-	500.000-	457.627-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	22.000-	12.000-	12.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	281.900-	281.900-	251.291-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.307-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	5.500-	5.500-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	18.150-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	2.500-	2.500-	1.462-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	430.000-	430.000-	426.363-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	140.000-	140.000-	8.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	70.000-	70.000-	79.704-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	59.600-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	9.646-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkei	529.500-	530.300-	530.020-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	241.140-	181.600-	111.150-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.501.000-	5.314.000-	4.875.952-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	37.192-
	43310120 Leistungen nach UVG	1.700.000-	1.700.000-	1.650.208-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.511.000-	8.160.000-	7.433.114-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	25.000-	25.000-	560.460-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	17.681-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	145.839-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.185-	420.650-	343.648-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89.500-	89.500-	81.272-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.750-	1.750-	3.325-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.600-	3.600-	2.544-
	44293000 Gebühren und Entgelte	9.950-	9.750-	5.550-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2.305-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.350-	4.350-	638-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	2.700-	36-
	44310010 Verbrauchsmittel	15.585-	15.085-	27.925-
	44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	71-
	44310040 Büromaterial	18.850-	18.390-	14.740-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	18.815-	18.365-	14.812-
	44310060 Frankieraufwand	26.000-	26.000-	1-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.750-	2.750-	1.500-
	44310080 Reisekosten	12.235-	12.235-	3.953-
	44310090 Fahrtkosten	3.150-	3.050-	726-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.400-	1.400-	0
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	6-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	642-
	44413000 Versicherungen	92.900-	92.800-	82.767-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	9.716-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.000-	1.000-	9.108-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	119.200-	115.475-	78.036-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	250-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	2.666-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	1.061-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.775.045-	65.379.670-	63.004.189-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.829.495-	26.274.870-	25.857.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.491
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.603.536-	6.399.391-	5.778.882-
27	-	kalkulatorische Kosten	169.000-	202.600-	268.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.772.536-	6.601.991-	6.040.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.602.031-	32.876.861-	31.898.220-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit
- Jugendzentrum Jägerkaserne
- Jugendherberge Allmannsdorf
- Kikuz Raiteberg
- Jugendtreff Berchen
- Jugendtreffs Sonstige (u. a. Jugendtreff Litzelstetten)
- Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Jugendarbeit in Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	1.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.000	53.989
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	573
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.500	75.500	55.854
12	-	Personalaufwendungen	84.600-	98.000-	89.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.750-	111.750-	73.056-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	550-	550-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	401-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	4.167-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.039-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	450-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	550-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	50.050-
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	14.355-
		42910067 Jugendschutz	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.900-	3.200-	3.302-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	1.223-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.000-	5.000-	1.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	3.128-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	454-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	36-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	31-
		44310040 Büromaterial	150-	150-	19-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	436-
		44310080 Reisekosten	350-	350-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	153-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.093-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.350-	223.050-	170.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.850-	147.550-	114.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.460-	71.838-	59.575-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	179-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.460-	71.938-	59.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.310-	219.488-	174.343-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	260.000	251.231
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.000	260.000	251.231
12	-	Personalaufwendungen	758.900-	795.500-	736.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400-	34.400-	21.084-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	15-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.300-	5.549-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.900-	7.900-	5.120-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	1.500-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	3.000-	4.103-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	546-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	330-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	4.146-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.500-	3.500-	1.275-
17	-	Transferaufwendungen	465.000-	525.000-	457.627-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	440.000-	500.000-	457.627-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000-	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	13.000-	12.998-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.100-	5.100-	5.477-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	80-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	125-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	455-
		44310040 Büromaterial	900-	900-	574-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	975-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	326-
		44310090 Fahrtkosten	300-	300-	83-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	1
		44413000 Versicherungen	4.700-	4.700-	4.428-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	473-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.300-	1.367.900-	1.228.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.300-	1.107.900-	976.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.897-	309.578-	264.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.897-	309.578-	264.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321.197-	1.417.478-	1.241.009-

THH6.2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	37.500-	36.800-	33.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400-	10.900-	7.303-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	7-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	19-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	2.880-
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	3.203-
		42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.000-	4.500-	1.194-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	535-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	50-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	36-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	15-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44310090 Fahrtkosten	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.900-	48.700-	41.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.900-	48.700-	37.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.337-	15.332-	12.811-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.337-	15.332-	12.811-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.237-	64.032-	50.342-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_MJ **Mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.700	24.700	24.432
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.800	24.800	24.432
12	-	Personalaufwendungen	157.100-	176.400-	155.719-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	23.800-	18.867-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	458-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	14-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650-	650-	1.040-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	11.600-	11.600-	11.526-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.300-	2.300-	2.396-
		42411200 Aufwand für Strom	800-	800-	113-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	1.342-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	900-	900-	439-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	300-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	6-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	118-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	450-	450-	1.364-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	900-	900-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.600-	3.600-	52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	2.883-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	639-
		44293000 Gebühren und Entgelte	250-	250-	305-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-
		44310010 Verbrauchsmittel	350-	350-	156-
		44310040 Büromaterial	0	0	178-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	543-
		44310080 Reisekosten	450-	450-	84-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	49-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	820-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.600-	203.900-	177.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.800-	179.100-	153.038-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.682-	69.366-	53.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.682-	69.366-	53.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.482-	248.466-	206.058-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045100 **Jugendzentrum Jägerkaserne**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.250	3.250	733
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.250	6.250	1.643
12	-	Personalaufwendungen	321.400-	267.000-	238.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800-	40.800-	32.502-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	4.803-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	3.793-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.311-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.200-	1.200-	805-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	16.000-	16.000-	3.426-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	3.000-	3.000-	783-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	2.968-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	13.500-	13.500-	13.613-
15	-	Abschreibungen	1.700-	2.000-	2.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	23.300-	22.064-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	6.096-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	2.659-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	39-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	598-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	399-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	528-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	0
		44310090 Fahrtkosten	0	0	5-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	207-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.367-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	251-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	9.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.200-	333.100-	295.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.950-	326.850-	293.837-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.172-	242.009-	212.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.372-	242.209-	212.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.322-	569.059-	506.293-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 3620045300 **Kikuz Raiteberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	700	729
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.500	2.757
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800	7.400	3.521
12	-	Personalaufwendungen	276.300-	279.000-	273.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350-	23.350-	17.518-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.342-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	2.954-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.750-	2.750-	2.713-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	28-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	1.896-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000-	5.000-	117-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.849-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	200-	200-	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	851-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.300-	8.300-	4.003-
		42910071 Aufwand Spielmobil	300-	300-	765-
15	-	Abschreibungen	10.400-	15.100-	10.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400-	20.400-	18.332-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	1.187-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	232-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	39-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.996-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	186-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	530-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	166-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.367-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	146-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	12.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.450-	337.850-	319.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.650-	330.450-	316.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.963-	228.906-	259.818-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	2.200-	2.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.863-	231.106-	262.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.513-	561.556-	578.359-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045400 **Jugendtreff Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.545
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	237
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.782
12	-	Personalaufwendungen	208.400-	209.900-	199.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300-	19.300-	13.536-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.600-	1.883-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	340-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	167-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.300-	6.300-	5.269-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	151-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	1.500-	1.500-	702-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	1.016-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	6.000-	6.000-	3.569-
15	-	Abschreibungen	400-	600-	1.263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	12.400-	8.421-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	513-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	846-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	31-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	228-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	27-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	510-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	78-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	117-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	1.093-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	117-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	4.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.500-	242.200-	222.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.500-	239.200-	220.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.738-	99.680-	94.778-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	153-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.838-	99.780-	94.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.338-	338.980-	315.479-

THH6.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 362004_JT Jugendtreff Litzelstetten/Dingelsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	36-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	2.700-	36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	1.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700-	2.700-	1.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.868-	2.873-	3.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.868-	2.873-	3.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.568-	5.573-	5.419-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_Z **Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.300-	17.000-	16.556-
15	-	Abschreibungen	8.300-	8.500-	8.479-
17	-	Transferaufwendungen	451.800-	448.300-	398.286-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	275.250-	275.250-	234.031-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	0
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	0
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	28.500-	28.500-	26.900-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	83.000-	79.500-	79.355-
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	269-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	19-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.650-	475.050-	423.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.650-	475.050-	423.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	720-	778-	745-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.900-	4.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.320-	4.678-	4.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.970-	479.728-	428.572-

Erläuterung zu 362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "3620045200 Jugendherberge Allmannsdorf" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)".

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "3620045900 Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)".

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2022 EUR
Grundförderung Stadtjugendring (204,52 EUR Sockelbetrag/4,35 je Mitglied)	19.500
Pauschalzuschuss Stadtjugendring	2.700
Personalkostenzuschuss Ev. Jugendhaus (85%)	140.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	18.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	33.500
Pauschalzuschuss Katholische Mädchensozialarbeit In Via	2.550
Pauschalzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	2.050
Mietzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	13.700
Zuschuss an Jugendinitiativen	2.000
Projektförderung	5.000
Härtefonds	3.300
Wessenbergstiftung offene Jugendarbeit	30.400
Summe:	275.250

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien****Einzelprodukte**

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sozial- und Lebensberatung:
z. B.:
 - Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - Beratung von Kindern und Jugendlichen
ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten
 Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:
Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen
Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:
 - Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
 - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
 - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
 - Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
 - Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;
Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“
Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
Unterstützung der Familie bei Notsituationen
Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Hilfe zur Erziehung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;
Hilfe für junge Volljährige;
Inobhutnahme;
Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen,

- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe;
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
Sicherung des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Das Produkt 36.30.04 beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht
Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
 - Beistandschaft:
Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:
Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)
Amtsvormundschaft / Pflegschaft:
Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;
Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
Sicherung von Rechtspositionen
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3630 Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien

In dieser Kostenstellengruppe 3630 sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

- Kostenstelle 3630015000 „Sozialer Dienst“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630015200 „Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630025100 „Jugendhilfe“ (Profit-Center 363002)
- Kostenstelle 3630045000 „Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren“ (Profit-Center 363004)
- Kostenstelle 3630055000 „Beistandsschaft/Amtsvormundschaft“ (Profit-Center 363005)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	3.800	4.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	11.617
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.000	2.774.800	2.434.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.666
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.789.100	2.789.100	2.453.058
12	-	Personalaufwendungen	2.836.500-	2.794.500-	2.742.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.650-	60.850-	33.267-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850-	850-	120-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.950-	5.950-	892-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	11.364-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.032
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	712-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	1.561-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.968-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	14-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.950-	30.650-	15.912-
		42710014 Druck-/Printkosten	8.900-	8.900-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	300-	40-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.600-	1.600-	449-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	3.000-	1.032-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	234-
15	-	Abschreibungen	4.300-	4.500-	4.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150-	74.150-	60.229-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.500-	14.500-	26.406-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	550-	550-	1.678-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	2.494-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	183-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	337-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.350-	4.350-	638-
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	250-	1.612-
		44310040 Büromaterial	5.700-	5.700-	3.577-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.600-	3.600-	1.452-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Frankieraufwand	16.900-	16.900-	1-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.100-	2.100-	1.500-
		44310080 Reisekosten	5.400-	5.400-	2.020-
		44310090 Fahrtkosten	1.500-	1.500-	275-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.400-	1.400-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	6-
		44413000 Versicherungen	14.200-	14.200-	12.965-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	1.360-
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	2.666-
		44910071 Spende Landgericht	0	0	1.061-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.971.600-	2.934.000-	2.840.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.500-	144.900-	387.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.013.048-	1.007.723-	920.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	500-	731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.013.448-	1.008.223-	921.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.195.948-	1.153.123-	1.309.147-

THH6.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363002 Förderung der Erziehung in der Familie
 3630025000 Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	415.000	408.000	462.887
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.000	408.000	462.887
17	-	Transferaufwendungen	415.000-	408.000-	464.732-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	350.000-	343.000-	367.875-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	65.000-	65.000-	96.858-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.000-	408.000-	464.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.846-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035000 **Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	7.879.000	7.571.000	8.354.533
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.879.000	7.571.000	8.354.533
17	-	Transferaufwendungen	7.879.000-	7.571.000-	7.930.351-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.626.000-	1.566.000-	1.545.563-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	11.351-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.138.000-	5.890.000-	5.966.562-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	25.000-	25.000-	243.877-
		43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	17.681-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	145.317-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.879.000-	7.571.000-	7.930.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	424.182
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	424.182

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035100 **Hilfe für junge Volljährige**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	84.049
4	+	Sonstige Transfererträge	2.678.000	2.575.000	1.886.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.979-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.758.000	2.655.000	1.968.999
17	-	Transferaufwendungen	2.678.000-	2.575.000-	2.153.524-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	370.000-	370.000-	440.884-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	25.841-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.308.000-	2.205.000-	1.369.694-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	0	0	316.583-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.678.000-	2.575.000-	2.153.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000	80.000	184.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000	80.000	184.525-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**
363006_PB **Psychologische Beratungsstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.600	199.600	177.192
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.000	203.000	184.222
12	-	Personalaufwendungen	388.300-	405.400-	363.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	5.829-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	74-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	5.127-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	629-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	8.100-	3.535-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	606-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	291-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	39-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	75-
		44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	71-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	432-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	219-
		44310060 Frankieraufwand	2.300-	2.300-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	26-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.394-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	149-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.200-	417.300-	372.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.200-	214.300-	188.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.127-	118.698-	103.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.127-	118.698-	103.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.327-	332.998-	292.121-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**
3630065500 **Föder.Eintr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.233
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	155.000	143.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.000	155.000	147.083
12	-	Personalaufwendungen	8.000-	8.200-	8.310-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.800-	5.438-
17	-	Transferaufwendungen	457.000-	457.000-	439.358-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	49.000-	49.000-	49.000-
		43180314 Soziale Trainingskurse	13.000-	13.000-	12.675-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	35.500-	35.500-	33.726-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	500-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	256.900-	256.900-	251.291-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.307-
		43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	18.150-
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	2.500-	2.500-	1.462-
		43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	59.600-
		43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	9.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8-
		44310080 Reisekosten	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.500-	467.000-	453.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.500-	312.000-	306.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351-	372-	371-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351-	472-	486-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.851-	312.472-	306.516-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2022 EUR
Kath. Ehe- und Familienberatungsstelle Zuschuss	3.100
Diakonie/Evangelischer Zweckverband Zuschuss Schwangerenberatung	3.600
Diakonie/Evang. Beratungsstelle Zuschuss psychologische Beratung	159.000
Diakonie/Vertrauensstelle sex. Missbrauch Zuschuss Vertrauensstelle	80.000
Pro Familia Rechtsberatung	3.700
Caritas/Frühförderstelle Beratungsstelle für auffällige Kinder	7.500
Summe:	256.900

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**

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

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Familientlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
 - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
 - Finanzierung der Kindertagespflege
Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils
Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015000 **Kinderhaus Paradies**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.900	238.400	215.988
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.000	149.000	123.218
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	5.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.600	395.400	344.773
12	-	Personalaufwendungen	915.900-	927.900-	937.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.050-	65.050-	50.251-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	656-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	8.200-	1.986-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	317-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	2.400-	828-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	45.000-	45.000-	41.356-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.200-	2.200-	2.632-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.250-	1.250-	1.218-
15	-	Abschreibungen	3.000-	900-	969-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.175-	23.175-	21.554-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.600-	5.600-	2.805-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	159-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	162-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	3.756-
		44310040 Büromaterial	1.025-	1.025-	641-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	300-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	93-
		44310090 Fahrtkosten	200-	200-	116-
		44413000 Versicherungen	6.200-	6.200-	5.741-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	614-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.099-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.125-	1.017.025-	1.010.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.525-	621.625-	665.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.316-	436.452-	410.114-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.416-	436.552-	410.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.941-	1.058.177-	1.076.214-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015010 **Kindertagesstätte Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.300	208.900	199.852
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000	103.000	77.947
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.300	311.900	277.799
12	-	Personalaufwendungen	572.400-	551.400-	543.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100-	44.300-	32.109-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	851-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	4.200-	3.882-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	600-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	580-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	70-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	2.782-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	30.000-	30.000-	21.235-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	12.000-	1.200-	1.451-
15	-	Abschreibungen	4.600-	5.600-	5.659-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.870-	18.870-	14.801-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	1.889-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	100-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.270-	1.270-	1.628-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	295-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.204-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	17-
		44310090 Fahrtkosten	50-	50-	0
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.554-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	380-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	5.666-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.970-	620.170-	596.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.670-	308.270-	318.412-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.236-	241.040-	256.006-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	600-	763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.636-	241.640-	256.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.306-	549.910-	575.181-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015020 **Kinderhaus am Salzberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790.200	776.500	859.646
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.000	340.000	272.774
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.587
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.200	1.116.500	1.139.007
12	-	Personalaufwendungen	2.083.800-	1.963.900-	1.924.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700-	146.700-	115.708-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	120-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.900-	1.900-	6.848-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	14-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	2.272-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	8.200-	6.924-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	3.100-	500-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	4.500-	4.342-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	110.000-	110.000-	81.660-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	7.800-	7.800-	9.729-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	440-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	4.500-	4.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	15.900-	17.400-	16.385-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.735-	36.735-	35.751-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.200-	11.200-	8.894-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	610-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	331-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.250-	1.250-	5.668-
		44310040 Büromaterial	900-	900-	1.223-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	320-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	285-	285-	207-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310090 Fahrtkosten	200-	200-	75-
		44413000 Versicherungen	12.500-	12.500-	11.754-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.257-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	5.343-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.281.135-	2.164.735-	2.091.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150.935-	1.048.235-	952.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	748.945-	740.895-	714.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.500-	2.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	749.945-	742.395-	716.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900.880-	1.790.630-	1.669.391-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015030 **Kindergarten Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.700	133.800	180.403
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.500	37.500	23.193
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.300	171.400	203.740
12	-	Personalaufwendungen	280.000-	328.800-	328.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	10.900-	11.717-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	45-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	4.200-	5.729-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	600-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	136-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	1.800-	4.147-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	600-	600-	403-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.411-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.465-	13.465-	7.506-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	1.170-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	46-
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	600-	1.255-
		44310040 Büromaterial	450-	450-	843-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	665-	665-	442-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	17-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	20-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.640-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	175-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	1.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.765-	354.565-	349.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.465-	183.165-	145.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.895-	129.253-	135.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.195-	129.553-	136.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.660-	312.718-	282.014-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015040 **Kindertagesstätte Urisberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.500	500.800	517.813
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.000	162.000	129.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674.000	662.800	646.886
12	-	Personalaufwendungen	1.453.400-	1.115.200-	1.076.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.805-	59.805-	47.328-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	3.453-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.005-	7.005-	5.704-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	600-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	705-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	800-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	3.500-	2.958-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	40.000-	40.000-	31.950-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.301-
15	-	Abschreibungen	7.800-	9.200-	9.416-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850-	25.850-	21.680-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.600-	6.600-	3.152-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	179-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	2.278-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	983-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	865-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	46-
		44413000 Versicherungen	7.300-	7.300-	6.342-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	678-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544.855-	1.210.055-	1.154.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870.855-	547.255-	507.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.453-	425.073-	384.392-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	700-	1.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.953-	425.773-	385.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313.808-	973.028-	893.224-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015050 **Kinderhaus am Rhein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.600	298.400	272.085
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.400	157.400	129.656
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	598
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.800	456.400	402.339
12	-	Personalaufwendungen	1.081.600-	948.700-	986.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000-	71.000-	58.053-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	1.183-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.400-	4.400-	7.722-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	955-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.100-	5.100-	1.488-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	50.000-	50.000-	39.643-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	3.000-	3.000-	4.097-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	1.708-
15	-	Abschreibungen	14.200-	15.000-	18.128-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200-	21.200-	19.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.300-	5.300-	3.210-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	900-	900-	43-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	162-
		44310010 Verbrauchsmittel	700-	700-	1.870-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	816-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	949-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	17-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	8-
		44413000 Versicherungen	5.600-	5.600-	5.741-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	614-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.104-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.000-	1.055.900-	1.082.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.200-	599.500-	679.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.010-	402.730-	399.067-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	700-	1.267-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410.310-	403.430-	400.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.133.510-	1.002.930-	1.080.064-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015060 **Kindergarten Villa Kunterbunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.500	195.300	189.755
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	62.000	44.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.500	257.300	233.961
12	-	Personalaufwendungen	574.000-	514.100-	533.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.055-	26.055-	16.305-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	45-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.105-	5.105-	6.996-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	428-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	5-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	2.635-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	10.000-	10.000-	2.672-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.700-	2.700-	1.154-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	35-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.250-	1.250-	1.076-
15	-	Abschreibungen	3.900-	7.400-	4.190-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.450-	19.450-	16.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	2.800-	1.837-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	19-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	86-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.705-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	915-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.400-	2.400-	1.516-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	17-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	58-
		44413000 Versicherungen	3.200-	3.200-	3.034-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	324-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.989-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.405-	567.005-	571.057-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.905-	309.705-	337.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.160-	240.959-	224.334-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	900-	1.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.960-	241.859-	225.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.865-	551.564-	562.500-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015070 **Kita Gustav-Schwab-Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.400	282.400	267.578
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.600	94.600	78.146
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.000	377.000	345.724
12	-	Personalaufwendungen	714.700-	652.300-	664.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.650-	141.650-	134.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.025-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	3.400-	3.400-	6.664-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	1.246-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.150-	4.150-	3.886-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	81.200-	81.200-	80.491-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	17.100-	17.100-	15.556-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	44-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	367-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.116-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.100-	2.100-	970-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	25.000-	25.000-	21.387-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	1.655-
15	-	Abschreibungen	11.400-	12.800-	11.373-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.065-	19.065-	16.719-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	2.609-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	81-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	108-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.315-	1.315-	1.102-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	658-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.197-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	17-
		44310090 Fahrtkosten	300-	300-	8-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.827-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	409-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	6.635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.815-	825.815-	827.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.815-	448.815-	482.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.443-	198.402-	194.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	4.500-	4.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.543-	202.902-	199.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.358-	651.717-	681.527-

THH6.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015080 Kita Weiherhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.000	490.800	469.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.000	155.000	131.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655.000	645.800	601.075
12	-	Personalaufwendungen	1.021.100-	1.071.300-	1.105.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.795-	62.795-	45.106-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	756-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	7.100-	7.008-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.895-	1.895-	1.105-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	30-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.100-	5.100-	1.176-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	40.000-	40.000-	32.744-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.200-	2.200-	1.030-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	11.400-	11.400-	12.466-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050-	23.050-	16.695-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.600-	6.600-	2.988-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	91-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	162-
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	600-	2.367-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	1.065-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	1.504-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	5.741-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	614-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	2.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.345-	1.168.545-	1.180.062-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.345-	522.745-	578.987-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387.502-	388.240-	377.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	2.400-	2.783-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.502-	390.640-	380.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.847-	913.385-	959.213-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015090 **Kita Rebberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.200	219.800	16.785
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.900	85.900	78.953
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.100	305.700	95.738
12	-	Personalaufwendungen	662.800-	605.700-	596.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.515-	35.515-	31.470-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.915-	4.915-	3.694-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	600-	703-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	137-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.149-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	2.000-	374-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	2.140-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	20.000-	20.000-	21.730-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.500-	2.500-	1.100-
15	-	Abschreibungen	3.900-	5.200-	3.894-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-
		43121000 Rückzahlung Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.050-	17.050-	10.423-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.400-	1.977-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	69-
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	26-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	87-
		44310010 Verbrauchsmittel	700-	700-	1.128-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	548-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	1.034-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	61-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	25-
		44413000 Versicherungen	3.300-	3.300-	3.089-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	330-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	2.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.265-	663.465-	642.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.165-	357.765-	546.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.856-	269.980-	220.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.100-	1.316-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.856-	271.080-	221.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.021-	628.845-	768.110-

THH6.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015100 Kita Grenzbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.700	82.850	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.700	82.850	0
12	-	Personalaufwendungen	767.300-	18.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800-	37.600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.100-	4.100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	950-	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Person	0	2.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	1.250-	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	54.000-	27.000-	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.200-	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	19.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.975-	8.440-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	200-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	500-	0
		44310040 Büromaterial	925-	465-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	450-	0
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310090 Fahrtkosten	200-	100-	0
		44413000 Versicherungen	3.000-	2.900-	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	3.725-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.475-	64.540-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.775-	18.310	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.385-	203.568-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.385-	203.568-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057.160-	185.258-	0

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015500 **Kindergärten nichtstädtisch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.704.800	13.436.100	12.895.293
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	13.400	16.934
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.707.500	13.449.500	12.912.227
12	-	Personalaufwendungen	53.800-	54.500-	53.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100-	81.100-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	80.000-	55.000-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.984.400-	1.710.900-	1.371.125-
17	-	Transferaufwendungen	27.978.040-	27.957.500-	27.328.892-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	895.177-
		43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	100.000-	114.482-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	26.997.400-	27.035.600-	25.632.076-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	0
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	45.987-
		43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkei	529.500-	530.300-	530.020-
		43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	241.140-	181.600-	111.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	59-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	4-
		44310010 Verbrauchsmittel	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	250-	250-	46-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	137-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.074.040-	29.805.700-	28.808.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.366.540-	16.356.200-	15.896.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.580-	19.298-	15.427-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.800-	181.000-	242.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.380-	200.298-	257.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.534.920-	16.556.498-	16.154.192-

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

	2022 EUR
Münsterkindergarten	604.600
Kindergarten St. Stephan	582.100
Kindergarten Dreifaltigkeit	732.300
Kindergarten St. Gebhard	738.400
Kindergarten Bruder Klaus	575.800
Kath. Kinderhaus St. Gallus	627.900
Kindergarten St. Suso	657.900
Kindergarten St. Martin	1.096.400
Kindergarten Dorothea von der Flüe	928.700
Kindergarten St. Peter und Paul	669.400
Kindergarten Maria Hilf	379.200
Kindergarten St. Georg	365.600
Kita Jungerhalde kath.	990.600
Kita Jungerhalde DKSB ohne Spielgruppe	129.000
Kinderhaus Edith Stein	1.334.800
Kindergarten St. Nikolaus	614.900
Kindergarten St. Verena	1.383.600
Käthe Luther Montessori Kindergarten	526.400
Kinderhaus Albert Schweitzer	1.013.600
Kinderhaus "Löwenzahn"	546.000
Amy-Melli-Kindergarten	1.034.700
Kreuz-Kindergarten	626.800
AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	929.800
Mietzuschuss AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	60.000
AWO-Kindertagesstätte Fürstenberg	445.000
Mietzuschuss AWO-Kindertagesst. "ChériDu"	110.000
Kindertagesstätte Sonnenbühl	846.700
Kinderkrippe Insel Mainau	229.000
Kinderhaus Knirps & Co.	1.783.700
Kita Familienzentrum Musikerviertel inkl. Spielgruppe	700.800
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	706.200
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	624.800
Mietzuschuss Kleinkindgruppe "Die Arche"	12.500
Schülerhort "Die Arche"	460.600
Schülerhort im Konradhaus	271.000
Montessori-Kinderhaus	821.500
Mietzuschuss Montessori-Kinderhaus	19.500
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	164.000
DRK Kindergarten	118.600
Waldorf-Kindergarten	530.900
Waldkindergarten	342.300
Mietzuschuss Waldkindergarten	4.900
Krümelmiste Stromeyersdorf	578.900
Mietzuschuss Krümelmiste Stromeyersdorf	37.500
Krümelmiste Paradies	179.600

	2022 EUR
SZ v. Wessenberg Kleinkind- u. Betriebskrippe	648.000
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	100.400
Sonstige Spielgruppen	31.500
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	81.000
Summe:	26.997.400

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180373 – Vergünstigte Überlassung von Räumlichkeiten**

Mietzahlungen Sozial- und Jugendamt an Hochbauamt	2022 EUR
Weierhof	15.100
St. Martin Wollmatingen	138.500
Dreifaltigkeit Altstadt	135.900
St. Georg Allmannsdorf	38.000
St. Verena Dettingen	177.200
Kinderparadies	15.600
St. Verena Altes Schulhaus Spielgruppe	7.300
Kursraum Brühlstraße für Kiga St. Verena	1.900
Summe:	529.500

365002

Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.061.300	1.164.400	1.164.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	11.964
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	59.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.092.300	1.195.400	1.235.614
12	-	Personalaufwendungen	667.600-	546.700-	532.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700-	46.700-	42.992-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	440-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	32.600-	32.600-	33.201-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	8.000-	8.000-	6.769-
		42411200 Aufwand für Strom	1.700-	1.700-	1.454-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	962-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	500-	500-	166-
15	-	Abschreibungen	3.900-	13.200-	3.202-
17	-	Transferaufwendungen	711.000-	701.000-	569.840-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	43.500-	43.500-	41.773-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	22.000-	12.000-	12.000-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	5.500-	5.500-	2.000-
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	430.000-	430.000-	426.363-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	140.000-	140.000-	8.000-
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	70.000-	70.000-	79.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	9.900-	10.854-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	6.219-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	299-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	85-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	483-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	130-
		44310060 Frankieraufwand	1.900-	1.900-	0
		44310080 Reisekosten	800-	800-	310-
		44413000 Versicherungen	2.900-	2.900-	3.007-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	322-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.100-	1.317.500-	1.159.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.800-	122.100-	76.282
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.698-	197.084-	167.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	500-	602-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.098-	197.584-	167.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.898-	319.684-	91.414-

3650035500

Fin.Förder.v.Kindern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	180.276
4	+	Sonstige Transfererträge	3.150.000	3.030.000	2.342.863
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.150.000	3.030.000	2.523.140
12	-	Personalaufwendungen	330.200-	325.600-	312.291-
17	-	Transferaufwendungen	3.150.000-	3.030.000-	2.520.407-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.150.000-	3.030.000-	2.520.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	2.403-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	666-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	43-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.531-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.483.600-	3.359.000-	2.835.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.600-	329.000-	311.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.020-	106.496-	86.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.020-	106.496-	86.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.620-	435.496-	398.622-

THH6.2022	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2022	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte

- Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit
- Frühe Hilfen/Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung - Ziele

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.500	49.500	52.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	38.300	33.964
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.800	87.800	86.619
12	-	Personalaufwendungen	298.300-	299.000-	299.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.200-	223.200-	242.729-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	56-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.581-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	105-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	1.300-
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	20.000-	0	18.548-
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	125.000-	125.000-	138.563-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	2.881-
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	8.169-
		42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	24.000-	24.000-	20.007-
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	13.600-	13.600-	12.420-
		42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	31.000-	31.000-	29.693-
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	9.000-	9.407-
15	-	Abschreibungen	5.600-	5.600-	5.627-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250-	6.250-	2.465-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	180-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	208-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	31-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	229-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	18-
		44310060 Frankieraufwand	1.500-	1.500-	0
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	590-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.093-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.350-	534.050-	550.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.550-	446.250-	463.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.214-	106.390-	88.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	1.200-	1.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.314-	107.590-	90.324-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.864-	553.840-	554.277-

THH6.2022	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2022	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzelprodukte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:
Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
Entgegennahme von Anträgen
Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung

Ziele:

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.210.000	1.210.000	882.955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.000	1.191.000	918.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	382.819
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.401.000	2.401.000	2.184.608
12	-	Personalaufwendungen	473.100-	433.100-	446.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	579-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	223-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.900-	356-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	900.000-	900.000-	937.972-
17	-	Transferaufwendungen	1.700.000-	1.700.000-	1.650.208-
		43310120 Leistungen nach UVG	1.700.000-	1.700.000-	1.650.208-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950-	7.950-	13.877-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	2.103-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	49-
		44310040 Büromaterial	450-	450-	569-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	125-
		44310060 Frankieraufwand	1.500-	1.500-	0
		44310080 Reisekosten	700-	700-	1-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.736-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	186-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.000-	1.000-	9.108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.084.850-	3.044.850-	3.048.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683.850-	643.850-	864.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.459-	126.379-	112.373-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.459-	126.379-	112.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812.309-	770.229-	976.433-

THH7.2022

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	21.700	19.768
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.500	142.500	89.485
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.500	228.500	227.723
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.000	960.000	921.311
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.707
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381.700	1.352.700	1.270.993
12	-	Personalaufwendungen	1.381.800-	1.457.100-	1.395.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.700-	406.700-	402.319-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-	7-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000-	9.000-	4.193-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	20.000-	20.000-	20.049-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	17.000-	17.000-	14.784-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	21.000-	21.000-	19.311-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	20.000-	20.000-	15.687-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	13.000-	13.000-	9.873-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	22.000-	22.000-	18.644-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	125.000-	125.000-	170.430-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	7.500-	7.500-	771-
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	23.000-	23.000-	21.728-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	5.000-	5.000-	3.290-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.600-	15.600-	15.456-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	127-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	7.100-	7.774-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	37.900-	37.900-	36.663-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.500-	1.500-	1.592-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	12.000-	12.000-	2.100-
		42411200 Aufwand für Strom	600-	600-	224-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.962-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.700-	10.700-	6.634-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.500-	1.500-	547-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.500-	23.500-	16.404-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	50-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.500-	1.500-	2.091-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	40-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.050-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	800-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	1.000-	207-
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	30.000-	5.000-	10.631-
15	-	Abschreibungen	532.000-	552.500-	506.528-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	30.636-
17	-	Transferaufwendungen	3.462.880-	3.370.380-	3.332.085-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	30.000-	0
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	34.800-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	18.100-	18.100-	6.372-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	59.000-	20.000-	9.570-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	6.995-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	127.837-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	575.000-	484.500-	514.044-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	274.673-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	3.000-	4.057-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	22.500-	52.500-	291-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	385.000-	385.000-	392.208-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	18.000-	18.000-	20.376-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	25.000-	25.000-	19.959-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	25.000-	25.000-	27.190-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	8.787-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	35.000-	35.000-	24.144-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	999-
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	30.000-	7.000-	6.869-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	7.500-	7.500-	0
		43180439 Zuschuss "Konstanzer Welten"	0	0	13.135-
		43180440 Zuschuss HSG Konstanz	0	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.650-	135.650-	76.229-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.600-	8.600-	5.049-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	786-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	55-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.500-	6.500-	1.975-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	4.556-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	10-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	323-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	239-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	102.500-	102.500-	50.437-
		44413000 Versicherungen	9.000-	9.000-	7.991-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	1.027-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	5.000-	5.000-	3.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.944.030-	5.922.330-	5.743.786-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.562.330-	4.569.630-	4.472.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.500	90.500	89.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.944.552-	1.962.572-	1.789.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	215.900-	231.900-	269.918-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.069.952-	2.103.972-	1.969.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.632.282-	6.673.602-	6.442.712-

THH7.2022	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2022	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2022 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	30.636-
17	-	Transferaufwendungen	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750.200-	1.750.200-	1.780.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750.200-	1.750.200-	1.780.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750.200-	1.750.200-	1.780.940-

THH7.2022 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2022 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**Einzelprodukte**

41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

41.40.09 Allgemeiner GesundheitsschutzKurzbeschreibung:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Medizinalaufsicht
Heilpraktiker

Ziele:

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Aufdeckung von gegen das Leben gerichtete Straftaten

Produkt:

41.40.10 Personenbezogener InfektionsschutzKurzbeschreibung:

Monitoring übertragbarer Krankheiten
Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
Impfberatung/Impfungen

Ziele:

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
Schließung von Impflücken
Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produkt:

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/BegutachtungKurzbeschreibung:

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Ziele:

Abklärung der Ursache
Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten
Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2022 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.700-	7.671-
17	-	Transferaufwendungen	117.100-	78.100-	57.737-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	34.800-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	18.100-	18.100-	6.372-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	59.000-	20.000-	9.570-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	6.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	3.629-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	63-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	5.000-	5.000-	3.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.900-	90.900-	69.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.900-	90.900-	69.037-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	452-	454-	477-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.600-	1.887-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.852-	2.054-	2.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.752-	92.954-	71.401-

THH7.2022	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2022	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

42.10.01	Förderung des Sports
42.10.02	Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	8.530
12	-	Personalaufwendungen	264.400-	250.100-	243.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900-	19.900-	24.189-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	7-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.564-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	7.800-	7.800-	7.855-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.500-	1.500-	1.592-
		42411200 Aufwand für Strom	600-	600-	224-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	50-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.216-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.050-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	800-	0
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	30.000-	5.000-	10.631-
15	-	Abschreibungen	58.600-	79.200-	34.790-
17	-	Transferaufwendungen	1.435.080-	1.404.580-	1.415.825-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	30.000-	0
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	127.837-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	575.000-	484.500-	514.044-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	274.673-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	3.000-	4.057-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	22.500-	52.500-	291-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	385.000-	385.000-	392.208-
		43180439 Zuschuss "Konstanzer Welten"	0	0	13.135-
		43180440 Zuschuss HSG Konstanz	0	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650-	7.650-	7.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	642-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	445-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	55-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	42-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	4.556-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	10-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	323-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	239-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.476-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.810.630-	1.761.430-	1.726.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809.130-	1.759.930-	1.717.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.500	90.500	89.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.601-	148.709-	104.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.600-	13.600-	20.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.701-	71.809-	35.056-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.882.831-	1.831.739-	1.753.042-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.**

	2022 EUR
Kostenlose Überlassung Schulsportanlagen	100.000
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	20.000
Erstattung der Hallengebühren des Landkreises	5.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	35.000
Summe:	160.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine

	2022 EUR
Sportbauvorhaben	12.000
Sportgeräte	15.000
Betriebskostenzuschüsse	160.000
Energiekostenzuschüsse	20.000
Mietkostenzuschüsse	5.000
Bädereintritte Schwimmsportvereine	100.800
Eismiete KREC	18.100
Eiskosten Curling Club	7.600
Übungsleiter	125.000
Hauptamtliche Übungsleiter	50.000
Fahrtkosten	12.500
Leistungssportprämie	30.000
Sonstige Sportförderung	
- Vereinsjubiläen	1.500
- Innovative Sportprojekte	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500
- Erstattung Jugendtraining	10.000
Summe:	575.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2022 EUR
Objekte der Spitalstiftung	80.000
Objekte der Stadt Konstanz	249.800
Karate-Zentral-Dojo	5.500
Reitclub	15.000
Budo-Circle	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400
SK Sparta	9.900
Aikido-Verein	5.400
Summe:	385.000

THH7.2022	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2022	Sportförderung
4240	Bäder

Einzelprodukte

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

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH7.2022

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

42.2022

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.500	223.500	223.723
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.000	960.000	919.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.216.800	1.186.800	1.146.266
12	-	Personalaufwendungen	880.800-	965.500-	919.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800-	15.800-	10.874-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.600-	4.600-	4.240-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.700-	10.700-	6.634-
15	-	Abschreibungen	69.900-	69.700-	69.721-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400-	60.400-	9.603-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	5.400-	2.043-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	139-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	1.975-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.000-	45.000-	0
		44413000 Versicherungen	5.000-	5.000-	4.920-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.900-	1.111.400-	1.009.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.900	75.400	136.459
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.825-	143.818-	149.126-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.100-	79.500-	81.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.925-	223.318-	230.976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.025-	147.918-	94.517-

42 Sportförderung**42.41 Sportstätten****Einzelprodukte**

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- Sporthalle Dettingen
 - Sporthalle Litzelstetten
 - Sporthalle Dingelsdorf
 - Turnhalle Petershausen
 - Mehrzweckhalle Wollmatingen
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Sportzentrum Wollmatingen
 - Sonstige Freisportanlagen einschließlich Eisbahn Döbele und Sportplatz Rheingut
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
- Bodenseestadion
 - Sportpark Schänzle

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424101_OV **Sporthallen Ortsverwaltungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.500	1.468
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	1.468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	5.400-	5.319-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900-	2.900-	0
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	127-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	5.192-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.524-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900-	7.900-	7.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400-	1.400-	6.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.452-	411.550-	428.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	613-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.852-	411.950-	428.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.252-	413.350-	435.328-

Erläuterung zu den Ansätzen bei 424101_OV Sporthallen Ortsverwaltungen

Die Planansätze der Sporthallen in den einzelnen Ortsverwaltungen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in der zur Kostenstellengruppe 424101_OV Sporthallen Ortsverwaltungen zusammengefasst.

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015300 **Turnhalle Petershausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	6.581
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	6.670
12	-	Personalaufwendungen	12.800-	12.900-	11.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.156-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	651-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.505-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	300-	900-	377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	86-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	24-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	55-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.800-	16.500-	14.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.800-	15.500-	7.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.357-	172.934-	160.674-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.357-	172.934-	160.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.157-	188.434-	168.560-

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015400 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	14.843
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.976
12	-	Personalaufwendungen	19.100-	19.300-	17.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.100-	2.354-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	864-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.491-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	3.300-	4.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	8.200-	13.361-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	18-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	31-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500-	7.500-	13.219-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	82-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.400-	33.900-	38.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.400-	18.900-	23.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.518-	245.787-	223.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	197-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.618-	245.887-	223.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.018-	264.787-	247.030-

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	8.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	8.899
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	494
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.800	22.800	18.170
12	-	Personalaufwendungen	61.900-	63.000-	62.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000-	52.000-	59.276-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	548-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	35.000-	35.000-	51.320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.101-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	26-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	5.281-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	51.100-	51.900-	51.368-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	889-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	119-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	293-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	196-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.800-	167.700-	174.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.000-	144.900-	156.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.997-	73.196-	70.333-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.200-	9.700-	27.288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.197-	82.896-	97.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.197-	227.796-	253.653-

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	913
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	4.900	2.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500-	177.500-	151.216-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	20.000-	20.000-	20.049-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	17.000-	17.000-	14.784-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	21.000-	21.000-	19.311-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	20.000-	20.000-	15.687-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	13.000-	13.000-	9.873-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	22.000-	22.000-	18.644-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Loretowald	7.500-	7.500-	771-
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	23.000-	23.000-	21.728-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	5.000-	5.000-	3.290-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.500-	25.500-	24.569-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.962-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.500-	1.500-	547-
15	-	Abschreibungen	242.600-	247.500-	255.240-
17	-	Transferaufwendungen	160.500-	137.500-	108.323-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	18.000-	18.000-	20.376-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	25.000-	25.000-	19.959-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	25.000-	25.000-	27.190-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	8.787-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	35.000-	35.000-	24.144-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	999-
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	30.000-	7.000-	6.869-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	7.500-	7.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.600-	562.500-	514.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.700-	557.600-	511.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.972-	58.331-	57.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.700-	115.100-	123.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.672-	173.431-	180.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.372-	731.031-	692.713-

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	73
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	23.000	9.718
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	488
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.100	23.100	14.094
12	-	Personalaufwendungen	68.100-	68.800-	64.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500-	59.500-	60.104-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	0
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	35.000-	35.000-	46.240-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.221-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	12.000-	12.000-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	9.696-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	848-
15	-	Abschreibungen	24.900-	9.500-	8.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	7.763-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	113-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	15.000-	6.749-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	857-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.500-	154.800-	140.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.400-	131.700-	126.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.515-	134.377-	124.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.500-	1.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.715-	135.877-	126.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.115-	267.577-	253.320-

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.000	80.000	47.063
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	888
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.100	91.100	58.016
12	-	Personalaufwendungen	74.700-	77.500-	75.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000-	71.000-	86.832-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	2.130-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	55.000-	55.000-	72.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	6.000-	9.139-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	992-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.428-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	26-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	40-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	1.000-	207-
15	-	Abschreibungen	73.400-	80.300-	71.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300-	36.300-	32.949-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	2.091-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	16-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.000-	35.000-	30.469-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	328-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.400-	265.100-	267.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.300-	174.000-	209.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570.863-	573.416-	470.291-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.200-	10.400-	12.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579.063-	583.816-	483.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.363-	757.816-	692.209-

THH8.2022

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761.600	443.000	285.969
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.500	64.400	66.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.500	1.191.500	1.724.771
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.400	3.975.200	95.605
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.014.000	3.276.100	6.553.802
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	29.344
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.540.000	8.958.200	8.755.842
12	-	Personalaufwendungen	6.145.800-	5.354.900-	4.782.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.400-	1.787.150-	1.570.448-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	60.000-	13.412-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	250.000-	250.000-	211.672-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	1.186-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.221-
		42120202 Altlasten Trägermoos	15.000-	15.000-	1.460-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	70.000-	70.000-	78.061-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750-	750-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.350-	11.350-	11.819-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.135-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	390-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	350-	350-	397-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	584-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.400-	22.750-	10.911-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	793.000-	145.000-	54.517-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	181.100-	7.000-	52.299-
		42710014 Druck-/Printkosten	9.600-	9.600-	0
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	70.000-	70.000-	49.079-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	252.000-	265.000-	88.499-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.400-	52.400-	51.700-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	1.313-
		42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	15.000-	15.000-	7.732-
		42710250 Planungskosten	155.000-	170.000-	294.326-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	60.000-	127.500-	64.013-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	30.000-	30.000-	4.019-
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	150.000-	74.426-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	40.000-	40.000-	31.815-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.250-	2.250-	7.748-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	30.000-	30.000-	84.764-
		42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	90.000-	90.000-	17.799-
		42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	0	334.797-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	0	115.000-	5.332-
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	5.024-
15	- Abschreibungen	189.300-	231.500-	954.432-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	357-
17	- Transferaufwendungen	4.620.100-	3.387.500-	6.616.466-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	3.706.000-	2.904.400-	6.097.497-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	248.000-	306.000-	387.279-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	528.100-	3.100-	2.936-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	3.000-	3.000-	1.464-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	43.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	92.000-	88.000-	87.741-
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	15.000-	15.000-	0
	43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	0	0	11.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.000-	231.800-	130.347-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.600-	22.600-	22.223-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	300-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	800-	800-	3.011-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	5.500-	3.672-
	44291000 Leiharbeitskräfte	28.100-	20.800-	22.867-
	44293000 Gebühren und Entgelte	47.600-	47.600-	21.774-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	480-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.500-	47.500-	9.768-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.000-	0
	44310040 Büromaterial	11.300-	11.800-	8.635-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.500-	14.600-	11.806-
	44310060 Frankieraufwand	24.600-	24.600-	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	0
	44310080 Reisekosten	12.900-	12.900-	6.533-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	12-
	44413000 Versicherungen	19.600-	19.600-	17.041-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.822-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	403-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.565.600-	10.992.850-	14.054.852-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.025.600-	2.034.650-	5.299.011-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.730	322.199	285.882
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.988.856-	1.856.404-	1.488.878-
27	- kalkulatorische Kosten	17.800-	20.400-	24.042-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.665.926-	1.554.605-	1.227.038-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.691.526-	3.589.255-	6.526.049-

THH8.2022	Städtebauliche Planung
11-08.2022	Innere Verwaltung
1111-08	Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

Einzelprodukte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
11-08.2022 **Innere Verwaltung**
1111-08 **Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	954
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	954
12	-	Personalaufwendungen	23.000-	22.400-	21.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	350-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	600-	215-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	300-	59-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	4-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	137-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.600-	23.450-	22.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.600-	22.450-	21.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.845	45.073	31.129
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.245-	22.623-	9.984-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.600	22.450	21.144
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH8.2022	Städtebauliche Planung
11-08.2022	Innere Verwaltung
1112-08	Steuerungsunterstützung/Controlling THH8

Einzelprodukte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
11-08.2022 **Innere Verwaltung**
1112-08 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	249.700-	234.800-	221.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	6-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	6-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	9.700-	9.518-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	700-	659-
		44291000 Leiharbeitskräfte	10.600-	7.900-	8.315-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	13-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	200-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	1-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	478-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.800-	245.200-	231.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.800-	245.200-	231.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.885	277.127	254.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.085-	31.927-	23.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.800	245.200	231.401
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH8.2022	Städtebauliche Planung
11-08.2022	Innere Verwaltung
1126-08	Zentrale Dienstleistungen THH8

Einzelprodukte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

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

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
11-08.2022 **Innere Verwaltung**
1126-08 **Zentrale Dienstleistungen THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.717
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.727
12	-	Personalaufwendungen	15.500-	14.800-	14.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	450-	261-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350-	350-	260-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	176-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	39-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	3-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	34-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	90-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.550-	16.850-	14.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.550-	14.850-	13.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.142-	8.189-	6.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.142-	8.189-	6.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.692-	23.039-	19.929-

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**

Einzelprodukte

1. Stadtentwicklung

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

2. Verkehrsentwicklung

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Koordinierung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungs- und Sonderprogrammen
- Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen
- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen
- Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für kleinere Teilbereiche
- Gestaltung des öffentlichen Raums
- Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
5110 **Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	297.000	146.041
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.500	64.400	66.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.024
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	57.129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.500	361.400	274.534
12	-	Personalaufwendungen	2.110.100-	2.070.000-	2.207.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.450-	401.450-	896.467-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	0	0	13.412-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350-	350-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.100-	8.100-	6.777-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.119-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	390-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	350-	350-	397-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.050-	11.050-	4.698-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	24.635-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.600-	3.600-	0
		42710250 Planungskosten	135.000-	135.000-	254.864-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	0	0	64.013-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	0	0	4.019-
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	150.000-	74.426-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	0	0	84.764-
		42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	90.000-	90.000-	17.799-
		42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	0	334.797-
		42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	0	0	5.332-
		42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	5.024-
15	-	Abschreibungen	133.300-	135.900-	242.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.000-	138.400-	64.456-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.500-	9.500-	4.950-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.953-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.500-	4.500-	2.792-
		44291000 Leiharbeitskräfte	17.500-	12.900-	14.552-
		44293000 Gebühren und Entgelte	46.500-	46.500-	21.134-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	177-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.500-	37.500-	1.845-
		44310040 Büromaterial	4.300-	4.300-	2.154-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.900-	5.900-	5.264-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	0
		44310080 Reisekosten	7.100-	7.100-	2.670-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	6.290-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	673-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.753.850-	2.745.750-	3.410.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678.350-	2.384.350-	3.136.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	604.836-	580.361-	567.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.800-	18.400-	20.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.636-	598.761-	588.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.299.986-	2.983.111-	3.724.752-

Erläuterung zu 5110 Stadtentwicklung

Die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung/Mobilität werden zur besseren Übersicht ab dem Haushaltsjahr 2021 getrennt im Haushaltsplan dargestellt.

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511006 **Verkehrsentwicklung / Mobilität**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	16.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	45.000	16.900
12	-	Personalaufwendungen	394.900-	385.600-	78.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.300-	652.800-	211.779-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	60.000-	0
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	250.000-	250.000-	211.672-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	34-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.000-	40.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	60.000-	127.500-	0
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	30.000-	30.000-	0
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	30.000-	30.000-	0
		42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	0	115.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	513-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	166-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	0	0	2-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	34-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	865.900-	1.039.100-	291.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.900-	994.100-	274.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.058-	131.139-	29.745-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.058-	131.139-	29.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998.958-	1.125.239-	304.018-

Erläuterung zu 511006 Verkehrsentwicklung / Mobilität

Die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung/Mobilität werden zur besseren Übersicht ab dem Haushaltsjahr 2021 getrennt im Haushaltsplan dargestellt.

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
5110105000 **SEM Hafner**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476.700	3.946.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.794
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.700	3.946.500	1.794
12	-	Personalaufwendungen	1.219.000-	851.100-	494.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	1.200-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	493.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.900-	5.195-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	3.100-	3.023-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	54-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0
		44413000 Versicherungen	2.600-	2.600-	1.914-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.100-	858.200-	992.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.600	3.088.300	990.789-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.402-	239.646-	126.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.402-	239.646-	126.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.802-	2.848.654	1.117.289-

Erläuterung zu 5110105000 SEM Hafner

Über den Kernhaushalt wurden die Verfahrenskosten für die Stadtentwicklungsmaßnahme (SEM) Hafner während der vorbereitenden Untersuchung durch den Kernhaushalt vorfinanziert. Mit dem Beschluss zur Durchführung der SEM, werden die Kosten durch die Sonderrechnung erstattet, weshalb es in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zu entsprechenden Erträgen kommt.

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
52.2022 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung****Einzelprodukte**

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme
52.10.08	Gebrauchsabnahme
52.10.09	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.10	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

THH8.2022
52.2022
5210
Städtebauliche Planung
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.000	1.183.000	1.712.162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.956
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	21.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.500	1.190.500	1.743.718
12	-	Personalaufwendungen	1.282.000-	1.247.500-	1.236.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700-	52.700-	49.273-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	2.200-	2.477-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	584-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.300-	6.300-	5.293-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	9.105-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.600-	3.600-	0
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	40.000-	40.000-	31.815-
15	-	Abschreibungen	900-	1.700-	2.274-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400-	52.400-	33.155-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.400-	6.400-	10.059-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	727-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	640-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	165-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.801-
		44310040 Büromaterial	5.800-	5.800-	4.671-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.500-	5.500-	3.905-
		44310060 Frankieraufwand	22.500-	22.500-	0
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	3.300-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	9-
		44413000 Versicherungen	6.100-	6.100-	5.850-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	625-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	403-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.000-	1.354.300-	1.321.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.500-	163.800-	422.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	611.192-	610.133-	541.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611.392-	610.433-	542.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.892-	774.233-	120.160-

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
52.2022 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung****Einzelprodukte**

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Verzeichnis mit Zweckbindung geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Sofern durch gemeindliche Satzung ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum statuiert ist, Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum durch
 - Erteilung der Genehmigung ggf. mit Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum bzw. Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums
 - Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
52.2022 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	2.655
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.014.000	3.276.100	6.553.802
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.015.000	3.277.100	6.559.857
12	-	Personalaufwendungen	67.200-	66.600-	59.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	52.300-	93.300-	215.333-
17	-	Transferaufwendungen	4.046.000-	3.298.400-	6.572.516-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	3.706.000-	2.904.400-	6.097.497-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	248.000-	306.000-	387.279-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	92.000-	88.000-	87.741-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	429-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.166.200-	3.459.000-	6.847.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.200-	181.900-	287.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.720-	32.221-	30.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	1.700-	3.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.520-	33.921-	33.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.720-	215.821-	321.552-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43150501 – Zuschuss an die WOBAK Verzicht Gewinn**

Die Stadt ist an der WOBAK beteiligt. Sie verzichtet zu Gunsten billigerer Mieten auf eine Eigenkapitalverzinsung. Dieser Verzicht wird als Förderung des Wohnungsbaus durchgebucht.

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180506 – Zuschuss Studentenwerk für studentisches Wohnen**

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.1991 verzichtet die Stadt Konstanz auf einen Erbbauzins für das Grundstück Flst. Nr. 1685 im Rheingut als Wohnungsbauförderung für das Studentenwohnheim "Europahaus".

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
52.2022 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize
- Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
52.2022 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	7.500	4.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	4.930
12	-	Personalaufwendungen	206.200-	205.400-	202.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.200-	8.838-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	250-	1.090-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.250-	2.250-	7.748-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	43.000-	3.000-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	43.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.100-	3.142-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	339-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	317-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	22-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	1.211-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	378-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	400-	400-	13-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	779-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.500-	257.700-	217.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.000-	250.200-	212.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.679-	65.588-	56.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.679-	65.588-	56.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.679-	315.788-	268.771-

THH8.2022	Städtebauliche Planung
56.2022	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutz
56.10.06	Konzeption zum Immissionsschutz
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen, Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden
- Durchführung von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis
Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
Aufzeigen von Konflikten
Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

THH8.2022

Städtebauliche Planung

56.2022

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	745.600	101.000	119.628
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	26.200	25.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.800	127.200	151.428
12	-	Personalaufwendungen	578.200-	256.700-	246.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.300-	674.200-	403.823-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	1.186-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.221-
		42120202 Altlasten Tägermoos	15.000-	15.000-	1.460-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	70.000-	70.000-	78.061-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	1.442-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.600-	590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	753.000-	105.000-	20.769-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	181.100-	7.000-	52.299-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	0
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	70.000-	70.000-	49.079-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	252.000-	265.000-	88.499-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.400-	52.400-	51.700-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	1.313-
		42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	15.000-	15.000-	7.732-
		42710250 Planungskosten	20.000-	35.000-	39.461-
15	-	Abschreibungen	2.700-	500-	580-
17	-	Transferaufwendungen	571.100-	46.100-	40.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	528.100-	3.100-	2.936-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	3.000-	3.000-	1.464-
		43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	15.000-	15.000-	0
		43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	0	0	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	15.800-	13.549-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	2.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	300-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	14-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	880-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	27-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.000-	5.000-	5.121-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.000-	0
		44310040 Büromaterial	500-	1.000-	597-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.300-	2.300-	2.225-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	2.600-	2.600-	517-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	957-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.643.100-	993.300-	705.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871.300-	866.100-	554.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.497-	134.577-	95.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.497-	134.577-	95.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.090.797-	1.000.677-	649.578-

THH9.2022

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.800	361.500	262.542
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.878.800	1.830.000	2.068.311
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.356.000	1.986.000	1.683.992
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.230	1.490.630	1.551.724
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.400	155.300	198.273
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	330.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.721.300	3.723.700	3.541.225
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.324.530	9.547.130	9.636.966
12	-	Personalaufwendungen	1.883.500-	1.904.400-	1.705.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.000-	3.073.100-	2.095.223-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	337.200-	324.200-	240.093-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	96.200-	96.200-	19.105-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	600-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	25.200-	24.600-	17.435-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000-	28.000-	1.671-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	9.700-	9.700-	3.803-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	1.814-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	7.800-	7.800-	4.803-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	50.000-	49.094-
		42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	75.000-	75.000-	38.722-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	11.572-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	127-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	890-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	18.000-	18.000-	22.135-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	5.000-	5.000-	1.702-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	8.500-	8.500-	14.974-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	682-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	10.000-	10.000-	10.758-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	550.000-	550.000-	275.874-
		42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	60.000-	60.000-	75.418-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	16.030-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	7.000-	7.000-	5.206-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	25.800-	25.800-	14.347-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	22.472-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	5.000-	0
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	294.109-
		42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	98.845-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	25.000-	21.963-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	4.490-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	400.000-	400.000-	97.411-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	6.584-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	180.000-	21.395-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	30.000-	30.000-	13.927-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	15.000-	15.000-	11.408-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.253-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	0
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	2.458-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	1.800-	1.800-	1.108-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	2.369-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	0	0	5.146-
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	1.557-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	12.255-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.025-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	517-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	45.000-	45.000-	27.356-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.595-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	3.500-	3.500-	2.522-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	582-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	4.000-	4.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	6.861-
	42310010 Miete technische Anlagen	800-	800-	240-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	82.700-	66.600-	69.556-
	42411200 Aufwand für Strom	33.500-	33.500-	40.277-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	73.000-	73.000-	100.788-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	11.943-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.900-	10.700-	10.712-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	34.600-	34.600-	32.607-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	336-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	29.100-	29.100-	12.753-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	4.614-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.032-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	33-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	13-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.600-	3.589-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	9-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	900-	900-	113-
	42710014 Druck-/Printkosten	3.200-	3.200-	0
	42710250 Planungskosten	42.500-	42.500-	12.191-
	42710267 Wasserbus	0	30.000-	84.588-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	37.011-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	2.005-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	3.438-
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	5.000-	5.000-	2.411-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	20.000-	14.438-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.267-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	18.000-	18.000-	15.461-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.200-	1.200-	1.035-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	141.800-	141.800-	144.298-
15	- Abschreibungen	4.541.100-	4.245.500-	4.809.442-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.277-
17	- Transferaufwendungen	9.000-	15.000-	36.873-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	1.278-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.000-	28.840-
	43180503 Konstanz in Blumen	1.300-	1.300-	1.110-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.646-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700.310-	11.228.250-	11.032.174-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.300-	8.300-	27.116-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.864-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.300-	4.300-	4.195-
	44291000 Leiharbeitskräfte	23.900-	17.700-	18.709-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	7.796-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	143-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.900-	25.900-	3.001-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	2.527-
	44310040 Büromaterial	1.920-	2.100-	1.507-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.425-	2.650-	3.052-
	44310060 Frankieraufwand	1.400-	1.400-	0
	44310080 Reisekosten	1.515-	1.650-	461-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	11-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	291.900-	248.000-	256.795-
	44413000 Versicherungen	7.200-	7.200-	5.087-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	1.899-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	17.532-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	40.100-	40.100-	46.260-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.795.000-	4.679.000-	4.727.469-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Loretowald	5.200-	5.200-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.622.000-	1.612.000-	1.631.164-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.446.000-	1.411.000-	1.234.670-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.366.000-	2.308.000-	2.261.164-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	326.000-	318.000-	380.128-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	34.346-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	559.000-	371.000-	280.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	20.000-	7.500-	21.211-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	12.000-	12.000-	18.797-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	20.000-	20.000-	23.038-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	16.117-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.206.910-	20.466.250-	19.682.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.882.380-	10.919.120-	10.045.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.067.449-	2.017.504-	1.771.877-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.268.400-	6.342.200-	6.506.081-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.335.849-	8.359.704-	8.277.958-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.218.229-	19.278.824-	18.323.111-

THH9.2022 **Tiefbau**
11-09.2022 **Innere Verwaltung**
1124-09 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.400-	64.300-	72.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	252-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	97-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	4-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	137-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.900-	64.800-	72.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.900-	64.800-	72.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.291-	10.298-	7.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.291-	10.298-	7.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.191-	75.098-	80.638-

THH9.2022

Tiefbau

53.2022

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.249.000	2.300.300	2.063.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.249.000	2.300.300	2.063.183
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.249.000	2.300.300	2.063.183
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.249.000	2.300.300	2.063.125

THH9.2022 **Tiefbau**
53.2022 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.000	242.100	257.317
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.000	242.100	257.317
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.000	242.100	257.317
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.000	242.100	257.259

THH9.2022 **Tiefbau**
53.2022 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.217.000	1.179.000	1.191.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.217.000	1.179.000	1.191.197
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.000	1.179.000	1.191.197
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.217.000	1.179.000	1.191.140

THH9.2022 **Tiefbau**
53.2022 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	30.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	30.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	34.346-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	34.346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	34.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000-	37.000-	3.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630-	2.726-	1.541-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.630-	2.726-	1.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.630-	39.726-	5.348-

54_SRT

Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

Einzelprodukte

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50.01	Straßeneinigung
54.50.02	Winterdienst
	durch entsprechende Kostenerstattung an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - ZieleKurzbeschreibung:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

54_SRT

Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.700	318.700	151.526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.617.200	1.573.700	1.822.712
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.550	38.561
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	122.300	153.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	248.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	123
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.891.950	2.016.350	2.414.722
12	-	Personalaufwendungen	1.228.800-	1.238.300-	1.028.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.800-	2.037.500-	1.373.385-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	245.100-	245.100-	213.804-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	96.200-	96.200-	19.105-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	600-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	14.100-	13.800-	14.748-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	550.000-	550.000-	275.874-
		42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	60.000-	60.000-	75.418-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	16.030-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	7.000-	7.000-	5.206-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	25.800-	25.800-	14.347-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	22.472-
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	294.109-
		42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	98.845-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	25.000-	21.963-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	4.490-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	400.000-	400.000-	97.411-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	6.584-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	582-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	6.537-
		42310010 Miete technische Anlagen	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.900-	1.900-	3.302-
		42411200 Aufwand für Strom	33.500-	33.500-	40.277-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	48.000-	48.000-	77.126-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	1.030-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.186-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	70-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	29.100-	29.100-	12.753-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	4.591-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.032-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	33-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	13-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.029-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	9-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	900-	900-	113-
	42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	0
	42710250 Planungskosten	22.500-	22.500-	1.279-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	37.011-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	2.005-
15	- Abschreibungen	3.381.200-	3.059.400-	3.472.768-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807.960-	5.691.300-	5.451.675-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.200-	5.200-	20.914-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	21-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	113-
	44291000 Leiharbeitskräfte	23.900-	17.700-	18.709-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	7.796-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	90-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	2.213-
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	12-
	44310040 Büromaterial	1.920-	2.100-	1.496-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.425-	2.650-	3.052-
	44310060 Frankieraufwand	500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	1.415-	1.550-	255-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	11-
	44413000 Versicherungen	3.900-	3.900-	3.201-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	342-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.622.000-	1.612.000-	1.631.164-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.446.000-	1.411.000-	1.120.993-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.366.000-	2.308.000-	2.261.164-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	326.000-	318.000-	380.128-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.455.760-	12.026.500-	11.325.908-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.563.810-	10.010.150-	8.911.187-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.317.172-	1.275.041-	1.054.861-
27	- kalkulatorische Kosten	5.178.200-	5.222.600-	5.331.655-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495.372-	6.497.641-	6.386.516-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.059.182-	16.507.791-	15.297.703-

Erläuterung zu 54_SRT Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kostenstellen "5440_SONST Sonstige Leistungen" und "5450 Straßenreinigung/Winterdienst" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der neu gebildeten Kostenstelle "54_SRT Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten".

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "5490 Öffentliche Toilettenanlagen" im Haushaltsplan nicht mehr separat im Teilhaushalt 10 ausgewiesen, sondern im Teilhaushalt 9 bei der neu gebildeten Kostenstelle "54_SRT Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten".

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 44550021 – Kostenerst. an TBK – Straßenunterhaltung**

Pauschalzuweisungen aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb TBK

Für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Freiraumflächen erhalten die TBK folgende Mittelansätze:

Bereich	2022 EUR
Kinderspielplätze	510.000
Straßenunterhaltung	1.446.000
Stadtreinigung	2.366.000
Winterdienst	326.000
Grünpflege/Gärtnerei	2.753.000
Gesamtleistung:	7.401.000

5410025100

Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	19.000	19.313
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	19.000	19.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000-	189.000-	21.395-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	5.000-	0
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	180.000-	21.395-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	4.000-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	434.100-	477.100-	555.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.000-	1.535.000-	1.508.432-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	17.532-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.517.000-	1.495.000-	1.490.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.180.100-	2.201.100-	2.084.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.161.100-	2.182.100-	2.065.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	276-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.800-	98.200-	119.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.800-	98.200-	119.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.245.900-	2.280.300-	2.185.258-

THH9.2022	Tiefbau
54.2022	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung (Parkuhren, Parkscheinautomaten)
Parkhäuser

THH9.2022 **Tiefbau**
54.2022 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460005000 **Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.270.000	1.900.000	1.608.139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.954
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.280.000	1.910.000	1.620.294
12	-	Personalaufwendungen	17.800-	17.600-	23.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300-	84.300-	57.469-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	30.000-	30.000-	13.927-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	15.000-	15.000-	11.408-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.200-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	20.000-	14.438-
		42910051 Münzgeldbearbeitung	18.000-	18.000-	15.461-
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.200-	1.200-	1.035-
15	-	Abschreibungen	35.300-	38.700-	38.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	117.109-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	36-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	2.515-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	55-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	825-
		44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	0	0	113.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.500-	145.700-	239.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.137.500	1.764.300	1.380.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.110-	13.256-	17.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.800-	8.900-	10.458-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.910-	22.156-	27.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.116.590	1.742.145	1.352.944

THH9.2022 **Tiefbau**
54.2022 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013800 **Augustinerplatz - TG Augustinerplatz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.500	203.500	203.504
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.800	709.000	732.574
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.307.300	912.500	936.078
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500-	142.000-	101.463-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.100-	48.100-	15.393-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	11.100-	10.800-	2.688-
		42310010 Miete technische Anlagen	300-	300-	240-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	72.000-	56.000-	56.629-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.000-	5.800-	6.017-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	20.497-
15	-	Abschreibungen	361.600-	361.300-	361.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.900-	190.000-	207.220-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	10.000-	225-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223.900-	180.000-	206.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.000-	693.300-	670.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.300	219.200	265.841
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.823-	39.362-	17.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.400-	22.000-	27.648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.223-	61.362-	44.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.077	157.838	220.918

THH9.2022 **Tiefbau**
54.2022 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013801 **Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.500	170.000	188.972
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.500	170.000	188.972
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	21.000-	10.976-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000-	17.000-	7.060-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.200-	2.215-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	1.800-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	33.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	182-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	21.000-	44.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.500	149.000	144.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.724-	8.913-	6.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.724-	8.913-	6.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.776	140.087	138.259

THH9.2022 **Tiefbau**
54.2022 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013802 **Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	12.000	14.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.500	12.000	14.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500-	14.500-	4.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	13.000-	3.073-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	293-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.200-	1.200-	1.049-
15	-	Abschreibungen	11.100-	11.100-	11.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	2.201-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.100-	2.100-	2.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.700-	27.700-	17.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.200-	15.700-	3.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.234-	7.954-	5.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.500-	3.879-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.334-	11.454-	9.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.534-	27.154-	12.888-

THH9.2022 **Tiefbau**
54.2022 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460015000 **P + R Bodenseeforum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	80.000	71.562
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.100	80.000	71.604
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	84.588-
		42710267 Wasserbus	0	30.000-	84.588-
15	-	Abschreibungen	22.300-	23.000-	22.972-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	573-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	15.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.300-	53.000-	108.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.800	27.000	36.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	471-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.000-	58.700-	59.533-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.000-	58.700-	60.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.200-	31.700-	96.533-

THH9.2022	Tiefbau
55-09.2022	Natur- und Landschaftspflege
5510-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Einzelprodukte

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
55.10.04	Fachberatungen

teilweise durch Kostenerstattung
an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

THH9.2022

Tiefbau

55-09.2022

Natur- und Landschaftspflege

5510-09

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.400	30.200	22.519
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	4.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.662
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	82.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.400	36.200	131.327
12	-	Personalaufwendungen	320.800-	318.400-	310.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400-	204.300-	159.688-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	922-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	9.700-	9.700-	3.803-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	1.814-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	7.800-	7.800-	4.803-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	50.000-	49.094-
		42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	75.000-	75.000-	38.722-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	11.572-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	127-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	8.500-	8.500-	14.974-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	682-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	8.000-	8.000-	10.758-
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.595-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	123-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.700-	8.600-	8.374-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	14-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	397-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710250 Planungskosten	20.000-	20.000-	10.912-
15	-	Abschreibungen	190.300-	175.000-	206.662-
17	-	Transferaufwendungen	3.300-	9.300-	31.228-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	1.278-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.000-	28.840-
		43180503 Konstanz in Blumen	1.300-	1.300-	1.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271.000-	3.192.000-	3.248.314-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	5.569-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	0	0	7-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	126-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	820-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	88-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.263.000-	3.184.000-	3.236.569-
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.989.800-	3.899.000-	3.956.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.948.400-	3.862.800-	3.825.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.718-	442.533-	451.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	726.500-	731.200-	740.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.167.218-	1.173.733-	1.191.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.115.618-	5.036.533-	5.016.969-

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
551003 **Bereitst./Unterhalt. Kleingartenflächen**

Einzelprodukte

55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Ziele:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
551003 **Bereitst./Unterhalt. Kleingartenflächen**
5510035000 **Kleingartenflächen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.400	109.400	102.872
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.400	109.400	104.372
12	-	Personalaufwendungen	34.000-	29.200-	33.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100-	69.100-	68.930-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	890-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	18.000-	18.000-	22.135-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	5.000-	5.000-	1.702-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	25.000-	25.000-	23.662-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	10.000-	10.913-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.500-	10.500-	9.291-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	336-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	9.100-	3.100-	9.077-
17	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.646-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	761-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	83-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	460-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	5-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	0
		44413000 Versicherungen	200-	200-	191-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.800-	108.000-	118.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.400-	1.400	13.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.366-	19.224-	19.955-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.700-	8.900-	21.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.066-	28.124-	41.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.466-	26.724-	55.566-

Erläuterung zu 5510035000 Kleingartenflächen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Kostenstelle "5510035000 Kleingartenflächen" im Haushaltsplan nicht mehr im Teilhaushalt 10 unter der Kostenstelle "5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau" ausgewiesen, sondern aufgrund der Produktorientierung im Teilhaushalt 9.

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

- Wasserläufe und Wasserbau
- Sporthafen Wallhausen

Einzelprodukte

55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_WL **Wasserläufe/Wasserbau (ohne BgA)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.881
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.378
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	5.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.700	8.700	12.070
12	-	Personalaufwendungen	120.300-	128.200-	125.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	23.500-	17.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	762-
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.253-
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	0
		42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	2.458-
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	1.800-	1.800-	1.108-
		42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	0	0	5.146-
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	1.557-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	3.500-	3.500-	2.522-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	45-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	93-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	0
		42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	5.000-	5.000-	2.411-
15	-	Abschreibungen	55.400-	55.300-	55.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	636-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	215-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	9-
		44310040 Büromaterial	0	0	2-
		44310080 Reisekosten	0	0	46-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	328-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.300-	208.100-	199.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.600-	199.400-	187.028-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.585-	71.000-	78.794-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.600-	52.500-	54.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.185-	123.500-	133.198-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.785-	322.900-	320.226-

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_HL **Häfen/Liegeplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.580	324.580	322.506
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.827
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.580	324.580	325.332
12	-	Personalaufwendungen	11.600-	10.100-	11.193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600-	58.600-	6.607-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000-	28.000-	749-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	2.000-	2.000-	0
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	2.369-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	51-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	3.438-
15	-	Abschreibungen	39.600-	41.300-	41.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.400-	94.400-	66.608-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	36-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.900-	7.900-	563-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	68.000-	68.000-	49.800-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	82-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	16.117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.200-	204.400-	126.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.380	120.180	199.039
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.975-	61.681-	48.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.300-	18.700-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.275-	80.381-	68.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.105	39.799	130.118

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.300	11.000	23.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.300	11.000	23.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.000-	410.500-	343.047-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	559.000-	371.000-	280.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	20.000-	7.500-	21.211-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	12.000-	12.000-	18.797-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	20.000-	20.000-	23.038-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.000-	410.500-	343.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.700-	399.500-	319.987-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.049-	18.911-	15.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.049-	18.911-	15.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.749-	418.411-	335.666-

THH9.2022	Tiefbau
55-09.2022	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	86.800-	98.300-	99.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	107-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	34-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	70-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.100-	200-	759-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	513-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	166-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	0	0	2-
		44310080 Reisekosten	0	0	34-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.600-	99.200-	100.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.600-	99.200-	100.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.614-	33.177-	28.336-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.614-	33.177-	28.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.214-	132.377-	129.104-

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.800	31.800	87.956
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	161.200	145.457
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.800	193.000	233.413
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.800-	186.800-	171.777-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	45.000-	45.000-	27.356-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	123-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	141.800-	141.800-	144.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.850-	44.850-	50.879-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.100-	4.100-	4.082-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	536-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	40.100-	40.100-	46.260-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.650-	231.650-	222.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.850-	38.650-	10.757
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.273-	12.534-	13.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	117.000-	117.000-	117.021-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.273-	129.534-	130.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.123-	168.184-	119.605-

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Einzelprodukte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen

Kurzbeschreibung:

Antragsberatung
Widerspruchsprüfung
Rückforderung bei Verstößen
Tierprämien (Restabwicklung analog s.o.)
Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen

Ziele:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
Marktordnungsmaßnahmen
Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt:
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht
Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation inkl. Betriebe und Tierschauen
Zuchtwertschätzung und Feststellung
Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
Erbfehlervermeidung

THH9.2022 Tiefbau
55-09.2022 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	12.300-	17.063-
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	12.255-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.025-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	517-
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.267-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.300-	12.300-	17.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.300-	12.300-	17.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	885-	896-	1.516-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885-	896-	1.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.185-	13.196-	18.579-

THH10.2022

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.000	0	22.382
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.080.400	1.076.600	1.054.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.900	502.900	429.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122.550	4.025.350	4.126.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	50.800	40.543
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	419.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.000	6.000	9.685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.688.050	5.661.650	6.102.545
12	-	Personalaufwendungen	4.702.000-	4.853.800-	4.394.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495.300-	12.415.600-	10.506.616-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.852.100-	1.852.100-	2.275.051-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	2.500.000-	1.325.000-	385.061-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	2.000-	2.000-	1.199-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.136.000-	1.346.000-	1.001.600-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	5.339-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	304.000-	304.000-	538.901-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	493.950-	524.350-	381.129-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.000-	155.000-	89.459-
		42120201 Altlastenbeseitigung	135.000-	135.000-	53.858-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	2.600-	5.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.900-	13.900-	11.660-
		42310010 Miete technische Anlagen	128.100-	122.700-	98.533-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	259.000-	258.500-	244.892-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	41.300-	41.300-	23.280-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	138.600-	137.500-	135.819-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.400-	1.400-	1.335-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.072.700-	1.072.700-	751.223-
		42411200 Aufwand für Strom	1.259.600-	1.259.600-	981.966-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	354.450-	354.450-	291.996-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	165.150-	165.150-	146.722-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.993-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	344-
		42415100 Fremdreinigung	2.230.500-	2.045.500-	2.033.583-
		42415200 Glasreinigung	126.400-	124.400-	83.582-
		42415300 Sonderreinigung	24.400-	24.400-	190.297-
		42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	60.000-	60.000-	49.762-
		42415500 Aufwand für Wäscherei	15.700-	15.700-	10.444-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	67.800-	67.300-	64.245-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	11.750-	11.750-	10.573-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	254.300-	254.300-	232.596-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	79.150-	79.150-	86.223-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	16.200-	16.200-	5.553-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	12.500-	12.500-	7.033-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.500-	7.500-	7.410-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	112.400-	112.400-	41.312-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.900-	9.900-	9.138-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.600-	4.600-	2.858-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	104-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	750-	804-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.000-	21.000-	7.267-
	42710014 Druck-/Printkosten	5.400-	5.400-	0
	42710100 Baulandumlegung	120.000-	120.000-	0
	42710250 Planungskosten	50.000-	50.000-	0
	42710270 Grenzvermarkung	1.000-	1.000-	3.738-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	36.775-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	1.000-	4.200-	0
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibung	0	50.000-	29.787-
	42712006 Softwarepflege	154.000-	147.000-	145.100-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	49.200-	62.400-	21.721-
15	- Abschreibungen	5.891.300-	5.898.200-	5.802.735-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.150-	179.150-	207.045-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.800-	24.800-	52.530-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	25.000-	20.615-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	690-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	3.188-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	334-
	44291000 Leiharbeitskräfte	500-	500-	54-
	44293000 Gebühren und Entgelte	32.350-	32.350-	36.436-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	575-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.300-	21.300-	12.017-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	9.972-
	44310040 Büromaterial	6.600-	6.600-	6.412-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.450-	6.450-	4.932-
	44310060 Frankieraufwand	4.200-	4.200-	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.200-	4.200-	15.396-
	44310080 Reisekosten	5.800-	5.800-	994-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	593-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.116-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	9-
	44413000 Versicherungen	23.500-	23.500-	20.406-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	2.182-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAB	11.050-	11.050-	9.574-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	20-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.267.750-	23.346.750-	20.911.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.579.700-	17.685.100-	14.808.472-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.700.707	19.693.033	18.903.303
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.578.330-	2.643.300-	2.375.669-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.363.600-	7.521.300-	7.994.062-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.758.777	9.528.433	8.533.573
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.820.923-	8.156.667-	6.274.900-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**Einzelprodukte**

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Konstanz genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und bebauten Grundstücken

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.000	0	22.382
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.080.400	1.076.600	1.054.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.900	18.900	4.094
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139.450	3.038.850	3.113.881
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	1.703
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	419.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.397
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.884.750	4.155.350	4.622.565
12	-	Personalaufwendungen	2.250.400-	2.334.300-	2.143.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734.950-	11.606.350-	10.026.139-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.852.100-	1.852.100-	2.275.051-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	2.500.000-	1.325.000-	385.061-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	2.000-	2.000-	1.199-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.136.000-	1.346.000-	1.001.600-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	304.000-	304.000-	538.901-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	493.950-	524.350-	381.129-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	4.999-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	6.573-
		42310010 Miete technische Anlagen	128.100-	122.700-	98.533-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	252.500-	252.500-	234.886-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	41.300-	41.300-	23.280-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	138.600-	137.500-	135.819-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.072.700-	1.072.700-	751.223-
		42411200 Aufwand für Strom	1.259.600-	1.259.600-	981.966-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	350.450-	350.450-	285.290-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	165.150-	165.150-	146.722-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.993-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	344-
		42415100 Fremdreinigung	2.230.500-	2.045.500-	2.033.583-
		42415200 Glasreinigung	126.400-	124.400-	83.582-
		42415300 Sonderreinigung	24.400-	24.400-	190.297-
		42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	60.000-	60.000-	49.762-
		42415500 Aufwand für Wäscherei	15.700-	15.700-	10.444-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	67.800-	67.300-	64.245-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	11.750-	11.750-	10.573-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	254.300-	254.300-	232.596-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	41.150-	41.150-	37.338-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	16.200-	16.200-	5.553-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	12.500-	12.500-	7.033-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.500-	7.500-	7.410-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	92.400-	92.400-	30.924-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.200-	5.200-	4.590-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	2.000-	738-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	104-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	2.798-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	2.200-	0
		42710250 Planungskosten	50.000-	50.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.863.400-	5.859.200-	5.757.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800-	77.800-	96.476-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.400-	14.400-	20.035-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2.959-
		44291000 Leiharbeitskräfte	500-	500-	54-
		44293000 Gebühren und Entgelte	20.850-	20.850-	21.974-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	336-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.800-	5.800-	7.830-
		44310040 Büromaterial	3.900-	3.900-	3.399-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	2.700-	2.193-
		44310060 Frankieraufwand	900-	900-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.200-	2.200-	14.839-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	95-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	9-
		44413000 Versicherungen	13.900-	13.900-	11.905-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.273-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAB	11.050-	11.050-	9.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.926.550-	19.877.650-	18.024.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.041.800-	15.722.300-	13.401.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.530.307	19.522.633	18.726.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.703.878-	1.761.736-	1.618.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.806.800-	4.963.900-	5.350.511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.019.629	12.796.998	11.758.006
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.022.171-	2.925.302-	1.643.940-

Erläuterung zu den Ansätzen für 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze der Kostenstellen "2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken", "2810013310 Münsterplatz - Römerfunde" und "2810013800 Kapellen" im Haushaltsplan nicht mehr im Teilhaushalt 4 separat ausgewiesen, sondern innerhalb der Kostenstelle "1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement" im Teilhaushalt 10.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kostenstellen "1124_TGM Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung", "1124_GR Gebäudereinigung", "1124_GM Gebäudemanagement / Verwaltung" und "1124_GEBW Gebäudekosten" nicht mehr separat im Haushaltsplan ausgewiesen, sondern bei der neu gebildeten Kostenstelle "1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement".

THH10.2022 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2022 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Einzelprodukte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

1133_GR.M

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	8.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978.600	981.500	1.000.901
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	34.800	38.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.291
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.023.800	1.026.300	1.048.878
12	-	Personalaufwendungen	767.100-	759.400-	714.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.000-	370.500-	233.250-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	5.339-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.000-	155.000-	89.459-
		42120201 Altlastenbeseitigung	135.000-	135.000-	53.858-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.086-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.500-	6.000-	10.006-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.400-	1.400-	1.335-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	4.000-	4.000-	6.706-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	38.000-	38.000-	48.885-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	20.000-	20.000-	10.388-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.545-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	714-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	930-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	8.500-	8.600-	10.797-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900-	32.900-	39.615-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	2.319-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	690-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	334-
		44293000 Gebühren und Entgelte	11.500-	11.500-	14.462-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	63-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	4.186-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	9.972-
		44310040 Büromaterial	1.800-	1.800-	1.945-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	2.700-	2.013-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.000-	558-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	593-
		44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.242-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189.500-	1.171.400-	997.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.700-	145.100-	51.117
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.200	51.200	52.278
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.461-	287.748-	245.756-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.555.900-	2.556.200-	2.640.681-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.792.161-	2.792.748-	2.834.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.957.861-	2.937.848-	2.783.043-

THH10.2022 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

5111-08.GIS Raumbezogenes Informationssystem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	7.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	7.990
12	-	Personalaufwendungen	457.900-	449.000-	404.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.900-	250.100-	205.298-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	1.701-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	0
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	36.775-
		42712006 Softwarepflege	154.000-	147.000-	145.100-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	49.200-	62.400-	21.721-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.800-	1.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600-	16.600-	16.754-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	3.862-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	49-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	239-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	238-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	0
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	313-
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.116-
		44413000 Versicherungen	1.900-	1.900-	1.750-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	187-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.900-	717.500-	628.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.900-	714.500-	620.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.200	79.200	91.424
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.825-	164.264-	144.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.725-	85.164-	53.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.625-	799.664-	673.818-

THH10.2022 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111-08.VERM **Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.000	385.000	348.303
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.116
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.997
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.500	386.000	351.416
12	-	Personalaufwendungen	842.000-	924.700-	792.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550-	15.750-	10.857-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	351-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.002-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.200-	3.200-	3.004-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.600-	1.600-	1.406-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	750-	804-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	552-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710270 Grenzvermarkung	1.000-	1.000-	3.738-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	1.000-	4.200-	0
15	-	Abschreibungen	17.900-	28.600-	32.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350-	10.350-	30.788-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	25.235-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	229-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	97-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	829-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	250-	0
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	0
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	585-
		44413000 Versicherungen	3.700-	3.700-	3.444-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	368-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	882.800-	979.400-	866.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.300-	593.400-	515.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.000	40.000	31.928
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.576-	300.678-	271.774-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	1.100-	2.723-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.376-	261.778-	242.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755.676-	855.178-	757.976-

THH10.2022 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2022 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Einzelprodukte

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige OrdnungsmaßnahmenKurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur BaulandbereitstellungKurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung
Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt:
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH10.2022 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-10 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	90.000	68.583
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.000	90.000	68.583
12	-	Personalaufwendungen	361.600-	364.100-	316.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800-	122.800-	1.285-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.285-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710100 Baulandumlegung	120.000-	120.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900-	40.900-	23.284-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.044-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	25.000-	20.615-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	28-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.500-	10.500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	488-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	0
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	984-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	105-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.300-	527.800-	340.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.300-	437.800-	272.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.782-	119.113-	86.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.782-	119.113-	86.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.082-	556.913-	358.643-

THH10.2022 **Hochbau- und Liegenschaften**
52-10.2022 **Bauen und Wohnen**
5220-10 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.399
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	714
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.113
12	-	Personalaufwendungen	23.000-	22.300-	22.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	50.100-	29.787-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	50.000-	29.787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	129-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	36-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	82-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.700-	73.000-	52.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.700-	72.000-	49.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.808-	9.761-	7.817-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.808-	9.761-	7.817-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.508-	81.761-	57.479-

THH11.2022

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	93.400	96.241
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.400	109.800	109.772
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.048.000	1.967.000	1.845.356
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865.200	752.200	715.541
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.045.000	2.922.400	2.766.811
12	-	Personalaufwendungen	633.500-	743.300-	499.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.450-	1.088.350-	447.507-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.500-	49.500-	56.475-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	175.000-	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.100-	1.100-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	65.000-	85.000-	10.682-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	30.800-	30.500-	23.354-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	648-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	15-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	1.004-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	115-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.050-	1.950-	2.389-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	394.400-	299.700-	7.531-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	170.000-	119.000-	2.367-
		42411200 Aufwand für Strom	10.700-	10.700-	8.861-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.088-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.500-	10.500-	10.301-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.700-	4.700-	7.421-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	30.331-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.000-	1.331-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	50.000-	47.000-	39.775-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	0
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	20.720-
		42710291 Projektkosten	198.500-	198.500-	201.435-
		42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	15.000-	21.665-
15	-	Abschreibungen	512.800-	544.400-	527.517-
17	-	Transferaufwendungen	4.596.600-	4.731.700-	3.794.699-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	80.000-	69.200-	78.958-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	25.565-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.800-	25.800-	25.412-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	0	0	34.000-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch. Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.542.000-	1.560.000-	1.715.087-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.414.000-	2.678.000-	1.596.913-
	43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	0	0	2.844-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	0	0
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	29.600-	29.600-	0
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.339-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	14.000-	12.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	6.500-	3.000-	3.215-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	56.000-	26.400-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	258.000-	230.000-	225.630-
	43170506 Zuschuss TZK Projektentwicklung FARM	0	0	15.263-
	43170509 Mietzuschüsse FARM	70.000-	45.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.700-	559.900-	615.779-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	3.300-	45.693-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.193-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.761-
	44293000 Gebühren und Entgelte	25.100-	25.100-	18.551-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	56-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.000-	8.500-	20.781-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	18.000-	572-
	44310010 Verbrauchsmittel	11.000-	10.000-	11.355-
	44310040 Büromaterial	300-	300-	365-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	528-
	44310060 Frankieraufwand	700-	600-	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.000-	0
	44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	498-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	15.000-	15.851-
	44413000 Versicherungen	2.900-	2.900-	1.968-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	210-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	554.200-	463.000-	494.397-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.462.050-	7.667.650-	5.885.047-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.417.050-	4.745.250-	3.118.236-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	422.785-	453.218-	348.457-
27	- kalkulatorische Kosten	364.100-	377.100-	384.932-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786.885-	830.318-	733.389-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.203.935-	5.575.568-	3.851.625-

THH11.2022
536002Wirtschaft und Tourismus
Bereitstellung von WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.844-
		43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	0	0	2.844-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.856-

THH11.2022 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung****Einzelprodukte**

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

THH11.2022
5710Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.400
12	-	Personalaufwendungen	413.000-	486.700-	413.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000-	233.200-	251.596-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	115-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	7.531-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	2.367-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.000-	1.305-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	15.000-	15.000-	17.178-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	400-	0
		42710291 Projektkosten	198.500-	198.500-	201.435-
		42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	15.000-	21.665-
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.400-	4.526-
17	-	Transferaufwendungen	414.600-	353.500-	360.070-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.800-	25.800-	25.412-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	0	0	34.000-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	2.500-	2.500-	0
		43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	29.600-	29.600-	0
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	14.000-	12.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	6.500-	3.000-	3.215-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	56.000-	26.400-	26.400-
		43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	258.000-	230.000-	225.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600-	17.700-	54.475-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	3.100-	45.550-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.193-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.761-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	781-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	46-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	365-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	528-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	435-
		44413000 Versicherungen	1.700-	2.800-	1.640-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	175-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081.400-	1.095.500-	1.084.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.400-	1.095.500-	1.078.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.492-	126.954-	157.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.900-	5.100-	5.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.392-	132.054-	163.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227.792-	1.227.554-	1.241.403-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing**

	2022 EUR
Wirtschaftsmagazin	6.500
Konstanz Magazin	3.500
Unternehmerfrühstück	5.000
Summe:	15.000

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42710291 – Projektkosten**

	2022 EUR
Fachkräfte	5.000
Netzwerk SolarLago	36.000
Netzwerk BioLago	87.500
Netzwerk CyberLago	70.000
Summe:	198.500

THH11.2022 **Wirtschaft und Tourismus**
571002 **Existenzgründungsförderungen**

Einzelprodukte

57.10.02 Gründungsmanagement, Innovationsareal „FARM“

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung

Ziel:

Unterstützung bei Existenzgründungen

THH11.2022
571002Wirtschaft und Tourismus
Existenzgründungsförderungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	52.828
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.000	165.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.000	215.000	52.828
12	-	Personalaufwendungen	208.900-	246.500-	75.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.200-	446.300-	22.623-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	390.000-	295.300-	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	170.000-	119.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	26-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	35.000-	32.000-	22.597-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	13.200-	20.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	45.000-	15.263-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	0	0
		43170506 Zuschuss TZK Projektentwicklung FARM	0	0	15.263-
		43170509 Mietzuschüsse FARM	70.000-	45.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.700-	23.000-	7.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.500-	5.000-	6.786-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	18.000-	572-
		44310060 Frankieraufwand	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	63-
		44413000 Versicherungen	1.100-	0	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.000-	780.800-	121.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	713.000-	565.800-	68.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.140-	91.318-	879-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.140-	91.318-	879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.140-	657.118-	69.633-

Erläuterung zu 571002 Existenzgründungsförderungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird unter der Produktgruppe "571002 Existenzgründungsförderungen" die Kostenstelle "571000590 Innovationsareal (FARM)" im Haushaltsplan separat ausgewiesen.

THH11.2022
5730**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Einzelprodukte**

57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH11.2022
5730
5730005000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.000	67.000	55.306
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.864
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.000	76.000	63.170
12	-	Personalaufwendungen	11.600-	10.100-	9.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600-	34.600-	52.056-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	1.004-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	30.331-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	0
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	20.720-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.300-	7.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200-	28.200-	17.856-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	24-
		44293000 Gebühren und Entgelte	25.000-	25.000-	17.771-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.000-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	55-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.700-	80.200-	86.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300	4.200-	23.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.523-	14.368-	13.679-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.200-	1.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.423-	15.568-	15.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.123-	19.768-	38.906-

THH11.2022

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730_KONZ

Konzil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.400	109.800	109.772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.500	327.500	367.568
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.900	437.300	477.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.950-	337.550-	85.177-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.500-	38.500-	35.639-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	175.000-	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.100-	1.100-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	60.000-	75.000-	8.782-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	30.800-	30.500-	21.598-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.050-	1.950-	2.389-
		42411200 Aufwand für Strom	6.000-	6.000-	4.664-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.500-	9.500-	9.380-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	2.726-
15	-	Abschreibungen	400.600-	451.400-	451.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	7.726-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	7.726-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.550-	789.950-	544.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.650-	352.650-	67.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.488-	67.873-	25.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	266.500-	277.300-	283.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.988-	345.173-	308.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.638-	697.823-	375.847-

THH11.2022
5730
5730085000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bodenseeforum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.414.000-	2.678.000-	1.596.913-
		43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.414.000-	2.678.000-	1.596.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.081-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.081-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414.000-	2.678.000-	1.602.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.414.000-	2.678.000-	1.602.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.414.000-	2.678.000-	1.603.330-

THH11.2022
5730
5730095000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	115.000	146.063
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.000	115.000	146.063
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	1.601-
		42411200 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	1.601-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.000	113.000	144.463
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88-	91-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88-	91-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.912	112.909	144.392

THH11.2022 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

- Tourismus, Fremdenverkehr
- Zeltplatz Litzelstetten

Einzelprodukte

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen (Stadtfesten u.a.)
57.50.04	Unterstützung bei Fremdveranstaltungen
57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06	Infrastruktureinrichtungen (Campingplätze, Minigolf)
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/dem Gemeinde/Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

THH11.2022

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	43.400	43.413
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970.000	1.900.000	1.790.051
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.700	135.700	187.546
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.149.100	2.079.100	2.021.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700-	34.700-	34.455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000-	11.000-	20.835-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	5.000-	10.000-	1.900-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	1.756-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	648-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	15-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.400-	4.400-	0
		42411200 Aufwand für Strom	2.700-	2.700-	2.596-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.088-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	1.000-	921-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.700-	4.700-	4.695-
15	-	Abschreibungen	87.500-	61.300-	63.907-
17	-	Transferaufwendungen	1.648.000-	1.655.200-	1.819.609-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	80.000-	69.200-	78.958-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	25.565-
		43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.542.000-	1.560.000-	1.715.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.200-	490.000-	521.791-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	188-
		44310010 Verbrauchsmittel	11.000-	10.000-	11.355-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	15.000-	15.851-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	554.200-	463.000-	494.397-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.347.400-	2.241.200-	2.439.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.300-	162.100-	418.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.054-	152.614-	150.053-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.800-	93.500-	95.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.854-	246.114-	245.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.154-	408.214-	664.042-

THH12.2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	124.764.500	114.801.500	118.664.175
		30110000 Grundsteuer A	56.000	56.000	56.517
		30120000 Grundsteuer B	14.300.000	14.150.000	13.975.425
		30130000 Gewerbesteuer	42.000.000	35.000.000	32.941.052
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	53.241.600	50.215.300	46.729.071
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.574.200	7.261.400	7.916.289
		30310000 Vergnügungssteuer	2.050.000	2.500.000	2.257.154
		30320000 Hundesteuer	315.000	270.000	277.558
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.000.000	1.450.000	1.513.526
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.227.700	3.898.800	3.394.702
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	9.602.881
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.942.700	66.613.500	81.020.986
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	59.765.900	52.796.300	63.571.759
		31110005 Investitionspauschale	7.752.200	6.601.200	7.823.511
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.398.000	3.184.300	3.326.369
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	958.800	963.900	3.231.547
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	241.200	308.340	328.113
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.000	355.000	743.266
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	1.430
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	350.000	724.526
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	17.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.053.400	182.078.340	200.756.541
15	-	Abschreibungen	85.500-	0	41.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640.000-	610.000-	637.772-
17	-	Transferaufwendungen	90.783.000-	81.581.400-	78.552.064-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.769.300-	3.141.000-	2.842.029-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0	0	535.224-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	35.545.300-	32.043.100-	30.995.584-
		43720010 Kreisumlage	51.468.400-	46.397.300-	44.179.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.000-	1.037.500-	116.380-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000-	500.000-	116.380-
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	225.000-	0
		44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	200.000-	312.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.433.500-	83.228.900-	79.347.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.619.900	98.849.440	121.409.214
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549.454-	529.238-	490.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	549.454-	529.238-	490.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.070.446	98.320.202	120.919.079

THH12.2022	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2022	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Einzelprodukte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Spielbankabgabe
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Investitionszuschüsse
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
- Studentenlastenausgleich

Sonstige ordentliche Erträge

- FAG-Rückstellungen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH12.2022 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61.2022 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
 6110005000 Gemeindesteuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	120.536.800	110.902.700	115.269.473
		30110000 Grundsteuer A	56.000	56.000	56.517
		30120000 Grundsteuer B	14.300.000	14.150.000	13.975.425
		30130000 Gewerbesteuer	42.000.000	35.000.000	32.941.052
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	53.241.600	50.215.300	46.729.071
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.574.200	7.261.400	7.916.289
		30310000 Vergnügungssteuer	2.050.000	2.500.000	2.257.154
		30320000 Hundesteuer	315.000	270.000	277.558
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.000.000	1.450.000	1.513.526
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	9.602.881
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.000	355.000	743.266
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	1.430
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	350.000	724.526
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	17.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.709.600	114.325.500	119.080.539
15	-	Abschreibungen	0	0	41.112-
17	-	Transferaufwendungen	3.769.300-	3.141.000-	2.842.029-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.769.300-	3.141.000-	2.842.029-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000-	500.000-	116.380-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000-	500.000-	116.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.269.300-	3.641.000-	2.999.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.440.300	110.684.500	116.081.019
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	521.516-	502.069-	464.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	521.516-	502.069-	464.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.918.784	110.182.431	115.616.071

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30210000 – Gemeindeanteil Einkommensteuer

	2022 EUR
7.090.000.000 EUR x 0,0075094	rd. 53.241.600

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30220000 – Gemeindeanteil Umsatzsteuer

	2022 EUR
1.081.000.000 EUR x 0,006081593	rd. 6.574.200

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43410000 – Gewerbesteuerumlage

	2022 EUR
42.000.000 EUR x 35/390	rd. 3.769.300

THH12.2022 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.2022 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
6110005100 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.227.700	3.898.800	3.394.702
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.227.700	3.898.800	3.394.702
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.874.900	63.545.700	77.953.186
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	59.765.900	52.796.300	63.571.759
		31110005 Investitionspauschale	7.752.200	6.601.200	7.823.511
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.398.000	3.184.300	3.326.369
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	958.800	963.900	3.231.547
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.102.600	67.444.500	81.347.888
17	-	Transferaufwendungen	87.013.700-	78.440.400-	75.710.035-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0	0	535.224-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	35.545.300-	32.043.100-	30.995.584-
		43720010 Kreisumlage	51.468.400-	46.397.300-	44.179.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.013.700-	78.440.400-	75.710.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.911.100-	10.995.900-	5.637.853
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112-	108-	432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112-	108-	432-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.911.212-	10.996.008-	5.637.421

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2022 EUR
563.000.000 EUR x 0,0075094	rd. 4.227.700

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2022 EUR
Schlüsselzahl 79.329.265,20 EUR x Ausschüttungsquote 70 % =	55.530.485
zuzüglich Sockelgarantie: 13.218.167,33 EUR x 30 % =	3.965.450
zuzüglich Flächenkompensationszahlung	<u>270.000</u>
	rd. 59.765.900

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 31110005 – Investitionspauschale**

	2022 EUR
79.920 (gewertete) Einwohner x 97 EUR	rd. 7.752.200

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich**

	2022 EUR
Schlüsselzahl 4.854.337,68 EUR x Ausschüttungsquote 70 % =	rd. 3.398.000

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land**

	2022 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 84.040 Einwohner x 11,41 EUR (Pauschale)	rd. 958.800

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage**

	2022 EUR
22,10 % aus 160.838.763 EUR	rd. 35.545.300

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43720010 – Kreisumlage**

	2022 EUR
32,0 % aus 160.838.763 EUR	rd. 51.468.400

THH12.2022	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2022	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

Finanzerträge

- Gewinnablieferungen
- Zinserträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen
- Sonstige Zinsaufwendungen

Transferaufwendungen

- Deckungsreserve

THH12.2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	241.200	308.340	328.113
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.200	308.340	328.113
15	-	Abschreibungen	85.500-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640.000-	610.000-	637.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.000-	537.500-	0
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	225.000-	0
		44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	200.000-	312.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150.500-	1.147.500-	637.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.300-	839.160-	309.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.826-	27.060-	24.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.826-	27.060-	24.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937.126-	866.220-	334.413-

ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Rücklagen
5. Rückstellungen
6. Schuldenstand
7. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze
9. Budgetregelungen
10. Kostenstellenstruktur
11. Abkürzungsverzeichnis

Stellenplan 2022

mit Klimadezernat

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00	11,00	
	A14	9,00	0,00	0,00	2,00	9,00	9,00	
	A13/H	2,00	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
	Summe	22,00	2,00	0,00	4,00	23,00	23,00	
gehobener Dienst	A13/G	10,40	10,40	0,00	1,00	10,40	10,40	
	A12	27,10	27,10	0,00	2,55	24,60	24,60	
	A11	23,55	23,55	0,00	3,45	23,30	23,30	
	A10	14,15	14,15	0,00	3,30	17,70	17,70	
	A9/G	9,00	9,00	0,00	2,00	9,00	9,00	
	Summe	84,20	84,20	0,00	12,30	85,00	85,00	
mittlerer Dienst	A9/M	16,70	15,70	0,00	0,80	15,70	15,70	
	A8	18,00	18,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
	A7	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	42,70	41,70	0,00	0,80	38,70	38,70	
Insgesamt		153,90	127,90	0,00	17,10	149,70	149,70	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		153,90	0,00	0,00	17,10	150,70	150,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	6,00	6,00	
	E14	4,75	4,75	4,75	
	E13	20,85	18,35	18,35	
	E12	35,50	36,75	36,75	
	E11	82,25	73,05	73,05	
	E10	44,67	45,72	45,72	
	E09C	25,80	23,85	23,85	
	E09B	50,88	50,08	50,08	
	E09A	80,75	77,00	77,00	
	E08	88,10	74,04	74,04	
	E07	30,36	27,36	27,36	
	E06	51,54	64,79	64,79	
	E05	39,82	41,82	41,82	
	E04	6,96	6,96	6,96	
	E03	12,86	11,13	11,13	
	E02UE	1,00	2,50	2,50	
	E02	19,84	19,08	19,08	
	E01	1,46	1,46	1,46	
	Summe	604,37	585,67	585,67	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	60,00	65,00	65,00	
	Summe	60,00	65,00	65,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	4,55	4,55	4,55	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	12,55	11,55	11,55	
	S14	20,75	20,75	20,75	
	S13	8,00	8,00	8,00	
	S12	20,35	20,35	20,35	
	S11B	12,20	12,20	12,20	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	4,83	4,83	4,83	
	S08B	4,75	2,25	2,25	
	S08A	122,87	123,87	123,87	
	Summe	213,84	211,34	211,34	
Insgesamt		878,21	862,01	862,01	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		878,21	862,01	862,01	
Insgesamt AI + BI		1.032,11	1.011,71	1.011,71	
Insgesamt AII + BII		0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.032,11	1.012,71	1.012,71	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen		60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des Höchstbetrages satzes der Aufwands- entschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten		50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf		30 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021
		B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00
		Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	19,00	18,00	18,00
		Azubi TVöD	AZUBI	61,00	57,00	57,00
		Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	5,00	4,00	4,00
		Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	28,15	27,65	27,65
Summe				119,15	112,65	112,65

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	26.318.499				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	36.086.018				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	30.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ²⁾	6.086.018				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-19.477.942				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.926.575				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁶⁾	-28.000.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	2.998.880				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	-10.473.300	3.430.000	0	10.187.000	-5.776.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.452.155	10.882.155	10.882.155	21.069.155	15.293.155
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-1.648.307	-1.548.307	-1.448.307	-1.348.307	-1.248.307
11a	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen, "Davon-Positionen")	-3.315.765	-3.850.312	-3.850.312	-3.850.312	-3.850.312
11b	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ("Sparbuch" SEM Hafner)	0	0	0	-10.187.000	-4.411.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.488.083	5.483.536	5.583.536	5.683.536	5.783.536
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.922.275	5.207.867	5.486.693	5.670.468	5.813.013

¹⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

²⁾ Einlagen des konzernweiten Liquiditätsverbunds.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ 2021: Vorl. Ergebnis Stand 15.06.2021

⁶⁾ Stand: 31.12.2020

Anlage 3a

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Planjahr

2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	€	€	€	€
	1	2	3	4
2022	27.308.000	18.283.000	9.025.000	0
Summe:	27.308.000	18.283.000	9.025.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		19.250.200	10.088.500	13.675.500

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2022

Anlage 3b

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	Planansatz 2022 €	2023	2024	2025
				€	€	€
Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	I12602240002	3.220.000	1.200.000	1.300.000	130.000	
GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	I21102640006	6.250.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	
Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle: Wettb./Planung	I21107240006	830.000	250.000	500.000		
Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	I21109040015	28.250.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	I42413440002	6.607.213	1.460.000	2.850.000	1.650.000	
SG Ortsmitte Dettingen: Bürgerhaus - Umb. altes Schulhaus	I51108540001	2.549.746	1.050.000	600.000		
Verkehrsk. Altstadtr. - Bahnhofplatz	I54100160101	5.261.523	920.000	2.300.000	1.495.000	
Verkehrsk. Altstadtr. - Lago-Knoten bis Bodanplatz	I54100160097	3.639.849	1.725.000	1.150.000		
Erschließung Schmidtenbühl Nord	I54100160059	1.538.000	920.000	518.000		
Brückenquartier - ZOB	I54700060009	1.722.000	725.000	997.000		
Brückenquartier - Reisebusterminals	I54700060014	1.410.000	510.000	900.000		
Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	I54700060010	300.000	0	300.000		
Brückenquartier - Fahrgastunterstände Busterminal	I54700060011	71.000	0	71.000		
Brückenquartier - Fahrgastinformation Busterminal	I54700060012	207.000	0	207.000		
Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	I54800060004	150.000	50.000	90.000		
Spielplatz Weiherhof - Verlegung	I55100070014	625.486	250.000	250.000		
Summe:		62.631.817	13.810.000	18.283.000	9.025.000	0
davon im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				27.308.000		

Anlage 4

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	103.366.351	88.509.741
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	98.572.551	83.715.941
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.793.800	4.793.800
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.648.307	1.548.307
Rücklagen gesamt	105.014.658	90.058.048

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	3.463.312
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.984.599
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	478.714
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Rückstellungen	0
2.2 Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen	0
Rückstellungen gesamt	3.463.312

Anlage 6a

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.414.937	55.212.047
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	36.414.937	55.212.047
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	36.414.937	55.212.047

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	90.328.313	94.242.263
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	90.328.313	94.242.263

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	126.743.250	149.454.310
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	126.743.250	149.454.310
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	126.743.250	149.454.310

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA			Prognose	lt. Wipl - Vermplan 2022		
		31.12.2020	Zugang		Abgang	31.12.2021	
EBK							
Bankkredite f. Investitionen	80.697.887	9.000.000	2.680.528	87.017.359	6.878.450	2.779.000	91.116.809
Kassenkredite	3.434.285	0	3.434.285	0	0	0	0
TBK							
Bankkredite f. Investitionen	1.778.060	1.718.300	185.406	3.310.954	0	185.500	3.125.454
Darlehen Stadt Konstanz	1.718.286	0	1.718.286	0	0	0	0
Sonderrechnung Hafner							
Bankkredite f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	46.016.000	0	46.016.000
	87.628.518			90.328.313			140.258.263

Anlage 7

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ERTRAGSLAGE												
1 ordentliches Ergebnis												
absoluter Betrag	€	15.598.714	3.805.072	1.264.782	15.050.406	6.221.235	11.571.945	-16.945.750	-14.856.610	-8.132.700	-11.063.800	-15.932.200
Betrag je Einwohner	€/EW	192	46	15	179	74	136	-200	-177	-97	-132	-190
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,52%	101,67%	100,51%	106,19%	102,33%	104,18%	94,14%	95,19%	97,32%	96,44%	95,06%
1.1 Steuerkraft - netto -												
absoluter Betrag	€	98.143.695	91.509.545	96.103.041	117.987.400	114.663.046	121.696.416	99.833.600	108.924.200	118.280.700	118.601.600	117.396.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.210	1.118	1.158	1.404	1.360	1.435	1.180	1.296	1.407	1.411	1.397
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,03%	40,27%	38,86%	48,52%	42,98%	43,99%	34,50%	35,30%	38,96%	38,13%	36,40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -												
absoluter Betrag	€	63.645.493	70.956.459	77.617.170	76.275.894	91.745.552	93.101.621	100.179.350	106.880.810	109.513.400	112.765.400	116.428.700
Betrag je Einwohner	€/EW	785	867	935	908	1.088	1.098	1.184	1.272	1.303	1.342	1.385
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,61%	31,23%	31,38%	31,37%	34,39%	33,66%	34,62%	34,63%	36,07%	36,25%	36,10%
2. Sonderergebnis												
absoluter Betrag	€	-1.239.495	132.417	217.390	-13.900	2.093.411	2.283.726	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis												
absoluter Betrag	€	14.359.219	3.937.488	1.482.172	15.036.506	8.314.646	13.855.672	-16.945.750	-14.856.610	-8.132.700	-11.063.800	-15.932.200
FINANZLAGE												
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
absoluter Betrag	€	37.668.657	1.482.411	12.590.373	25.372.710	18.733.698	20.215.958	-3.346.750	-1.002.710	5.567.300	2.636.200	-2.232.200
Betrag je Einwohner	€/EW	465	18	152	302	222	238	-40	-12	66	31	-27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss												
absoluter Betrag	€	1.556.993	2.184.230	1.261.066	1.328.064	1.406.225	1.479.150	1.800.000	2.200.000	2.700.000	3.200.000	3.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel												
absoluter Betrag	€	36.111.664	-701.819	11.329.307	24.044.645	17.327.473	18.736.808	-5.146.750	-3.202.710	2.867.300	-563.800	-5.732.200
Betrag je Einwohner	€/EW	445	-9	136	286	206	221	-61	-38	34	-7	-68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	3.559.237	3.872.570	4.176.153	4.408.815	4.528.693	4.748.716	4.922.740	5.208.332	5.487.157	5.670.468	5.813.013
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾												
absoluter Betrag	€	79.088.165	45.729.551	42.863.189	23.059.814	12.020.289	8.920.289	7.452.155	10.882.155	10.882.155	21.069.155	15.293.155

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KAPITALLAGE												
9. Eigenkapital												
absoluter Betrag	€	565.976.056	569.913.544	572.335.717	592.032.992	591.937.468	591.841.438					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	490.524.137	490.524.137	490.524.137	490.524.137	490.524.137	490.524.137					
9.2 Eigenkapitalquote												
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,63%	76,72%	78,32%	79,47%	76,25%	77,46%					
9.3 Fremdkapitalquote												
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,37%	23,28%	21,68%	20,53%	23,75%	22,54%					
10 Anlagendeckung												
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,46%	109,75%	109,60%	110,70%	108,86%	106,93%					
11. Verschuldung												
absoluter Betrag	€	22.683.509	20.495.692	20.234.957	18.940.311	17.534.086	20.554.937	36.414.937	55.212.047	71.762.247	78.650.747	88.826.247
Betrag je Einwohner	€/EW	280	250	244	225	208	242	431	657	854	936	936
11.1 Nettoneuverschuldung												
absoluter Betrag	€	-1.556.993	-2.184.230	-261.066	-1.328.064	-1.406.225	3.020.850	12.860.000	18.797.110	16.550.200	6.888.500	10.175.500

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den ErgebnISRücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Übersicht über Steuern, Gebühren, Entgelte usw.

Stand: 12/2021

Steuern, Gebühren, Entgelte usw.	Ansätze Plan 2022	letztmalige Anpassung / Überprüfung zum	Anpassung / Überprüfung geplant
I. Allgemeine Verwaltung			
II/5 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Verwaltungsgebühren	diverse Haushaltspositionen	11.04.2019	
II/13 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle	80 T€	13.12.2018 weitestgehend unverändert seit 2002	2022
II. Finanzen			
III/1 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Konstanz	315 T€	16.12.2021	2022
II/2 Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Konstanz	2.000 T€	20.05.2021	2022
II/3 Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	2.000 T€	01.01.2011	
II/3/01 Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros	50 T€	16.12.2021	2022
II/5 Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung)	1.970 T€	01.01.2018	2022
II/6 Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze A und B in der Stadt Konstanz	14.356 T€	16.12.2021	Anpassung 2022 abgelehnt
II/7 Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuersatzes in der Stadt Konstanz	42.000 T€	16.12.2021	Anpassung 2022 abgelehnt
III. Recht, Sicherheit und Ordnung			
III/9 Liegeplatzordnung der Stadt Konstanz für den Uferbereich Seerhein und Schänzle	100 T€	01.04.2019	
Sportboothafen Wallhausen	198 T€		
- Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V. / Yacht-Club Wallhausen e.V. - OV Hafen - gewerbliche Nutzer		01.01.2020 01.01.2021 01.01.2023	
III/12 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	300 T€	01.01.2002	
III/16 Rechtsverordnung der Stadt Konstanz über die Parkgebühren in Konstanz (Parkgebührenverordnung)	2.365 T€	16.12.2021	2022
III/23 Feuerwehr-Kostensatz-Satzung der Stadt Konstanz	140 T€	28.08.2016	2022
III/24 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Konstanz	1.664 T€	01.08.2018	2022
V. Sozial- und Gesundheitswesen			
V/12 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	1.511,5 T€	01.01.2016	
V/13 Hallenbenutzungsordnung für die Mehrzweckhallen in Allmannsdorf, Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und Litzelstetten, Allmannsdorf sowie die Halle Petershausen und die Wollmatinger Halle	10,5 T€	23.10.2007	urspr. 2020 geplant, coronabedingt keine Anpassung. Umsetzung geplant, wenn Anlagen wieder in Normalbetrieb gehen
V/15 Benutzungsgebührensatzung für die Überlassung von städtischen Sportanlagen	72 T€	weitestgehend unverändert seit 2004	
V/19 Satzung der Stadt Konstanz zur Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege		01.08.2019	Anpassung 2019 abgelehnt
VI. Bauwesen			
VI/7 Allgemeine Bestimmungen über die Stellplatzablösung	75 T€	01.07.2013	2022
VI/9 Satzung der Stadt Konstanz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Konstanz	1 T€	08.01.2020	
VII. Öffentliche Einrichtungen			
VII/5/01 Mietpreisordnung für den Bürgersaal	7,5 T€	01.01.2009	2022
VII/5/02 Mietpreisordnung Kulturzentrum am Münster	67,3 T€	01.01.2021/2022	2022
VII/6 Vergabeordnung für die Räume des Treffpunkt Petershausen	18 T€	vermutlich weitestgehend unverändert seit Bestehen	
VII/7 Vergabeordnung für die Räume des Seniorenzentrums	0,25 T€	2002 z.Zt. keine Vermiet.	
VII/8 Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Konstanz	95,7 T€	16.12.2021	2022
VII/9 Benutzer- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Konstanz	5 T€	2002	2022
VII/11 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Wochenmärkte der Stadt Konstanz	78 T€	16.12.2021	2022
Rosgartenmuseum	45 T€	2003	2022
Naturmuseum	90 T€	2005	2022
Wessenberg-Galerie	17 T€	2005	2022
Theater	1.386,7 T€	Spielzeit 2022/2023	Anpassung erfolgt i.d.R. alle 2 Jahre

Budgetregelungen der Stadt Konstanz**Stand: Haushaltsjahr 2022****Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)****§ 4 Teilhaushalte, Budgets****§ 18 Gesamtdeckung****§ 19 Zweckbindung****§ 20 Deckungsfähigkeit****§ 21 Übertragbarkeit****Ausgangssituation**

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

*Gegenüber den Budgetregelungen für das Haushaltsjahr 2021
sind keine Änderungen eingetreten.*

Bildung von Budgets

1. Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO
- §§ 18 bis 21 GemHVO

- 1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.

So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

- 1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.

- 1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.

- 1.4 Bei der Stadt Konstanz werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.

Durch die folgenden Festlegungen werden Budgets fachbereichsbezogen (Ämter, Stabstellen, etc.) gebildet. Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Sachaufwendungen

- a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwandskonten mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Schulen (Produktgruppen 21.10 und 21.20) werden die zentral durch das Amt für Bildung und Sport bewirtschafteten Aufwands- und Ertragskonten für Mensa und Schulsport auch über Produktgruppen hinweg zu Budgets erklärt.

Im Bereich der Kindertagesstätten (Produktgruppe 36.50) werden die Aufwandskonten für Mittagessen und Lebensmittel zu eigenen Budgets je Kindertagesstätte erklärt.

	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen 4211/4212/4231/ - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst. / baul. Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 4249/4279 - Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 445 - Kostenerstattungen an die TBK 91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 4441/44294 - Versicherungen und Steuern / Steuerberatung 431 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 433/4391 - Sozialtransferaufwendungen 47 - Bilanzielle Abschreibungen <p><u>Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):</u></p> <p>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/Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</u> (insbes. Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung sowie der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 4212 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Tiefbau, Sportanlagen, Spielplätze, Park- u. Gartenanlagen) 4231 - Mieten und Pachten 4241 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen <p>2.4 Kostenerstattungen TBK (Konten 4455)</p> <p>Die Pauschalzahlungen an die TBK für Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenentwässerung und Winterdienst sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2.5 <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>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 44413)</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44413 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
--	---

<p>2.7 <u>Steuern und Steuerberatung</u> (Konten 4441 und 44294)</p>	<p>a) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4441 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
	<p>b) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44294 (=Rechts- und Beratungskosten - Steuerberatung) werden im Bereich der Betriebe gewerblicher Art quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
<p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 431)</p>	<p>Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände. Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf. Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p>
	<p>Eine Ausnahme stellt das Sachkonto 43180280 „Veranstaltungszuschüsse BFK“ dar, welches quer über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist.</p>
<p>2.9 Sozialtransferaufwendungen (Konten 433 und 4391)</p>	<p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 433 und 4391 (= Sozialtransferaufwendungen) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
<p>2.10 Bilanzielle Abschreibungen</p>	<p>Die Bilanziellen Abschreiben (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und gehen nicht zu Lasten der Fachbudgets. Diese Konten sind quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p>
<p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p>	<p>3.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
	<p>3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div>	<p>Für Finanztransfers innerhalb der Budgets gibt es die Instrumente der Zweckbindung sowie der echten (einseitigen bzw. gegenseitigen) und der unechten Deckungsfähigkeit (§§ 18 - 20 GemHVO).</p> <p>Das Instrument der Übertragbarkeit (§21 GemHVO) ermöglicht nicht verbraucht Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen durch Ermächtigungsübertragungen im kommenden Haushaltsjahr zu bewirtschaften. Ermächtigungsübertragungen sind nicht ergebniswirksam, d.h. die Belastung des Haushalts erfolgt erst im Jahr der Bewirtschaftung.</p>
<p>4. <u>Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p>a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p>	<p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten und gebuchten Beträge für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Dies gilt für folgende Kostenarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kernzeiten-/Ganztagesbetreuung - Mensaessen/Essenzuschüsse - Schülerbeförderungskosten <p>Bei Mehrerträgen auf den korrespondierenden Ertragskonten wird darüber hinaus die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) zugelassen.</p> <p>e) Mittelverschiebungen, die ausschließlich aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt und umgekehrt, neue Vorgaben des Statistischen Landesamtes), sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind aber nur dann zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.</p> <p>f) In Anlehnung an § 84 Abs. 1 Satz 3 GemO wird klargestellt, dass über- oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen keiner Genehmigung durch den Gemeinderat bedürfen.</p> <p>Hier wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Damit ergibt sich für eine ganze Reihe von überplanmäßig anfallenden Aufwendungen die Möglichkeit, auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 der Gemeindeordnung zu verzichten.</p> <p>Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Initiative bzw. Tätigkeit des Fachbudgets entstanden ist (managementbedingte Mehrerträge). Hierüber entscheidet der Oberbürgermeister.</p> <p>Ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 5.1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 5.2 bis 5.5:</p>
--	---

<p>5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p>	<p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten, Zuschüsse und Förderungen).</p>																																																																																																																																								
<p>5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u></p>	<p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p>																																																																																																																																								
<p>5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u></p>	<p>Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 50120000 werden grundsätzlich formlos budget erhöhend bereitgestellt.</p>																																																																																																																																								
<p>5.5 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u></p>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="1" data-bbox="614 728 1492 1971"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th><i>KST/Auftrag</i></th> <th><i>Sachkonto</i></th> <th><i>KST/Auftrag</i></th> <th><i>Sachkonto</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>11*</td> <td>34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder</td> <td>11*</td> <td>44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.</td> <td>1222005000</td> <td>44540010 Kostenersatz Bundesdruckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersatz Bundesdruckerei ausl. Mitbürger</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870025 Kost.ers. FW allg.</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870026 Sonst. Kost.ers. FW</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610031 Lernmittel</td> <td>21*</td> <td>42750000 Lernmittel</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>21*</td> <td>42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.</td> <td>21*</td> <td>43120205 Jugendbegleiter</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>33210040 Parkplatzbewirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> <td>21*</td> <td>42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005000</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005900</td> <td>34210040 Verkaufserlöse Museumsshop</td> <td>2520005900</td> <td>42730015 Verkaufsware Museumsshop</td> </tr> <tr> <td>2520005900</td> <td>34210041 Verk.erl. Cafeteria</td> <td>2520005900</td> <td>42730016 Verk.ware Cafeteria</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005100</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005950</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005950</td> <td>42730015 Verk.ware Mus.shop</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>33210015 Erträge Bestseller-Service</td> <td>2720005100</td> <td>42710216 Bestseller-Service</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>27200051*</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015000</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015200</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210060 Vermiet. Räumlichk.</td> <td>3140015200</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3140095200</td> <td>33210052 Erlöse "Petershausen spielt"</td> <td>3140095200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3180105100</td> <td>31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“</td> <td>3180105100</td> <td>42710061 "Petershausen spielt"</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3180105100</td> <td>42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung</td> <td>3620015000</td> <td>42910066 Ferienprogramm</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>35910000 And. sonst. ord.Ert.</td> <td>3620015000</td> <td>42910059 Verlässliche Ferienbetreuung</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>31400302 „Jugend f. Europa“</td> <td>3620015000</td> <td>42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620015000</td> <td>42910068 Päd. Sonderveranst.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>34610032 Kostenersatz</td> <td>3620045100</td> <td>42910302 „Jugend f. Europa“</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620045100</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620045100</td> <td>42910070 Jugendfreizeiten</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	1113005000	34610032 Kostenersatz	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersatz Bundesdruckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersatz Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg	1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg	21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel	21*	34610032 Kostenersatz	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.	21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter	21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*	21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik	2520005900	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005900	42730015 Verkaufsware Museumsshop	2520005900	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersatz	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	44310010 Verbrauchsmittel	3180105100	31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100	42710061 "Petershausen spielt"	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3180105100	42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910066 Ferienprogramm	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.	3620045100	34610032 Kostenersatz	3620045100	42910302 „Jugend f. Europa“			3620045100	44310010 Verbrauchsmittel			3620045100	42910070 Jugendfreizeiten
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																																																							
<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>																																																																																																																																						
1113005000	34610032 Kostenersatz	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																																																						
11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit																																																																																																																																						
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersatz Bundesdruckerei Bundesbürger																																																																																																																																						
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersatz Bundesdruckerei ausl. Mitbürger																																																																																																																																						
1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																						
1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																						
21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel																																																																																																																																						
21*	34610032 Kostenersatz	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.																																																																																																																																						
21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter																																																																																																																																						
21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																																																																						
21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“																																																																																																																																						
2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																						
2520005900	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005900	42730015 Verkaufsware Museumsshop																																																																																																																																						
2520005900	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																																																																																						
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																						
2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																																																																																						
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																																																																						
2720005100	34610032 Kostenersatz	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																																																																						
3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																						
3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																						
3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																																						
3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
3180105100	31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100	42710061 "Petershausen spielt"																																																																																																																																						
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3180105100	42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“																																																																																																																																						
3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																																																																						
3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung																																																																																																																																						
3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.																																																																																																																																						
3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.																																																																																																																																						
3620045100	34610032 Kostenersatz	3620045100	42910302 „Jugend f. Europa“																																																																																																																																						
		3620045100	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
		3620045100	42910070 Jugendfreizeiten																																																																																																																																						

	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>
	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café
	3620045400	33210053 „Berchen-Öhmd- wiesen in Bewegung“	3620045400	42710062 „Berchen-Öhmd- wiesen in Bewegung“
	3630005000	31410305 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“	3630005000	42910072 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“
	36500050*	33210060 Vermiet. Räuml.	36500050*	44310010 Verbr.mittel
	36500050*	31410308 Päd. Einglied.hilfe	36500050*	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	36500050*	31410309 Zusch. Sprachförd.	36500050*	42910061 Sprachförderung
	3650*	31400301 „Offensive frühe Chance“	3650*	42910078 Sachkosten „Offensive frühe Chance“
	3650*	31410211 Zuwendungen Förderprogramm SPATZ	3650*	42910211 Aufwendungen Förderprogramm SPATZ
	3180025100	3618035* Nachlässe	3118025100	4318035* Nachlässe
	5460005000	3321004* Parkplatzgebühren (FB Horn und FB Dingelsd.)	5460005000	4249005* Ext. Parkplatz- überwachung
	5510015000	34610034 Ausgleichszahl- ungen Baumschutzsatzung	5510015000	42710185 Ausgleichszahl- ungen Baumschutzsatzung
	5220005000	36150110 Zinsverbilligung WOBAK für Sozialen Wohnungsbau	5220005000	43150503 Zuschuss an die WOBAK für Zinsverbilligung im Sozialen Wohnungsbau
	5220005000	36510000 Gewinn WOBAK	5220005000	43150501 Zuschuss WOBAK Verzicht auf Gewinn
	5410015200	34800050 Ertr. Signalanlagen	5410015200	42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen
	6110005000	35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	6110005000	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
	6110005000	30130000 Gewerbesteuer	6110005000	43410000 Gewerbesteueruml.
	3630*/3650*/ 3690*	32* Sozialerträge (Jugendh./.(Unterh.vorsch.)	3630*/3650*/ 3690*	4331*/4332* Sozialaufwand (Jugendh./.(Unterh.vorsch.)
6. <u>Übertragung</u> gemäß § 21 GemHVO	Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.			
6.1 <u>Ergebnishaushalt</u>	Im Ergebnishaushalt werden <u>alle</u> Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln bei vorliegender sachlicher Begründung 50 % in das Folgejahr zugunsten des Fachbereiches zu übertragen und 50 % zugunsten des Gesamthaushalts einzusparen. Das gilt auch für die Schulbudgets.			
6.2 <u>Finanzhaushalt</u>	Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Regelung Kraft Gesetzes). Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden. Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).			

**Sonderbudget
Stadttheater**

Zur Planungssicherheit und Transparenz wurde zwischen der Stadt und dem Theater (Regiebetrieb) eine Budgetvereinbarung getroffen. Mit dem festgesetzten Budget soll es dem Theater ermöglicht werden, seine vielfältigen Aufgaben und Angebote umsetzen zu können.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.07.2017 (Vorlage 2017-2653) die Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2018 bis 2021 beschlossen.

Der Basisbetrag des städtischen Zuschusses im Ergebnishaushalt zum 01.01.2018 wurde auf 4.200.000 € festgesetzt.

- Dem Theater steht es frei, im Rahmen seines Budgets Drittmittelakquise zu betreiben, um hiermit größere künstlerische Aktionen national und international abzusichern.
- Die Stadt Konstanz und das Theater Konstanz arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die institutionelle Landesförderung dauerhaft anzuheben. Eine solche Erhöhung reduziert den städtischen Zuschuss nicht.
- Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzlich beantragte Stellen genehmigt, erhöht sich das Budget um den entsprechenden Betrag.
- Ab dem Jahr 2018 erhöht sich der städtische Zuschuss um die jeweils eintretenden Tarifierhöhungen.
- Im Rahmen des Budgets sind sämtliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig. Außerdem besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt.

Kostenstellenstruktur
Anlage 10

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1110015000	Steuerung	Steuerung	1110	1110_1111	THH1
1110015200	Steuerung DII	Steuerung DII	1110	1110_1111	THH1
1110015300	Steuerung DIII	Steuerung DIII	1110	1110_1111	THH1
1110015400	Steuerung - GR	Steuerung - Gremien	1110	1110_1111	THH1
1111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung	1111-01	1110_1111	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten	1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf	1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhausen	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen	1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst	1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs-u./CO ROB	Steuerungsunterstützung/Controlling ROB	1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs-u./CO POA	Steuerungsunterstützung/Controlling POA	1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs-u./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ	1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs-u./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA	1112-08	1112-08	THH8
1112005400	Stabsst. Fördermanag	Stabsstelle Fördermanagement	1112-01	1112-01	THH1
1112005500	Projektmanagement	Projektmanagement ROB	1112-01	1112-01	THH1
1112005600	Progr. Stadtwandel	Programm Stadtwandel	1112-01	1112-01	THH1
1112005700	Smart City	Smart City	ab 2022 1112-SC	1112005700	THH1
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan	1112-01	1112-01	THH1
1112045000	Beteiligungsmanagem.	Beteiligungsmanagement	1112-01	1112-01	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	1113	1113	THH1
1113005900	Rechnungsprüfung BgA	Rechnungsprüfung (BgA)	1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	1114-01	1114005000	THH1
1114005100	Repräsentation	Repräsentation	1114-01	1114005100	THH1
1114005110	Städtepartnersch.	Städtepartnerschaften	1114-01	1114005100	THH1
1114005120	Konzilpreis	Konzilpreis	1114-01	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftr.	Behindertenbeauftragter	1114-01	111411	THH1
1114005300	Digitalisierung	Digitalisierung	1114-01	1114005300	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat	1114-01	1114035000	THH1
1114045000	Schwerbeh.vertretung	Schwerbehindertenvertretung	1114-01	1114035000	THH1
1114055000	Datenschutz	Datenschutz	1114-01	1114055000	THH1
1114105000	Bürgersch. Engagem.	Bürgerschaftliches Engagement	1114-01	1114105000	THH1
1114115000	Inklusion	Inklusion	1114-01	111411	THH1
1120015000	Organisation	Organisation	1120	1120015000	THH1
1120005000	Informationstechnik	Informationstechnik	112002	112002-05	THH1
1120021000	EDV allgemein	EDV allgemein	112002	112002-05	THH1
1120025000	Benutzerservice	Benutzerservice	112002	112002-05	THH1
1120035000	PC-Betrieb	PC-Betrieb	112002	112002-05	THH1
1120035100	Anwendungsentwickl.	Anwendungsentwicklung	112002	112002-05	THH1
1120045000	KommOne	KommOne	112002	112002-05	THH1
1120045100	KommOne (SAP)	KommOne (SAP)	112002	112002-05	THH1
1120045200	Internet	Internet	112002	112002-05	THH1
1120045300	Netzplanung/-betrieb	Netzplanung/-betrieb	112002	112002-05	THH1
1120045400	DMS	DMS	112002	112002-05	THH1
1120045900	IT BgA	Informationstechnik BgA	112002	112002-05	THH1
1120055000	Telekommunikation	Telekommunikation	112005	112002-05	THH1
1120055100	Telefonhauptanlage	Telefonhauptanlage	112005	112002-05	THH1
1120055200	Fernsprechkosten	Fernsprechkosten	112005	112002-05	THH1
1120055300	Telekomm.Verwaltung	Telekommunikation Verwaltung	112005	112002-05	THH1
1121001000	AL/Abtl./Sokr. PW	AL/Abtl./Sokr. Personalwesen	1121	Verteilung	THH1
1121005000	Personalwesen	Personalwesen	1121	1121_PA	THH1
1121005900	Personalwesen (BgA)	Personalwesen (BgA)	1121	1121_PA	THH1
1121015000	Personalbedarfsdeck.	Personalbedarfsdeckung	1121	1121_PA	THH1
1121025000	Personalbetreuung	Personalbetreuung	1121	1121_PA	THH1
1121035000	Ausbildung	Ausbildung	1121	1121_PA	THH1
1121035100	PA - Ausbildung	PA - Ausbildung	1121	1121035100	THH1
1121045000	Fortbildung	Fortbildung	1121	1121_PA	THH1
1121055000	Bezügeabrechnung	Bezügeabrechnung	1121	1121_PA	THH1
1121065000	Kantine	Kantine	1121	1121065000	THH1
1121065100	Freiw. soziale Leist	Freiwillige soziale Leistungen	1121	1121_PA	THH1
1121075000	Sicherheitsingenieur	Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt	1121	1121075000	THH1
1121075900	Sicherheitsing. BgA	Arbeitsschutz/Sicherh.ing/B.arzt BgA	1121	1121075000	THH1
1122001000	AL/Abtl./Sokr. KÄ	AL/Abtl./Sokr. KÄ	1122	Verteilung	THH1
1122005000	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	1122	1122_FW	THH1
1122005100	Zentr.Geschäftsbuchh	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	1122	1122_FW	THH1
1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr	Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung	1122	1122_KASSE	THH1
1122055000	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr inkl. Kassenmittel/Wertg	1122	1122_KASSE	THH1
1122065000	Buchhaltung, RL, HR	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsf	1122	1122_KASSE	THH1
1122075000	Vollstreckung	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1122	1122_KASSE	THH1
1123005000	Justizariat	Justizariat	1123	1123005000	THH1
1123055000	Versicherungen	Versicherungen	1123	1123055000	THH1
1124001100	AL, Abtl./Sokr. ALG	AL, Abtl./Sokr. ALG	1124-10	Verteilung	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt	112401	1124	THH10
1124015900	Hochbau BgA	Planung/Bau von Bauten, Bauunterh. BgA	112401	1124	THH10
1124023000	Untere Laube 30	Untere Laube 30	112402	1124	THH10
1124023005	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak	112402	1124	THH10
1124023010	Fischmarkt 2	Fischmarkt 2 - Anmietung	112402	1124	THH10
1124023015	Spanierstraße 12	Spanierstraße 12 - Anmietung	112402	1124	THH10
1124023020	VG Bücklestr. 3 - 5	VG Bücklestr. 3 - 5 - Anmietung WiFö	112402	1124	THH10
1124023200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf allgemein	11240201	1124	THH10
1124023201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf	11240201	1124	THH10
1124023202	GS Allmannsd./Sporth.	Mainaustr. 147-GS Allmannsd./Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124023210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein	11240201	1124	THH10
1124023211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	11240201	1124	THH10
1124023212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124023220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	11240201	1124	THH10
1124023221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	11240201	1124	THH10
1124023222	GS Sonnenhalde/Sport	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124023230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	11240201	1124	THH10
1124023231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	11240201	1124	THH10
1124023232	GS Wollmat./Sporth.	Radolfzeller Str. 14-GS Wollmat./Sporth.	11240201	1124	THH10
1124023235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	11240203	1124	THH10
1124023236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	11240203	1124	THH10
1124023237	GHS Berchen/Sport	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen/Sporth.	11240203	1124	THH10
1124023245	Gem.S Gebhard/THR al	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR allg.	11240227	1124	THH10
1124023246	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR	11240227	1124	THH10
1124023247	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebh/THR Sporth.	11240227	1124	THH10
1124023248	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	11240227	1124	THH10
1124023250	Sch.Zähringerpl allg	Zähringerpl. 1/c-Schulen/Halle allg.	11240204	1124	THH10
1124023251	Sch.Zähringerpl allg	Zähringerpl. 1 - Schulen allg.	11240204	1124	THH10
1124023252	GS Petershausen	Zähringerpl. 1 - GS Petershausen	11240201	1124	THH10
1124023253	RS Theodor-Heuss	Zähringerpl. 1 - RS Theodor-Heuss	11240204	1124	THH10
1124023254	Sporth. Zähringerpl	Zähringerpl. 1c - Sporthalle allgemein	11240204	1124	THH10
1124023255	GS Petersh.-Sporth.	Zähringerpl. 1c -Sporth. GS Petershausen	11240201	1124	THH10
1124023256	THR - Sporthalle	Zähringerpl. 1c-Sporthalle THR	11240204	1124	THH10
1124023258	GMS Gebhard Campus 2	Steinstr. 1a - GMS Gebhard Campus 2	11240227	1124	THH10
1124023260	GMS 2 Zähringerplatz	Zähringerpl. 1 - GMS 2	11240227	1124	THH10
1124023280	Gesch-Scholl-Sch.all	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch allg.	11240208	1124	THH10
1124023281	Geschw-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	11240208	1124	THH10
1124023282	Geschw-Scholl/Sporth	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch/Sporth.	11240208	1124	THH10
1124023285	Gem.sch.Gebhard allg	Pestalozzistr. 1-Gem.schule Gehard allg.	11240227	1124	THH10
1124023286	Gem.Gebh.-3-Feld-Sph	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:3-Feld-Sporth.	11240227	1124	THH10
1124023287	Gem.Gebh.Turnh.(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebh.3-Feld-Sh. (BgA)	11240227	1124	THH10
1124023289	Gem.sch.Gebhard	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	11240227	1124	THH10
1124023290	Gem.sch.Gebhard Erw.	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard-Erweiterung	11240227	1124	THH10
1124023300	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal	112402	1124	THH10
1124023305	Bürgerhaus Dettingen	Schulweg 1-3,Bürgerh.Dett.(Alte Schulh.)	112402	1124	THH10
1124023310	Spiegelhalle	Hafenstr. 12 - Spiegelhalle	112402	1124	THH10
1124023315	Konzertmuschel	Konzertmuschel	112402	1124	THH10
1124023320	Denkmäler	Denkmäler	112402	1124	THH10
1124023325	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	112402	1124	THH10
1124023330	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde	112402	1124	THH10
1124023400	Kiga Weiherhof	Adalbert Schnatterer Str. 3-Kiga Weiherh	11240240	1124	THH10
1124023420	KiGa Dett./zus.Räume	zusätzliche Räume-Kindergarten Dettingen	11240240	1124	THH10
1124023430	KiGa Jungerhalde	Kindergarten Jungerhalde	11240240	1124	THH10
1124023440	Kita Rebberg	Rebberg-Str. 34 - Kita Rebberg	11240240	1124	THH10
1124023450	Waldkindergarten	Salesianerweg - Waldkindergarten	11240240	1124	THH10
1124023460	Kita Grenzbach	Blarerstr. 56 - Kita Grenzbach	11240240	1124	THH10
1124023600	Tennishalle "Horn"	Eichhornstr. 84 a / Tennishalle "Horn"	112402	1124	THH10
1124023605	Tennish. Dettingen	Moosweg 11 - ehem. Tennishalle Dettingen	112402	1124	THH10
1124023700	WH Alte L'stetterstr	Alte Litzelstetter Str. 77 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1124023705	WH Litzelstetten	Rainwiesenweg 8 - Wohnhaus	112402	1124	THH10
1124023800	Transco Lager/Büro	Max-Stromeyer-Str.120-Transco Lager/Büro	112402	1124	THH10
1124023805	Vereinsh. Bouleclub	Rosmarinheideweg 15-17,Vereinsh.Boulecl.	112402	1124	THH10
1124023810	Lager/Werkstatt	Hans-Thoma-Str. 2-4, Lager/Werkstatt	112402	1124	THH10
1124023815	Bootsverleih	Stadtgarten 1a -Bootsverleih Gondelhafen	112402	1124	THH10
1124023825	Zollabf. Brückenkopf	Zollabfertigung Brückenkopf Nord	112402	1124	THH10
1124023830	Geb. Byk-Gulden-Str.	Byk-Gulden-Str.26-Gebäude (Zerlegebetr.)	112402	1124	THH10
1124023835	Grenzbachareal	Blarerstr. 56 - Grenzbachareal	112402	1124	THH10
1124023840	Wegkapellen	Wegkapellen	112402	1124	THH10
1124025000	Hochbau/techn. Anl.	Betreuung techn. Anlagen/Energieman.	112402	1124	THH10
1124025500	Geb.management beb.	Geb.management bebaut / Verwaltung	112402	1124	THH10
1124045100	TBA:Beratungsleist.	TBA: Beratungsleistungen	1124-09	1124-09	THH9
1124063800	Öffentliche Uhren	Öffentliche Uhren	112402	1124	THH10
1124083000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124083005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	112402	1124	THH10
1124083010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	112402	1124	THH10
1124083015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	112402	1124	THH10
1124083020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	112402	1124	THH10
1124083025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	112402	1124	THH10
1124083035	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak	112402	1124	THH10
1124083040	VG Fischmarkt 2	VG Fischmarkt 2 - Anmietung Sparkasse	112402	1124	THH10
1124083045	Spanierstraße 12	Spanierstraße 12 - Anmietung	112402	1124	THH10
1124083050	VG Bücklestr. 3 - 5	VG Bücklestr. 3 - 5 - Anmietung WiFö	112402	1124	THH10
1124083100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124	THH10
1124083105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124	THH10
1124083110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124	THH10
1124083115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	112402	1124	THH10
1124083130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	112402	1124	THH10
1124083200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf allg.	11240201	1124	THH10
1124083201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	11240201	1124	THH10
1124083202	GS Allmannsd./Sporth	Mainaustr.147-GS Allmannsdorf/Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124083205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	11240201	1124	THH10
1124083210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein	11240201	1124	THH10
1124083211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	11240201	1124	THH10
1124083212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124083215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	11240201	1124	THH10
1124083220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	11240201	1124	THH10
1124083221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	11240201	1124	THH10
1124083222	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	11240201	1124	THH10
1124083225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	11240201	1124	THH10
1124083226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	11240206	1124	THH10
1124083230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	11240201	1124	THH10
1124083231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	11240201	1124	THH10
1124083232	GS Wollm./Sporthalle	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm./Sporth.	11240201	1124	THH10
1124083235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	11240203	1124	THH10
1124083236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	11240203	1124	THH10
1124083237	GHS Berchen Sporth.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen Sporth.	11240203	1124	THH10
1124083240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	11240201	1124	THH10
1124083241	GS Dettingen-Vereine	Schulweg 1-5 - GS Dettingen Nutz.Vereine	11240201	1124	THH10
1124083245	Gemein.sch.s Gebhard	Zähringerplatz 1/Gem.schule Gebhard allg	11240227	1124	THH10
1124083246	Gem.schule Gebhard	Zähringerplatz 1-Gem.schule Gebhard	11240227	1124	THH10
1124083247	Gem.Gebh./Theo/Halle	Zähringerplatz 1/c-Gebhard/Theo/Sporth.	11240227	1124	THH10
1124083248	GS Petersh.-Sporth.	Zähringerplatz 1/c-GS Petersh./Sporth.	11240201	1124	THH10
1124083249	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-THR Sporth.	11240204	1124	THH10
1124083250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	11240201	1124	THH10
1124083255	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	11240227	1124	THH10
1124083256	Theodor-Heuss-RS	Zähringerplatz 1/c-Theodor-Heuss-RS	11240204	1124	THH10
1124083260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	11240206	1124	THH10
1124083265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	11240206	1124	THH10
1124083270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	11240206	1124	THH10
1124083275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	11240217	1124	THH10
1124083276	Sprachheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Sprachheilkindergarten	11240214	1124	THH10
1124083280	Geschw-Scholl-allg.	Schwaketenstr.110/112-Geschw-Scholl allg	11240206	1124	THH10
1124083281	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	11240206	1124	THH10
1124083282	Scholl-Schule/Sporth	Schwak.str.110/112-Geschw-Scholl/Sporth.	11240206	1124	THH10
1124083285	Gem.Gebh. allgemein	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard allg.	11240227	1124	THH10
1124083286	Gem.Gebhard Schule	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:Schule	11240227	1124	THH10
1124083287	Gem.Gebh.Sporthalle	Pestalozzistr.-GemGebh.3-Feld-Sporthalle	11240227	1124	THH10
1124083288	Gem.Gebh.Sporth(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Sporth. (BgA)	11240227	1124	THH10
1124083300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	112402	1124	THH10
1124083301	Museumsshop/Kuze	Museumsshop	112402	1124	THH10
1124083305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	112402	1124	THH10
1124083306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	112402	1124	THH10
1124083310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a	112402	1124	THH10
1124083315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	112402	1124	THH10
1124083320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	112402	1124	THH10
1124083325	Spiegelhalle JuTheat	Jugendtheater Spiegelhalle	112402	1124	THH10
1124083330	Theater Wohnung	Theater Wohnung	112402	1124	THH10
1124083350	Römerfunde Münsterpl	Römerfunde am Münsterplatz	112402	1124	THH10
1124083355	Hus-Haus	Hus-Haus	112402	1124	THH10
1124083360	Musikschule	Musikschule	112402	1124	THH10
1124083365	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon	112402	1124	THH10
1124083400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	11240240	1124	THH10
1124083405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	11240240	1124	THH10
1124083410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	11240240	1124	THH10
1124083415	Kiga Wallhausen	Schwänenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124	THH10
1124083420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124083425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124	THH10
1124083430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124	THH10
1124083440	Kinderkrippe Krank.A	Mainaustr. 41 - Kinderkrippe Krankenanst	11240240	1124	THH10
1124083445	Kita Gustav-Schwab-S	Kita Gustav-Schwab-Schwab-Straße	11240240	1124	THH10
1124083450	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	11240240	1124	THH10
1124083455	Kita Rebberg	Rebberg-Str. 34 - Kita Rebberg	11240240	1124	THH10
1124083460	Kita Grenzbach	Blarerstr. 56 - Kita Grenzbach	11240240	1124	THH10
1124083500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124	THH10
1124083505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124	THH10
1124083510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124	THH10
1124083530	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	112402	1124	THH10
1124083535	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	112402	1124	THH10
1124083545	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	112402	1124	THH10
1124083550	Jugendverkehrsschule	Jugendverkehrsschule Berchen	112402	1124	THH10
1124083600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124	THH10
1124083605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	112402	1124	THH10
1124083610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	112402	1124	THH10
1124083615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124	THH10
1124083620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124083625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124083630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124	THH10
1124083640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124	THH10
1124083750	Öffentl. WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen	112402	1124	THH10
1124083755	Sanitäranlage D'dorf	Sanitäranlage Bubenbad Dingelsdorf	112402	1124	THH10
1124083800	Aufzugsanl./HP Fürst	Aufzugsanlage / HP Fürstenberg	112402	1124	THH10
1124083801	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	112402	1124	THH10
1124083802	Lager Transco	Max-Stromeyer-Str. 120-Lager Transco	112402	1124	THH10
1124083803	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	112402	1124	THH10
1124083804	Kunstdepot RosgMus.	Fritz-Arnold-Str.26-Kunstdepot R.museum	112402	1124	THH10
1124083805	Geb. Byk-Gulden-Str.	Byk-Gulden-Str.26-Gebäude (Zerlegebetr.)	112402	1124	THH10
1124085000	Gebäudereinigung	Gebäudereinigung	112402	1124	THH10
1124085010	ER Theater BgA	Eigenreinigung Theater BgA	112402	1124	THH10
1124085020	ER Kulturzentr. BgA	Eigenreinigung Kulturzentrum BgA	112402	1124	THH10
1124093000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	112402	1124	THH10
1124093005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	112402	1124	THH10
1124093010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	112402	1124	THH10
1124093015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	112402	1124	THH10
1124093020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	112402	1124	THH10
1124093025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	112402	1124	THH10
1124093100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124	THH10
1124093105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124	THH10
1124093110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124	THH10
1124093115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	112402	1124	THH10
1124093120	FW Nestgasse 5	Nestgasse 5 - Feuerwehr mit Wohnung	112402	1124	THH10
1124093125	FW Kuckucksweg 2	Kuckucksweg 2 - Feuerwehr mit Wohnungen	112402	1124	THH10
1124093130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	112402	1124	THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	11240201	1124	THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	11240201	1124	THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	11240201	1124	THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	11240206	1124	THH10
1124093240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	11240201	1124	THH10
1124093250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	11240201	1124	THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	11240206	1124	THH10
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	11240206	1124	THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	11240206	1124	THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	11240217	1124	THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	112402	1124	THH10
1124093301	Museumsshop/Kuze	Wessenbergstr. 43, Museumsshop	112402	1124	THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	112402	1124	THH10
1124093306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	112402	1124	THH10
1124093310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a	112402	1124	THH10
1124093315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	112402	1124	THH10
1124093320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	112402	1124	THH10
1124093400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	11240240	1124	THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	11240240	1124	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	11240240	1124	THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwannenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124	THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124	THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124	THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124	THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	11240240	1124	THH10
1124093500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124	THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124	THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container	112402	1124	THH10
1124093516	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	112402	1124	THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	112402	1124	THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124	THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	112402	1124	THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	112402	1124	THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124	THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124	THH10
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124	THH10
1124093800	Kunstdepot RosgMus.	Fritz-Arnold-Str. 26 - Kunstdepot	112402	1124	THH10
1124093802	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	112402	1124	THH10
1124093804	Halle Fritz-Arnold32	Fritz-Arnold-Str. 32 - Stadttheater	112402	1124	THH10
1124093900	Gebäudekosten allg.	Gebäudekosten allgemein	112402	1124	THH10
1125201000	Bauhof Li allgemein	Bauhof Litzelstetten allgemein	1125	1125	THH1
1125203100	Personal Bauhof Li	Personal Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203200	Material Bauhof Li	Material Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203300	Fuhrpark Li	Fuhrpark Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203315	Ford KN-K 7250	Ford KN-K 7250	1125	1125	THH1
1125203350	Tandem Kippanhänger	Tandem Kippanhänger	1125	1125	THH1
1125203360	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform KN-K 7211	1125	1125	THH1
1125203370	Anh. Pkw KN K 7436	Anhänger Pkw mit Kran u. Zubeh.KN K 7436	1125	1125	THH1
1125203400	Kleingeräte Li allg.	Kleingeräte Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203410	Großmäher/Mulcher Li	Großmäher/Mulcher Li	1125	1125	THH1
1125203420	Kleinger. Grünpfl Li	Kleingeräte Grünpflege Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203430	Kleing.Straßenunt.Li	Kleingeräte Straßenunterhaltung Li	1125	1125	THH1
1125203440	Ger. Winterdienst Li	Geräte Winterdienst Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203805	Milchhäusle Litzelst	Komturweg 5 - Milchhäusle Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203810	Schuppen Mainauhof	Schuppen Mainauhof	1125	1125	THH1
1125203815	Bauhoflager Litzelst	Bauhoflager Litzelst. (ehem. Kläranlage)	1125	1125	THH1
1125205000	Bauhof Litzelstetten	Bauhof Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125301000	Bauhof Di allgemein	Bauhof Dingelsdorf allgemein	1125	1125	THH1
1125303100	Personal Bauhof Di	Personal Bauhof Di	1125	1125	THH1
1125303300	Fuhrpark Di allg.	Fuhrpark Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303325	VW Crafter	VW-LNF Crafter	1125	1125	THH1
1125303335	Kubota Traktor	Kubota Traktor KN- K 7465	1125	1125	THH1
1125303336	Wegehobel	Wegehobel (Profi HK Planierhobel)	1125	1125	THH1
1125303340	Anhänger Maytec	Anhänger Maytec KN-K 7451	1125	1125	THH1
1125303350	Autoanhänger Anssems	Autoanhänger Anssems	1125	1125	THH1
1125303400	Kleingeräte Di allg.	Kleingeräte Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303410	Großmäher/Mulcher Di	Großmäher/Mulcher Di	1125	1125	THH1
1125303420	Kleinger. Grünpfl.Di	Kleingeräte Grünpflege Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125303430	Kleing.Straßenunt.Di	Kleingeräte Straßenunterhaltung Di	1125	1125	THH1
1125303450	Ger. Winterdienst Di	Geräte Winterdienst Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125305000	Bauhof Dingelsdorf	Bauhof Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125401000	Bauhof D/W allgemein	Bauhof D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403100	Personal Bauhof D/W	Personal Bauhof D/W	1125	1125	THH1
1125403300	Fuhrpark D/W allg.	Fuhrpark D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403320	DB Sprinter 311 CDI	DB Sprinter 311 CDI	1125	1125	THH1
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125	THH1
1125403345	Kleinschl. Kubota	Kleinschlepper Kubota KN-K 7474	1125	1125	THH1
1125403350	Geräteträger Iseki	Geräteträger Iseki	1125	1125	THH1
1125403355	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform Muli T10X, KN-K7423	1125	1125	THH1
1125403370	Großanh. Auwärter	Großanhänger Auwärter	1125	1125	THH1
1125403380	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125	THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125	THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125	THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125	THH1
1125403440	Ger.Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125	THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125	THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125	THH1
1126015000	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	1126-01	1126015000	THH1
1126025000	Boten-Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	112602	112602_ZP	THH1
1126025100	Botendienst	Botendienst	112602	112602_ZP	THH1
1126025200	Ausgangspost	Ausgangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126025300	Eingangspost	Eingangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	112603	THH1
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	112603	THH1
1126065000	Bußgelder	Bußgelder	1126-02	1126-02	THH2
1126075000	Submissionen	Submissionen	1126-08	1126-08	THH8

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
1130005000	Pressearbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1130	THH1	
1130005900	Amtsblatt (BgA)	Amtsblatt (BgA)	1130	1130	THH1	
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132	THH1	
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	113304	1133_GR.M	THH10	
1133015000	Abw.Grundst.gesch.	Abwickl. Grundstücksgesch./Erbauberechte	113301	1133_GR.M	THH10	
1133025000	Wertermittlung komm.	Kommunale Wertermittlung	113302	1133_GR.M	THH10	
1133033300	Schnetztor	Hussenstr. 68 - Schnetztor	112402	1124	THH10	
1133033305	Bismarckturm	Raitebergweg 45 - Bismarckturm	112402	1124	THH10	
1133033310	Rheintorturm	Rheinsteig 2 - Rheintorturm	112402	1124	THH10	
1133033315	Pulverturm	Rheinsteig 6 - Pulverturm	112402	1124	THH10	
1133033350	Konzil	Hafenstr. 2 - Konzil	bis 2020	112402	1124	THH10
1133033400	Kiga Dettingen	Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen	112402	1124	THH10	
1133033405	Kiga Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kindergarten Allmannsdorf	112402	1124	THH10	
1133033410	Kiga Wollmatingen	Eichbühlstr. 16 - Kiga Wollmatingen	112402	1124	THH10	
1133033415	Kiga Dreifaltigkeit	Zogelmannstr. 15a - Kiga Dreifaltigkeit	112402	1124	THH10	
1133033420	Berchengruppe	Leipziger Str. 19 - Berchengruppe	112402	1124	THH10	
1133033425	Krabbelgruppe Mainau	Krabbelgruppe Mainaustr. 41 Spatzennest	112402	1124	THH10	
1133033600	Zum Klausenhorn 22c	Zum Klausenhorn 22c-Sportgeb.+Container	112402	1124	THH10	
1133033700	WH Engelsteig 12	Engelsteig 12 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033701	WH Ziegelhof	Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033702	WH Reichenaustr. 33	Reichenaustr. 33 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033705	WH Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033706	WH Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033707	Leipziger Str. 10 WH	Leipziger Str. 10 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033708	Radolfzeller Str. 9	Radolfzeller Str. 9 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033709	Überlingerstr. 11 WH	Überlingerstr. 11 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033800	Fischmarkt 2c	Fischmarkt 2c - Gebäude Straßenreinigung	112402	1124	THH10	
1133033801	Garage Flurweg 12	Flurweg 12 - Garage/ehem. FW Egg	112402	1124	THH10	
1133033804	Waldheim	Salesianerweg 2 - Waldheim	112402	1124	THH10	
1133033805	Palmenhaus	Zum Hussenstein 12 - Palmenhaus/Nebeng.	112402	1124	THH10	
1133033806	Kioske	Kioske divers	112402	1124	THH10	
1133033807	Wartehäuschen	Wartehäuschen divers	112402	1124	THH10	
1133033808	Technologiezentrum	Blarerstr. 56/Schulthaißstr. 19	bis 2021	112402	1124	THH10
1133033809	Garage Döbelepl 12	Döbeleplatz 12 - Garage	112402	1124	THH10	
1133033810	Pavillon Rosenau	Eichhornstr. 56a - Pavillon Rosenau	112402	1124	THH10	
1133033811	Surf und Segelschule	Fohrenbühlstr. 54 - Surf- und Segelsch.	112402	1124	THH10	
1133033812	Gartenstr. 50	Gartenstr. 50	112402	1124	THH10	
1133033813	Verkehrsübungsplatz	Leipziger Str. 2-Verkehrübungspl Berchen	112402	1124	THH10	
1133033814	Flugplatz	Reichenaustr. 266 - Flugplatz	112402	1124	THH10	
1133033815	Rathaus Wollmatingen	Radolfzeller Str. 38 - Rathaus Wollm.	112402	1124	THH10	
1133033816	Rathaus Allmannsdorf	Mainaustr. 155 - Rathaus Allmannsdorf	112402	1124	THH10	
1133033817	Gemeindeh Zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus	112402	1124	THH10	
1133033818	Friedrichstr. 19	Friedrichstr. 19 (EBR)	112402	1124	THH10	
1133033819	Villa Prym	Seestr. 33/a - Villa Prym	112402	1124	THH10	
1133033820	Villa Rheinburg	Reichenaustr. 1 - Villa Rheinburg	112402	1124	THH10	
1133033821	Bischofsvilla	Otto-Adam-Str. 5 - Bischofsvilla	112402	1124	THH10	
1133033822	Spielcasino	Seestr. 21/Grüngang 12 - Spielcasino	112402	1124	THH10	
1133033823	Hafenstraße 25	Hafenstraße 25 - ehem. Bahnbetriebsgeb.	112402	1124	THH10	
1133033824	Hafenstraße 14	Hafenstraße 14 - Vereinshaus	112402	1124	THH10	
1133033825	Rheinsteig 4	Rheinsteig 4	112402	1124	THH10	
1133033826	Arkade Augustinerpl.	Arkade Augustinerplatz	112402	1124	THH10	
1133033827	Werkstattgebäude	Heinrich-von-Tettingen-Str. 5	112402	1124	THH10	
1133033828	Seestr. 33 a	Seestr. 33 a	112402	1124	THH10	
1133033829	Gartenhaus	Kindlebildstr. 17 - Gartenhaus	112402	1124	THH10	
1133033830	Öffentl. Verkehrsfl.	Öffentliche Verkehrsflächen	112402	1124	THH10	
1133033831	Ehem. TIK	Bahnhofplatz 13	112402	1124	THH10	
1133033832	Felsenkeller/St.Für	Felsenkeller	112402	1124	THH10	
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	112402	1124	THH10	
1133033835	Schülerbad Dingelsd.	Uferweg 2a - Schülerbad Dingelsdorf	112402	1124	THH10	
1133033900	Wohnungsbau allg.	Ankauf unbeb. - Wohnungsbau (Allgemein)	112402	1124	THH10	
1133045000	Verw. unbeb. Grundst	Verwaltung unbebauter Grundstücke	113304	1133_GR.M	THH10	
1133045900	BgA Eigenjagd	BgA Eigenjagd	113304	1133_GR.M	THH10	
1210005000	Statistik	Statistik	121002	121002	THH1	
1210035000	Wahlen	Wahlen	121003	1210035000	THH1	
1210035100	Bundestagswahl	Bundestagswahl	121003	1210035000	THH1	
1210035200	Europawahl	Europawahl	121003	1210035000	THH1	
1210035300	Landtagswahl	Landtagswahl	121003	1210035000	THH1	
1210035400	Kommunalwahl	Kommunalwahl	121003	1210035000	THH1	
1210035500	OB Wahl	OB Wahl	121003	1210035000	THH1	
1210035600	Volksabstimmungen	Volksabstimmungen und -entscheide	121003	1210035000	THH1	
1210035700	Bürgerentscheide	Bürgerentscheide	121003	1210035000	THH1	
1212035800	Sonstige Wahlen	Sonstige Wahlen	121003	1210035000	THH1	
1220001000	AL/Abtl./Sekt. BA	AL/Abtl./Sekt. Bürgeramt	1200	Verteilung	THH2	

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
122005000	Ordnungswesen	Ordnungswesen	1220	1220	THH2
1220015000	Fundsachen/Fundtiere	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	1220	1220	THH2
1220025000	Komm. Ordnungsdienst	Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	1220	1220	THH2
1220055100	Gaststättenerlaubnis	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	1220	1220	THH2
1221005000	Überw. Verkehr allg.	Überwachung Verkehr allgemein	1221	1221	THH2
1221005000	Verkehrswesen	Verkehrswesen	1221	1221	THH2
1221005300	Überw.Verkehr ruhend	Überwachung ruhender Verkehr	1221	1221	THH2
1221005400	Überw. Verkehr fließ	Überwachung fließender Verkehr	1221	1221	THH2
1222005000	Einwohnerwesen	Einwohnerwesen	1222	1222	THH2
1222005100	Bürgerbüro	Bürgerbüro	1222	1222	THH2
1222005200	Ausländerwesen	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1222	1222	THH2
1223005000	Personenstandswesen	Personenstandswesen	1223	1223	THH2
1225005000	Sozialversicherung	Sozialversicherung	1225	1225	THH5
1226043800	Tierkörper sammelst.	Reichenaustr. 97 - Tierkörper sammelst.	1226	1226	THH2
1226063800	Taubenhaus	Webersteig 10 - Taubenhaus	1226	1226	THH2
1226065000	Tierschutz	Tierschutz	1226	1226	THH2
1260001100	Werkstatt Feuerwehr	Werkstatt Feuerwehr	1226	1226	THH2
1260003000	Fahrzeuge allgemein	Fahrzeuge allgemein	1260	1260	THH2
1260003010	ELW I, Kdo. Wagen	ELW I, Kdo. Wagen	1260	1260	THH2
1260003020	ELW II	ELW II	1260	1260	THH2
1260003030	DLK, Drehleitern	DLK, Drehleitern	1260	1260	THH2
1260003040	TLF 1100	TLF 1100	1260	1260	THH2
1260003050	TLF 16	TLF 16	1260	1260	THH2
1260003060	LF 20	LF 20	1260	1260	THH2
1260003070	LF 8 / 6	LF 8 / 6	1260	1260	THH2
1260003080	LF 8	LF 8	1260	1260	THH2
1260003090	MTW	MTW	1260	1260	THH2
1260003100	GWT	GWT	1260	1260	THH2
1260003110	WLF	WLF	1260	1260	THH2
1260003120	VRW	VRW	1260	1260	THH2
1260003130	GW-Wasser	GW-Wasser	1260	1260	THH2
1260003140	GW-Öl	GW-Öl	1260	1260	THH2
1260003150	Fremdfahrzeuge/LKR	Fremdfahrzeuge/LKR	1260	1260	THH2
1260003160	RW II	RW II	1260	1260	THH2
1260003170	SÖG	SÖG	1260	1260	THH2
1260003180	MZB	MZB	1260	1260	THH2
1260003190	Schlauchboot	Schlauchboot	1260	1260	THH2
1260003200	WAB	WAB	1260	1260	THH2
1260003210	Gabelstapler	Gabelstapler	1260	1260	THH2
1260003220	Anhänger	Anhänger	1260	1260	THH2
1260003230	HLF	Hilfeleistungsfahrzeuge	1260	1260	THH2
1260003400	Maschinen/Geräte	Maschinen/Geräte	1260	1260	THH2
1260003500	Betriebsausstattung	Betriebsausstattung	1260	1260	THH2
1260005000	Brandschutz	Brandschutz	1260	1260	THH2
1260005100	Jugendfeuerwehr	Brandschutz - Jugendfeuerwehr	1260	1260	THH2
1280005000	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	1280	1280	THH2
2100001000	Schulverwaltung	Schulverwaltung	2100	Verteilung	THH3
2110015000	GS Allmannsdorf	Grundschule Allmannsdorf	211001	2110015000	THH3
2110015010	GS Dingelsdorf	Grundschule Dingelsdorf	211001	2110015010	THH3
2110015020	GS Haidelmoos	Grundschule Haidelmoos	211001	2110015020	THH3
2110015030	GS Litzelstetten	Grundschule Litzelstetten	211001	2110015030	THH3
2110015031	GS L'st - Inklusion	Grundschule Litzelstetten - Inklusion	ab 2022	2110015030	THH3
2110015040	GS Sonnenhalde	Grundschule Sonnenhalde	211001	2110015040	THH3
2110015041	GS Sonnenh-Inklusion	Grundschule Sonnenhalde - Inklusion	ab 2022	2110015040	THH3
2110015050	GS Wallgut	Grundschule Wallgut	211001	2110015050	THH3
2110015060	GS Wollmatingen	Grundschule Wollmatingen	211001	2110015060	THH3
2110015070	GS Dettingen	Grundschule Dettingen	211001	2110015070	THH3
2110015080	GS Stephan	Grundschule Stephan	211001	2110015080	THH3
2110015090	GS Petershausen	Grundschule Petershausen	211001	2110015090	THH3
2110015091	GS Petersh-Inklusion	Grundschule Petershausen - Inklusion	ab 2022	2110015090	THH3
2110015110	GS-Förderkl. Haidelm	Grundschulförderklassen Haidelmoos	211001	2110015110	THH3
2110015120	GS-Förderkl. Stephan	Grundschulförderklassen Stephan	211001	2110015120	THH3
2110035010	GWS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen	211003	2110035010	THH3
2110035011	GWS BerchenInklusion	Grund- und Werkrealsch.Berchen-Inklusion	ab 2022	211003	THH3
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	211004	2110045010	THH3
2110045011	RS THR-Inklusion	Theodor-Heuss-Realschule - Inklusion	ab 2022	211004	THH3
2110065010	Humboldt-Gymnasium	Humboldt-Gymnasium	211006	211006_HUM	THH3
2110065020	Ellenrieder-Gymn.	Ellenrieder-Gymnasium	211006	2110065020	THH3
2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.	Heinrich-Suso-Gymnasium	211006	2110065030	THH3
2110085000	Geschw-Scholl-Schule	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	211006	2110085000	THH3
2110103200	Gem.schaftssch.Gebha	Gem.schaftssch.Gebhard: Moltkestr. 2-6	211010	2110105010	THH3
2110013210	Gem.Gebh./Turnhalle	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard	ab 2022	211010	THH3

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
2110105011	GMS Gebh.-Inklusion	Gemeinschaftsschule Gebhard - Inklusion	211010	211010	THH3
2120015010	Sprachheilkiga	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)	21200105	2120015010	THH3
2120025010	Schule am Buchenberg	Schule am Buchenberg (Förderschule)	212002	2120025010	THH3
2120035070	Sondersch. f. Kranke	Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh	21200307	2120035070	THH3
2140015000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	214001	2140	THH3
2140025000	Förderm. für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler	214002	2140	THH3
2150005000	Sonst. schul. Aufg.	Sonstige schulische Aufgaben	2150	2150	THH3
2150005100	Beratungsst. Sprache	Beratungsstelle Sprache	2150	2150	THH3
2510005000	Wissensch./Forschung	Wissenschaft und Forschung	2510	2510	THH4
2520005000	Rosgartenmuseum	Rosgartenmuseum	2520	2520005000	THH4
2520005100	Naturmuseum	Naturmuseum	2520	2520005100	THH4
2520005200	Wessenberg-Galerie	Wessenberg-Galerie	2520	2520005200	THH4
2520005900	Rosgartenm Café/Shop	Rosgartenmuseum Cafébetrieb/Museumsshop	2520	2520005000	THH4
2520005950	Naturm. Museumsshop	Naturmuseum Museumsshop	2520	2520005100	THH4
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv	2521	2521	THH4
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein	2610	2610	THH4
2610001100	Verwaltung	Verwaltung	2610	2610	THH4
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse	2610	2610	THH4
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System	2610	2610	THH4
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos	2610	2610	THH4
2610001230	Ticketing-Provisione	Ticketing - Provisionen	2610	2610	THH4
2610001240	Theatercard	Theatercard/Gutscheine/Joker/Wahlabos	2610	2610	THH4
2610001300	Hausmeister/Kantine	Hausmeister/Kantine	2610	2610	THH4
2610001310	Garderobe	Garderobe	2610	2610	THH4
2610001400	Intendanz	Intendanz	2610	2610	THH4
2610001410	Betriebsbüro/Dispo	Betriebsbüro/Dispo	2610	2610	THH4
2610001420	Dramaturgie	Dramaturgie	2610	2610	THH4
2610001430	Theaterpädagogik	Theaterpädagogik	2610	2610	THH4
2610001440	Intendantenwechsel	Kosten Intendantenwechsel	2020	2610	THH4
2610001500	Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit	2610	2610	THH4
2610001510	Medienwerbung	Medienwerbung	2610	2610	THH4
2610001520	Außenwerbung	Außenwerbung	2610	2610	THH4
2610001530	Monats-Leporello	Monats-Leporello	2610	2610	THH4
2610001540	Extra-Leporello etc.	Extra-Leporello etc.	2610	2610	THH4
2610001550	Programmheft	Programmheft	2610	2610	THH4
2610001560	Spielzeitheft	Spielzeitheft	2610	2610	THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising	2610	2610	THH4
2610001600	Regie	Regie	2610	2610	THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung	2610	2610	THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz	2610	2610	THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik	2610	2610	THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz	2610	2610	THH4
2610001645	Video	Video	2610	2610	THH4
2610001646	Projektleitung	Projektleitung	2610	2610	THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler	2610	2610	THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie	2610	2610	THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste	2610	2610	THH4
2610001700	Technische Leitung	Technische Leitung	2610	2610	THH4
2610001710	Tontechnik	Tontechnik	2610	2610	THH4
2610001720	Beleuchtung	Beleuchtung	2610	2610	THH4
2610001730	Bühnentech/Polsterei	Bühnentechnik/Polsterei	2610	2610	THH4
2610001740	Techn. Werkstätten	Technische Werkstätten	2610	2610	THH4
2610001750	Kostüme	Kostüme	2610	2610	THH4
2610001760	Requisite	Requisite	2610	2610	THH4
2610001770	Maske	Maske	2610	2610	THH4
2610001780	Musik-Instrumente	Musik-Instrumente	2610	2610	THH4
2610001790	Infrastruktur Prod.	Infrastruktur Produktion	2610	2610	THH4
2610003300	Großes Haus	Großes Haus	2610	2610	THH4
2610003310	Werkstattgebäude	Werkstattgebäude	2610	2610	THH4
2610003320	Spiegelhalle	Hafenstr. 12- Spiegelhalle	2610	2610	THH4
2610003330	Lagerraum	Lagerraum (ehemals Fundushalle)	2610	2610	THH4
2610003340	Lagerraum Transco	Lagerraum	2610	2610	THH4
2610003341	Lager Fritz Arnold 32	Lager Fritz Arnold 32	2610	2610	THH4
2610003342	Lager G.-Daimler-Str	Lager Gottlieb-Daimler-Str. 3	2610	2610	THH4
2610003350	Probephöhne I Braun	Probephöhne I Braunegger-Str. 60	2610	2610	THH4
2610003360	Probephöhne II Fritz-	Probephöhne II Fritz-Arnold-Str.	2610	2610	THH4
2610003370	Probephöhne Transco	Probephöhne Transco - Max-Stromeyerstr.	2610	2610	THH4
2610003390	Theaterkasse WB 41	Theaterkasse Wessenbergstr. 41	2610	2610	THH4
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge	2610	2610	THH4
2610003600	Zubringer Volksbühne	Zubringer Volksbühne	2610	2610	THH4
2610003610	Zubringer JA / JB	Zubringer JA / JB	2610	2610	THH4
2610003700	Bibliothek	Bibliothek	2610	2610	THH4
2610003800	Gastronomie	Gastronomie	2610	2610	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
2610003810	Theaterwohnung	Theaterwohnung	2610	2610	THH4	
2610003811	WG Spitalstiftung KN	WG Spitalstiftung KN	2610	2610	THH4	
2610003812	WG Buhlenweg 34	WG Buhlenweg 34	2610	2610	THH4	
2610003813	WG Max-Stromeyerstr.	WG Max Stromeyerstr.	2610	2610	THH4	
2610005000	Theater	Theater	2610	2610	THH4	
2610025000	Sprechtheater	Sprechtheater	2610	2610	THH4	
2610025300	Figurentheater	Figurentheater	2610	2610	THH4	
2610045000	Eigene ausw Gastsp.	Eigene auswärtige Gastspiele	2610	2610	THH4	
2610045100	Abstecher Ki/Jugend	Abstecher Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4	
2610045200	Sommertheater Überl	Sommertheater Überlingen	2610	2610	THH4	
2610055000	Gastspiele and. Ens.	Gastspiele anderer Ensembles	2610	2610	THH4	
2610055100	Gastspiele Ki/Jugend	Gastspiele anderer Ensembles Ki/Jugend	2610	2610	THH4	
2610065000	Kinder-/Jugendtheate	Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4	
2610075000	Sonderveranstalt.	Sonderveranstaltungen	2610	2610	THH4	
2620005000	Musikpflege	Musikpflege	2620	2620005000	THH4	
2620005100	SWD Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie	2620	2620005100	THH4	
2620043000	VG Fischmarkt	Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt	2620	2620005100	THH4	
2630003200	Musikschule	Musikschule Benediktinerplatz	2630	2630	THH4	
2630005000	Musikschulen	Musikschulen	2630	2630	THH4	
2710005000	Volkshochschule	Volkshochschule	2710	2710	THH4	
2720005000	Wessenberg-Bibl.	Wessenberg-Bibliothek	2720	2720005000	THH4	
2720005100	Stadtbücherei	Stadtbücherei	2720	2720005100	THH4	
2720005110	Lektorat Löffler	Lektorat Löffler	2720	2720005100	THH4	
2720005120	Lektorat Dümmel	Lektorat Dümmel	2720	2720005100	THH4	
2720005130	Lektorat Horn	Lektorat Horn	2720	2720005100	THH4	
2720005140	Lektorat Lei	Lektorat Lei	2720	2720005100	THH4	
2720005150	Lektorat Muer	Lektorat Muer	2720	2720005100	THH4	
2720005160	Lektorat Schwab	Lektorat Schwab	2720	2720005100	THH4	
2720005170	Lektorat Stenzel	Lektorat Stenzel	2720	2720005100	THH4	
2720005180	Lektorat Zenker	Lektorat Zenker	2720	2720005100	THH4	
2720005190	Lektorat ebooks	Lektorat ebooks	2720	2720005100	THH4	
2720005200	Lektorat Vecchio	Lektorat Vecchio	2720	2720005100	THH4	
2810005000	Kulturpflege	Kulturpflege / Kulturamt	2810	2810_K	THH4	
2810005100	Bildung/Wissenschaft	Abt. Bildung und Wissenschaft	bis 2020	2810	2510	THH4
2810005200	Kunst im öff. Raum	Kunst im öffentlichen Raum	2810	2810_K	THH4	
2810013300	Denkmäler	Denkmäler	bis 2020	2810	2810_HEIM	THH4
2810013305	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	bis 2020	2810	2810_HEIM	THH4
2810013310	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde	bis 2020	2810	2810013310	THH4
2810013800	Wegkapellen	Kindlebild,Litzelst,Höhenrücken,Radolfz	bis 2020	2810	2810013800	THH4
2810013810	Hus-Museum Wohnung	Hussenstr.64 (A)-Wohn. Kustos Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4	
2810015000	Kulturförderung	Kulturförderung	2810	2810_K	THH4	
2810015100	Hus-Museum	Hussenstr.64 - Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4	
2810025000	Eigene Projekte	Eigene Projekte	2810	2810_K	THH4	
2810035000	Kulturinformation	Kulturinformation	2810	2810_K	THH4	
2810045000	Kulturzentrum	Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4	
2810045100	Turm zur Katz	Turm zur Katz - Veranstaltungen	2810	2810_K	THH4	
2810045900	Museumsshop Kulturz.	Museumsshop Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4	
2910005000	Förd. Kirchengem.	Förderung von Kirchengemeinden	2910	2910	THH4	
3000001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3000	Verteilung	THH5	
3000001400	Stabsstelle RW / ZD	Stabsstelle Rechnungswesen/Zentr.Dienste	3000	Verteilung	THH5	
3100001000	Abtl. SoHi	Abteilungsleitung Sozialhilfe	3000	Verteilung	THH5	
3110005000	Grundvers. SGB XII	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	3110	311001-08	THH5	
3110015000	Hilfe zur Pflege	Hilfe zur Pflege	311001	311001-08	THH5	
3110035100	Hilfen z. Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit (§§47-51 SGB XII)	31100301	311001-08	THH5	
3110035200	Erst. an Krankenk.	Erstatt. an Krankenk. § 264 Abs. 7 SGB V	31100302	311001-08	THH5	
3110055000	Hilfe z. Lebensunter	Hilfe zum Lebensunterhalt	311005	311001-08	THH5	
3110065000	Sonst.Leist.Lebensgr	Sonst.Leist. z.Sich. Lebensgr. n.SGB XII	311006	311001-08	THH5	
3110085100	Grundsich. im Alter	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm	311008	311001-08	THH5	
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5	
3140013505	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshilfe/Erfrierungsschutz Haidel	3140	3140_NICHT	THH5	
3140013510	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	314009	3140_TREFF	THH5	
3140013515	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	314001	3140_SEN	THH5	
3140013520	Quartierszentrum Ber	Quartierszentrum Berchen	3140	3140013520	THH5	
3140013700	Fürstenbergstr. 116	Fürstenbergstr. 116 (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
3140013703	Steinstr. 4a	Steinstr. 4a (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
3140013705	Bismarcksteig 21 (A)	Bismarcksteig 21 (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
3140013750	Mühlenweg 44-Sanitär	Mühlenweg 44 - Sanitärgebäude	314005	3140_NICHT	THH5	
3140015000	Seniorenzentrum	Seniorenzentrum	314005	3140_SEN	THH5	
3140055100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsesshaftenhilfe	314005	3140_NICHT	THH5	
3140073500	Anschlunterbr Zergle	Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	
3140073505	Anschl.unterbr. Egg	Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	
3140073510	Anschl.u.Schottenstr	Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	
3140073520	Anschl.u.Luisenstr.	Luisenstr. - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
3140073525	Anschl.u.Sonnenbühl	Sonnenbühlstr. - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140073530	AU Luisenstr.(Neuba)	Luisenstr. (Neubau) - Anschlussunterbr.	314007	314007	THH5
3140073535	Anschl.u. Wohnungen	Wohnungen divers - Anschlussunterbring.	314007	314007	THH5
3140073540	WH Winterbergstr. 4	WH Winterbergstr. 4 – Flüchtlinge	314007	314007	THH5
3140075000	Anschlussunterbring.	Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140095200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	314009	3140_TREFF	THH5
3140095900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige Förderung soz. Einrichtungen	314009	3140095900	THH5
3160015000	Förd.v.Trägern d.W.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.	3160	3160	THH5
3180015000	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	3180	3180015000	THH5
3180025000	Sozialpässe	Sozialpässe	3180	3180025000	THH5
3180025100	Nachlässe	Nachlässe	3180	3180025100	THH5
3180075000	Pflege-WG-Projekt	Pflege-WG-Projekt	3180	3180085000	THH5
3180075100	Pflegestützpunkt	Pflegestützpunkt	3180	3180085000	THH5
3180085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung	3180	3180085000	THH5
3180085100	Handlungsprogr. Pfl.	Handlungsprogramm Pflege	3180	3180085000	THH5
3180105000	Integration/Teilhabe	Integr./Teilhabe-Stabsstelle KN internat	318010	318010	THH5
3180105100	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftr.	318010	318010	THH5
3180105200	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Sonstiges	318010	318010	THH5
3620015000	Kinder-/Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	362001	362001	THH6
3620015200	Prävention und Siche	Prävention und Sicherheit	362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsozarb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen	362002	362002	THH6
3620035000	Bet./Interessenvert	Beteiligung/Interessenvertretung Ki/Ju.	362003	362003	THH6
3620043500	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045100	JuZe Jägerkaserne	Jugendzentrum Jägerkaserne	362004	3620045100	THH6
3620045200	Jugendherb. Allm.	Jugendherberge Allmannsdorf	362004	362004_Z	THH6
3620045300	Kikuz Raiteberg	Kikuz Raiteberg	362004	3620045300	THH6
3620045400	Jugendtreff Berchen	Jugendtreff Berchen	362004	3620045400	THH6
3620045600	Mobile Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045800	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	362004	362004_JT	THH6
3620045810	Jugendtreff D'dorf	Jugendtreff Dingelsdorf	362004	362004_JT	THH6
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)	362004	362004_Z	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3600	Verteilung	THH6
3630015000	Sozialer Dienst	Sozialer Dienst	363001	3630	THH6
3630015200	unbegl.minderj.Ausl.	Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA	363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie	363002	3630025000	THH6
3630025100	Jugendhilfe	Jugendhilfe	363002	3630	THH6
3630033600	ION UMAS	Inobhutnahme (ION) UMAS	363003	3630	THH6
3630035000	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	363003	3630035000	THH6
3630035100	Hilfe f. j. Vollj.	Hilfe für junge Volljährige	363003	3630035100	THH6
3630045000	Mitw. Ger. Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	363004	3630	THH6
3630055000	Beistandsschaft/Vorm	Beistandsschaft/Amtsvormundschaft	363005	3630	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle	363006	363006_PB	THH6
3630065500	Förd.Einr.Hilfe jM/F	Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam	363006	3630065500	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	36500101	Verteilung	THH6
3650013400	Mainaustr.41Krabbelb	Mainaustr. 41-Krabbelgruppe(Spatzennest)	36500101	3650015020	THH6
3650013405	Cont. Villa Kunterb.	Container Kinderrippe Villa Kunterbunt	36500101	3650015050	THH6
3650015000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies	36500101	3650015000	THH6
3650015010	Kiga Litzelstetten	Kindertagesstätte Litzelstetten	36500101	3650015010	THH6
3650015020	Kihaus am Salzberg	Kinderhaus am Salzberg (Krankenhaus)	36500101	3650015020	THH6
3650015030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen	36500101	3650015030	THH6
3650015040	Kita Urisberg	Kindertagesstätte Urisberg	36500101	3650015040	THH6
3650015050	Kinderhaus am Rhein	Kinderhaus am Rhein	36500101	3650015050	THH6
3650015060	Kiga V. Kunterbunt	Kindergarten Villa Kunterbunt	36500101	3650015060	THH6
3650015070	Kita Gustav-Schwab	Kita Gustav-Schwab-Straße	36500101	3650015070	THH6
3650015080	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	36500101	3650015080	THH6
3650015090	Kita Rebberg	Kita Rebberg	36500101	3650015090	THH6
3650015100	Kita Grenzbach	Kita Grenzbach	36500101	3650015100	THH6
3650015500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch	36500101	3650015500	THH6
3650025500	Tagespflege 0 bis 6	Tagespflege 0 bis 6 Jahre	36500201	365002	THH6
3650025510	Tagespflege 7 bis 14	Tagespflege 7 bis 14 Jahre	36500202	365002	THH6
3650035500	Fin.Förder.v.Kindern	Fin.Förder.v.Kindern	365003	3650035500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	3680	3680	THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung	3680	3680	THH6
3690015000	UnterhaltsvorschussG	Unterhaltsvorschussgesetz	3690	3690	THH6
4110015000	Krankenhäuser	Krankenhäuser	4110	4110	THH7
4140005000	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	4140	4140	THH7
4140005100	Infektionsschutz	Gesundheitspflege - Infektionsschutz	4140	4140	THH7
4210005000	Förderung von Sport	Förderung Sport, Sportveranstaltungen	4210	4210	THH7
4210023000	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt	4210	4210	THH7
4240003800	Bäder BGK	Bäder BGK	4240	4240	THH7
4240005000	BgA Bäder	BgA Bäder	4240	4240	THH7
4240013800	Minigolfanlage	Uferstr. 41 - Minigolfanlage	4240	4240	THH7
4240015000	Strandbad D'dorf	Strandbad Dingelsdorf	4240	4240	THH7

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
4240015100	Strandbad L'stetten	Strandbad Litzelstetten	4240	4240	THH7
4240015200	Strandbad Wallhausen	Strandbad Wallhausen	4240	4240	THH7
4240015300	Rheinstrandbad	Rheinstrandbad	4240	4240	THH7
4240015400	Freibad Horn	Freibad Horn	4240	4240	THH7
4240025000	Schwaketenbad	Schwaketenbad	4240	4240	THH7
4240025100	Kur- und Hallenbad	Kur- und Hallenbad	4240	4240	THH7
4240045000	Bodenseetherme	Bodenseetherme	4240	4240	THH7
4240055000	Rheinterasse	Rheinterasse	4240	4240	THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	424101_OV	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	424101_OV	THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingseldorf	424101	424101_OV	THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7
4241025100	Sportzentrum Wollmat	Sportzentrum Wollmatingen	424102	4241025100	THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST	THH7
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000	THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100	THH7
5000001000	AL, Abtl.,Sekt. BVA	AL, Abtl.,Sekt. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TBA:AL, SGL, Sekt.	TBA:AL, SGL, Sekt.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sekt. ASU	AL/Abtl./Sekt. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005100	TBA:Stadtentwicklung	TBA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110065000	HaProgr. Radverkehr	Handlungsprogramm Radverkehr	5110-08	511006	THH8
5110065100	Verkehrsplanung	Verkehrsplanung	5110-08	511006	THH8
5110065200	Mobilitätsmanagement	Mobilitätsmanagement	5110-08	511006	THH8
5110095000	Sanierungsmaßnahmen	Sanierungsmaßnahmen / Sonderprogramme	5110-08	5110	THH8
5110105000	SEM Hafner	SEM Hafner	511010	5110105000	THH8
5111001000	Vermessung allg	Vermessung allgemein	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001010	VermessungsIng.	Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001020	Vermessungstechniker	Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001050	Meßgehilfen	Meßgehilfen	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001100	GIS allgemein	GIS allgemein	511106	5111-08.GIS	THH10
5111001110	GIS Vermess.ing	GIS Vermessungsingenieure	511106	5111-08.GIS	THH10
5111001120	GIS Vermess.tech	GIS Vermessungstechniker	511106	5111-08.GIS	THH10
5111005000	Vermessung	Vermessung	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111005100	GIS	Raumbezogenes Informationssystem	511106	5111-08.GIS	THH10
5111005900	Ing.-techn.Vermess.l	Ingenieurtechnische Vermessungsleist.	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111085000	Umlegung	Umlegungsverfahren	5111-10	5111-10	THH10
5111115000	Gutachterausschuss	Gutachterausschuss (nicht BgA)	5111-10	5111-10	THH10
5111115900	Gutachteraussch. BgA	Gutachterausschuss BgA	5111-10	5111-10	THH10
5210005000	Baurechtsamt	Baurechtsamt	5210	5210	THH8
5220005000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	5220	5220	THH8
5220055000	Wohnberecht.scheine	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	5220-05	5220-05	THH5
5220085000	Mietspiegel	Mietspiegel	5220-10	5220-10	THH10
5220095000	Zweckentfremdung	Zweckentfremdung von Wohnraum	5220	5220	THH8
5230005000	Denkmalschutz	Denkmalschutz	5230	5230	THH8
5310005000	Elektrizitätsversorg	Elektrizitätsversorgung	5310	5310	THH9
5320005000	Gasversorgung	Gasversorgung	5320	5320	THH9
5330005000	Wasserversorgung	Wasserversorgung	5330	5330	THH9
5360025000	Bereitstellung WLAN	Bereitst.mobiler/funknetzB.Breitbandinf.	536002	536002	THH11
5370005000	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung	5370	5370	THH9
5410013805	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen	541001	54_SRT	THH9
5410013815	Feuergassen	Feuergassen	541001	54_SRT	THH9
5410015200	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb	541001	54_SRT	THH9
5410015210	Gemeindestraßen	Gde.straßen, Bereitstell./Betrieb OV LI	ab 2022 541001	54_SRT	THH9
5410015220	Gemeindestraßen	Gde.straßen, Bereitstell./Betrieb OV DI	ab 2022 541001	54_SRT	THH9
5410015230	Gemeindestraßen	Gde.straßen, Bereitstell./Betrieb OV DE	ab 2022 541001	54_SRT	THH9
5410015300	Erschließungsbeitr.	Erschließungsbeiträge BVA	541001	54_SRT	THH9
5410023810	Fahnenmasten	Fahnenmasten	541002	54_SRT	THH9
5410025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Signal)	541002	5410025100	THH9
5410043805	Unterführungen	Unterführungen	541004	54_SRT	THH9
5410043815	DB Haltep./Aufzüge L	DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	541004	54_SRT	THH9
5410045100	Ingenieurbauwerke	Brücken/Tunnel/Lärmschutzwände/Unterf.	541004	54_SRT	THH9
5420015000	Kreisstraßen	Kreisstraßen, Bereitstell./Betrieb	542001	54_SRT	THH9
5420025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)	542002	5410025100	THH9
5430015000	Landesstraßen	Landesstraßen, Bereitstell./Betrieb	543001	54_SRT	THH9
5430025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Landesstraßen)	543002	5410025100	THH9
5440015000	Bundesstraßen	Bundesstraßen, Bereitstell./Betrieb	544001	54_SRT	THH9
5440025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)	544002	5410025100	THH9
5440055000	TBA:Straßenbaulasttr	TBA: Sonstige Leistungen Straßenbaulast	544005	54_SRT	THH9
5440065000	TBA:Leist. f. Dritte	TBA: Leistungen für Dritte	544006	54_SRT	THH9
5450005000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	5450	54_SRT	THH9

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
5450005100	Straßenr./Winterd Li	Straßenreinigung/Winterdienst OV Li	5450	54_SRT	THH9
5450005200	Straßenr./Winterd Di	Straßenreinigung/Winterdienst OV D/dorf	5450	54_SRT	THH9
5450005300	Straßenr./Winterd De	Straßenreinigung/Winterdienst OV D/W	5450	54_SRT	THH9
5460005000	Parkierungseinricht.	Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser	5460	5460005000	THH9
5460013800	TG Augustinerplatz	Augustinerplatz - TG Augustinerplatz	5460	5460013800	THH9
5460013801	TG Fischmarkt	Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt	5460	5460013801	THH9
5460013802	TG Benediktinerplatz	Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.	5460	5460013802	THH9
5460013810	TG Dettingen	Schulweg - TG Dettingen	5460	5460005000	THH9
5460013810	Stellplätze divers	Stellplätze divers	5460	5460005000	THH9
5460015000	P + R Bodenseeforum	P + R Bodenseeforum	5460	5460015000	THH9
5460015010	Parkplatz Lago	Parkplatz Lago	5460	5460015010	THH9
5490013750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	54_SRT	THH9
5490015000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	54_SRT	THH9
5510005000	ASU:Grün-/Landschbau	ASU: Grün-/Landschaftsbau	5510-09	5510-09	THH9
5510015000	Grün-/Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen	5510-09	5510-09	THH9
5510015100	Grün-/Parkanlagen LI	Grün- und Parkanlagen LI	ab 2022 5510-09	5510-09	THH9
5510015200	Grün-/Parkanlagen DI	Grün- und Parkanlagen DI	ab 2022 5510-09	5510-09	THH9
5510015300	Grün-/Parkanlagen DE	Grün- und Parkanlagen DE	ab 2022 5510-09	5510-09	THH9
5510025000	Freizeitanl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze	5510-09	5510-09	THH9
5510025100	Freizeitanl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze LI	ab 2022 5510-09	5510-09	THH9
5510025200	Freizeitanl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze DI	ab 2022 5510-09	5510-09	THH9
5510025300	Freizeitanl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze DE	ab 2022 5510-09	5510-09	THH9
5510035000	Kleingartenflächen	Kleingartenflächen	551003	5510035000	THH9
5520005200	Gewässerschutz/öff.	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer	5520	5520_WL	THH9
5520013800	Gewässerb. Anlagen	Gewässerbauliche Anlagen	5520	5520_WL	THH9
5520015000	Wasserläufe/-bau	Wasserläufe und Wasserbau	5520	5520_WL	THH9
5520015110	Wasserläufe/-bau LI	Wasserläufe und Wasserbau LI	ab 2022 5520	5520_WL	THH9
5520015120	Wasserläufe/-bau DI	Wasserläufe und Wasserbau DI	ab 2022 5520	5520_WL	THH9
5520015130	Wasserläufe/-bau DE	Wasserläufe und Wasserbau DE	ab 2022 5520	5520_WL	THH9
5520015200	TBA: B/U konstr. Anl	TBA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer	5520	5520_WL	THH9
5520015900	Hafen Dingelsdorf	Hafen Dingelsdorf BgA	5520	5520_HL	THH9
5520015910	Liegeplätze Seerhein	Bootsliegeplätze Seerhein	5520	5520_HL	THH9
5520015920	Sportboothafen Wallh	Sportboothafen Wallhausen	5520	5520_HL	THH9
5530005000	Bestattungswesen	Bestattungswesen	5530	5530	THH9
5540005000	Natur-/Landschaftspf	Natur- und Landschaftspflege	5540	5540	THH9
5550005900	Forstwirtschaft BgA	Forstwirtschaft BgA	5550	5550	THH9
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft	5551	5551	THH9
5551005100	Landwirtschaft LI	Landwirtschaft LI	ab 2022 5551	5551	THH9
5551005200	Landwirtschaft DI	Landwirtschaft DI	ab 2022 5551	5551	THH9
5551005300	Landwirtschaft DE	Landwirtschaft DE	ab 2022 5551	5551	THH9
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz	5610	5610	THH8
5610005100	Klimaschutz u.Umwelt	Amt für Klimaschutz und Umwelt	ab 2022 5610	5610	THH8
5610005500	Klimaschutz Stabsst.	Klimaschutz - Stabsstelle	5610	5610	THH8
5610085000	Klimafonds	Klimafonds	5610		
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	5710	5710	THH11
5710005500	InnovationsLabor	InnovationsLabor	ab 2022 571002	571002	THH11
5710005900	Innovat. areal (FARM)	Innovationsareal (FARM)	571002	571002	THH11
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11
5730003310	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte	5730	5730005000	THH11
5730005200	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730005200	Konzil	Konzil	5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Konzil - Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730085000	Bodenseeforum	Bodenseeforum	5730	5730085000	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen	5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr	5750	5750	THH11
5750005900	BgA Bäder/Kurtaxe	BgA Bäder/Kurtaxe	5750	5750	THH11
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn	5750	5750	THH11
5750063802	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon	5750	5750	THH11
5750063803	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	5750	5750	THH11
6110005000	Gemeindesteuern	Gemeindesteuern	6110	6110005000	THH12
6110005100	Allgem. Zuweisungen	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110	6110005100	THH12
6120005000	Sonst. Allg. Finanzw	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	6120	THH12

Abkürzungsverzeichnis

Anlage 11

AfA	Absetzung für Abnutzung
AGJ	Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz e.V / Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V
	Amt für Liegenschaften und Geoinformation
ALG	allgemein
allg.	Allgemeiner Medizinischer Dienst
AMD	Anlage
Anl.	Altersteilzeit
ATZ	Auflösung
Aufl.	Aufwendungen
Aufw. / Aufwend.	Außenanlage
Außenanl.	Auszahlung
Ausz.	Anlagevermögen
AV	Bauabschnitt
BA	baulich
baul.	Benutzungsgebühren
Benutzungsgeb.	Bereitstellung
Bereitst.	Betriebsaufwendungen
Betr.aufw.	beweglich
bewegl.	Bodenseeforum Konstanz
BFK	Betrieb gewerblicher Art
BgA	Bahnhof
Bhf.	Bundesfreiwilligendienst
Bufdi	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DLRG	Ortsgruppe Konstanz e.V.
	Dokumentation
Dokum.	Durchbuchung
Durchbuch.	Eigenbetrieb
EB / EigB	Entsorgungsbetriebe
EBK	European Energy Award
EEA	Einrichtung
Einricht.	Entwicklung, Entwässerung
Entw.	erforderlich
erf.	Ergebnis
Erg.	Ergebnishaushalt
Erg.-HH	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
Erm-Übertr. VV-Jahr	Erstattung
Erst. / Erstatt.	Erweiterung
Erw.	Einkommensteuer
Est.	evangelisch
ev.	Einwohner
EW	Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg
FAG	

Familienleist.ausgl.	Familienleistungsausgleich
Ferienb.	Ferienbetreuung
Fin.-HH	Finanzhaushalt
Finanzierungsmittelbest.	Finanzierungsmittelbestand
Ford.	Forderung
Förd. off. Jug.ar	Förderung offener Jugendarbeit
Freiw. Soz. Jahr; FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
Fremdenv.	Fremdenverkehr
Fremdunterh. / Fremdont.	Fremdunterhaltung
Gde.	Gemeinde
Gde.ant.	Gemeindeanteil
Geb. / Gebüh.	Gebühr
Gebäudemodern.	Gebäudemodernisierung
Gem. / gem.	Gemeinde / gemäß
GemHVO	Gemeinde-Haushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Gem.Sch	Gemeinschaftsschule
Gesundheitsmanag.	Gesundheitsmanagement
GewSt	Gewerbesteuer
GHS	Grund- und Hauptschule
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
GR	Gemeinderat
Grstk.	Grundstückskauf
Grstke. / Grundst.	Grundstücke
grundstückgl.	grundstücksgleich
Grünfl.	Grünfläche
GS	Grundschule
GT-Bereich	Ganztagesbereich
GV	Gemeindeverband
HaPro	Handlungsprogramm
HaProWo	Handlungsprogramm Wohnen
HH	Haushalt
inkl.	inklusive
israel.	israelisch
JA	Jahresabschluss
JH	Jugendhilfe
Jugendorg.	Jugendorganisation
kath.	katholisch
Kernzeitbetr.	Kernzeitbetreuung
Kiga	Kindergarten
Kikri.	Kinderkrippe
Kikuz	Kinderkulturzentrum
Kita	Kindertagesstätte
KOD	Kommunaler Ordnungsdienst
KST	Kostenstelle
Kult.	Kultur
Kulturz.	Kulturzentrum
lfd.	laufend
LKR	Landkreis

Lohnkostenzusch.	Lohnkostenzuschuss
lt.	laut
Mahngeb.	Mahngebühren
Masch.	Maschine
M'stätte	Marktstätte
MTK	Marketing und Tourismus Konstanz GmbH
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
Nr.	Nummer
Obdachlos.	Obdachlosigkeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich rechtlich
OPB	Ortspolizeibehörde
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortsverwaltung
Parkpl.	Parkplatz
Plan. / Plg.	Planung
P + R	Park und Ride-Parkplatz
Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	Personal- und Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe
Personalentw.	Personalentwicklung
Projekt „TINK“	Projekt „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“
Projektförd.	Projektförderung
Radw.	Radweg
RS	Realsteuern / Realschule
Rückstell.	Rückstellung
San.	Sanierung
Schlüsselz.	Schlüsselzuweisung
Schulbegl.	Schulbegleiter
Schülerbeförd.kost.	Schülerbeförderungskosten
Schulhausverkab.	Schulhausverkabelung
Seerh.	Seerhein
SEM Hafner	Stadtentwicklungsmaßnahme Hafner
SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozial-Gesetz-Buch
SJA	Sozial- und Jugendamt
SMK	Stadtmarketing Konstanz
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
soz.	sozial
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sozialvers.	Sozialversicherung
Sportanl.	Sportanlage
Sprachf. / Sprachförd.	Sprachförderung
städt.	städtisch
Stadtentw.	Stadtentwicklung
Stadterneu.	Stadterneuerung
stud.	studentisch
SV	Sitzungsvorlage
SWK	Stadtwerke Konstanz GmbH
SWP, SW Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie

TBK	Technische Betriebe Konstanz
TCMS	Tax-Compliance-Management-Systems
TEUR	Tausend Euro
TG	Tiefgarage
THH	Teilhaushalt
TIK	Tourist Information Konstanz GmbH
TVA	Tiefbau- und Vermessungsamt
U2/U3	unter 2/3-Jährige
Ü3	über 3-Jährige
Umg.	Umgestaltung
Unt.	Unternehmen
Unterf.	Unterführung
unbew.	unbeweglich
USt.	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltungsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
Verkehrsk. Altstadt. / VK	Verkehrskonzept Altstadttring / Verkehrskonzept
Verm.	Vermögen
Verm.plan	Vermögensplan
Vermeid.	Vermeidung
Versorgungsaufw.	Versorgungsaufwendungen
Verw.-/Betriebsaufw.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verz. Bürgsch.	Verzinsung der Bürgschaften
VG	Verwaltungsgebäude
VGL	Verwaltungsgebäude Laube
vgl.	vergleiche
vorl.	vorläufig
VZ	Volkszählung
wg.	wegen
Wipl.	Wirtschaftsplan
wiss., Wissen., wissenschaft.	wissenschaftlich, Wissenschaft
WOBAK	Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz
Wollm.	Wollmatingen
WRS	Werkrealschule
Ziff.	Ziffer
Zinsertr.	Zinserträge
Zusch.	Zuschuss
Zuw.	Zuweisung

