



Bildnachweis
Copyright: Jochen Abshagen
Motiv: Neubau des Kindergartens Jungerhalde

KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHRE 2023 / 2024

BAND I

Ergebnishaushalt und Anlagen

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 Stand vom	30.06.2022 = 85.518
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha

Steuerkraftmesszahl für 2023	95.851.114 €
Steuerkraftsumme 2023	157.211.663 €
Je Einwohner	1.838,35 €

Steuerkraftmesszahl für 2024	102.412.170 €
Steuerkraftsumme 2024	170.704.936 €
Je Einwohner	1.996,13 €

Inhaltsverzeichnis Band I

I. HAUSHALTSSATZUNG	7
II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2021	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 Kennzahlen und Schlüsselpositionen	
1.7 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2023/2024	
1.8 Haushaltskonsolidierung	
2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahr 2023/2024	27
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	
2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2022	
2.3 Demographische Entwicklungen	
2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage	
3. Doppelhaushalt 2023/2024	32
3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2023	
3.2 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2024	
3.3 Eckwerte, Kennzahlen	
3.4 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2020	
3.5 Haushaltsquerschnitt	
3.6 Erträge des Ergebnishaushalts	
3.7 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	
3.8 Einzahlungen Finanzhaushalt	
3.9 Auszahlungen Finanzhaushalt	
3.10 Sperrvermerke	

4. Finanzplanung	89
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden	91
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals	
5.2 Entwicklung der Schulden	
5.3 Liquiditätslage	
5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen	
5.5 Stand der Rückstellungen	
6. Chancen und Risiken	95
7. Schlussbetrachtung	96
V. ZAHLENTEIL	97
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	98
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	135
3. Haushaltsquerschnitt	138
4. Teil-Ergebnishaushalte	145
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	591
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	603
3. Verpflichtungsermächtigungen	605
4. Rücklagen	607
5. Rückstellungen	608
6. Schuldenstand	609
7. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	612
8. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze	617
9. Budgetregelungen	619
10. Kostenstellenstruktur	627
11. Abkürzungsverzeichnis	641



I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2023 EUR	2024 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	321.416.700	337.596.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	329.592.150	347.855.950
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.175.450	-10.259.250
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-8.175.450	-10.259.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	314.053.400	330.226.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	311.525.650	331.460.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+2.527.750	-1.233.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.595.600	21.707.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	44.222.000	42.106.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-33.626.400	-20.398.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-31.098.650	-21.632.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.200.000	16.676.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.200.000	3.000.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+9.000.000	+13.676.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-22.098.650	-7.956.150

§ 2 Kreditermächtigung

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

2023 EUR	2024 EUR
11.200.000	16.676.400

§ 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

2023 EUR	2024 EUR
20.545.000	0

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2023 EUR	2024 EUR
65.918.000	69.571.000

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetregelungen 2023/2024 sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

	2023 EUR	2024 EUR
<u>Kostenstelle 1112005700 „Smart City“</u>		
Projektkosten (Sachkonto: 42710291)	383.000	720.500
<u>Kostenstelle 1221005000 „Verkehrswesen“</u>		
Dienstaufwendungen Beschäftigte „Stelle Veranstaltungsmanager/in“ (Sachkonto: 40120000)	22.500	45.000

Finanzhaushalt

„Smart City - Ausstattung u. IT“ (Investitionsauftrag: I11120190001)	723.000	284.000
---	---------	---------

GS Stephan - Energetische Sanierung (Investitionsauftrag: 21104340003)	1.750.000	-
Suso Gymnasium - Energetische Sanierung (Investitionsauftrag: 21107240009)	603.000	1.207.000

e) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2023 und 2024:

	2023 EUR	2024 EUR
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.	510 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) der Steuermessbeträge;	410 v. H.	510 v. H.
2. für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge.	410 v. H.	410 v. H.

Konstanz, den 02.03.2023

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2021

Vorläufige Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2021

Aktivseite	2021	2020
	EUR	EUR
1. Vermögen	760.821.189,21	745.607.481,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	208.194,61	259.724,05
1.2 Sachvermögen	573.779.064,08	566.219.381,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	94.930.352,84	92.099.586,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	211.521.637,36	213.894.922,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	214.668.363,11	213.544.656,93
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.342.750,62	1.234.176,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.130.281,31	18.168.180,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.851.856,87	4.388.878,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.796.210,55	4.457.344,75
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.537.611,42	18.431.634,41
1.3 Finanzvermögen	186.833.930,52	179.128.375,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.073.777,15	62.351.777,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	240.708,89	240.758,89
1.3.3 Sondervermögen	17.398.807,70	17.398.807,70
1.3.4 Ausleihungen	12.844.438,85	15.105.804,25
1.3.5 Wertpapiere	27.035.307,20	32.132.695,42
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.433.393,67	10.695.583,64
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.160.731,51	3.978.454,55
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	12.467.959,62	10.892.445,28
1.3.9 Liquide Mittel	35.178.805,93	26.332.048,77
2. Abgrenzungsposten	19.956.559,61	18.840.661,38
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	994.963,24	997.413,74
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	18.959.567,29	17.842.355,72
2.3 Verrechnungs-; Zwischenkonten	2.029,08	891,92
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	780.777.748,82	764.448.142,66

Passivseite	2021	2020
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	616.896.669,54	614.011.755,26
1.1 Basiskapital	491.586.237,26	490.524.137,26
1.2 Rücklagen	125.310.432,28	123.487.618,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	113.210.263,99	116.890.614,07
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.451.861,09	4.851.308,51
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.648.307,20	1.745.695,42
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	95.049.815,24	95.073.814,77
2.1 für Investitionszuweisungen	59.172.160,96	57.706.476,08
2.2 für Investitionsbeiträge	19.480.914,26	18.372.884,32
2.3 für Sonstiges	16.396.740,02	18.994.454,37
3. Rückstellungen	8.302.835,68	2.928.764,52
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.850.438,54	2.450.050,99
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	522.397,14	478.713,53
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	4.930.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	58.875.419,45	50.982.939,59
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.076.593,82	20.554.936,65
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	265.549,60	294.664,72
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.943.184,27	5.011.168,38
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	29.590.091,76	25.122.169,84
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.653.008,91	1.450.868,52
Bilanzsumme	780.777.748,82	764.448.142,66

III. HAUSHALTSSTRUKTUR

III. Haushaltsstruktur (Stand: 03/2023)

THH1 Allgemeine Verwaltung	
31 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	Finanzenverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat, Versicherungen
11.25	Bauhilfe Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingseldorf, Dett.-Wallh.
11.26	Zentrale Vergabe, Postalieller Botendienst, Hausdruckerei
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.90	Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingseldorf, Dettlingen-Wallhausen
12 Sicherheit und Ordnung	
12.10	Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem, Wahlen

THH2 Sicherheit und Ordnung	
31 Innere Verwaltung	
11.26	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
32 Sicherheit und Ordnung	
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.26	Tierschutz
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

THH3 Schulförderaufgaben	
31.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	
21.10.01	Grundschule Altmansdorf, Dingseldorf, Haidelmoos, Litzelstetten, Sonnenhalde, Wallgut, Wollmatingen, Dettlingen, Stephan, Petershausen, Grundschulförderklassen
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Berchen
21.10.04	Theodor-Haus-Realschule
21.10.06	Humboldt-Gymnasium, Ellenrieder-Gym., Heinrich-Suso-Gymn., Geschwister-Scholl-Schule
21.10.10	Gemeinschaftsschule Gebhard, Lotte Eckener
31.20 Berath. u. Betrieb von Sonderpädg. Bildungseinrichtungen	
21.20.01	Sprachheilkindergärten
21.20.02	Schule am Buchenberg
21.20.03	Krankenhauschule
31.40 Schularbezogene Leistungen (Schülerförderung, Fördermaßnahmen für Schüler)	
21.40	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

THH4 Kultur	
31 Museen, Archive	
25.10	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
25.20	Rosengartenmuseum, Naturmuseum, Wessenberg-Galerie
25.21	Stadearchiv
32 Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.10	Theater
26.20	Musikpflege, Südwestdeutsche Philharmonie
26.30	Musikschulen
33 Volkshochschulen, Bibliotheken	
27.10	Volkshochschule
27.20	Wessenberg-Bibliothek, Stadtbibliothek
34 Sonstige Kulturpflege	
28.10	Kultur Allgemein, Haus Haus
35.10 Förderung von Kirchengemeinden	

THH5 Soziale Hilfen	
12 Sicherheit und Ordnung	
12.25	Sozialversicherungsangelegenheiten
31 Soziale Hilfen	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Nichtesshalterhilfe, Treffpunkt Petershausen, Seniorenzentrum, Sonstige soziale Einrichtungen, Anschlussunterbringung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Wohngeld, Sozialpassse, Nachlass-, Altenhilfberat./Pflegesütz., Betreuung u. Förderung der Integration
32 Bauen und Wohnen	
52.20	Erstellung von Wohnberechtigungsmassnahmen

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
32.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung/Interessenvertretung von Jugendlichen
36.20.04	Mobile Jugendarbeit, Juze Jägerkaserne, 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
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvermundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50 Förd. v. Kindern in Gruppen bis 6 J.	
36.50.01	Kiga Paradies, Litzelstetten, Am Salzberg, Wallhausen, Unisberg, Am Rhein, Villa Kurterbunt, Gustav-Schwab-Straße, Weiherhof, Rebberg, Grenzbach, Altmansdorf, nichtstädtische Kiga, Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen.
36.50.02	Kindertagespflege
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern
36.90 Kooperation und Vernetzung	
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

THH7 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	Sportanlagen Ortsverwaltungen, Petershausen, Wollmatingen
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Bodenseestation, Sportpark Schänze

THH8 Städtebauliche Planung	
31 Innere Verwaltung	
11.11	Organisation/Dokum. komm., Willensbildung THH8
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling THH8
11.26	Zentrale Dienstleistungen THH8
61 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10	Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung / Mobilität, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen/Hafner
52 Bauen und Wohnen	
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55 Umweltschutz	
55.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH9 Tiefbau	
31 Innere Verwaltung	
11.24	Grundsücks- und Gebäudemanagement
53 Ver- und Entsorgung	
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
54.10	Stäßen, Reinigung/Winterdienst, Toiletten, Verkehrsausstattung
54.80	Parkierungseinr. allg., TG Augustinerpf., TG Fischmarkt, TG Benediktinerpf., PAR Bodenseeforum
55 Natur- und Landschaftspflege	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Kleingartenflächen
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer, Wassereinfuhr/Wasserbau, Häfen/Liegeplätze
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft

THH10 Hoheits- und Liegenschaftsflächen	
31 Innere Verwaltung	
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilemanagemnt.
11.33	Grundsücksmanagement
61 Räumliche Planung und Entwicklung	
51.11	Flächen- und grundsücksbezogene Daten, Raumbezogenes Informationssystem, Vermessung
52 Bauen und Wohnen	
52.20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

THH11 Wirtschaft und Tourismus	
57 Wirtschaft und Tourismus	
57.10	Wirtschaftsförderung, Existenzgründungsförderung
57.30	Märkte, Konzil, Bodenseeforum, Werbung Plakatsäulen, Buswartehäusern
57.50	Tourismus

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen/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

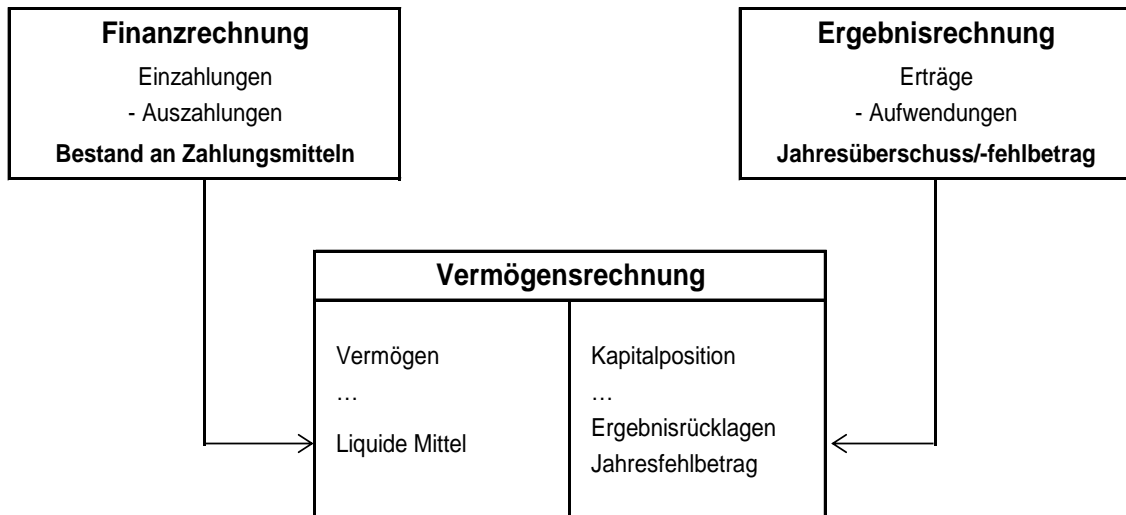
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet. Neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz umfasst dieses als dritte Komponente den Finanzhaushalt.

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.

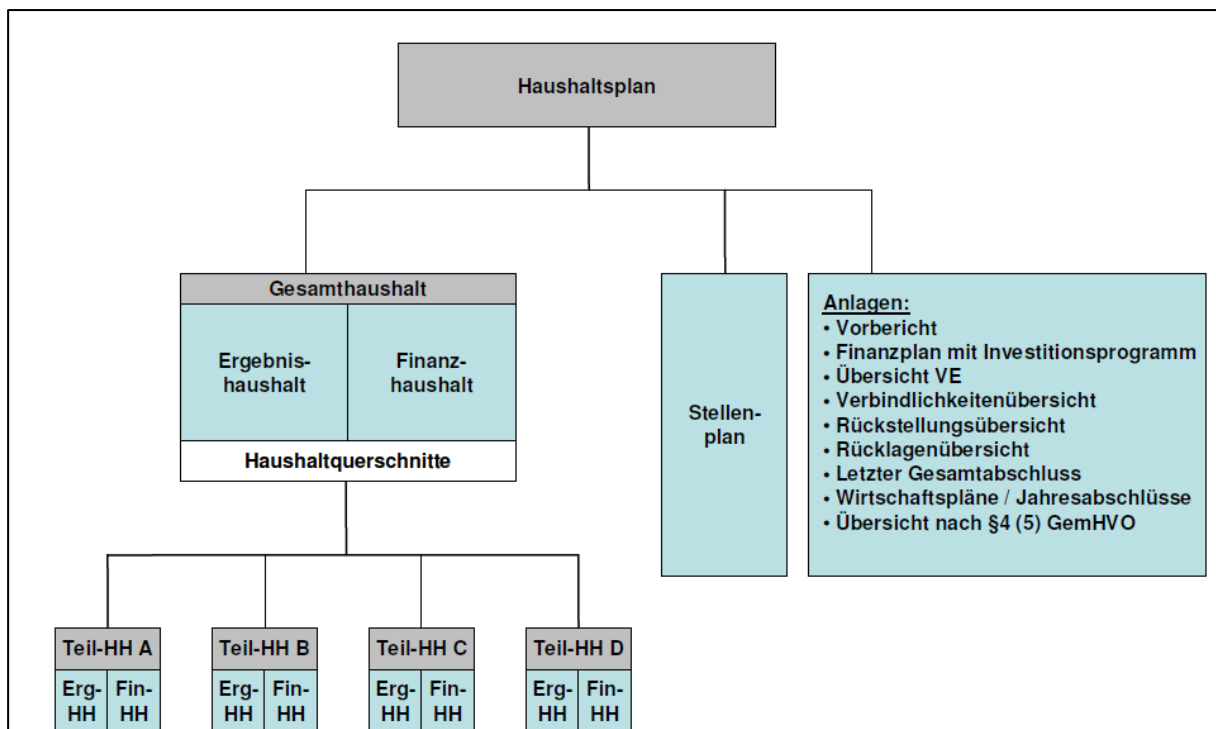
Die **kommunale Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

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.



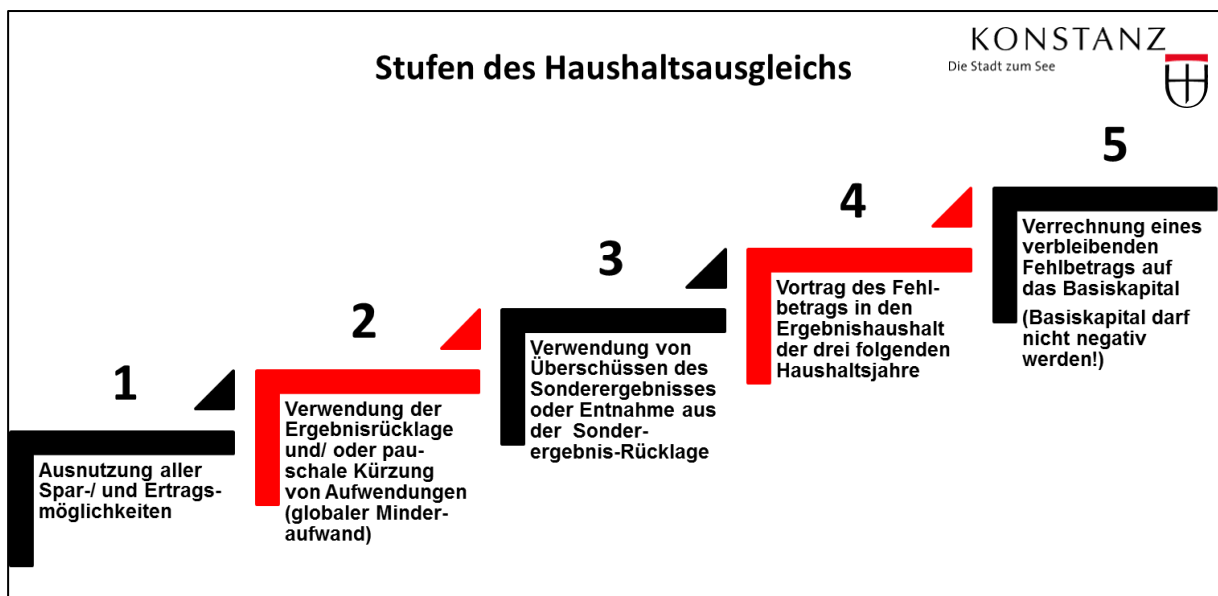
1.3 Haushaltsausgleich

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 Haushaltsplanentwurf beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 aktuell auf -8.175.450 € und ist wie bereits im Vorjahr nicht ausgeglichen (Plan 2022: -14.856.610 €). Das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 liegt aktuell bei -10.259.250 €. 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 Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Die Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2022 nach derzeitiger Prognose rd. 116,8 Mio. € und würde sich nach einer Deckung der Fehlbeträge 2023-2024 noch auf rd. 98,1 Mio. € belaufen.

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

Kredittilgungen. Für die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt ist deshalb insbesondere auch die Höhe des Finanzierungsmittelbestands einzubeziehen (siehe Anlage 2).

Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Sondersituation hatte 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 Ergebnisrücklagen in den Blick zu nehmen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, inwieweit eine Erhöhung der Erträge mit Blick auf vorhandene Ergebnisrücklagen 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.“*

Mit Schreiben vom 07.11.2022 informierte das Innenministerium, dass die o.g. Handreichung auch für die Haushaltspläne 2023 als Auslegungshilfe herangezogen werden kann. Weiter bittet das Innenministerium die Rechtsaufsichtsbehörden, „bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen z.B. im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Kreditaufnahmen einen im Rahmen des im Einzelfall Möglichen und unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der bestehenden besonderen Situation angemessenen Maßstab anzulegen und Augenmaß walten zu lassen“.

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 in den Jahren 2023/2024 auf rd. 2,7 Mio. € jährlich. Hierbei sind Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung von 5 % (Grundschulen/ SBBZ) bzw. 10 % (weiterführende Schulen) berücksichtigt (siehe SV 2022-2844). Im Haushaltsjahr 2023 stehen neben den Planansätzen weitere Mittel aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres (nicht abgeflossene Mittel aus den Schulbudgets 2022) mit rd. 1,2 Mio. € zur Verfügung.

Für das **Theater** besteht seit dem Jahr 2018 eine Budgetvereinbarung, 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. Die Budgetvereinbarung des Theaters endete zum 31.12.2021. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie vorherrschenden Ungewissheiten und vor dem Hintergrund der laufenden Haushaltskonsolidierung wurde verwaltungsintern beschlossen, die Budgetregelung um bis Ende 2023 zu verlängern und damit Planungssicherheit zu erhalten. Das Theaterbudget beläuft sich damit im Jahr 2023 auf rd. 4,7 Mio. € und im Jahr 2024 auf rd. 4,9 Mio. €, wobei in beiden Jahren bereits ein Einsparbeitrag von rd. 0,2 Mio. € berücksichtigt ist (Budget 2022 nach Budgetabrechnung: rd. 4,5 Mio. € mit Berücksichtigung von Einsparbeiträgen von rd. 0,2 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 2021 ins Folgejahr wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 7.292.571 € an Budgetresten übertragen, davon die nachfolgend aufgeführten größeren Beträge.

Budgetüberträge HH-Jahr 2021 nach 2022 (> 100.000 €)	Betrag
Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.998.000
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	390.000
Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	372.000
Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	197.000
Budget Verkehr	175.000
Gemeinschaftsschule Gebhard	157.100
Budget Feuerwehramt	150.000
Budgetvereinbarung Theater (städt. Zusch.)	146.900
Budget Testen/Impfen	137.000
Baulandumlegung	112.400
Budget Statistik	110.300
Wettbewerb "Zukunftsstadt"	107.595
Summe	5.053.295

1.5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans (siehe Anlage 1). Gegenüber dem Jahr 2022 erhöht sich die Anzahl der Stellen des Kernhaushalts im Stellenplan im Jahr 2023 um 26,07 auf 904,28 Stellen und reduziert sich im Jahr 2024 auf 900,63 Stellen.

1.6 Kennzahlen und Schlüsselpositionen

In den Teilhaushalten werden an einigen Stellen neben der allgemeinen Beschreibung und den Zielen eines Bereichs auch statistische Kennzahlen ausgewiesen. Diese sollen über die finanziellen Ressourcen hinaus weitere spezifische Aspekte beleuchten.

Kennzahlen stellen dabei zum einen eine Prognose für die Zukunft dar, welche auch als Ziel verstanden werden kann, sofern sie vom jeweiligen Verantwortungsbereich beeinflusst werden kann. Zum anderen dienen sie rückblickend als Vergleichswert und Indikator der Zielerreichung. Damit können Kennzahlen ein wichtiges Steuerungsinstrument bilden.

Auch im Haushaltsrecht ist vorgesehen, dieses Instrument zu nutzen. Dabei ist vorgegeben, dass in den Teilhaushalten Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden sollen (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Im Haushaltsplan der Stadt Konstanz waren zwar schon bisher allgemeingültige Ziele aus dem Produktplan Baden-Württemberg bei den meisten Produkten übernommen worden, in den wenigsten Fällen erfolgte bisher jedoch eine weitere Konkretisierung. Darüber hinaus veröffentlichte die Stadt Konstanz in den Jahren 2019-2021 Haushaltsbroschüren, in denen einige Schlüsselpositionen näher erläutert wurden und teilweise auch Kennzahlen ausgewiesen waren.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2021 wurden erstmals auch statistische Kennzahlen erhoben, die die allgemeinen Ziele um messbare Indikatoren ergänzen. Im Haushalt 2022 konnte dies mangels personeller Kapazitäten nicht fortgeführt wer-

den. Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 werden die ursprünglich erarbeiteten Kennzahlen wieder aufgenommen und fortgeschrieben. Ein Ziel der Kämmererei ist es, das Kennzahlensystem in Abstimmung mit den Fachämtern künftig zu erweitern und es als Steuerungsinstrument zu etablieren.

Ausgewiesen werden in diesem Haushalt die Ergebnisse des Jahres 2021 sowie die Ansätze der Jahre 2022-2024. Die Ergebnisse des Jahres 2022 lagen zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht vor. In den Ergebniszahlen 2021 machen sich die Corona-Auswirkungen deutlich bemerkbar, die somit keinen repräsentativen Wert abbilden. Prognosen für die Zukunft waren zudem durch die lange Vorlaufzeit der Erhebung stellenweise schwierig zu treffen und beruhen eher auf Schätzungen statt auf belastbaren Zahlen. Die Ansätze 2023/ 2024 sollen damit eher als Zielwerte verstanden werden.

1.7 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2023/2024

Die Beratungen des **Doppelhaushalts 2023/2024** erfolgten an folgenden Terminen:

Datum	Gremium	Beratungszweck
01.12.2022	Haupt- und Finanzausschuss	Einbringung des Haushaltsentwurfs
Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe		
22.11.2022	Betriebsausschuss „EBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
22.11.2022	Betriebsausschuss „TBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
01.12.2022	Betriebsausschuss „BFK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
01.02.2023	Orchesterausschuss "SWP"	Vorberatung des Wirtschaftsplans
Städtische Fachausschüsse		
12.01.2023	Technischer und Umweltausschuss	Vorberatung der THH 8 bis 10 (Baudezernat) und des gesamten Investitionsprogramms
24.01.2023	Sozialausschuss	Vorberatung des THH 5 mit Investitionen
24.01.2023	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung des THH 6 mit Investitionen
01.02.2023	Kulturausschuss	Vorberatung des THH 4 mit Investitionen
02.02.2023	Bildungs- und Sportausschuss	Vorberatung der THH 3 und 7 mit Invest.
Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat		
14.02.2023	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung
02.03.2023	Gemeinderat	Verabschiedung Haushalt

1.8 Haushaltskonsolidierung

Die Stadtverwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Rödl & Partner im Rahmen des Projektes Nachhaltige Finanzen 2030 die mittelfristige finanzielle Entwicklung der Stadt Konstanz unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sowie den Aufgabenstellungen Klimaschutz, Substanzerhalt und Digitalisierung untersucht.

Auf Basis des Untersuchungsberichtes hat der Gemeinderat im Juni 2022 ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt von 15 Millionen Euro festgestellt und eine Haushaltsstrukturkommission als beratendes Gremium eingerichtet. Darüber hinaus hat der Gemeinderat ein Investitionsprogramm Klimaschutz in Höhe von 150 Millionen Euro,

das im Wesentlichen über Fördermittel und Darlehen finanziert werden soll, im Grundsatz beschlossen.

Die Verwaltung hat das Ziel, das strukturelle Defizit in einem Zeitraum von ca. 3 Jahren durch Mehreinnahmen und Minderausgaben abzubauen. Das Defizit in Höhe von 15 Mio. Euro soll durch Mehreinnahmen von rd. 9 Mio. Euro und Einsparmaßnahmen in Höhe von rd. 6 Mio. Euro beseitigt werden. Erste Beschlüsse mit einem Konsolidierungsbeitrag von rd. 1,2 Mio. Euro hat der Gemeinderat bereits Ende 2021 und Anfang 2022 gefasst. Hierzu zählen u.a. die Erhöhung der Parkgebühren sowie die Erhöhung der Hundesteuer in 2022. Die Anhebung der Realsteuerhebesätze (Gewerbesteuer ab 1.1.2023 und Grundsteuer ab 1.1.2024) wird strukturelle Mehreinnahmen von rd. 6,1 Mio. Euro generieren. Zum 1.4.2023 wird die bisherige Kurtaxe durch die Tourismus- und Klimaschutzabgabe ersetzt. Diese wird als Aufwandssteuer erhoben und führt zu einem Konsolidierungsbeitrag von rd. 1,6 Mio. Euro jährlich. Hierbei sind neben den Mehreinnahmen auch wegfallende Steuerbelastungen berücksichtigt.

Im Lauf des Jahres 2022 wurden alle Dezernate und Ämter der Stadt gebeten, Ideen zur Haushaltskonsolidierung zu liefern. Insgesamt wurden rd. 150 Vorschläge erarbeitet. Diese wurden in der Haushaltsstrukturkommission, in den Fachausschüssen und im Gemeinderat beraten. Ein Teil der Ideen wurde verworfen.

Ein zweiter Teil wurde beschlossen und in den Doppelhaushalt 2023/24 aufgenommen. Hierzu zählen u.a. Reduktionen des Zuschussbedarfs des Theaters (227.500 €), des Eigenbetriebs Orchester- und Musikbildung Konstanz (75.000 €), bei den Schulbudgets (241.500 €), weniger Ausgaben bei der Straßenbeleuchtung durch Umstellung auf LED-Technik (308.000 €) und der Gebäudeheizung durch Temperaturabsenkung (53.550 €) sowie Mehreinnahmen bei den Sondernutzungsgebühren (204.000 €).

In Summe ergeben sich durch diese Maßnahmen Konsolidierungsbeiträge von 1.251.900 € in 2023 und 1.535.950 € in 2024.

Der dritte Teil der Konsolidierungsmaßnahmen befindet sich derzeit noch in der weiteren Prüfung bzw. Bearbeitung. Hieraus können sich noch Konsolidierungsbeiträge in 2024 (Nachtragshaushalt) bzw. in 2025ff ergeben. Hierzu zählen u.a. Prüfaufträge zu Einsparungen beim Theater, bei der Philharmonie, beim Bodenseestadion, bei den Bädern, bei der Verwaltungsdigitalisierung sowie die Erhöhung der Kita-Beiträge und die Anpassung von Hallenbenutzungsgebühren.

In Summe sind mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2023/24 Konsolidierungsmaßnahmen von rd. 10,4 Mio. Euro beschlossen und eingeplant. Zwei Drittel des angepeilten Konsolidierungsziels sind erreicht. Das Konsolidierungsprojekt Nachhaltige Finanzen 2030 wird daher weitergeführt, mit dem Ziel weitere Beschlüsse vorzubereiten.

Gesamtübersicht beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen für 2023 und 2024

Maßnahme	2023	2024
Gewerbesteuer (410 statt 390 v.H.)	2.441.000 €	2.559.000 €
Grundsteuer (510 statt 410 v.H.)		3.529.000 €
Tourismus- u. Klimaschutzabgabe	1.300.000 €	1.600.000 €
Erhöhung Parkgebühren (Garagen, Parkplätze, Anwohnerparkausweise)	1.063.000 €	1.063.000 €
verschiedene kleinere Sofortmaßnahmen aus GR Beschlüssen 12/2021	148.000 €	148.000 €
Gebühren Verkehrswesen/Sondernutzungen	143.000 €	204.200 €
sonstige Mehrerträge	119.050 €	134.050 €
Summe Mehrerträge	5.214.050 €	9.237.250 €
Reduzierung Zuschussbedarf Theater	227.500 €	227.500 €
Reduzierung Zuschussbedarf Philharmonie/Musikschule	75.000 €	75.000 €
geringere Anpassung Schulbudgets	241.500 €	241.500 €
Reduktions Kosten Straßenbeleuchtung	154.000 €	308.000 €
sonstige Einparmaßnahmen	291.850 €	345.700 €
Summe Wenigeraufwand	989.850 €	1.197.700 €
Konsolidierungseffekt Gesamt	6.203.900 €	10.434.950 €

2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2023/2024

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Auch das Haushaltsjahr 2021 war 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 war das **ordentliche Ergebnis** im Plan 2021 nicht ausgeglichen.

Nach derzeitigem Stand (vorläufig) schließt der Ergebnishaushalt 2021 beim **ordentlichen Ergebnis** mit einem Fehlbetrag von rd. -3,68 Mio. € ab. In der Planung wurde ein Fehlbetrag von -16,95 Mio. € angenommen. Dies stellt zwar eine deutliche Verbesserung dar, jedoch wird der haushaltsrechtlich vorgeschriebene ausgeglichene Ergebnishaushalt nicht erreicht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen („Restmittel“) in Höhe von 7,29 Mio. € gebildet wurden, so dass sich das „bereinigte Ergebnis“ auf rd. -10,97 Mio. € belaufen würde.

Im Vergleich zur letzten Prognose im vierten Finanzbericht 2021 mit einem prognostizierten Fehlbetrag von rd. -5,48 Mio. € hat sich das vorläufige Ergebnis nochmals verbessert. Grund hierfür sind insbesondere Abschlussbuchungen (periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen, aktivierte Eigenleistungen (+1,20 Mio. €), durch Abschlussarbeiten veränderte Abschreibungen (+0,96 Mio. €) und Auflösungen (+0,68 Mio. €)).

Erfreulicherweise haben sich die Gewerbesteuereinnahmen im letzten Quartal 2021 positiv entwickelt (+8,12 Mio. €) und auch bei den sonstigen konjunkturabhängigen Ertragsarten wie Einkommen- und Umsatzsteuersteueranteil haben sich die Prognosen der Novembersteuerschätzung bestätigt. Gleichzeitig hat das Land Baden-Württemberg auch im Jahr 2021 ein „Kommunalkpaket“ zur Unterstützung der Kommunen verabschiedet, was zusammen mit Nachzahlungen aus Vorjahren zu Erhöhungen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen führte. Zusätzliche Fördermittel für coronabedingte Anschaffungen und Gebührenauffälle bei den Kindertageseinrichtungen haben geholfen, Mehraufwendungen zu finanzieren. Bei den Gebühren, Mieterträgen und Bußgeldern sind deutliche coronabedingte Rückgänge zu verzeichnen. Insgesamt verbesserte sich die Ertragsseite im Jahr 2021 um rd. 16,90 Mio. € (+6,2%). Auf der Ausgabenseite führten insbesondere die aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens zu bildenden Finanzausgleichrückstellungen sowie ungeplante Zinsen für Gewerbesteuererstattungen zu einer Erhöhung der Aufwendungen um rd. 3,63 Mio. € (+1,3%). Insbesondere die deutlich geringeren Personalkosten (-2,83 Mio. €) und niedrigeren Personalkostenzuschüsse an die freien Kindergartenträger (-2,09 Mio. €) führen zu einer Kompensation der Mehraufwendungen. Gleichzeitig bestehen Restmittel in Höhe von rd. 7,29 Mio. €, die ins Folgejahr übertragen werden müssen.

Das **Sonderergebnis im Ergebnishaushalt** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichem Aufwand) schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss von +5,60 Mio. €. Hier sind außerordentliche Erträge in Höhe von 5,71 Mio. € entstanden, insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke,

Erbpacht-Grundstücke) über dem Bilanzwert. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,11 Mio. €, die insbesondere aus außerordentlichen Abschreibungen aufgrund von Anlagenabgängen resultieren.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegt bei rd. 10,75 Mio. € und damit um rund 9,47 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit (**Finanzhaushalt**) verbessert sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Grundstückverkäufe und Verschiebungen von Investitionsprojekten um rd. 0,59 Mio. € auf -15,29 Mio. €. Der **Gesamt-Finanzierungsbedarf** (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) reduziert sich von rd. -12,86 Mio. € auf -1,52 Mio. €. Auch im Finanzhaushalt bestehen hohe Restmittel von rd. 21,60 Mio. €, bei den Auszahlungen, die ins Folgejahr übertragen werden mussten.

Im Haushaltsplan 2021 ist eine **Netto-Neuverschuldung** in Höhe von rd. 12,86 Mio. € veranschlagt gewesen. Im Ergebnis liegt diese bei lediglich 1,52 Mio. €, wodurch der **Schuldenstand** zum 31.12.2021 auf 22,08 Mio. € angewachsen ist. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus 2021 wurden im Jahr 2022 zwischenzeitlich durch neue Kreditaufnahmen im Umfang von 12,66 Mio. € vollständig beansprucht und der Schuldenstand damit deutlich (rd. +52 %) erhöht.

2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2022 (Stand: 15.09.22)

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses aktuellste Prognose vom 15.09.2022. Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung 2022 und mögliche Mehreinnahmen, die das Ergebnis verbessern könnten, sind hierin noch nicht enthalten.

Die Situation im Haushaltsjahr 2022 stellt sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren, in welchen die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen waren, etwas entspannter dar, wenngleich sich die finanziellen Herausforderungen in den kommenden Jahren deutlich erhöhen werden.

Aktuell kommt es im **Ergebnishaushalt** aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuer-schätzung saldiert noch zu Mehrerträgen von rd. 2,35 Mio. € (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer). Hier wird insbesondere auch für die Jahre ab 2023 zu berücksichtigen sein, zu welchen Ergebnissen die anstehende Herbststeuerschätzung und die gemeinsame Finanzkommission von Land und kommunalen Spitzenverbänden kommen wird. Bei den Gewerbesteuerereinnahmen ist ebenfalls ein aktuelles Plus von rd. 1,00 Mio. € prognostiziert, welches es sich bis zum Jahresende vermutlich nochmals erhöht.

Der im Haushaltsplan 2022 ausgewiesene Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -14,86 Mio. € reduziert sich mit dem aktuell vorliegenden Finanzbericht auf -10,35 Mio. €. Dies ist zwar positiv zu beurteilen, jedoch liegt das Ergebnis damit immer noch weit hinter den haushaltsrechtlichen Forderungen eines ausgeglichenen und damit generationengerechten Haushalts.

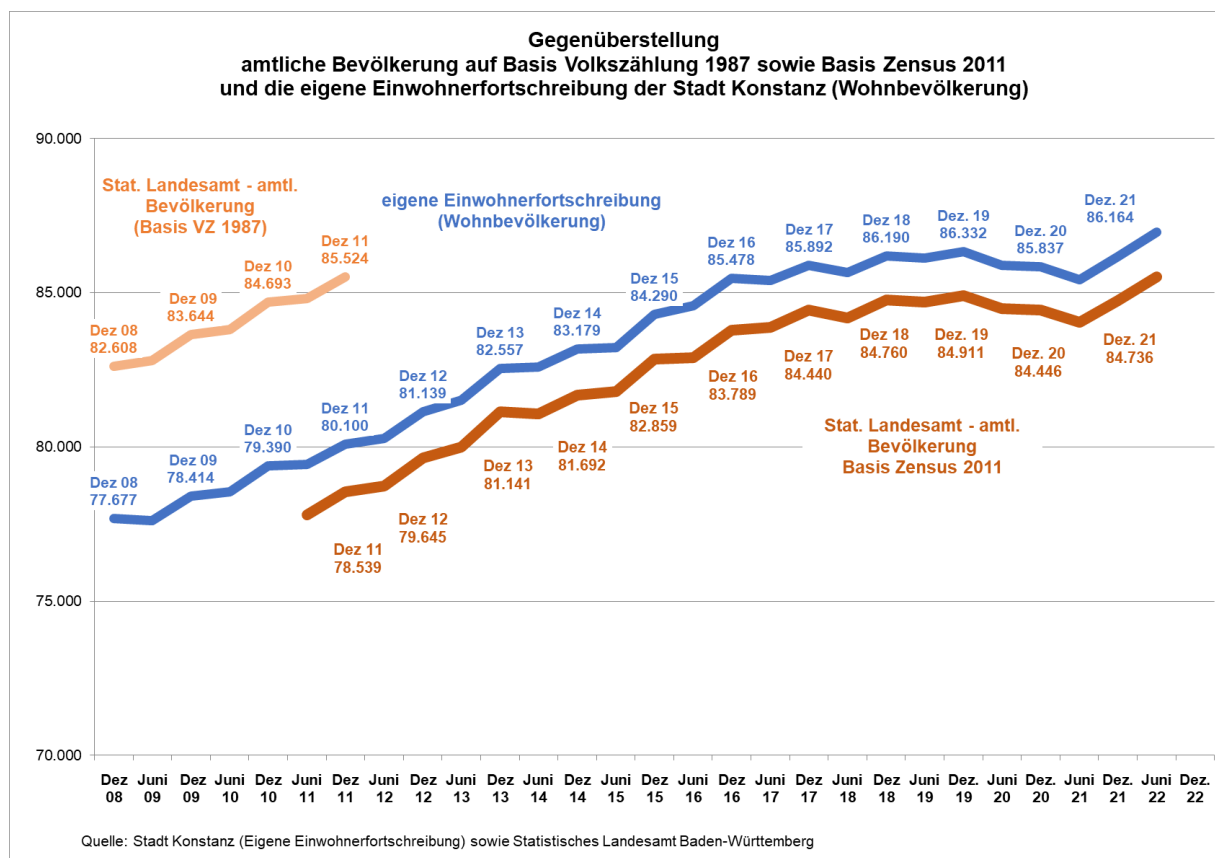
Im **Finanzhaushalt** kommt es insbesondere aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen zu einer Verbesserung im laufenden Jahr. Gleichwohl muss hierbei beachtet werden, dass hierdurch die mittelfristige Finanzplanung durch erforderliche Neueinplanung belastet wird.

Der im Haushaltsplan 2022 ausgewiesene Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 14,36 Mio. € verringert sich mit dem aktuell vorliegenden Finanzbericht auf 11,40 Mio. €. Der **Gesamtfinanzierungsbedarf** (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) verringert sich von rd. -15,37 Mio. € auf -7,65 Mio. €.

Aktualisierung Februar 2023:

Zum Jahresende hat sich die Liquidität im Jahr 2022 gegenüber der Prognose aus dem September 2022 deutlich besser entwickelt, als ursprünglich unterstellt. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere verzögerte Investitionsabflüsse und höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem kommunalen Finanzausgleich, die im Zuge der Haushaltsplanberatungen erläutert wurden. Im vorliegenden Doppelhaushalt 2023/2024 wurde mit einer Verbesserung von rd. 16,4 Mio. € kalkuliert, die in der Liquiditätsplanung berücksichtigt wurde und insgesamt dazu führt, dass die Neuverschuldung in den Jahren 2023/2024 entsprechend reduziert werden konnte.

2.3 Demographische Entwicklungen



Die Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitze) der Stadt Konstanz steigt seit 1998 nahezu stetig an. Im Jahr 2011 überschritt sie erstmals die 80.000-Einwohner-Grenze und liegt zum Dez. 2021 bei 86.164 (eigene Einwohnerfortschreibungen).

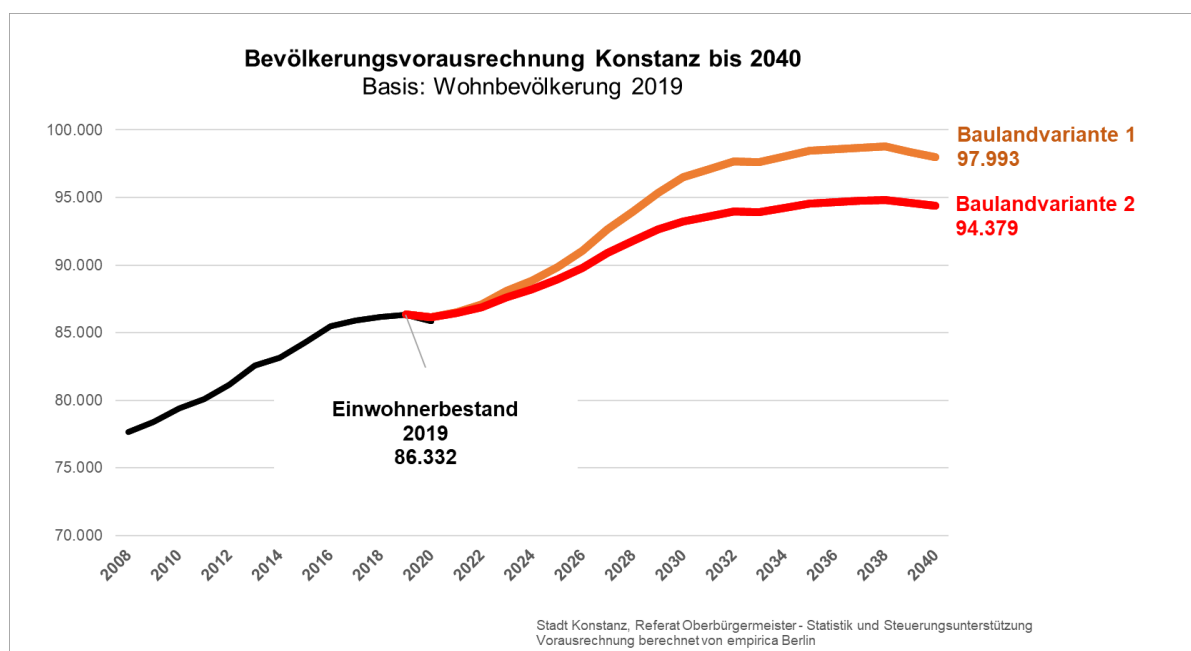
Bis zum Jahr 2011 lag die amtliche Einwohnerzahl, die vom statistischen Landesamt ermittelt wird, über der eigenen Fortschreibung der Stadt Konstanz. Mit den Ergebnissen des Zensus im Jahr 2011 reduzierte sich die amtliche Einwohnerzahl auf 78.539 Einwohner. Damit liegt seit 2011 die amtliche Einwohnerzahl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

Im Jahr 2022 wurde in Deutschland wieder ein Zensus durchgeführt. Im Abstand von zehn Jahren sollte dieser eigentlich schon in 2021 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Erhebung aber um ein Jahr verschoben. Die Ergebnisse des Zensus liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vor.

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 755 €. Die für den Finanzausgleich 2022 maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 beträgt 85.604 Einwohner (30.06.2021: 84.159; 30.06.2020: 84.590).

Nach jahrzehntelangem stetigem Wachstum ist im Jahr 2020 ein Einwohnerrückgang um 464 Einwohner zu verzeichnen gewesen. 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. Auch im Jahr 2021 hielt der Abwärtstrend an und die Einwohnerzahl sank um 431 Einwohner. Zum Jahr 2022 erhöhte sich die Einwohnerzahl insbesondere aufgrund der Unterbringung von Geflüchteten um 1.445 Einwohner.

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



2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage

Das Innenministerium Baden-Württemberg schätzte die aktuelle Lage Ende des Kalenderjahres 2022 wie folgt ein: *„Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die hiermit verbundenen wirtschaftlichen Folgen stellen die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und öffentlichen Haushalte in ganz Europa vor erhebliche Herausforderungen. Hiervon sind auch die Kommunen betroffen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten wider, deren Höhe sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der bestehenden Unsicherheiten jedoch noch nicht abschätzen lässt wie auch das Risiko eines inflationsbedingten Konjunkturreinbruchs mit gravierenden Folgen für die kommunalen Steuereinnahmen und (Sozial-)Transferausgaben.“*

Nach dem aktuellen Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (Stand: Februar 2023) zeigt sich, *„dass die wirtschaftliche Entwicklung zum Jahresende deutlich gedämpft wurde. Vor allem die Kaufkraftverluste durch hohe Energiepreise und Inflationsraten belasteten den privaten Konsum. So fielen die Einzelhandelsumsätze und der Umsatz im Gastgewerbe zum Jahresende recht schwach aus. Daneben waren sowohl Industrieproduktion als auch Außenhandel im Dezember merklich rückläufig. Die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe dürfte dabei neben den hohen Energiepreisen auch von einer schwachen Weltkonjunktur gebremst worden sein. Der Arbeitsmarkt trotzte dagegen weiterhin den gesamtwirtschaftlichen Belastungen, die Beschäftigung stieg saisonbereinigt auch zum Jahresende weiter an.“*

Kurzfristig ist aufgrund vorliegender Frühindikatoren sowie der anhaltend hohen Inflation, die im Januar nach vorläufiger Schätzung des Statistischen Bundesamts 8,7 Prozent betragen hat, weiterhin von einer gedämpften konjunkturellen Entwicklung auszugehen. Im weiteren Jahresverlauf gehen aktuelle Konjunkturprognosen – wie die Jahresprojektion der Bundesregierung – grundsätzlich davon aus, dass die wirtschaftliche Dynamik nach einem schwierigen Winterhalbjahr wieder sukzessive an Fahrt gewinnt, wenn sich die derzeit noch hohe Inflationsdynamik abschwächt, die Impulse aus den fiskalischen Stabilisierungsmaßnahmen wirken, Lieferengpässe weiter nachlassen und die Weltwirtschaft wieder etwas an Tempo aufnimmt. Der Ausblick bleibt aber mit hoher Unsicherheit behaftet.“

3. Doppelhaushalt 2023/2024

3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2023

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich in vorliegendem Haushaltsplanentwurf auf rd. -8,18 Mio. € (Plan 2022: -14,86 €). Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden. Die **Ertragsseite** verbessert sich gegenüber dem Vorjahresplanansatz um rd. 27,7 Mio. € auf rd. 321,4 Mio. €, insbesondere aufgrund steigender Gewerbesteuererträge, höherer Anteile am Einkommensteueranteil, gestiegenen Schlüsselzuweisungen sowie der Auflösung der in 2021 gebildeten Finanzausgleichsrückstellung. Im Gegenzug erhöhen sich die ordentlichen **Aufwendungen** um rd. 21,0 Mio. € auf 329,6 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind höhere Personalaufwendungen (+3,4 Mio. €), gesteigener Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (+10,6 Mio. €; insbesondere Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung/Energiekosten, EDV-Kosten) sowie bei den Transferaufwendungen (+3,2 Mio. €) aufgrund von Steigerungen bei den Zuschüssen an freie Kindergartenträger (+2,3 Mio. €) und bei der Kreisumlage (+1,99 Mio. €). Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rd. 9,4%, während die Aufwendungen um 6,8% steigen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beläuft sich auf rd. +2,5 Mio. € (Plan 2022: -1,0 Mio. €).

Die investiven Einzahlungen im **Finanzhaushalt** belaufen sich im Planjahr 2023 auf rd. 10,6 Mio. € (Plan 2022: rd. 20,26 Mio. €). Die Schwankung zum Vorjahr ergeben sich aus einmaligen Erstattungen von der Sonderrechnung Hafner für die Übertragung von Altgrundstücken. Das Investitionsvolumen (investive Auszahlungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,6 Mio. € auf rd. 44,22 Mio. €.

Der **freie Finanzierungsmittelbestand** liegt zum Jahresende 2022 voraussichtlich bei rd. 38,24 Mio. €. Dadurch und aufgrund der Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung im Jahr 2021, kann im Planjahr 2023 dem Finanzierungsmittelbestand rd. 22,1 Mio. € entnommen werden, was die Netto-Neuverschuldung im Jahr 2023 entsprechend reduziert. Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf ist im Haushaltsplan durch eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio. € darzustellen (Ansatz 2022: rd. 18,8 Mio. €).

3.2 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2024

Im Planjahr 2024 beläuft sich das **ordentliche Ergebnis** auf rd. -10,26 Mio. €.

Die **Ertragsseite** verbessert sich gegenüber dem Planjahr 2023 um rd. 16,2 Mio. € auf rd. 337,6 Mio. €, insbesondere aufgrund prognostizierter Steigerungen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil. Im Gegenzug erhöhen sich die ordentlichen **Aufwendungen** um rd. 18,3 Mio. € auf 347,9 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere höhere Personalaufwendungen (+3,8 Mio. €) und eine höhere Kreis- (+7,9 Mio. €) sowie Finanzausgleichsumlage (+3,0 Mio. €). Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rd. 5,0%, während die Aufwendungen um 5,5% steigen.

Der **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** beläuft sich auf rd. -1,2 Mio. €.

Die investiven Einzahlungen im **Finanzhaushalt** belaufen sich im Planjahr 2024 auf rd. 21,7 Mio. € und damit rd. 11,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Dies resultiert aus Erstattungen von der Sonderrechnung Hafner für die Übertragung von Altgrundstücken in Höhe von rd. 10,2 Mio. €, die zweckgebunden für nicht-entwicklungsbedingte Kosten der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (z. B. Schul- und Sportanlagen usw.) verwendet werden sollen. Das Investitionsvolumen (investive Auszahlungen) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,1 Mio. € auf rd. 42,1 Mio. €.

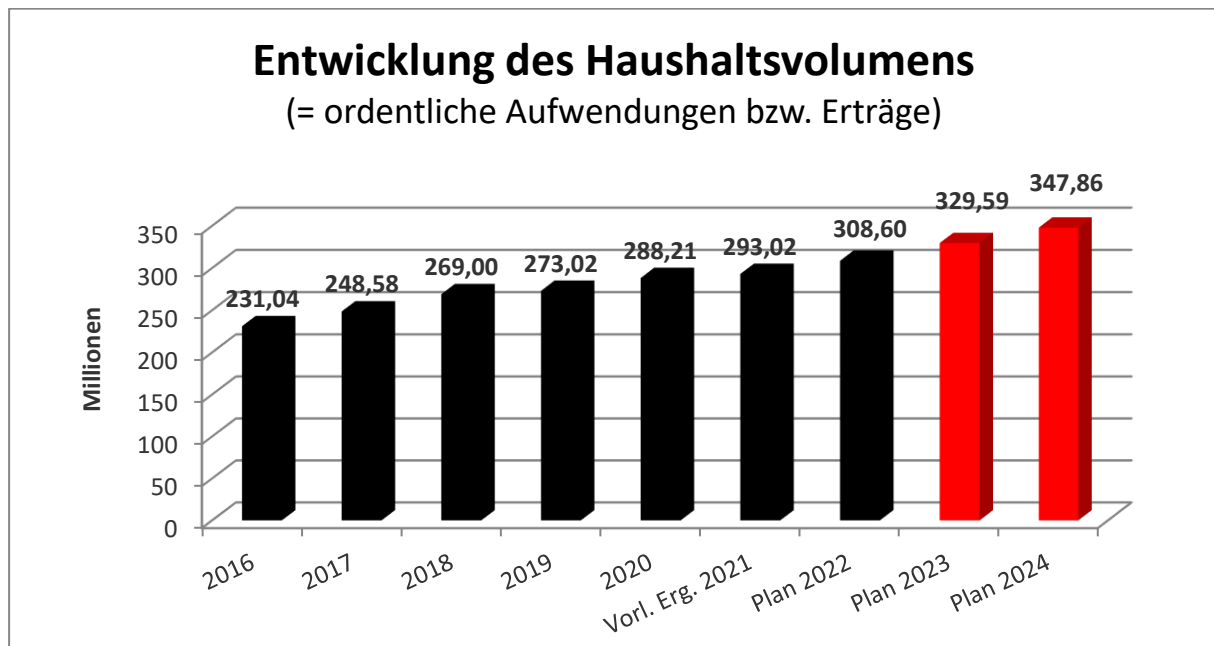
Die **Netto-Neuverschuldung** beträgt im aktuellen Haushaltsentwurf für das Planjahr 2024 rd. 13,7 Mio. €.

3.3 Eckwerte, Kennzahlen

Das **Volumen** des Haushaltsplanentwurfs 2023/2024 beläuft sich auf folgende Werte.

Haushaltsvolumen	2023	2024
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt	321.416.700	337.596.700
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	329.592.150	347.855.950
Einzahlungen im Finanzhaushalt	335.849.000	368.610.400
Auszahlungen im Finanzhaushalt	357.947.650	376.566.550

Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 hat sich das Volumen des städtischen Haushalts bis 2024 um rd. 92 % erhöht.



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

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

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

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2021 Euro	Haushaltsplan 2022 Euro	Haushaltsplan 2023 Euro	Haushaltsplan 2024 Euro
1.1 Ergebnishaushalt: ordentliches Ergebnis	-3.680.350	-14.856.610	-8.175.450	-10.259.250
1.2 Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	+1.920.202	-14.856.610	-8.175.450	-10.259.250
2.1 Abschreibungen	18.038.938	16.900.000	17.785.700	16.143.000
2.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.965.126	3.262.300	3.358.300	3.190.300
3. Finanzausgleich	73.594.866	71.874.900	82.954.400	86.484.300
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbankabgabe)	123.262.228	124.764.500	141.287.200	152.613.600
5. Personalausgaben	67.190.905	74.061.500	77.407.800	81.243.400
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lfd. Nr. 14 und Nr. 18	55.697.047	58.433.595	71.078.150	71.787.550
7. Transferaufwendungen lfd. Nr. 17 ohne Umlagen	65.336.579	67.741.600	69.295.500	72.647.400
8. Gewerbesteuerumlage	3.691.061	3.769.300	4.272.000	4.478.000
9. FAG-Umlage (inkl. Rückstellung)	36.048.544	35.545.300	34.743.800	37.725.800

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2021 Euro	Haushalts- plan 2022 Euro	Haushalts- plan 2023 Euro	Haushalts- plan 2024 Euro
10. Kreisumlage (inkl. Rückstellung)	46.397.892	51.468.400	53.452.000	61.368.600
11. Investitionseinnahmen	13.008.766	20.259.500	10.595.600	21.707.600
12. Investitionsausgaben	27.712.947	34.623.900	44.222.000	42.106.500
13. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+10.751.308	-1.002.710	+2.527.750	-1.233.650
14. Netto-Neuverschuldung	1.521.657	18.797.110	9.000.000	13.676.400
15. Änderung des Finanzie- rungsmittelbestandes	-2.431.216	+3.430.000	-22.098.650	-7.956.150
16. Liquide Eigenmittel zum 31.12.	14.313.417	10.882.155	32.520.745	24.564.595
16.1 davon freie Finanzie- rungsmittel ohne gebun- dene Mittel	4.271.898	5.483.536	19.660.050	5.796.900
16.2 Mindestliquidität	4.922.681	5.208.332	5.460.692	5.810.750
17. Schuldenstand zum 31.12.	22.076.594	55.212.047	63.220.687	76.897.087

3.4 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2022

Grundsätzlich ist in der Gemeindehaushaltsverordnung geregelt, dass im Vorbericht zum Haushaltsplan ein Vergleich der aktuellen Planwerte mit der Finanzplanung des Vorjahres zu erfolgen hat.

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2022	Ansatz 2023 (Finanzpl. 2022)	Plan 2023	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	128.581.900	141.287.200	12.705.300
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.669.775	117.952.650	13.282.875
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.400.000	3.358.300	-41.700
Sonstige Transfererträge	15.764.200	15.386.000	-378.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.571.100	14.806.800	235.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.267.930	7.898.350	-369.580
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.741.400	11.219.100	-522.300
Zinsen und ähnliche Erträge	1.888.140	1.890.700	2.560
Sonstige ordentliche Erträge	6.605.100	7.617.600	1.012.500
Ordentliche Erträge	295.489.545	321.416.700	25.927.155
Personalaufwendungen	76.575.600	77.407.800	832.200
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.255.675	47.974.950	11.719.275
Planmäßige Abschreibungen	16.900.000	17.785.700	885.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	783.350	1.557.200	773.850
Transferaufwendungen	152.355.760	161.763.300	9.407.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.751.860	23.103.200	2.351.340
Ordentliche Aufwendungen	303.622.245	329.592.150	25.969.905
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-8.132.700	-8.175.450	-42.750

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2022	Ansatz 2023 (Finanzpl. 2022)	Plan 2023	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	5.567.300	2.527.750	-3.039.550
Investive Einnahmen	10.040.800	10.595.600	554.800
Investive Ausgaben	32.158.300	44.222.000	12.063.700
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	22.098.650	22.098.650
Netto-Neuverschuldung	16.550.200	9.000.000	-7.550.200

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2022	Ansatz 2024 (Finanzpl. 2022)	Plan 2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	135.214.900	152.613.600	17.398.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.384.875	120.923.950	19.539.075
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.400.000	3.190.300	-209.700
Sonstige Transfererträge	16.201.100	15.721.000	-480.100
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.884.400	14.571.100	-313.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377.330	7.974.850	-402.480
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999.500	11.465.600	-533.900
Zinsen und ähnliche Erträge	1.911.840	3.672.200	1.760.360
Sonstige ordentliche Erträge	6.605.100	7.464.100	859.000
Ordentliche Erträge	299.979.045	337.596.700	37.617.655
Personalaufwendungen	79.247.300	81.243.400	1.996.100
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.664.075	49.033.350	12.369.275
Planmäßige Abschreibungen	16.900.000	16.143.000	-757.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	813.350	2.462.200	1.648.850
Transferaufwendungen	156.686.260	176.219.800	19.533.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.731.860	22.754.200	2.022.340
Ordentliche Aufwendungen	311.042.845	347.855.950	36.813.105
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-11.063.800	-10.259.250	804.550
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	2.636.200	-1.233.650	-3.869.850
Investive Einnahmen	21.787.600	21.707.600	-80.000
Investive Ausgaben	21.125.300	42.106.500	20.981.200
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	7.956.150	7.956.150
Netto-Neuverschuldung	6.888.500	13.676.400	6.787.900

Vergleicht man die aktuellen Werte aus dem vorliegenden Doppelhaushalt 2023/2024 Plan mit denen aus der Finanzplanung 2022 (Dez. 2021) zeigt sich, dass das aktuelle **ordentliche Ergebnis** genau in dem Bereich bewegt, wie es zum Jahresende 2021 prognostiziert wurde (Differenz 2023: -42.750 €; 2024: +804.550 €).

Insbesondere aufgrund der positiveren Konjunkturerwartungen der letzten Steuerschätzungen und der beschlossenen Steueranpassungen erhöhen sich die **ordentlichen Erträge** gegenüber der letzten Finanzplanung in 2023 um rd. 25,9 Mio. € und in 2024 um rd. 37,6 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich die **ordentlichen Aufwendungen** in ähnlichem Maße in 2023 um rd. 26,0 Mio. € in 2023 und um rd. 36,8 Mio. € in 2024. Verantwortlich hierfür sind höhere Aufwendungen bei den Sach-/Dienstleistungen und höhere Transferleistungen, insbesondere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen (ebenso Ausfluss der verbesserten Konjunktur).

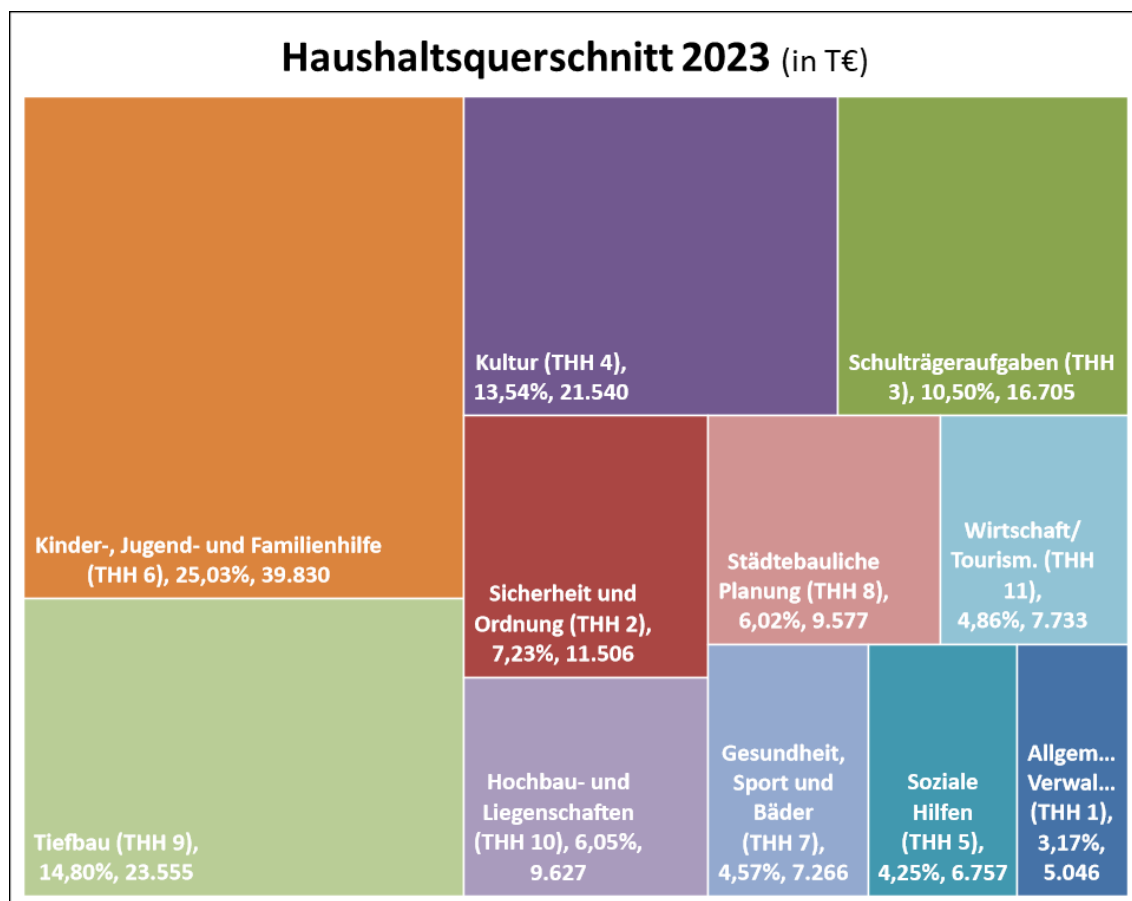
Zu berücksichtigen ist dabei, dass in den Planzahlen 2023/2024 bereits Konsolidierungseffekte berücksichtigt wurden, die zum Zeitpunkt der Finanzplanung zum Jahres-

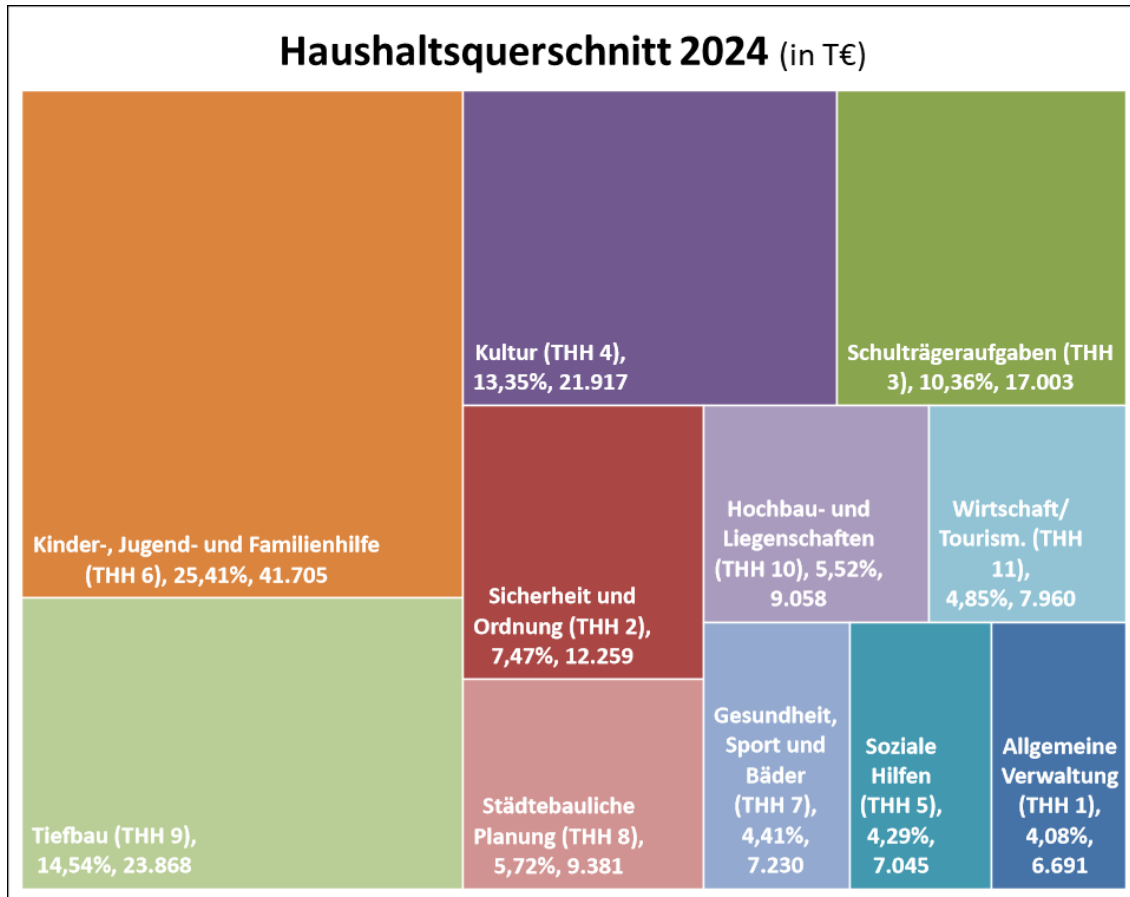
ende 2021 noch nicht bekannt waren. Ohne die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen wären die Planjahre 2023/2024 somit deutlich schlechter ausgefallen, als ursprünglich prognostiziert.

Auch die **investiven Einnahmen** in den Planjahren 2023/2024 liegen nahezu im Prognosebereich aus der Finanzplanung. Im Gegenzug hat sich das **Investitionsvolumen** gegenüber den Finanzplanungswerten in 2023 um rd. 12,1 Mio. € und in 2024 um rd. 21,0 Mio. € erhöht. Dies liegt darin begründet, da im Investitionsprogramm und damit in der Finanzplanung nur umsetzungsreife Maßnahmen Berücksichtigung finden.

Aufgrund der verbesserten Liquidität aus Vorjahren erhöhen sich in den Jahren 2023/2024 die Entnahmen aus dem freien Finanzierungsmittelbestand. Im Jahr 2023 fällt deshalb und aufgrund der Übertragung von Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 die **Netto-Neuverschuldung** um rd. 7,6 Mio. € geringer aus als in der Finanzplanung unterstellt. Im Jahr 2024 liegt die (rechnerische) Netto-Neuverschuldung um rd. 6,8 Mio. € über der Prognose aus der Finanzplanung.

3.5 Haushaltsquerschnitt

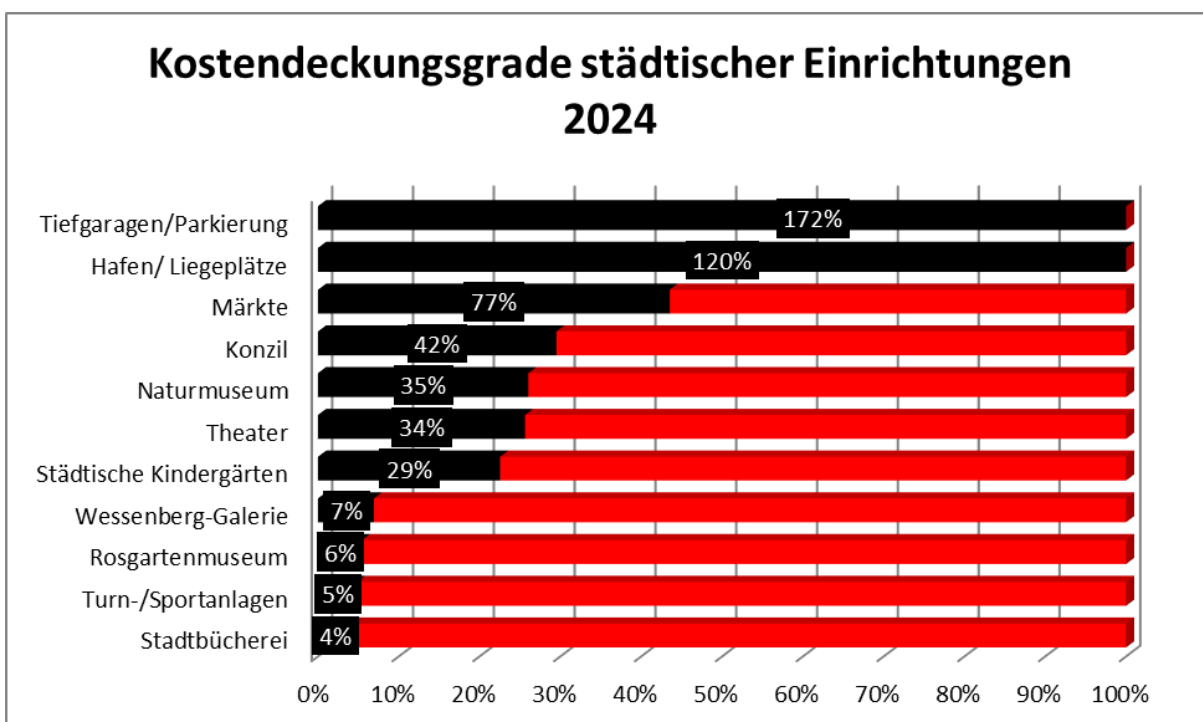
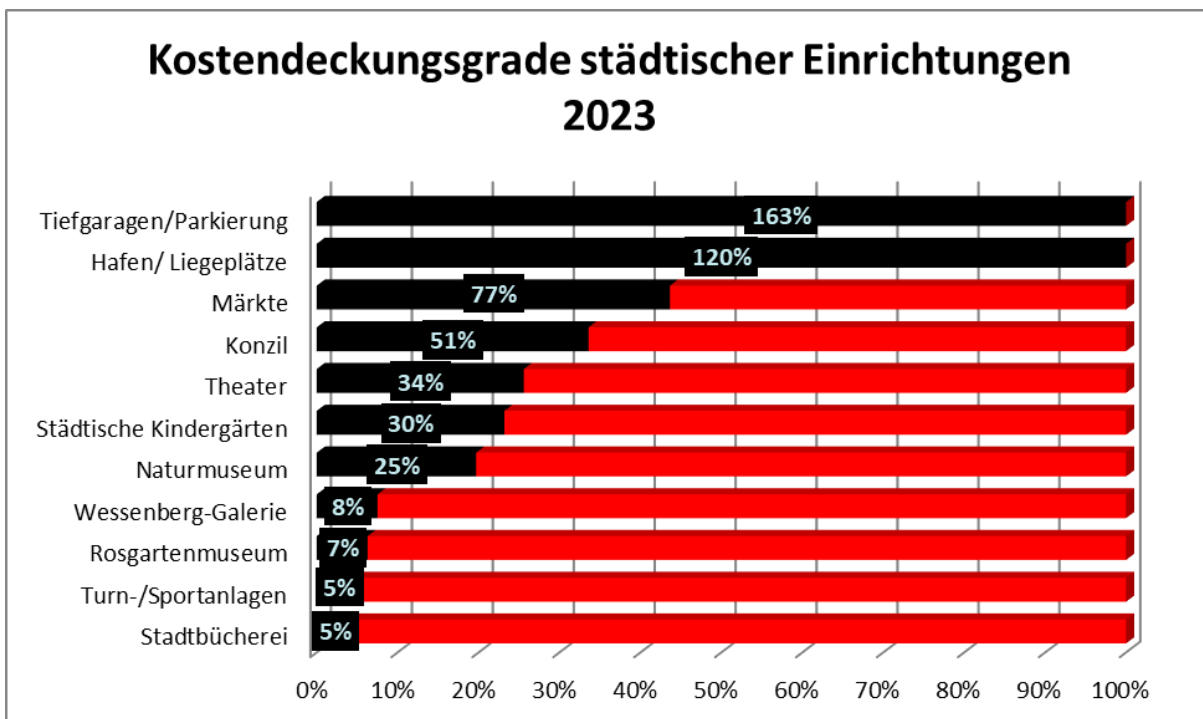




Der ausführliche Haushaltsquerschnitt findet sich im Zahlenteil des Haushalts (siehe Ziff. V.3). Er gibt Aufschluss über den Nettoressourcenbedarf, das heißt darüber, in welche Bereiche des städtischen Haushalts bzw. in welche Teilhaushalte (mit Ausnahme von THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft) wie 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 Tiefbau (THH 9) mit 14,8 % bzw. 14,5 % und Kultur (THH 4) mit rd. 13,5 % bzw. 13,4 %. Die Schulträgeraufgaben (THH 3) liegen mit 16,7 Mio. € bzw. 17,0 Mio. € bei rd. 10 %.

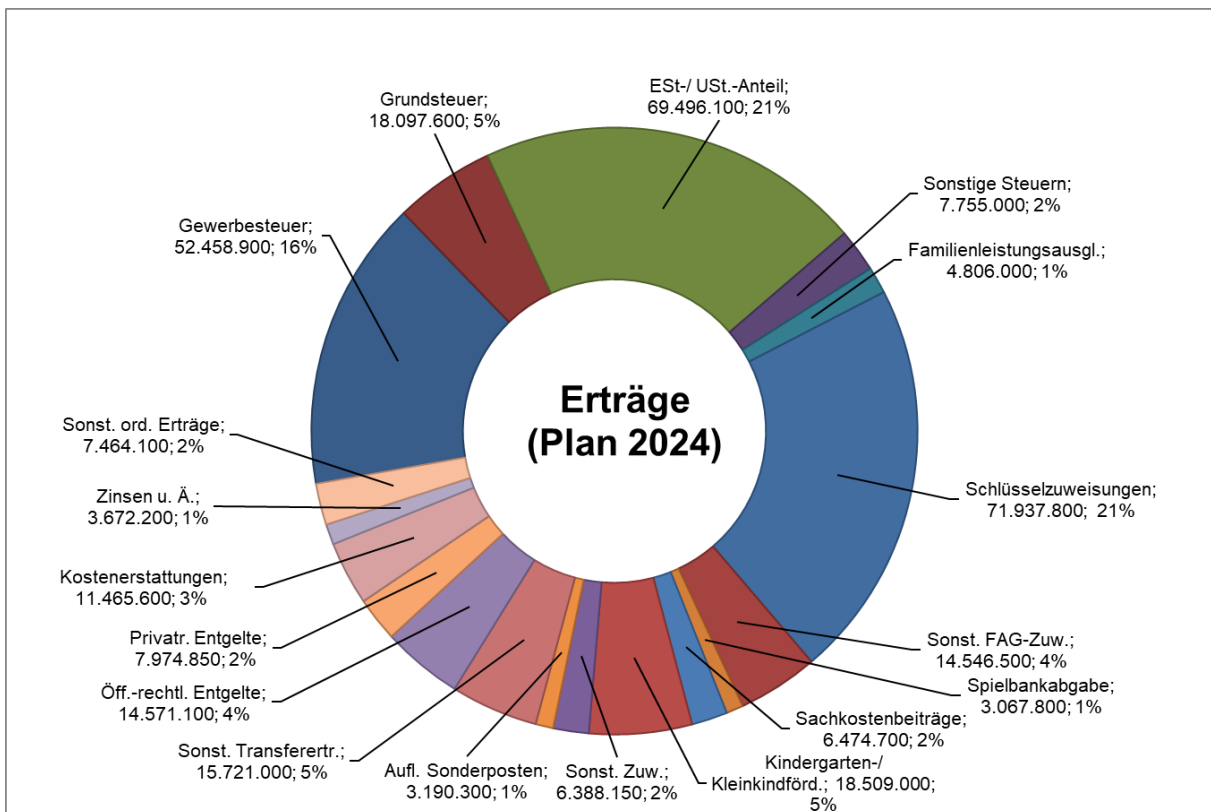
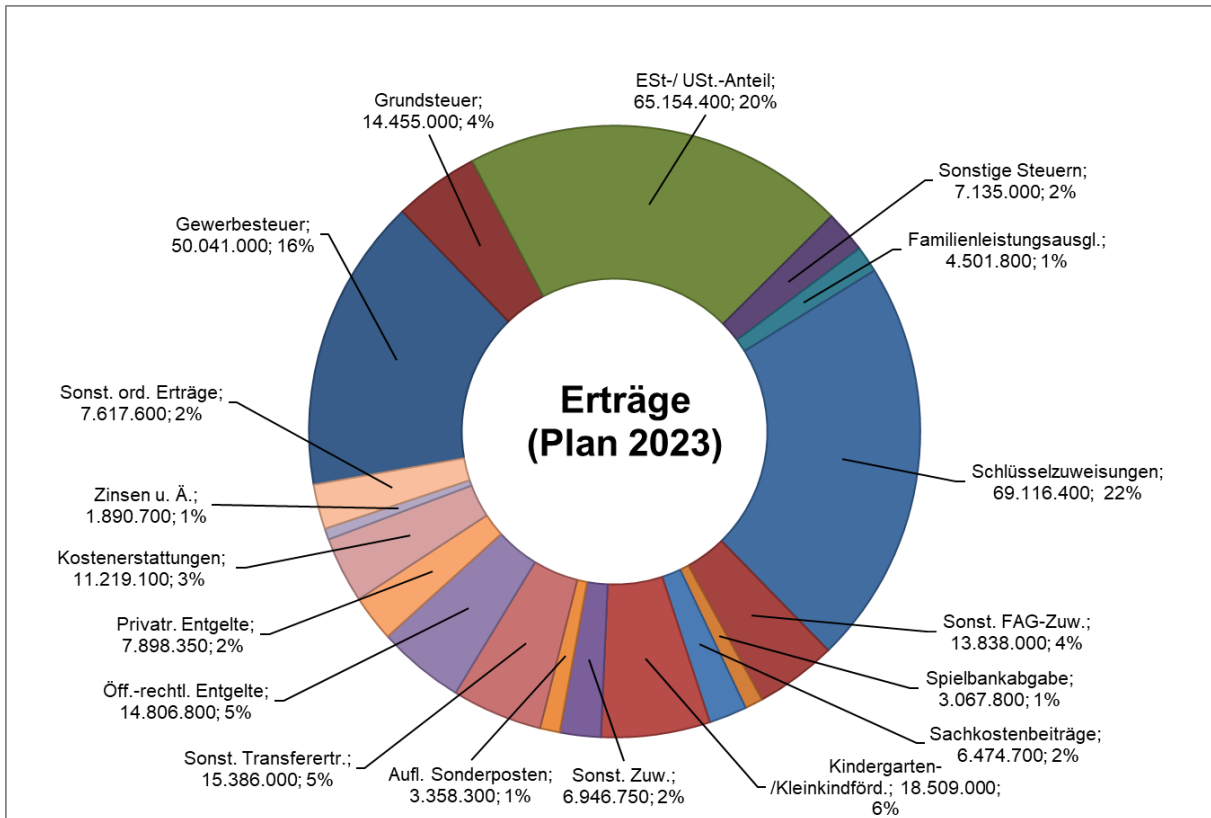
Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten gebührenfinanzierten Einrichtungen entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt.



Während die Kostendeckungsgrade in den Bereichen Tiefgaragen/Parkierung und Häfen/Liegeplätze gegenüber den Vorjahren steigen, reduziert sich in der vorliegenden Planung die Kostendeckung insbesondere bei den Märkten und den städtischen Kindergärten. Auffällig ist auch die Schwankung beim Bodensee-Naturmuseum (2023: 25%; 2024: 35%), was den Schließzeiten wegen des Umbaus des Sea-Life-Centers geschuldet ist.

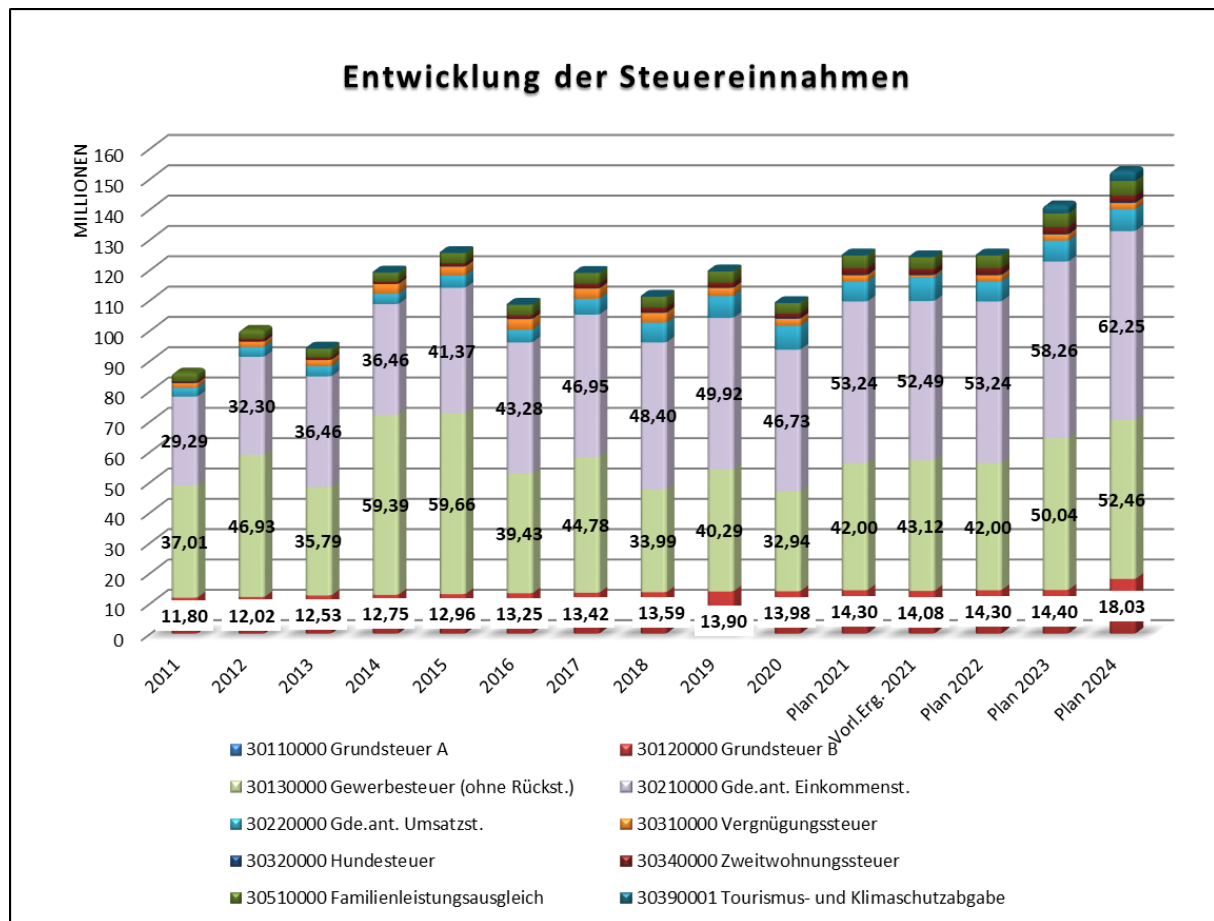
3.6 Erträge des Ergebnishaushalts

	2023		2024	
	€	%	€	%
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	141.287.200	43,96%	152.613.600	45,21%
a.) Gewerbesteuer	50.041.000	15,57%	52.458.900	15,54%
b.) Grundsteuer	14.455.000	4,50%	18.097.600	5,36%
c.) Einkommen- und Umsatzsteueranteil	65.154.400	20,27%	69.496.100	20,59%
d.) Sonstige Steuern	7.135.000	2,22%	7.755.000	2,30%
e.) Familienleistungsausgleich	4.501.800	1,40%	4.806.000	1,42%
(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.952.650	36,70%	120.923.950	35,82%
a.) Schlüsselzuweisungen vom Land	69.116.400	21,50%	71.937.800	21,31%
b.) Investitionszuschüsse	9.416.300	2,93%	9.948.300	2,95%
c.) Studentenlastenausgleich	3.446.000	1,07%	3.622.500	1,07%
d.) Sonstige allg. Zuweisungen Land	975.700	0,30%	975.700	0,29%
e.) Spielbankabgabe	3.067.800	0,95%	3.067.800	0,91%
f.) Sachkostenbeiträge Schulen	6.474.700	2,01%	6.474.700	1,92%
g.) Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung	18.509.000	5,76%	18.509.000	5,48%
h.) Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.946.750	2,16%	6.388.150	1,89%
(3) Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	3.358.300	1,04%	3.190.300	0,95%
(4) Sonstige Transfererträge	15.386.000	4,79%	15.721.000	4,66%
(5) Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.806.800	4,61%	14.571.100	4,32%
a.) Verwaltungsgebühren	3.182.000	0,99%	3.197.000	0,95%
b.) Kindergartengebühren	1.596.500	0,50%	1.596.500	0,47%
c.) Parkplatzgebühren	2.007.500	0,62%	2.007.500	0,59%
d.) Kurtaxe	420.000	0,13%	0	0,00%
e.) Benutzungsgebühren	4.438.300	1,38%	4.423.300	1,31%
(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898.350	2,46%	7.974.850	2,36%
a.) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.016.100	2,18%	7.099.600	2,10%
b.) Sonstige privatrechtliche Entgelte	882.250	0,27%	875.250	0,26%
(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219.100	3,49%	11.465.600	3,40%
(8) Zinsen und ähnliche Erträge	1.890.700	0,59%	3.672.200	1,09%
(9) Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%
(10) Sonstige ordentliche Erträge	7.617.600	2,37%	7.464.100	2,21%
a.) Konzessionsabgaben	3.921.000	1,22%	3.921.000	1,16%
b.) Bußgelder	3.280.000	1,02%	3.280.000	0,97%
c.) Sonstige ordentliche Erträge	416.600	0,13%	263.100	0,08%
insgesamt:	321.416.700	100,00%	337.596.700	100,00%

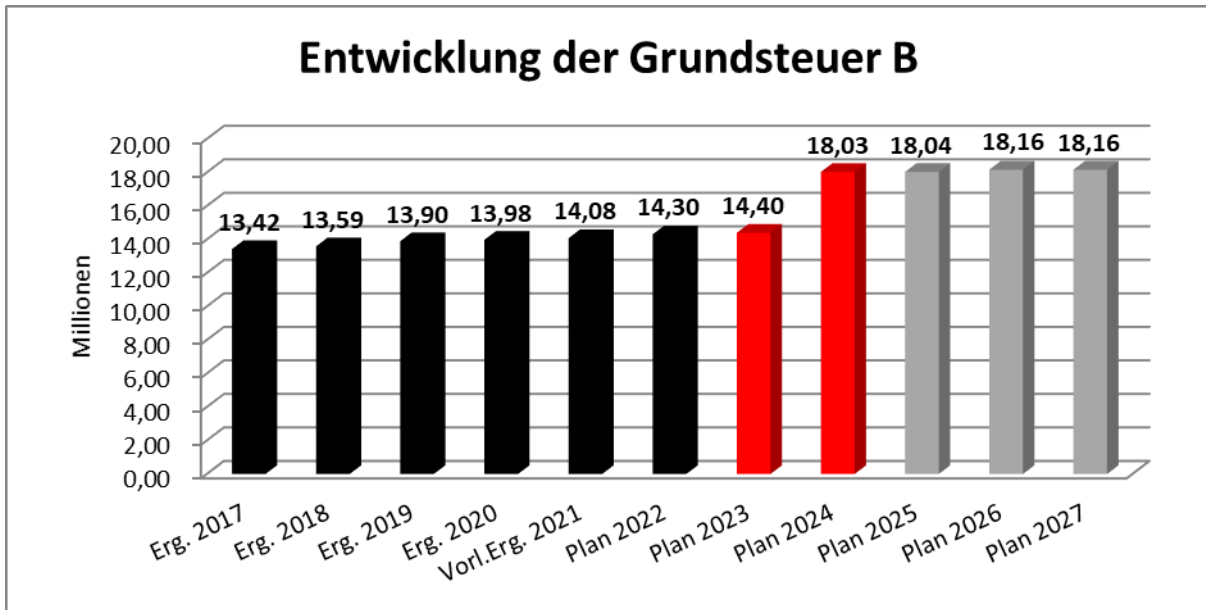


(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30110000 Grundsteuer A	56.125	56.000	55.000	68.400
30120000 Grundsteuer B	14.079.996	14.300.000	14.400.000	18.029.200
30130000 Gewerbesteuer	43.121.954	42.000.000	50.041.000	52.458.900
30130001 Rückstellung GewSt.-Rückz.	-925.000	0	0	0
30210000 Gde.ant. Einkommenst.	52.486.710	53.241.600	58.257.900	62.252.900
30220000 Gde.ant. Umsatzst.	7.712.827	6.574.200	6.896.500	7.243.200
30310000 Vergnügungssteuer	739.759	2.050.000	2.000.000	2.000.000
30320000 Hundesteuer	295.056	315.000	335.000	335.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	1.802.997	2.000.000	2.150.000	2.150.000
30390001 Tourismus- u. Klimaschutzabg.	0	0	2.650.000	3.270.000
30510000 Familienleistungsausgl.	3.891.804	4.227.700	4.501.800	4.806.000
Summe	123.262.228	124.764.500	141.287.200	152.613.600



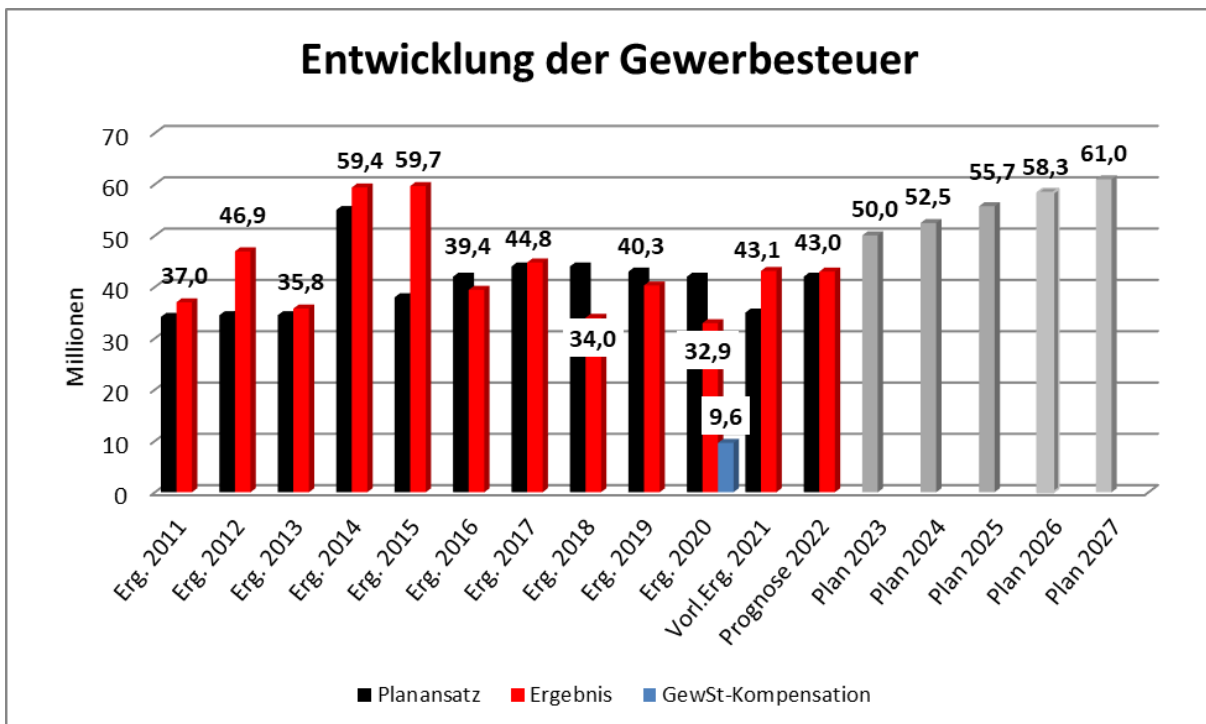
Grundsteuer



Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt seit 2011 jeweils 410 v. H. (davor: 310 v. H.). Der Gemeinderat hat am 13.12.2022 die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes ab dem Jahr 2024 auf 510 v. H. beschlossen, was zusammen mit Neubewertungen/-veranlagungen zu Mehreinnahmen von rd. 3,6 Mio. € führt.

Auswirkungen der Grundsteuerreform sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt, da in einer Übergangszeit bis 2024 das bisherige Recht noch angewendet werden darf und die Reform insgesamt gesehen aufkommensneutral umgesetzt werden soll.

Gewerbsteuer



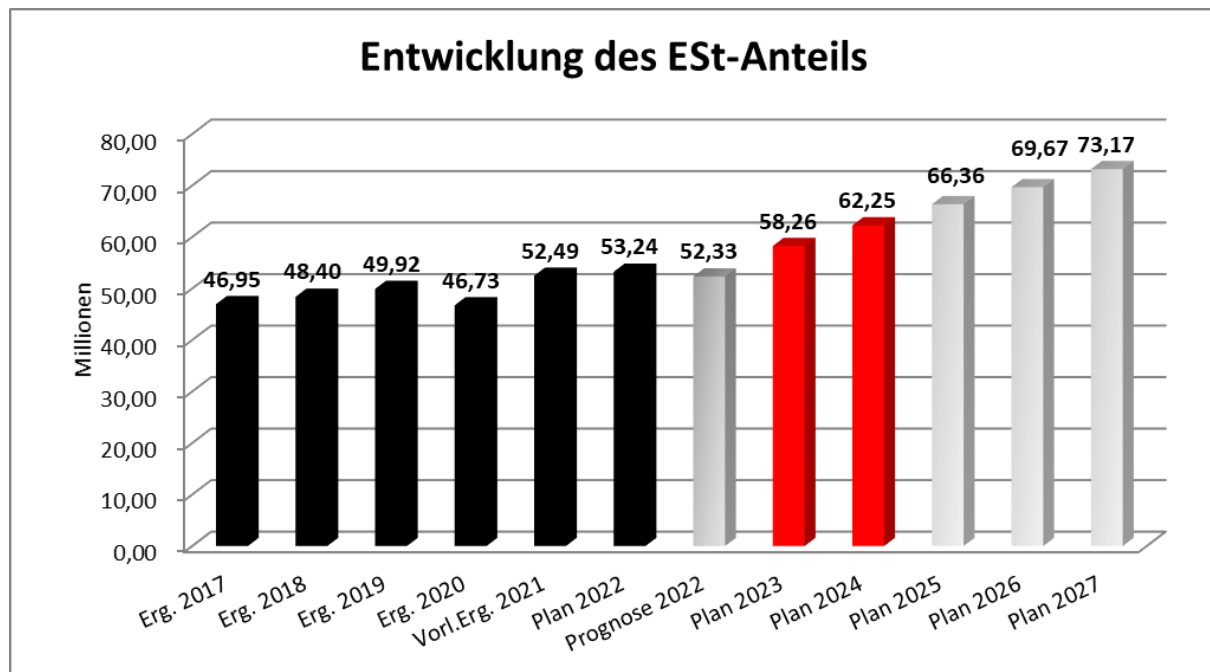
Seit 2011 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Konstanz 390 v. H. (1992-2010: 360 v. H.).

In den Jahren 2014 und 2015 führten außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen zu äußerst positiven Ergebnissen. Künftig ist davon auszugehen, dass solche Einmaleffekte ausbleiben oder, wie sich im Jahr 2018 zeigte, auch negative Auswirkungen auf die Stadtfinanzen haben können. Coronabedingt hat das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 einen historischen Tiefstwert von 32,9 Mio. € erreicht und sich in den Jahren 2021 und 2022 wieder auf Vorkrisenniveau bewegt. In den Jahren 2023/2024 und in den Finanzplanungsjahren wird von einer weiteren Erhöhung ausgegangen. Die Prognosen basieren auf den bundesweiten Ergebnissen der Oktobersteuerschätzungen 2022. 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 muss.

Der Gemeinderat hat am 13.12.2022 beschlossen, dass der Gewerbesteuerhebesatz ab dem Jahr 2023 um 20 Prozenpunkte auf 410 v. H. angehoben werden soll, was zu Mehreinnahmen von rd. 2,4 Mio. € (2023) bzw. 2,6 Mio. € (2024) führen wird.

Zu berücksichtigen ist auch, dass Steuerforderungen unregelmäßig wertberichtigt werden müssen. Diese Effekte werden im doppischen 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 nach den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Konstanz. Er wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt und in Form einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre angepasst wird,

festgeschrieben. Maßgeblich ist hierbei das Wohnsitzprinzip und nicht das Vereinnahmungsprinzip. Das bedeutet, nur die tatsächlich in Konstanz wohnenden Arbeitnehmer werden berücksichtigt. Faktoren wie Anzahl der Arbeitsplätze, Einwohner oder Arbeitslosenquote haben keinen direkten Einfluss auf die Schlüsselzahl. Sie beeinflussen diese nur dann, wenn sich mit ihnen auch die festgesetzte Einkommensteuer im Sockelbereich verändert. Maßgeblich für die Veränderung der Schlüsselzahl ist nur die relative Entwicklung der örtlich festgesetzten Einkommensteuer für die Gemeindegewohner gegenüber der landesweit festgesetzten Einkommensteuer.

Die derzeitigen Schlüsselzahlen zu Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gelten von 2021 bis 2023. Diese haben sich gegenüber den Vorjahreswerten leicht erhöht. Ab 2024 werden neue Schlüsselzahlen ermittelt, die aber noch nicht bekannt sind. Bei den Prognosen ab 2024 ist daher zu beachten, dass im vorliegenden Plan in den Jahren 2024ff, die bis 2023 geltenden Schlüsselzahlen weiterhin zugrunde gelegt wurden.

Mit der Herbst-Steuerschätzung 2022 wurden auch die Einkommensteueranteile neu prognostiziert. Demzufolge ist ab 2023 mit einem jährlichen Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu rechnen. Grund hierfür ist der hohe Grad an Beschäftigung sowie stetige Lohnsteigerungen. Daher ergibt sich im Plan 2023 gegenüber dem Plan 2022 ein Anstieg von rd. 5,02 Mio. € und für 2024 ein Anstieg gegenüber dem Vorjahresplan 2023 von rd. 4 Mio. €.

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

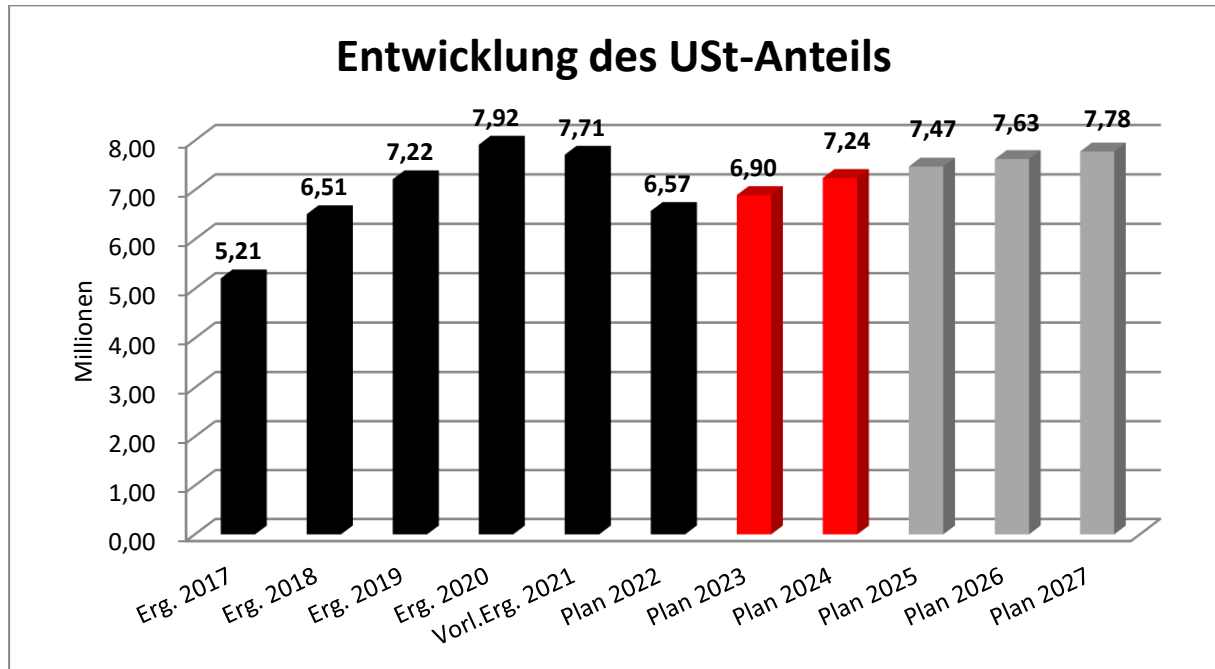
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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. Diese Schlüsselzahl findet noch bis einschließlich 2023 Anwendung. Ab dem Jahr 2024 werden neue Schlüsselzahlen ermittelt, die aber noch nicht bekannt sind. Bei den Prognosen ab 2024 ist daher zu beachten, dass im vorliegenden Planentwurf in den Jahren 2024ff, die bis 2023 geltenden Schlüsselzahlen weiterhin zugrunde gelegt wurden.

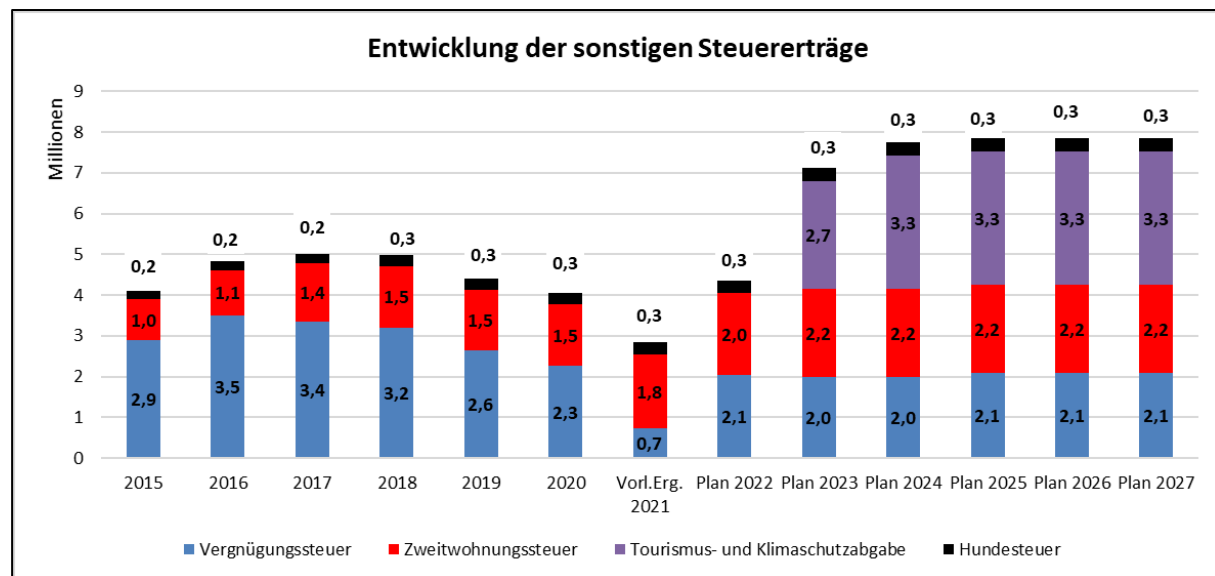
Aufgrund der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ist das Bundesaufkommen an der Umsatzsteuer bis zum Jahr 2020 stetig gestiegen. Wegen der in 2020 aufgetretenen Corona-Krise kam es in 2021 und in 2022 zum Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Mit der Herbststeuerschätzung 2022 wurde ab 2023 fortlaufend bis 2027 ein kontinuierlicher Anstieg prognostiziert. Demnach sind in 2023 rd. 6,9 Mio. € und somit rd. 0,33 Mio. € mehr gegenüber dem Vorjahr 2022 eingeplant. In 2024 ist gegenüber der Prognose 2023 ein Anstieg von rd. 0,34 Mio. € auf insgesamt

7,24 Mio. € prognostiziert. Grund hierfür sind jeweils inflationsbedingte Mehrerträge bei den Umsatzsteuereinnahmen des Bundes.

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



Sonstige Steuererträge



Im Bereich der **Vergnügungssteuer** gibt es weiterhin verschiedene Entwicklungen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wurden Spielhallenschließungen verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind nach wie vor Rechtsmittel anhängig, sodass die Schließungen weiterhin noch nicht vollziehbar sind. Die finanziellen Auswirkungen der Schließungen sind nicht genau kalkulierbar, da nicht absehbar ist inwieweit es zu einer Verlagerung auf die verbleibenden Spielhallen kommt. Coronabedingt sind die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer deutlich eingebrochen, aktuell scheint sich der Markt

aber wieder zu stabilisieren. Das Bundesverwaltungsgericht hat im September 2022 entschieden, dass die Besteuerung von Wettbüros unzulässig ist. Die erst zum 01.01.2022 eingeführte Besteuerung ist daher bis auf Weiteres auszusetzen. Es wird für 2023 dennoch von Einnahmen bei der Vergnügungssteuer in Höhe von rund 2,0 Mio. € ausgegangen. Die Steuersätze bei der Vergnügungssteuer wurden zuletzt im Jahr 2011 angepasst. Aufgrund der oben genannten Entwicklungen rät die Verwaltung von einer Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.05.2021 wurde der einheitliche Steuersatz auf den jährlichen Mietaufwand bei der **Zweitwohnungssteuer** von 25 % auf 35 % erhöht, die Anzahl der gehaltenen Zweitwohnungen blieb dennoch weitestgehend stabil. Die Einnahmen belaufen sich auf rund 2,1 Mio. €. Die Erträge aus der **Hunde-steuer** steigen weiterhin leicht an und belaufen sich auf rund 335.000 € (Plan 2022: 315.000 €). Die Steuersätze wurden hier zuletzt zum 01.01.2022 erhöht.

Am 27.10.2022, hat der Gemeinderat beschlossen ab 01.04.2023 eine Tourismus- und Klimaschutzabgabe in Form einer Aufwandsteuer auf kostenpflichtige Übernachtungen zu erheben. Gleichzeitig wird die Kurtaxenerhebung zum 31.03.2023 eingestellt. Der Steuersatz beträgt 5,6 % auf den Bruttoübernachtungspreis und fällt auch bei beruflich oder aus Ausbildungsgründen veranlassten Übernachtungen an. Steuerpflichtig sind grundsätzlich nur erwachsene Personen. Ausgehend von rund 900.000 steuerpflichtigen Übernachtungen wird von Einnahmen in Höhe von 3,27 Mio. € im Jahr ausgegangen. Für das Jahr 2023 wird, da das erste Vierteljahr noch keine Steuer erhoben wurde, von einem Betrag in Höhe von 2,65 Mio. € ausgegangen.

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 Finanzierungs-betrachtung hinzugerechnet werden. Die Festlegung einer neuen Schlüsselzahl erfolgte für das Jahr 2021 analog zum Einkommensteueranteil und ist bis einschließlich 2023 anzuwenden. Mit dem FAG 2024 werden neue Schlüsselzahlen berechnet, die derzeit noch nicht vorliegen.

Gegenüber dem Vorjahr (Plan 2022: rd. 4,2 Mio. €) erhöht sich der Familienleistungsausgleich in 2023 auf rd. 4,5 Mio. € und in 2024 auf rd. 4,8 Mio. €.

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

(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3111 Schlüsselzuweisungen	70.334.048	70.916.100	81.978.700	85.508.600
- Schlüsselz. mangelnd. Steuerkraft	58.708.125	59.765.900	69.116.400	71.937.800
- Investitionspauschale	8.309.586	7.752.200	9.416.300	9.948.300
- Studentenlastenausgleich	3.316.337	3.398.000	3.446.000	3.622.500
31310000 Zuw. als gr. Kreisstadt	3.260.818	958.800	975.700	975.700
31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
3140 Bundeszuweisungen	715.224	1.421.600	1.995.050	1.811.250
3141 Landeszuweisungen	28.616.931	28.809.375	29.515.700	29.149.400
3142-3148 Sonst. Zuweisungen	690.953	363.700	419.700	411.200
Summe	106.685.774	105.537.375	117.952.650	120.923.950

Schlüsselzuweisungen

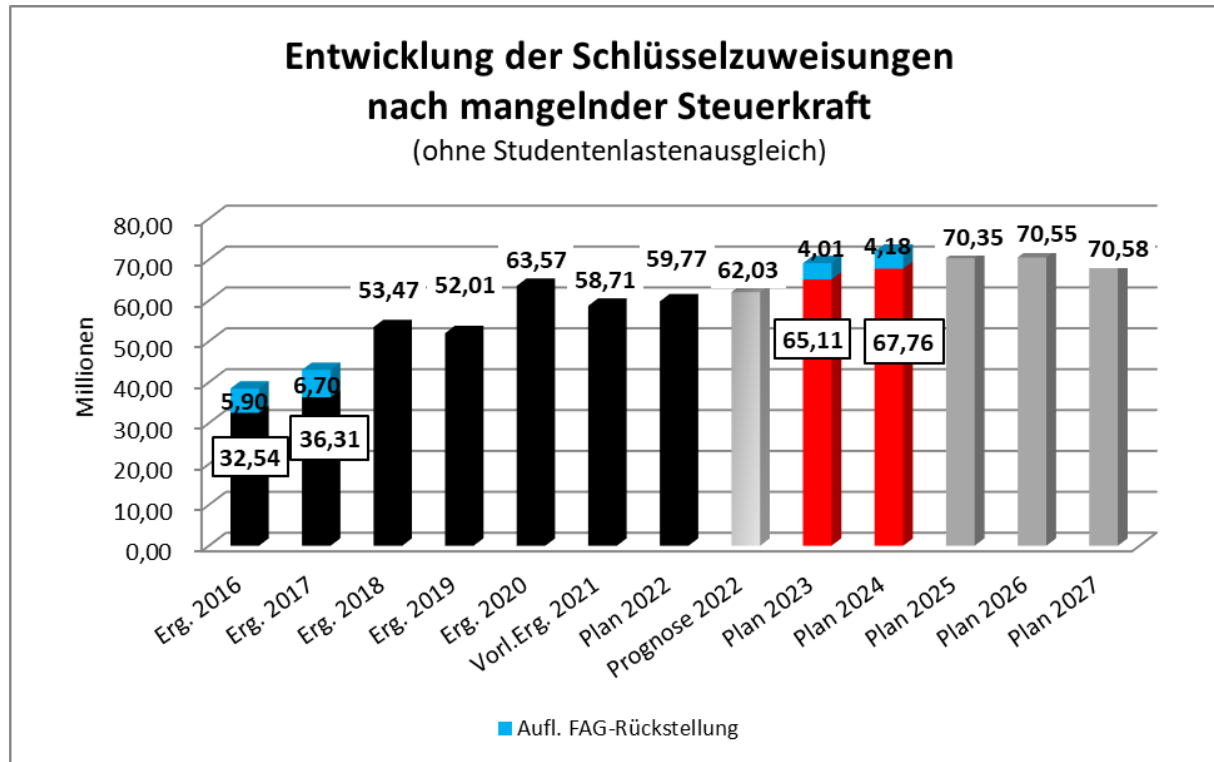
In den Schlüsselzuweisungen enthalten sind neben der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft auch die Investitionspauschale und der Studentenlastenausgleich.

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

Ab dem Jahr 2021 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 2022 rd. 271.000 €. Für die Kalkulation des Planjahres 2023 und 2024 wird jeweils von einem Betrag in Höhe von 270.000 € ausgegangen, da die genaue Zuweisung noch nicht bekannt ist.

Die Stadt ist seit dem Jahr 2018 Sockelgarantie-Gemeinde (siehe SV 2017-2777). Dies wirkt sich auch im Jahr 2023 mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von rd. 4,8 Mio. € und in 2024 in Höhe von rd. 4,7 Mio. € aus. In Summe ergeben sich Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen und Flächenkompensation für 2023 in Höhe von 65,11 Mio. € und für 2024 in Höhe von 67,76 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2023/2024 führt die Auflösung der im Jahr 2021 und 2022 aufgrund außerordentlicher Gewerbesteuererinnahmen gebildeten FAG-Rückstellungen zu zusätzlichen Erträgen von rd. 4,0 Mio. € (2023) bzw. 4,18 Mio. € (2024).

Das Land kalkuliert in seinen Orientierungswerten aus dem Dezember 2022 für die Kommunen im Jahr 2023 mit einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.547 € und für 2024 in Höhe von 1.625 €. Da für die Jahre 2025ff in den Orientierungswerten keine Prognose erfolgte, wird ab 2025ff auf Grund von internen Erfahrungswerten mit einer Steigerungsrate von +3% gerechnet.



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 aber den geringfügig sinkenden Studentenzahlen bleiben die Zuweisungen für 2023 im Rahmen des Studentenlastenausgleich gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Für 2023 sind im Haushalt rd. 3,4 Mio. € und für 2024 rd. 3,6 Mio. € eingeplant (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 Planjahr 2023 und 2024 wird von einer steuerkraftabhängigen Einwohnergewichtung von 100 % ausgegangen. In den aktuellen Orientierungswerten vom Dezember 2022 legt das Land für 2023 eine Pauschale in Höhe von 110 € je Einwohnerin und Einwohner (aktuelle Prognose 2022: rd. 111 €) zugrunde. Für 2024 wird analog zum Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Anstieg der Investitionspauschale von 2023 auf 2024 um rd. 5 % auf 115,54 € gerechnet. Für die Finanzplanungsjahr ab 2025ff wird mit einer jährlichen Steigerung in Höhe von 3% kalkuliert.

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 2023 und 2024 voraussichtlich nicht. Nach

aktuellem Stand werden wie im Vorjahr weiterhin 11,41 € je Einwohnerin und Einwohner erwartet.

Im Jahr 2021 wurden auf dieser Kostenart auch größere Landeszuweisungen insbesondere aus dem ÖPNV-Schutzschirm verbucht, die das hohe Ergebnis erklären.

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.

Bundeszweisungen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1112 Smart City	0	1.096.500	1.506.250	1.251.150
1120 Organisation und EDV	72.835	0	0	0
3180 Integration/Teilhabe	33.506	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	92.277	0	0	0
5110 Sanierungsmaßnahmen	24.640	0	0	0
5410 Aktive Mobilität	0	0	232.500	400.000
5510 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	408.500	16.000	0	0
5610 Umweltschutz	42.921	309.100	256.300	160.100
Sonstiges	40.544	0	0	0
Summe	715.224	1.421.600	1.995.050	1.811.250

Die größten Veränderungen bei den Bundeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Fortschreibung des Projekts „Smart Green City“ und prognostizierten Fördermitteln für „Aktive Mobilität“.

Die **Landeszweisungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in 2023 um rd. 0,7 Mio. € auf 29,5 Mio. € sowie in 2024 auf 29,1 Mio. €.

Landeszweisungen für laufende Zwecke

Die größte Position bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke betrifft die Zuschüsse für das Theater mit rd. 2,0 Mio. €. Die Schwankung im Jahr 2023 bei dieser Ertragsart resultiert aus einmaligen Zuschüssen für das Projekt „Holzbau-Offensive Jungerhalde West“ in Höhe von 400.000 €, die aber nahezu vollständig an die WOBAC weitergeleitet werden.

Landeszuweisungen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141XXXX Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.756.746	3.884.375	3.886.000	3.519.700
1124 Energiemanagement	0	625.000	652.000	679.000
2110 Jugendbegleiter	52.790	82.500	80.500	80.500
2110 Flex. Nachmittagsbetr.	62.975	62.975	56.600	56.600
2610 Theater	2.012.900	2.012.900	2.046.700	2.046.700
5410 Straßen; Brückensan.	180.514	150.700	150.900	150.900
5610 Altlastensanierung	29.000	21.000	21.000	21.000
5610 Klimaschutz - Stabstelle	0	415.500	0	0
Sonstige	1.418.567	513.800	878.300	485.000
31410035 Schülerbeförderung	645.697	650.000	646.000	646.000
31410201 Sachkostenbeitrag Schulen	5.820.781	6.060.400	6.474.700	6.474.700
31410202 Digitalisierung an Schulen	523.267	0	0	0
31410306 FAG-Zuweisung § 29b Ü3	6.622.477	6.850.000	6.779.900	6.779.900
31410307 FAG-Zuweisung § 29c U3	9.132.351	9.223.400	9.658.400	9.658.400
31410308 FAG-Zuw. § 29e Leitungsfreist.	970.548	999.900	992.200	992.200
31410315 FAG-Zuweisung § 29c Tagespfl.	1.061.394	1.061.300	1.078.500	1.078.500
31410316 Integrationslastenausgleich	83.671	80.000	0	0
Summe	28.616.931	28.809.375	29.515.700	29.149.400

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 die Planjahre 2023/2024 Sachkostenbeiträge in Höhe von rd. 6,5 Mio. € (Ansatz 2022: rd. 6,1 Mio. €).

Digitalisierung an Schulen

Im Rahmen des vom Land im Laufe des Jahres 2020 verabschiedeten „Zukunfts- und Stabilitätsfonds“ erhielt die Stadt Konstanz im Jahr 2021 für die Ausstattung von Schulen mit mobilen Endgeräten Landeszuweisungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Ab dem Jahr 2022 sind keine entsprechenden bzw. anderweitige Förderprogramme des Landes vorhanden.

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

Laut FAG-Gesetz des Landes Baden-Württemberg liegt die Landesmasse für die Kindergartenförderung (Ü3) im Jahr 2023 bei 990,10 Mio. € (Plan 2022: 925,20 Mio. €). Unter Berücksichtigung der gewichteten Kinderzahl in Baden-Württemberg ergibt sich ein Pro-Kopf-Betrag von rd. 3.771 €/Kind (Plan 2022: 3.692 €/Kind) bei 1.798 betreuten Kindern über 3 Jahren (gewichtete) in der Stadt Konstanz (Plan 2022: 1.855). Mangels Datenbasis werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 auch im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Die Landesmasse für die Kleinkindförderung (U3) war zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses noch nicht bekannt. Daher wurde die Masse aus dem Jahr 2022 (rd.

1,17 Mio. €) zu Grunde gelegt. Es ergibt sich aufgrund der aktuellen Gesamtzahl der betreuten Kinder in Baden-Württemberg ein Pro-Kopf-Betrag von 16.47 €/Kind (Plan 2022: 16.302 €/Kind). Bei rd. 586 betreuten Kindern (gewichtet) (Plan 2022: 566) in der Stadt Konstanz beträgt die Zuweisung somit im Jahr 2023 rd. 9,6 Mio. € (Plan 2022: 9,2 Mio. €).

Auch für die Kindertagespflege lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine aktuellen Berechnungsgrundlagen vor, weshalb die Ergebniszahlen aus 2022 auf Basis des letzten Förderbescheids der Planung zu Grunde gelegt wurden.

Mangels Datenbasis werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 auch im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

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).

Da aktuell keine Daten für die Kalkulation des Haushaltsjahres 2023 vorliegen, wurden die Werte aus dem Jahr 2022 angesetzt (Landesmasse: rd. 150,2 Mio. €; Zuweisung pro Einrichtung: 53.408 €) und mit der aktuellen Anzahl der Tageseinrichtungen (gewichtet multipliziert, so dass sich eine geplante Zuweisung in 2023 von rd. 1,0 Mio. € ergibt).

Die Aufwendungen für die in Konstanz bereits seit Jahren umgesetzte Leitungsfreistellung beläuft sich nach Berechnungen des Sozial- und Jugendamtes (Jahr 2020) auf rd. 3,14 Mio. €, so dass die Zuweisungen als Teilkompensation dieser Kosten gesehen werden können.

Integrationslastenausgleich (§29d FAG)

Bis einschließlich 2022 haben Kommunen Zuweisungen für die hohe Integrationsbelastung durch die hohen Flüchtlingszugänge und für die Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden erhalten. Nach Angaben des Sozial- und Jugendamtes ist derzeit keine Verlängerung des Programms seitens des Landes geplant.

Zuweisungen von Dritten für lfd. Zwecke	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142 von Gemeinden/-verbänden	274.232	216.600	283.400	283.400
<i>davon für 2610 Theater</i>	222.948	167.000	230.000	230.000
31450361 Zuw. aus Vermächtnis Walser	21.331	100.000	100.000	100.000
3148 von übrigen Bereichen	389.838	30.100	27.300	18.800
<i>davon für 2610 Theater</i>	94.255	0	5.000	5.000
<i>davon für 1210 Interreg-Projekt DEAS</i>	49.339	16.000	0	0
<i>davon Spenden</i>	101.449	7.000	20.500	12.000
Sonstige Zuweisungen von Dritten	5.552	17.000	9.000	9.000
Summe	690.953	363.700	419.700	411.200

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 war zudem ein Zuschuss für das Projekt „Data Economy Alps Strategy (DEAS)“ eingeplant (siehe SV 2019-4021). Erfreulicherweise war die Stadt Konstanz im Jahr 2021 sehr erfolgreich, was die Akquise von Spenden betrifft, insbesondere für das Rosgartenmuseum und die Wessenberggalerie.

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.965.126	3.262.300	3.358.300	3.190.300

Die Auflösungen von Sonderposten werden seit der Einführung des NKHR ergebniswirksam verbucht und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Anlageguts aufgelöst. Sie sind das Gegenstück zu den Abschreibungen. Aufgrund der landesweiten Kontenplanänderung werden die Auflösungen von Sonderposten seit dem Doppelhaushalt 2019/2020 im Gesamtergebnis als separate Position dargestellt.

(4) Sonstige Transfererträge

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	13.250.094	15.337.000	15.386.000	15.721.000

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 2023 in Höhe von rd. 12,7 Mio. € bzw. in 2024 rd. 13,21 Mio. € enthalten (Ansatz 2022: 12,1 Mio. €). Diese Ertragsart korrespondiert mit den entsprechenden Transferaufwendungen (siehe Ziff. 3.6.3).

(5) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Gebühreneinnahmen nach einem insbesondere pandemiebedingten Rückgang im Haushaltsjahr 2021 wieder erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge in den Jahren 2023 und 2024 insbesondere in den Bereichen Verkehrswesen aufgrund der Einführung erhöhter Anwohnerparkgebühren und im Bereich Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung aufgrund neuer Unterkünfte und höherer Fallzahlen.

Zu größeren Rückgängen kommt es insbesondere aufgrund der Ablösung der Kurtaxe durch die Tourismus- und Klimaschutzabgabe ab dem 01.04.2023 und durch geändertes Nutzungsverhalten bei den Erträgen aus der Parkplatzbewirtschaftung

Öffentlich-rechtliche Entgelte (> 100.000 €)	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1190 Verwaltungs-/Benutzungsgeb. OV	87.959	70.200	99.000	87.000
12.2X Bürgeramt	2.703.772	2.580.000	2.758.000	2.834.200
1220 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	704.534	785.000	180.000	180.000
1221 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	961.240	775.000	1.548.000	1.609.200
1222 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	861.925	850.000	850.000	850.000
1223 Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	176.074	170.000	180.000	195.000
2110 Benutzungsgeb. Schulen/ Turnhallen	137.266	198.400	178.900	175.900
25-28 Kultureinrichtungen	599.836	1.664.350	1.658.400	1.781.500
2520 Eintrittsgebühren Museen	97.436	160.500	138.000	159.500
2610 Eintrittsgebühren Theater	409.600	1.388.200	1.408.900	1.510.500
2720 Eintrittsgebühren Stadtbücherei	79.327	95.150	91.000	91.000
2X Sonstige Kultureinrichtungen	13.472	20.500	20.500	20.500
3X Sozial-, Kinder- und Jugendeinricht.	2.508.066	3.195.700	5.803.000	5.803.000
3140 Benutzungsgeb. Soziale Einrichtungen	14.116	52.750	58.000	58.000
3140 Benutzungsgeb. Anschlussunterbr.	1.199.346	1.549.000	3.133.600	3.133.600
3140 Obdachlosenunterbringung	0	0	884.300	884.300
3620 Benutzungsgebühren Jugendeinr.	76.477	81.850	130.600	130.600
3650 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.218.126	1.512.100	1.596.500	1.596.500
4241 Benutzungsgeb. Sporthallen/-plätze	103.218	141.500	148.000	148.000
51 Räumliche Planung	421.307	475.000	453.500	453.500
5110-08 Beiträge Ausgleichsmaßnahmen	2.663	0	0	0
5111-08 Gebühren ALG: Vermessung	359.521	385.000	340.000	340.000
5111-10 Gebühren Gutachterausschuss	59.123	90.000	113.500	113.500
52 Bauordnung	1.338.601	1.183.000	1.183.000	1.183.000
5210/5230 Verwaltungsgebühren BDA	1.315.701	1.108.000	1.108.000	1.108.000
5210 Stellplatzablösebeträge	22.900	75.000	75.000	75.000
4240/5640 Parklatzbewirtschaftung	1.434.670	2.350.000	1.947.000	1.947.000
57 Wirtschaft und Tourismus	1.535.099	2.048.000	498.000	78.000
5730 Marktgebühren	59.148	78.000	78.000	78.000
5750 Kurtaxe	1.475.951	1.970.000	420.000	0
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	68.680	90.900	80.000	80.000
Summe	10.938.473	13.997.050	14.806.800	14.571.100

(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
341 Mieten und Pachten	6.409.801	7.312.380	7.016.100	7.099.600
<i>davon Verrechnung Mietzuschüsse</i>	1.216.537	1.173.430	1.174.100	1.176.100
342 Erträge aus Verkauf	383.337	531.390	602.650	596.650
346 Sonstige privatrechtliche Entgelte	244.482	283.050	279.600	278.600
Summe	7.037.620	8.126.820	7.898.350	7.974.850

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2022 in 2023 und 2024 um rd. 0,2 Mio. €. Ursächlich hierfür sind vom Hochbauamt geringer kalkulierten **Miet-/Pachterträge** aufgrund des Wegfalls interner Verrechnungen im Bereich Obdachlosenunterbringung und auslaufender Mietverträge ohne Nachnutzung bzw. geänderter Nutzungen.

(7) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3480 Erstattungen vom Bund	286.268	144.600	169.800	166.100
3480001X Personal (ATZ, Eingliederung)	164.141	24.600	29.800	26.100
34800050 Signalanlagen	122.128	120.000	140.000	140.000
3481 Erstattungen vom Land	2.452.470	2.216.500	2.019.600	2.230.000
3481X Wahlkostenerstattungen	207.818	209.000	89.600	60.000
3481X Erstatt. Corona-Tests an Schulen	573.342	0	0	0
34810030 Jugendsozialarbeit an Schulen	-696	260.000	320.000	320.000
34810120 Netto-Erstattungen UVG	984.956	1.190.000	1.000.000	1.000.000
34810200 Kernzeitenbetreuung	592.125	520.000	610.000	850.000
Sonstige Erstattungen	94.925	37.500	0	0
3482 Erstattungen vom Landkreis	3.952.518	4.094.100	3.541.300	3.561.300
34820010 Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	2.890.783	3.183.300	2.520.400	2.520.400
34820011 Erst. f. Delegationsaufgaben	653.984	590.000	650.000	670.000
34820035 Schülerbeförderungskosten	253.086	280.000	280.000	280.000
Sonstige Erstattungen	154.665	40.800	90.900	90.900
3484 Erstatt. von der gesetzl. Sozialvers.	775.712	243.200	355.900	323.700
34840010 Erstattungen U2-Umlage AAG	420.878	200.000	300.000	300.000
34840030 Jobcenter Lohnkostenzusch.	116.650	43.200	55.900	23.700
Sonstige Erstattungen	238.185	0	0	0
3485 Erstatt. von verb. Unternehmen	2.561.528	4.159.500	4.388.500	4.541.100
3483, 3486-3489 Sonstige Erstattungen	834.590	701.650	744.000	643.400
1126 Printwesen	101.767	118.500	101.500	101.500
1220 Bestattungskosten	29.781	50.000	45.000	45.000
1260 Feuerwehr	220.171	245.000	200.000	200.000
5110 Stadtplanung	152.418	0	66.000	0
Sonstige Bereiche	330.454	288.150	331.500	296.900
Summe	10.863.086	11.559.550	11.219.100	11.465.600

Die Kostenerstattungen und Umlagen reduzieren sich im Jahr 2023 um rund 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Im Planjahr 2024 kommt es zu einer leichten Erhöhung von 0,2 Mio. €. Größere Veränderungen gibt es bei den Erstattungen des Landkreises für Personal- und Sachkosten des Sozial- und Jugendamtes, die sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,7 Mio. € reduzieren. Ausschlaggebend hierfür sind Einbehalte des Landkreises aufgrund von möglichen Überkompensationen in diesem Bereich. Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen Landratsamt und Stadtverwaltung.

(8) Zinsen und ähnliche Erträge

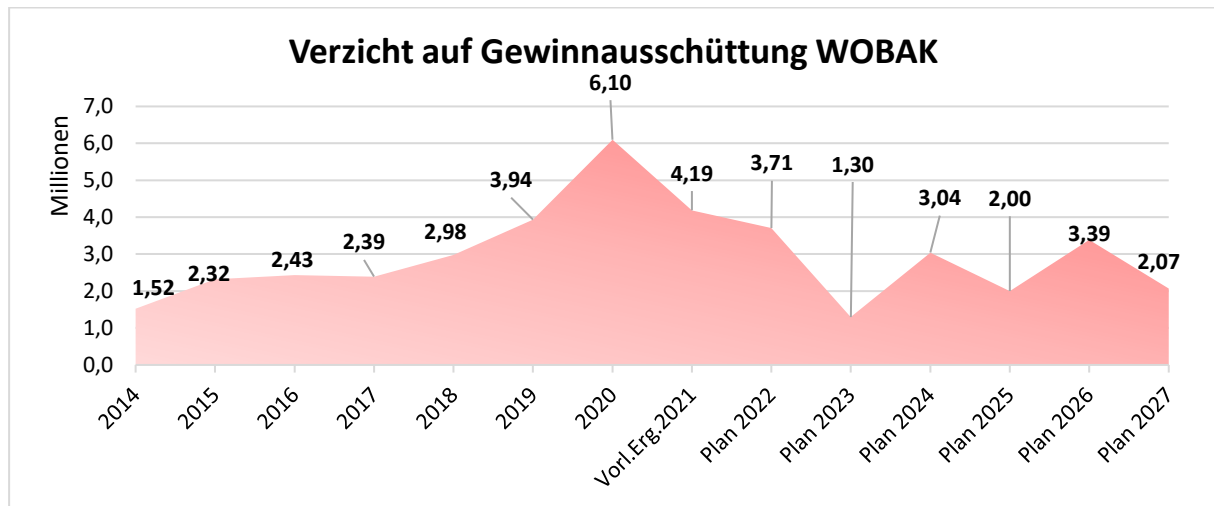
Zinsen und ähnliche Erträge	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3615 Zinserträge von verb. Unternehmen	684.670	549.200	591.000	624.200
36150000 Zinsen Darlehen WOBAK	65.698	60.000	60.000	58.000
36150100 Kreditmarktzinsen	5.652	0	100.000	150.000
36150110 Zinsverbilligung WOBAK	305.984	248.000	195.800	187.000
36150111 Zinsen Darlehen TBK	57.634	0	0	0
36150113 Verz. Bürgsch. SWK/WOBAK	82.951	74.500	68.500	62.500
36150114 Verzins. Gewährträger. ZVK	166.750	166.700	166.700	166.700
3618 Zinsertr. Stiftungen, Vermächnisse	11.835	5.690	3.200	3.500
3651 Gewinnant. Beteiligungsunternehmen	4.850.702	3.706.000	1.295.000	3.043.000
3699 Weitere sonstige Finanzerträge	1.284	750	1.500	1.500
Summe	5.548.491	4.261.640	1.890.700	3.672.200

Ab dem Jahr 2023 wird wieder mit **Kreditmarktzinsen** kalkuliert, so dass hier wieder Erträge für den städtischen Haushalt zu erwarten sind.

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 Ansätze 2023/2024 basieren auf den Angaben der WOBAK im Wirtschaftsplan 2023 und den aktuellen Quartalsberichten 2022.

Zwischen 2011 und 2021 hat die Stadt Konstanz auf die Ausschüttung von Gewinnanteilen in Höhe von insgesamt rd. 28,0 Mio. € verzichtet. Hinzu kommen die Zinsvergünstigungen in diesem Zeitraum mit rd. 3,0 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.

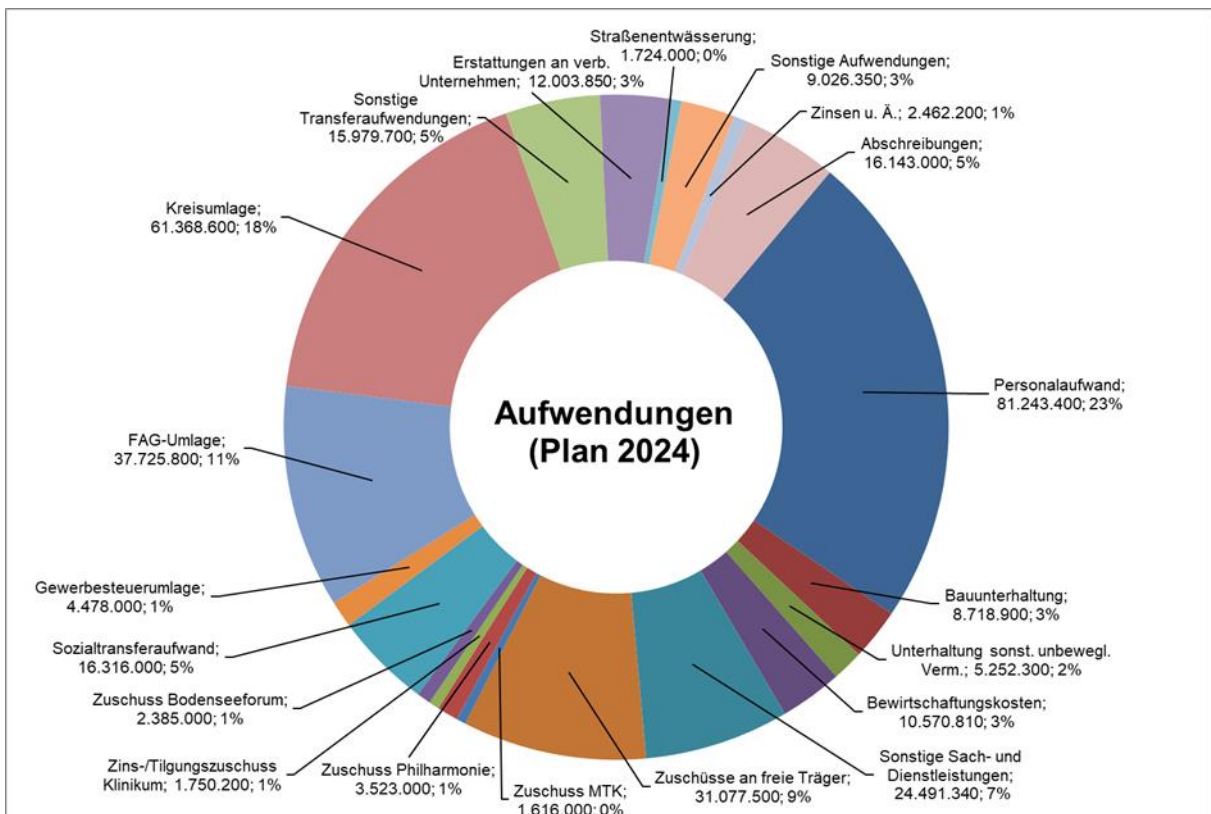
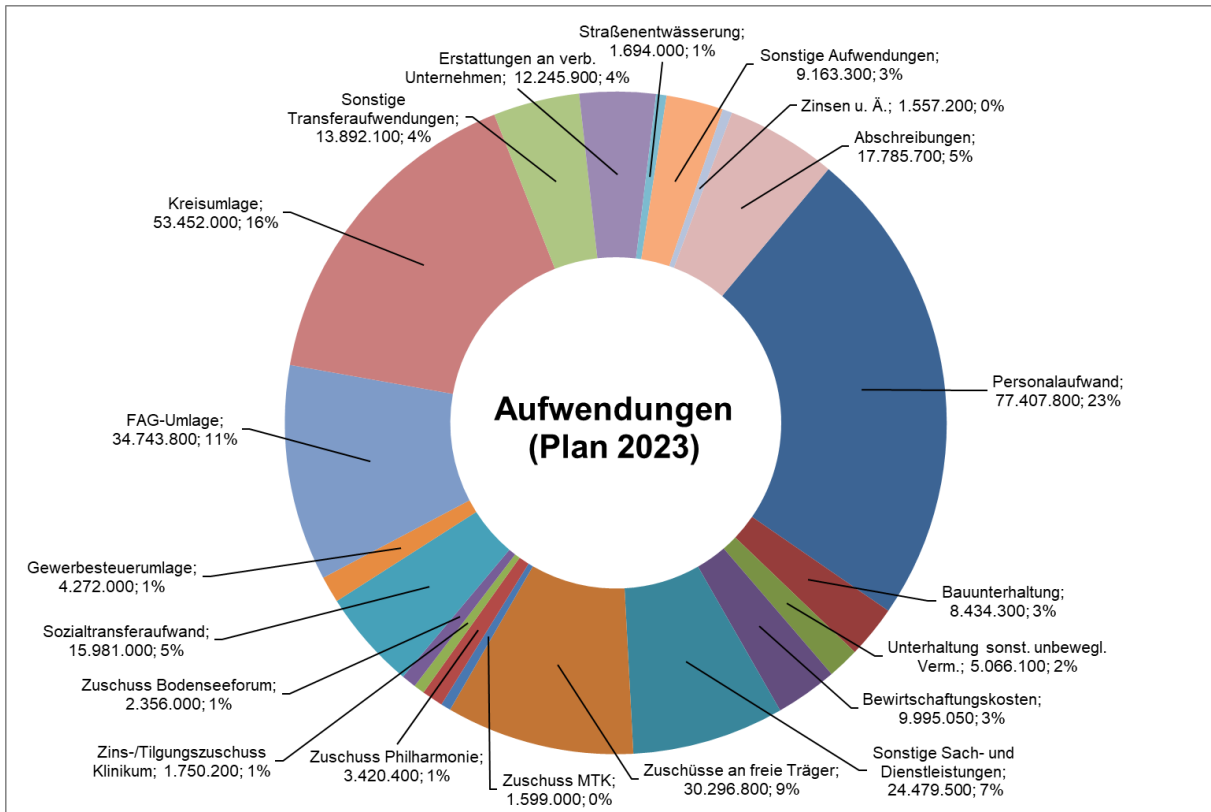
(10) Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511 Konzessionsabgaben	3.836.094	3.719.000	3.921.000	3.921.000
352 Erstattung von Steuern	17.919	0	0	0
356 Besondere Erträge	2.448.344	2.842.000	3.680.500	3.530.500
35610000 Bußgelder	2.261.230	2.615.000	3.280.000	3.280.000
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb.	98.536	100.000	100.000	100.000
35620200 Nachzahlungszinsen	43.269	100.000	250.000	100.000
Sonstiges	45.309	27.000	50.500	50.500
357 Auflösung von Sonderposten	106.648	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame Erträge	5.653	0	0	0
3591 Vermischte Erträge	174.303	339.200	16.100	12.600
Summe	6.588.961	6.900.200	7.617.600	7.464.100

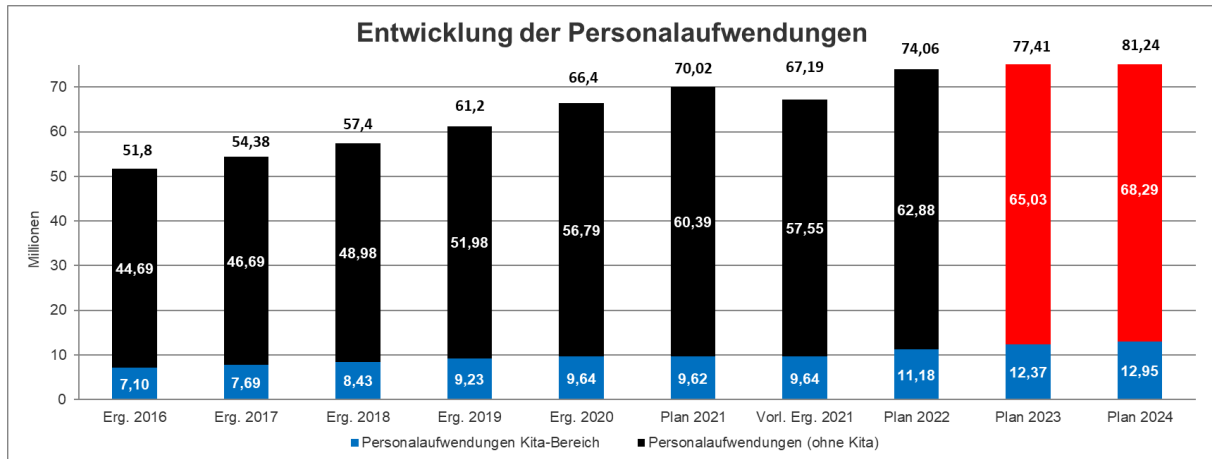
Die Einnahmen aus den **Konzessionsabgaben** erhöhen sich nach den Angaben der Stadtwerke Konstanz im Wirtschaftsplan 2023. Ebenso wird bei den **Bußgeldern** mit deutlich höheren Einnahmen gerechnet. Diese sind insbesondere auf einen neuen Bußgeldkatalog und steigende Fallzahlen im Verkehrsbereich zurückzuführen. Das Bürgeramt geht davon aus, dass 1,50 Mio. € im ruhenden Verkehr, 1,70 Mio. € im fließenden Verkehr und 80.000 € durch sonstige Bußgelder vereinnahmt werden können.

3.7 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	2023		2024	
	€	%	€	%
(1) Personalaufwand	77.407.800	23,49%	81.243.400	23,36%
(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.974.950	14,56%	49.033.350	14,10%
a.) Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen	8.434.300	2,56%	8.718.900	2,51%
b.) Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	5.066.100	1,54%	5.252.300	1,51%
c.) Bewirtschaftungskosten	9.995.050	3,03%	10.570.810	3,04%
d.) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.479.500	7,43%	24.491.340	7,04%
(3) Transferaufwendungen	161.763.300	49,08%	176.219.800	50,66%
a.) Zuschüsse an freie Träger f. Kindertageseinr.	30.296.800	9,19%	31.077.500	8,93%
b.) Zuschuss Philharmonie	3.420.400	1,04%	3.523.000	1,01%
c.) Zins-/Tilgungszuschuss Klinikum	1.750.200	0,53%	1.750.200	0,50%
d.) Zuschuss MTK	1.599.000	0,49%	1.616.000	0,46%
e.) Zuschuss Bodenseeforum	2.356.000	0,71%	2.385.000	0,69%
f.) Sozialtransferaufwand	15.981.000	4,85%	16.316.000	4,69%
g.) Gewerbesteuerumlage	4.272.000	1,30%	4.478.000	1,29%
h.) FAG-Umlage	34.743.800	10,54%	37.725.800	10,85%
i.) Kreisumlage	53.452.000	16,22%	61.368.600	17,64%
j.) Sonstige Transferaufwendungen	13.892.100	4,21%	15.979.700	4,59%
(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.103.200	7,01%	22.754.200	6,54%
a.) Erstattungen an verb. Unternehmen	12.245.900	3,72%	12.003.850	3,45%
b.) Entwässerung öffentlicher Flächen	1.694.000	0,51%	1.724.000	0,50%
c.) Sonstige Erstattungen/Aufwendungen	9.163.300	2,78%	9.026.350	2,59%
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.557.200	0,47%	2.462.200	0,71%
(6) Planmäßige Abschreibungen	17.785.700	5,40%	16.143.000	4,64%
insgesamt:	329.592.150	100,00%	347.855.950	100,00%



(1) Personalaufwendungen



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

Die Verwaltung hat der Haushaltsstrukturkommission im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen, in den Jahren 2023/2024 maximal 16 zusätzliche Stellen zu schaffen. Hiervon ausgenommen sind Stellen für den Bereich der Kindertagesstätten, der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Hafner, des Klimaschutzes, der Feuerwehr und der Flüchtlinge. Die Verwaltung hat unter dieser Vorgabe eine Priorisierung der Stellen vorgenommen. Die Vorgabe von maximal 16 Stellen konnte nicht ganz eingehalten werden. Die Summe der priorisierten und vom Gemeinderat beschlossenen Stellen ergibt 19,65 Stellen.

Grund für die Überschreitung sind u.a. der Beschluss des Gemeinderates im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, die 2 zusätzlichen und befristeten Stellen im KOD nicht am 30.06.2023 auslaufen zu lassen (SV 2022-2844, Anlage 2). Zum anderen wurden ebenfalls im Vorgriff auf die Haushaltsberatungen 2,0 Stellen im Bereich Wohngeld geschaffen (SV 2022-2751). Hier war aufgrund der Wohngeldreform, die seit dem 01.01.2023 in Kraft ist, ein Vorgriff auf die Stellenmehrungen 2023/24 nötig.

Die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 24.01.2023 hatte außerdem zum Ergebnis, dass der Stellenschlüssel im Bereich der Schulsozialarbeit erhöht werden soll. Daraus ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von insgesamt 3,0 Stellen bei der Stadt (SV 2022-2434/1).

Bei den von der Begrenzung ausgenommenen Bereichen sind 17,88 Stellen zusätzlich im Stellenplan enthalten. Hier schlagen vor allem 6,5 Stellen für die Kita-Einstiegsgruppen zu Buche. Diese sind bereits vom Gemeinderat am 29.09.2022 beschlossen worden (SV 2022-2594).

Der Stellenzuwachs im Doppelhaushalt 2023/2024 beträgt damit 37,53 Stellen.

Beim Personalbudget ist zu berücksichtigen, dass hierin „nur“ eine Tarifsteigerung von 3 % berücksichtigt ist. Die derzeitige Forderung der Gewerkschaften beläuft sich auf 10,5 %. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2023/2024 waren die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421/422 Unterhaltung unbew./bewegl. Verm.	11.127.156	11.542.705	15.952.800	16.418.700
423 Mieten und Leasing	3.375.104	4.094.100	5.594.300	5.666.650
424 Bewirtschaftungskosten	6.299.158	6.510.600	9.995.050	10.570.810
425 Haltung von Fahrzeugen	410.710	349.450	407.100	407.100
426 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.010.000	1.074.795	1.017.700	1.040.490
427/428 Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	11.916.574	13.814.130	15.008.000	14.929.600
Summe	34.138.704	37.385.780	47.974.950	49.033.350

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Planansatz 2022 im Jahr 2023 um rd. 10,6 Mio. € (+28%) und im Jahr 2024 um rd. 11,7 Mio. € (+31%). Ausschlaggebend hierfür sind Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung, Mieten, Bewirtschaftungskosten und den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die nachfolgend erläutert werden.

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude gliedern sich in folgende vom Hochbauamt kalkulierten Planansätze:

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42110 Unterh. Grundst. und baul. Anlage	2.684.019	2.309.900	3.437.700	3.444.700
42110025 Technische Gebäudesanierung	926.552	2.500.000	2.392.000	2.770.000
42110090 Sanierungsmaßnahmen	2.061.509	1.297.200	1.365.000	1.234.000
42110100/140 Fremdunterh. Grünfl., Grstk	592.522	342.300	541.900	559.300
42110150 Fremdont. techn. Anlagen/Masch.	517.318	552.050	697.700	710.900
Summe	6.781.920	7.001.450	8.434.300	8.718.900

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen und technischen Anlagen steht in den Jahren 2023/2024 ein Budget von rd. 8,4 Mio. € bzw. 8,7 Mio. € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen deutlich um rd. 1,4 Mio. € (+20%) in 2023 und rd. 1,7 Mio. € (+25%) in 2024. Ursächlich hierfür sind insbesondere inflationsbedingte Kostensteigerungen und Flächenmehrungen.

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

Bauunterhaltung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Untere Laube 24 - VG Laube	181.260	96.200	225.000	225.000
Öffentliche Toilettenanlagen	82.973	43.300	190.000	190.000
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	121.485	72.100	152.000	152.000
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	79.081	100.500	125.600	125.600
Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	94.278	81.700	120.000	120.000
Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	101.869	63.500	114.600	114.600
Öffentliche Brunnen	134.845	77.267	98.000	98.000
Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	82.013	67.300	84.500	84.500

Bauunterhaltung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zähringerpl. 1 - Schulen allg.	0	0	84.200	84.200
Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	62.159	48.100	77.700	77.700
Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	53.460	52.900	66.200	66.200
Konzilstr. 11 - Theater	41.661	48.100	60.200	60.200
Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	45.262	90.000	60.000	60.000
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	45.422	36.500	55.000	55.000
TG Augustinerplatz	23.942	48.100	55.000	55.000
Sanierungsmaßnahmen (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blarerstr. 11/Güttelestr. 9 Kinderhaus Paradies	15.608	0	315.000	0
Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Litzelstett.	640	0	240.000	0
Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	120.000	0
DB Haltepunkt/Aufzüge Lage	0	96.200	100.000	100.000
Stadtgarten 1 - Musikpavillon	0	5.000	70.000	50.000
Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	4.187	0	60.000	0
St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	111.970	0	55.000	12.000
Zähringerplatz 1/c -Schulen/Halle allg.	0	0	30.000	100.000
Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	317.825	0	25.000	15.000
Untere Laube 24 - VG Laube	19.450	0	0	150.000
Höhenweg 14 - GS Sonnhalde	0	0	0	105.000
Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	0	0	0	100.000
Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - VGR	0	0	0	100.000
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	67.445	60.000	0	0
Mainaustr. 155 - Rathaus Allmannsdorf	89.111	0	0	200.000
Technische Gebäudesanierung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	33.033	0	600.000	0
Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	0	0	200.000	0
Benediktinerplatz 5a	0	0	190.000	370.000
Blarerstr.56 / Schulthaißstr. 19	0	0	160.000	0
Steinstr. 1 - Erweiterung Gebhard	0	0	160.000	0
Rheinsteig 2 - Rheintorturm	0	0	150.000	0
Seestraße 33 - Villa Prym	0	0	107.000	0
Max-Stromeyer-Str. 120 - Transco Lager/Büro	0	0	107.000	0
Conradin-Kreutzer-Str. 5 - Halle Petershausen	0	0	100.000	0
Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	0	40.000	75.000	0
Rosgartenstr. 3/5 - Marktstätte 15	167.733	0	65.000	0
Benediktinerplatz 2 -VG Torkel	7.142	0	50.000	300.000
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	0	0	30.000	300.000
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	0	90.000	30.000	250.000
Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen allg.	0	0	10.000	150.000
Hornwiesenstr. 40-60 - CP Klausenhorn	0	0	10.000	150.000
Blarerstr. 11/Güttelestr. 9 Kinderhaus Paradies	0	0	0	150.000
Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenrieder	0	0	0	80.000
Zähringerpl. 1 - Schulen allg.	0	0	0	160.000

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Sonst. unbewegl. Vermögen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außen-/Grün-/Spiel-/Sportanlagen usw.	629.773	727.700	1.112.300	1.117.800
Straßen, Wege, usw.	659.267	689.800	1.950.100	2.570.800
Verkehrslenkungsmaßnahmen	47.088	60.000	60.000	60.000
HaPro Radverkehr - Sofortmaßnahmen	179.372	250.000	0	0
Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, usw.	379.260	425.000	487.000	487.000
Ingenieurbauwerke	181.918	410.000	460.000	610.000
Straßenbeleuchtung	137.025	180.000	700.000	180.000
Gewässer, Hafenanlagen	24.846	45.400	86.700	16.700
Altlasten	102.510	240.000	210.000	210.000
Summe	2.341.060	3.027.900	5.066.100	5.252.300

Die Planansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verändern sich gegenüber 2022 in den Jahren 2023/2024 um rd. 2,0 Mio. € bzw. 2,2 Mio. €.

Die Steigerungen resultieren insbesondere aus der Einführung eines Sonderbudgets für Straßensanierungen in Höhe von 1 Mio. € (siehe 2022-2905) und zusätzliche Finanzmittel für den Bereich „Aktive Mobilität“, die ab dem Haushaltsjahr 2023 mit den Maßnahmen des Handlungsprogramms Fußverkehr“ zusammengefasst werden.

Auch die Aufwendungen im Bereich Außen-/Grün-/Spiel-/Sportanlagen erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Budgets für Maßnahmen zur Klimafolgeanpassungen (siehe SV 2022-2777).

Die erhöhten Planansätze im Haushaltsjahr 2023 im Bereich Straßenbeleuchtung resultieren aus der beschlossenen LED-Umstellung auf Hauptverkehrsachsen (siehe SV 2022-2899).

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380.228	495.580	615.400	583.600
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.623.948	1.017.775	1.837.000	1.863.900
112002 EDV	188.936	228.500	199.800	217.900
2110 Schulen	323.358	469.300	549.800	578.100
2150 Digitalisierung Schulen	680.554	0	695.100	670.200
25-28 Kultureinrichtungen	137.110	52.300	54.400	55.400
3650 Kindertageseinrichtungen	50.735	66.675	76.500	76.500
Summe	2.004.176	1.513.355	2.452.400	2.447.500

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb des beweglichen Vermögens erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 0,9 Mio. € (+62%) in 2023/2024. Ursächlich hierfür sind insbesondere Anschaffungen im Bereich Schuldigitalisierung.

Mieten, Pachten und Leasing

Mieten, Pachten, Leasing usw.	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unbewegliches Vermögen	2.946.180	3.683.400	5.201.200	5.305.450
Bewegliches/ immaterielles Vermögen	428.925	410.700	393.100	361.200
Summe	3.375.104	4.094.100	5.594.300	5.666.650

Die Mietzahlungen für **städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke** erhöhen sich nach Angaben des Hochbauamtes erneut aufgrund der Anmietungen weiterer Objekte im Rahmen der Anschlussunterbringungen und Mietpachtsteigerungen durch die Anpassung von Indexmieten um insgesamt 41% bzw. 44%.

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42411 Energie	2.262.520	2.440.300	4.436.650	4.883.200
- Heizkosten	1.030.029	1.093.050	2.328.550	2.574.150
- Stromkosten	1.232.491	1.347.250	2.108.100	2.309.050
42412 Wasserversorgung/ Abwasser	378.836	457.450	496.300	524.300
42413 Abfallbeseitigung	211.978	220.300	280.700	295.350
42415 Gebäudereinigung	2.508.983	2.549.750	3.447.000	3.505.900
42416 Versicherungen	264.320	277.850	270.500	284.300
42417 Steuern	133.940	129.150	154.500	156.900
42419 Sonstige Bewirtschaftung	538.580	435.800	909.400	920.860
- davon Straßenreinigung/Winterdienst	199.475	144.350	187.700	196.850
Summe	6.299.158	6.510.600	9.995.050	10.570.810

Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 3,5 Mio. € in 2023 (+54%) und rd. 4,1 Mio. € in 2024 (+62%). Ursächlich dafür sind insbesondere steigende Energiepreise sowie Tarifsteigerungen und Flächenmehrungen im Bereich der Gebäudereinigung. Bei den „Sonstigen Bewirtschaftungskosten“ kommt es aufgrund der neu in Betrieb genommenen Anschlussunterbringungen zu Steigerungen bei den Kosten für Sicherheits- und Hausmeisterdiensten.

Haltung von Fahrzeugen

Haltung von Fahrzeugen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Haltung von Fahrzeugen	410.710	349.450	407.100	407.100

Bei den Aufwendungen für Fahrzeughaltung ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz inflationsbedingte Erhöhungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42611 Dienst- und Schutzkleidung	129.801	257.850	110.100	110.100
42612 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	421.005	516.445	576.100	598.890
4264 Personalentw., Gesundheitsmanag.	459.194	300.500	331.500	331.500
Summe	1.010.000	1.074.795	1.017.700	1.040.490

Auch bei den Aufwendungen für Beschäftigte verändern sich die Planansätze in Summe nur gering. Da die Anschaffungen für Schutzkleidung der Feuerwehr im Jahr 2022 weitestgehend abgeschlossen sind, reduzieren sich die entsprechenden Aufwendungen in den Jahren 2023/2024. Gleichzeitig wurden von den Ämtern vermehrt Bedarfe im Bereich der dezentralen Aus- und Fortbildung gemeldet und es erhöhen sich trotz Beendigung des Projekts „Change 2030“ die Aufwendungen für zentrale Personalentwicklungsmaßnahmen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.708.530	6.101.030	6.415.900	6.416.400

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in 2023/2024 um rd. 0,3 Mio. € (+5%). Die Steigerungen resultieren überwiegend aus Projekten im Bereich Stadtplanung/Stadtentwicklung (z. B. Wettbewerbe Döbele (100.000 €) und Brückenquartier (60.000 €), Projekt Holzbau-Offensive (420.000 €)).

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen städtischen Einrichtungen und Ämter (bzw. Kostenstellen):

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (>50.000 €) – nach Kostenstellen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1110-1114-01 Steuerung, Repräsentation	149.309	305.230	38.600	40.600
1112 Smart City	0	825.000	508.700	1.006.200
1114-01 Inklusion	21.331	101.600	101.400	101.100
1114-01 Digitalisierung	12.944	60.200	69.300	69.300
111406 Repräsentationen	0	0	247.600	255.600
1124 Gebäudemanagement	2.419	52.200	2.800	2.800
1126 Printwesen	88.435	107.000	133.300	133.300
1130 Pressestelle	36.789	46.100	41.300	41.300
1210 Statistik	123.878	178.200	71.200	70.200
1210 Wahlen	7.642	100	5.100	95.100
1260 Feuerwehr	84.105	129.700	69.100	69.100
2510 Bildung u. Wissenschaft	1.309	25.700	5.900	10.900
2520 Museen	393.058	492.500	502.700	504.700
2610 Stadttheater	560.893	662.500	645.600	651.500
2720 Stadtbücherei	159.311	171.000	193.600	183.600
2810 Kultur	126.469	126.450	180.800	150.800
3180 Integration	119.013	41.000	48.200	48.200
4210 Sport	12.736	30.800	31.000	31.000
5110-08 Stadtentwicklung	1.469.668	538.800	1.081.000	594.600
5111-10 Baulandumlegungen	333.913	120.500	600	60.600
5220-10 Mietspiegel	18	100	100	75.100
5410 Gemeindestraßen	113.327	88.400	90.500	90.500
5460 P+R Bodenseeforum, Wasserbus	72.252	100	100	100
5610 Umweltschutz	496.656	1.358.900	1.282.700	1.101.000
5710 Wirtschaftsförderung	215.734	228.700	231.000	231.000

Aufwendungen für EDV

Aufwendungen für EDV	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42712000 EDV/ Software Allgemein	533.644	414.200	766.100	653.600
42712003 Dokumentenmanagement (DMS)	191.551	512.000	475.000	390.000
42712004 Konstanz.digital	44.368	111.100	73.800	60.000
42712006 Softwarepflege	762.249	723.950	940.500	1.027.500
42712007 Softwarepflege Netz	116.594	25.000	125.400	125.400
42712008 Kosten Rechenzentrum	781.644	845.700	896.400	931.900
42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	291.478	309.900	356.800	367.700
42712011/12 Netzkosten/ Unterhaltung Netz	99.873	217.000	317.700	293.300
42720013 Internet-Technik	106.868	89.000	100.000	105.000
42712014 Sonstiger Betreuungsaufwand	104.616	119.700	134.400	102.200
Summe	3.032.885	3.367.550	4.186.100	4.056.600

Die EDV-Kosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz 2022 um rd. 0,8 Mio. € in 2023 (+24%) und um rd. 0,7 Mio. € in 2024 (+20%). Ursächlich hierfür sind insbesondere gestiegene Beschaffungskosten innerhalb der Verwaltung im Rahmen der Digitalisierung.

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bezogene Leistungen und Waren	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
427130 Wareneinsatz Kantinen	156.755	98.900	114.000	121.000
427131 Verkaufsware Museumsshops	43.572	72.000	57.000	72.000
4271315 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	32.001	68.700	80.900	80.900
427132 Aufw. für Lebensmittel Mittag Kigas	357.137	424.000	472.600	472.600
Summe	589.466	663.600	724.500	746.500

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund der geplanten Inbetriebnahmen neuer Einrichtungen mit Mittagsverpflegung sowie allgemeiner Kostensteigerungen in diesem Bereich.

Schulische Aufwendungen

Schulische Aufwendungen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4274/75 Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.100.781	1.466.500	1.402.200	1.428.900
42740010ff Ganztagesber., Inklusion, Sprachf.	34.118	76.500	0	0
42760010 Schwimm-/Sportunterricht	132.759	257.600	267.600	267.600
Sonstige schulischen Aufwendungen	146.269	151.000	301.900	303.400
Summe	1.413.928	1.951.600	1.971.700	1.999.900

Die schulischen Aufwendungen sind neben weiteren Sach- und Betriebsaufwendungen größtenteils Bestandteil der Schulbudgets. Veränderungen bei den Ansätzen resultieren überwiegend aus Umschichtungen innerhalb der Budgets. Die Position „Ganztagesbetreuung, Inklusion, Sprachförderung“ wird künftig beim Sachkonto „Lehr- und Unterrichtsmaterial“ geführt.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	1.171.767	1.730.350	1.709.800	1.710.200
<i>davon 2610 Stadttheater: insb. Werkverträge,</i>	<i>510.914</i>	<i>969.300</i>	<i>1.076.300</i>	<i>1.076.700</i>
<i>davon 3620 Kinder-/Jugendarbeit: Ferienbetr. ...</i>	<i>89.819</i>	<i>93.100</i>	<i>138.100</i>	<i>138.100</i>
<i>davon 3680 Frühe Hilfen</i>	<i>267.932</i>	<i>239.600</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>
<i>davon 5550 Forstwirtschaft: Holzernte</i>	<i>63.560</i>	<i>141.800</i>	<i>69.900</i>	<i>69.900</i>

(3) Transferaufwendungen

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1114 Bürgerbudget	48.460	117.000	100.000	100.000
111410 Bürgerschaftliches Engagement	10.576	45.000	47.700	45.000
1226 Tierheim, Tierschutzver., Bio-Top e.V.	87.000	87.000	87.000	87.000
21 Schulen: Kernzeitenbetr., usw.	1.486.865	1.528.900	1.649.000	1.889.000
- davon Zuw. an SWK Schülerbeförd.	645.697	650.000	646.000	646.000
2620 Musikpflege	3.268.089	3.622.200	3.732.900	3.814.800
- davon Südwestdeutsche Philharmonie	3.035.900	3.320.600	3.420.400	3.523.000
2630 Musikschule, Jazz- und Rockschule	808.067	965.600	1.008.500	1.036.900
2710 Volkshochschule	444.207	496.100	495.700	511.600
2810 Kulturförderung	514.337	528.560	521.100	521.400
- davon K9	70.000	70.000	70.000	70.000
- davon ZebraKino	54.460	54.460	54.500	54.500
- davon Kulturladen	60.000	60.000	60.000	60.000
- davon Kunstverein	68.683	68.500	69.400	68.200
- Veranstaltungen Bodenseeforum	2.675	45.000	25.000	25.000
- Kulturfonds	67.381	50.000	50.000	50.000
3140 Soziale Einrichtungen	527.353	577.580	688.900	683.500
- davon AGJ	92.500	92.500	111.600	103.900
- davon Begegnungshaus Cherisy	88.480	88.480	101.100	101.100
- davon Miteinander in Konstanz e.V.	106.638	109.450	123.000	123.000
3160 Träger der Wohlfahrtspflege	241.220	265.600	272.800	276.000
3180 Sozialpass	366.881	600.000	600.000	600.000
3180 Integration/Teilhabe	85.306	124.000	123.000	106.000
3180 Altenhilfeberatung/Pflege-WG-Projekt	26.024	50.000	25.000	25.000
3620 Jugendsozialarbeit Schulen	464.380	465.000	640.400	707.000
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	400.446	451.800	461.000	461.000
- davon Jugendherbergswerk	79.355	83.000	85.300	85.300
3630 Hilfen für junge Menschen	421.931	457.000	446.800	454.100
- davon Wessenbergstiftung	59.600	59.600	61.500	61.500
3650 Freie Kindergartenträger	26.206.504	27.978.040	30.296.800	31.077.500
- davon Sanierungszuschüsse	80.125	100.000	100.000	100.000
- davon Personalkostenzuschüsse	24.946.450	26.997.400	29.296.100	30.076.800
- davon interkomm. Kostenausgleich	63.683	60.000	90.000	90.000
- davon vergünstigte Räume	529.996	529.500	519.500	519.500
- davon Zuschuss Familienzentren	125.061	241.140	241.200	241.200
3650 Tagespflege	634.053	711.000	763.000	763.000
4110 Zins-/Tilgungszuschuss Neubau Klinik	1.750.200	1.750.200	1.750.200	1.750.200
4140 Gesundheitspflege (DLRG)	65.439	117.100	117.100	117.100
4210 Förderung des Sports	1.287.570	1.595.580	1.780.800	1.780.800
5220 Wohnungsbauförderung	4.580.774	4.046.000	1.585.100	3.324.300
- davon WOBAC	4.493.033	3.954.000	1.490.800	3.230.000
- davon Studentenwerk	87.741	92.000	94.300	94.300
5610 Klimaschutz-Stabstelle	2.300	525.000	976.000	976.000

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 2023 auf 161.763.300 € und 2024 auf 176.219.800 € (Ansatz 2022: 158.524.600 €). Diese Position stellt damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

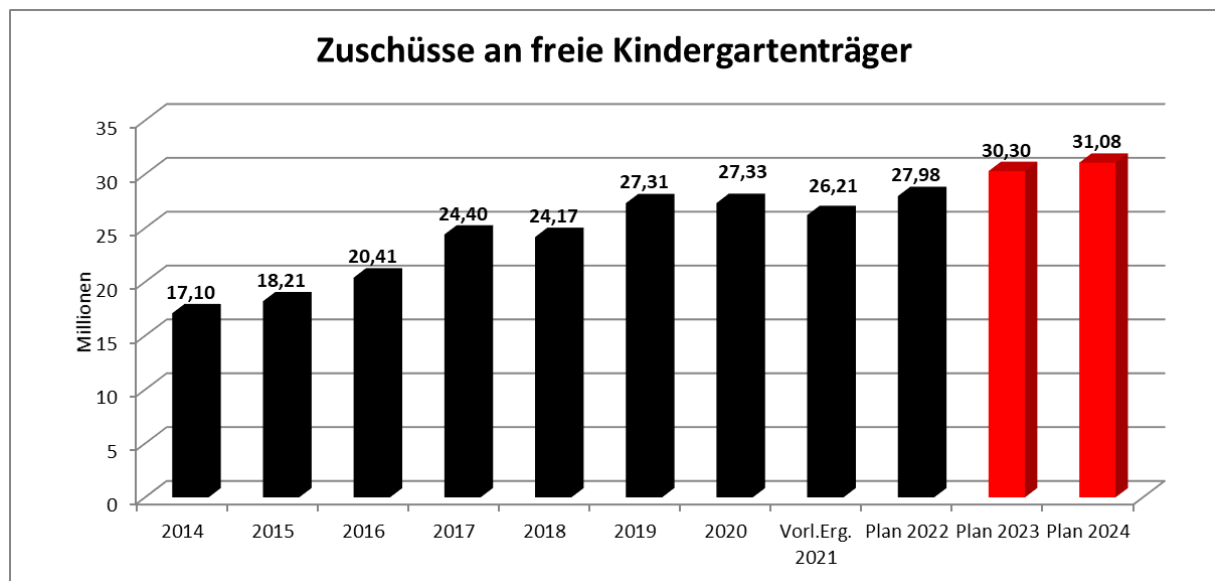
Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 53,2 Mio. € und 2024 auf rd. 56,2 Mio. € (Ansatz 2022: 51,9 Mio. €) und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5710 Wirtschaftsförderung	351.181	534.600	539.800	518.200
- davon Technologiezentrum	11.274	0	0	0
- davon Schnellzug KN - St. Gallen	215.022	258.000	255.000	250.000
- davon Mietzuschüsse Farm	15.319	70.000	70.000	80.000
- davon Innovationslabor	0	50.000	50.000	50.000
5750 Tourismus	1.656.012	1.648.000	1.672.100	1.690.900
- davon Fremdenverkehrsmaßn. in Ortsteilen	69.257	80.000	73.100	74.900
- davon Marketing-Tourismus Konstanz GmbH	1.561.190	1.542.000	1.599.000	1.616.000
5750 Bodenseeforum Konstanz	2.774.515	2.414.000	2.356.000	2.385.000
Sonstige Bereiche	278.214	258.740	487.800	540.600
Summe	48.777.328	51.914.600	53.224.500	56.241.400

Die Zuschüsse im Bereich der Sozialen Einrichtungen steigen aufgrund der beschlossenen Zuschusserhöhungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen (siehe SV 2022-2913).

Aufgrund der beschlossenen Ausweitung der Jugendsozialarbeit erhöhen sich die Planansätze in diesem Bereich (siehe SV 2022-2434/1).

Die **Zuschüsse an die freien Kindergartenträger** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2022 aufgrund von Tarifsteigerungen und neuen Einrichtungen in 2023 um rd. 2,3 Mio. € (+8%) und in 2024 um rd. 3,1 Mio. € (+11%). 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. Aktuell ist geplant, die Personalkostenbezuschussung in eine „Abmangelfinanzierung“ umzuwandeln. Inwieweit dies Auswirkungen auf die Zuschusshöhe hat, ist in Klärung.



Auch im Bereich Sport wurden die Förderungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € erhöht (siehe SV 2022-2763). Im Bereich der **Wohnungsbauförderung** erhöht sich der Planansatz aufgrund der haushaltsneutralen Verrechnung des Verzichts der Stadt auf Gewinnausschüttung bei der WOBAK analog zu den entsprechenden Einnahmen.

Im Bereich Klimaschutz erhöhen sich die Transferaufwendungen, da ab dem Jahr 2023 die Breitenförderung weiter ausgebaut werden soll.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialtransferaufwendungen	14.356.679	15.827.000	16.071.000	16.406.000

Die Ansätze bei den **Sozialtransferaufwendungen** belaufen sich nach den Prognosen des Sozial- und Jugendamtes auf die oben aufgeführten Werte. Diese Kosten werden der Stadt größtenteils vom Landkreis erstattet.

Umlagen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4341 Gewerbesteuerumlage	3.691.061	3.769.300	4.272.000	4.478.000
4371 Finanzausgleichsumlage (inkl. Rückst.)	36.048.544	35.545.300	34.743.800	37.725.800
4372 Kreisumlage	46.397.892	51.468.400	53.452.000	61.368.600
Summe	86.137.496	90.783.000	92.467.800	103.572.400

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

Die **Finanzausgleichs-(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 für den FAG 2023

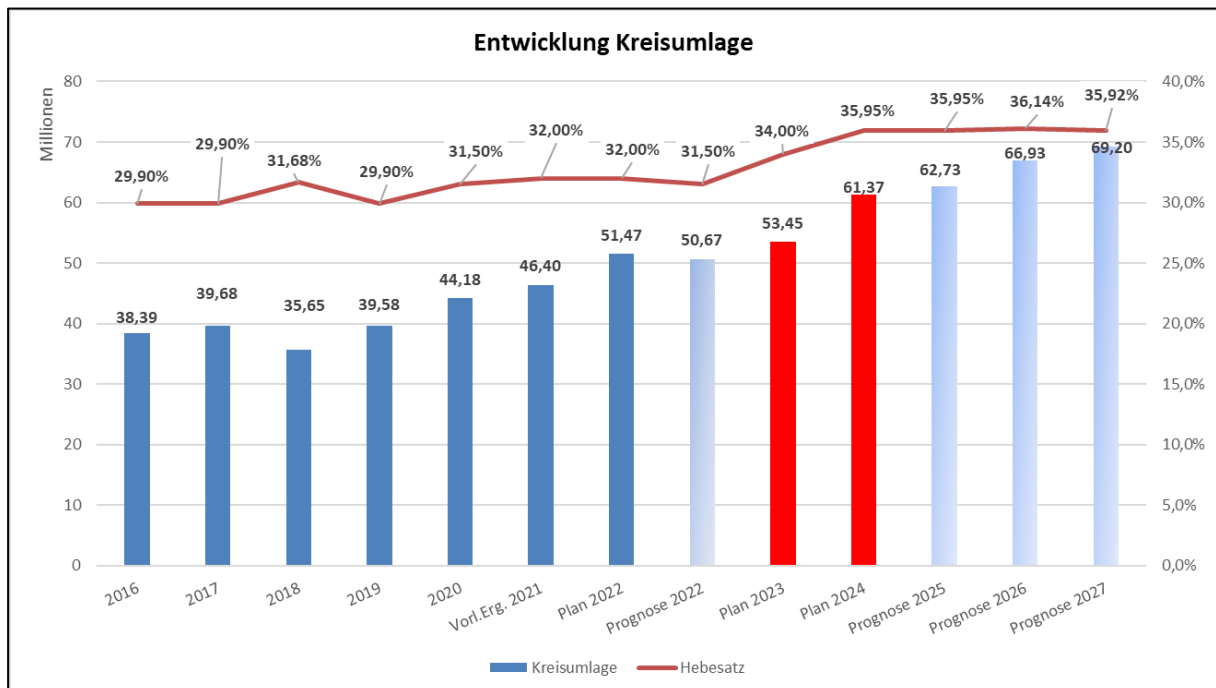
(Referenzjahr 2021) bei rd. 157.211.600 € und für den FAG 2024 (Referenzjahr 2022) bei rd. 170.704.900 €. Die Steuerkraft je Einwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2022: 85.518) beträgt in 2023 rd. 1.838 € und in 2024 (unter Annahme der Einwohnerzahl aus dem FAG 2023) rd. 1.996 €.

Neben der städtischen Steuerkraft sind der FAG-Umlage- und der Kreisumlagehebesatz ausschlaggebend für die Höhe der Umlagezahlungen. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Konstanz beträgt für die Jahre 2023 und 2024 voraussichtlich wie im Vorjahr 22,10 %, da die Stadt Konstanz weiterhin Sockelgarantiegemeinde sein wird. Der Rückgang der FAG-Umlage in 2023 gegenüber dem Vorjahresplan auf rd. 34,7 Mio. € resultiert aus der geringeren Steuerkraftsumme, die in 2023 zu Grunde gelegt wird. Im Planjahr 2024 ist auf Grund der wieder steigenden Steuerkraftsumme ein Anstieg der FAG-Umlage auf rd. 37,7 Mio. € zu erwarten.

Die Auflösung der im Jahr 2021 und 2022 gebildeten Finanzausgleichsrückstellungen ist im Haushaltsplan auf der Einnahmenseite bei den Schlüsselzuweisungen (siehe Ziff. 3.5 (2)) dargestellt.

Der Anstieg der Kreisumlage sowohl in 2023 als auch in 2024 resultiert vor allem aus den höheren zugrunde gelegten Kreisumlagehebesätzen. Der Ansatz 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 2 Mio. € und in 2024 nochmals um rd. 7,9 Mio. € gegenüber 2023.

Im Planwerk wurde der Kreisumlagesatz gemäß dem Kreistagsbeschluss vom Dezember 2022 zu Grunde gelegt. Diese beträgt für 2023 34,00 % und für 2024 35,95 %.



(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	361.053	384.300	384.300	384.300
442 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.616.053	2.467.410	2.624.500	2.541.250
- davon 4420 Inanspr. v. Rechten usw.	0	0	500.000	250.000
- davon 4421 Ehrenamtliche Tätigkeiten	660.218	603.700	665.000	747.400
- davon 44290 Mitgliedsbeiträge	154.767	153.700	210.600	210.650
- davon 44291 Leiharbeitskräfte	38.485	89.500	53.500	55.000
- davon 44293 Gebühren/Entgelte	99.863	139.020	99.300	100.050
- davon 44294 Rechts-/Beratungskosten	250.697	930.900	641.100	722.100
- davon 44295 Schülerbeförderung	305.358	366.000	365.000	365.000
- Sonstiges	106.665	184.590	90.000	91.050
443 Geschäftsaufwendungen	2.023.416	1.682.905	2.088.500	2.413.300
- davon 4431002 Fraktionen/GR	338.322	126.500	80.000	80.000
- davon 4431004 Büromaterial	146.759	191.750	215.300	212.900
- davon 4431005 Fachliteratur	160.828	176.470	168.000	168.000
- davon 4431006 Frankieraufwand	412.265	364.800	394.450	684.450
- davon 4431007 Bekanntmachungen	37.871	38.750	29.900	35.200
- davon 44310075 Amtsblatt	233.427	255.000	300.000	300.000
- davon 4431008 Reise-/Fahrtkosten	35.294	118.800	124.400	155.100
- davon 4431010 Prüfgebühren GPA	75.170	0	0	0
- davon 4431013 Telekommunikation	235.517	186.800	233.900	233.900
- Sonstiges	347.965	224.035	542.550	543.750
444 Steuern, Versicherungen	1.257.266	1.480.300	1.531.700	1.537.200
- davon 44410000 Betriebl. Steueraufw.	395.178	430.500	462.400	467.900
- davon 4443/4 Versicherungen, Schäden	862.088	1.049.800	1.069.300	1.069.300
445 Erstattungen an Dritte	12.894.959	13.035.700	15.056.500	14.960.450
- davon Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	43.684	0	50.000	50.000
- davon Fehlbelegungsabg. an Lkr. (AU)	287.172	0	0	0
- davon an Bundesdruckerei	562.904	565.000	578.500	578.500
- davon an TBK	7.199.958	7.453.000	8.119.900	8.426.900
- davon Subvention Bestattungsgeb. TBK	548.510	559.000	579.000	538.000
- davon an private Unternehmen	0	0	581.000	697.000
- davon Straßenentwässerungsk. (EBK)	1.641.721	1.622.000	1.694.000	1.724.000
- davon Stadtwerke Konstanz GmbH	2.190.227	2.304.200	2.759.000	2.250.000
- davon EBK: Forderungsausfall	51.763	60.000	60.000	60.000
- davon Freiw. Soz. Jahr (FSJ); Bufdi	255.208	350.900	449.600	449.600
- Sonstiges	113.813	121.600	185.500	186.450
448 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.409.062	500.000	1.000.000	500.000
449 Weitere sonstige Aufwendungen	996.534	1.072.200	192.700	192.700
- davon 44910 Vermeidung Obdachlos.	829.306	820.000	0	0
- davon 44910 Sonst. Ordn.-/Verkehrsw.	68.895	206.500	185.900	185.900
- Sonstiges	98.333	45.700	6.800	6.800
4498 Deckungsreserve	0	425.000	225.000	225.000
- davon Deckungsreserve Klimaschutz	0	200.000	0	0
Summe	21.558.343	21.047.815	23.103.200	22.754.200

Größere Veränderungen gibt es bei den nachfolgend erläuterten Positionen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind bei der „Inanspruchnahme von Rechten usw.“ Planmittel für den Ankauf von Ökopunkten eingestellt (2023: 500.000 €; 2024: 250.000 €).

Die **Zinsen für Gewerbesteuererstattungen** erhöhen sich nach aktuellen Prognosen der Steuerabteilung im Jahr 2023 um rd. 500.000 €. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hatte der Bundesgesetzgeber noch im Jahr 2022 neue rechtskonforme Zinsregelungen festzulegen. Die Umsetzung dieser Neuerung wird aufgrund der Abarbeitung von Altfällen im Jahr 2023 zu entsprechenden Mehrkosten führen.

Die Aufwendungen für die **Vermeidung von Obdachlosigkeit** werden künftig je nach Art der Kosten separat dargestellt (insbesondere beim Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Mietaufwand).

Im Haushaltsjahr 2020 wurde zum ersten Mal eine **Deckungsreserve Klimaschutz** eingeführt. Diese Mittel sollten als Deckung für Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht konkret bezifferbar waren. Zwischenzeitlich liegt die Klimaschutzstrategie der Stadt Konstanz mit konkreten Maßnahmen und entsprechenden Haushaltstiteln vor, so dass die Notwendigkeit für eine Klimaschutzdeckungsreserve nicht mehr gegeben ist und diese künftig entfällt.

Die **Technischen Betriebe Konstanz (TBK)** nehmen verschiedene Dienstleistungen für die Stadtverwaltung wahr und erhalten hierfür folgende Pauschalen, die jeweils zum Jahresende spitz abgerechnet werden.

Erstattungen an TBK	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3620/5510 Kinderspielplätze	516.159	510.000	510.000	510.000
5510-09 Grün-/Parkanlagen	2.640.116	2.753.000	3.482.900	3.512.900
5410 Straßenunterhaltung	1.263.888	1.446.000	1.395.000	1.506.000
5410 Straßenreinigung	2.418.866	2.366.000	2.349.000	2.495.000
5410 Winterdienst	307.373	326.000	324.000	344.000
5530 Subvention Bestattungsgebühr	548.510	559.000	579.000	538.000
5530 Kriegs-/Ehrengräber	53.556	52.000	59.000	59.000
Summe	7.748.468	8.012.000	8.698.900	8.964.900

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

Erstattungen an Stadtwerke Konstanz GmbH	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5410 Verkehrsausstattung/Beleuchtung	1.495.000	1.517.000	2.049.000	2.032.000
5750 Weiterleitung Kurtaxe	439.786	554.200	492.000	0
1120 Call-Center	255.442	218.000	218.000	218.000
Summe	2.190.227	2.289.200	2.759.000	2.250.000

(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.544	683.350	1.557.200	2.462.200
- davon 45930030 Verwahrentgelt	21.996	50.000	0	0

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der gegenüber den Vorjahren hohen Kreditaufnahmen im Jahr 2022 und aufgrund der geplanten Neuverschuldungen in den Jahren 2023/2024. Gleichzeitig ist aktuell ein hoher Zinsanstieg zu beobachten, so dass die Stadtverwaltung im Doppelhaushalt 2023/2024 mit Zinssätzen in Höhe von 3,5% kalkuliert. Mit steigendem Schuldenstand ist mittelfristig ein weiterer Anstieg zu erwarten. Gleichzeitig werden von den Banken seit Mitte 2022 keine Verwahrentgelte mehr erhoben.

(6) Planmäßige Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
471 Abschreibung auf Sachvermögen	15.167.396	16.000.000	16.985.700	15.343.000
472 Abschreibung auf Finanzvermögen	565.140	900.000	800.000	800.000
479 Abschreibung auf Sonderposten	2.306.402	0	0	0
Summe	18.038.938	16.900.000	17.785.700	16.143.000

Wie bereits das Jahresergebnis 2021 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. In der Prognose für das Haushaltsjahr 2024 sind zahlreiche Altanlagen abgeschrieben, so dass sich nach aktueller Einschätzung die Werte reduzieren. 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 von den Fachämtern geschätzt.

3.8 Einzahlungen Finanzhaushalt

	2023		2024	
	€	%	€	%
(1) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.053.400	93,51%	330.226.400	89,59%
nachrichtlich:				
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.527.750		-1.233.650	
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.595.600	3,15%	21.707.600	5,89%
Investitionszuwendungen	5.065.600	1,51%	5.757.600	1,56%
Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte	0	0,00%	100.000	0,03%
Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	1,49%	15.320.000	4,16%
- davon SEM Hafner (zweckgebunden)			10.187.000	
Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0,16%	530.000	0,14%
(3) Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.200.000	3,33%	16.676.400	4,52%
Insgesamt:	335.849.000	100%	368.610.400	100,00%





(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

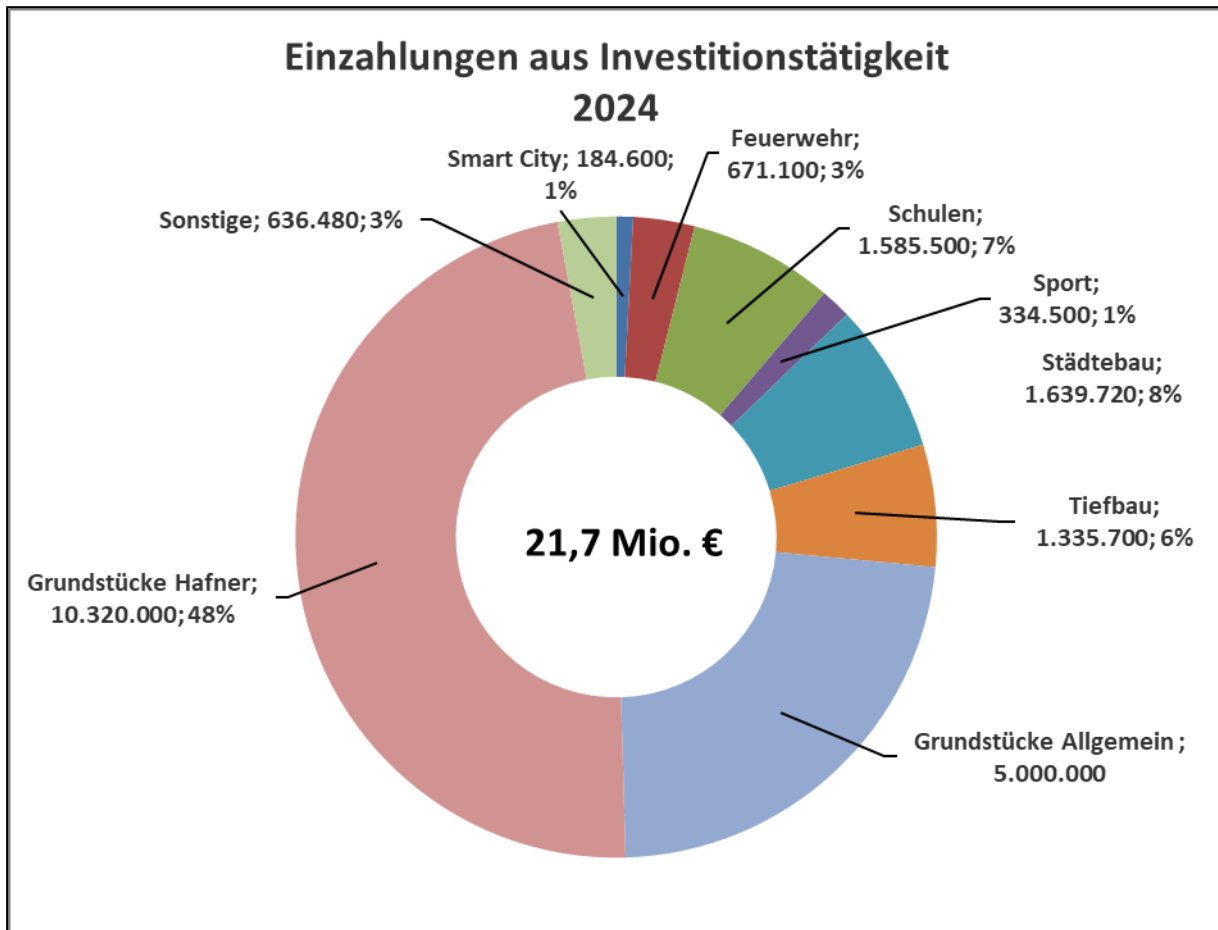
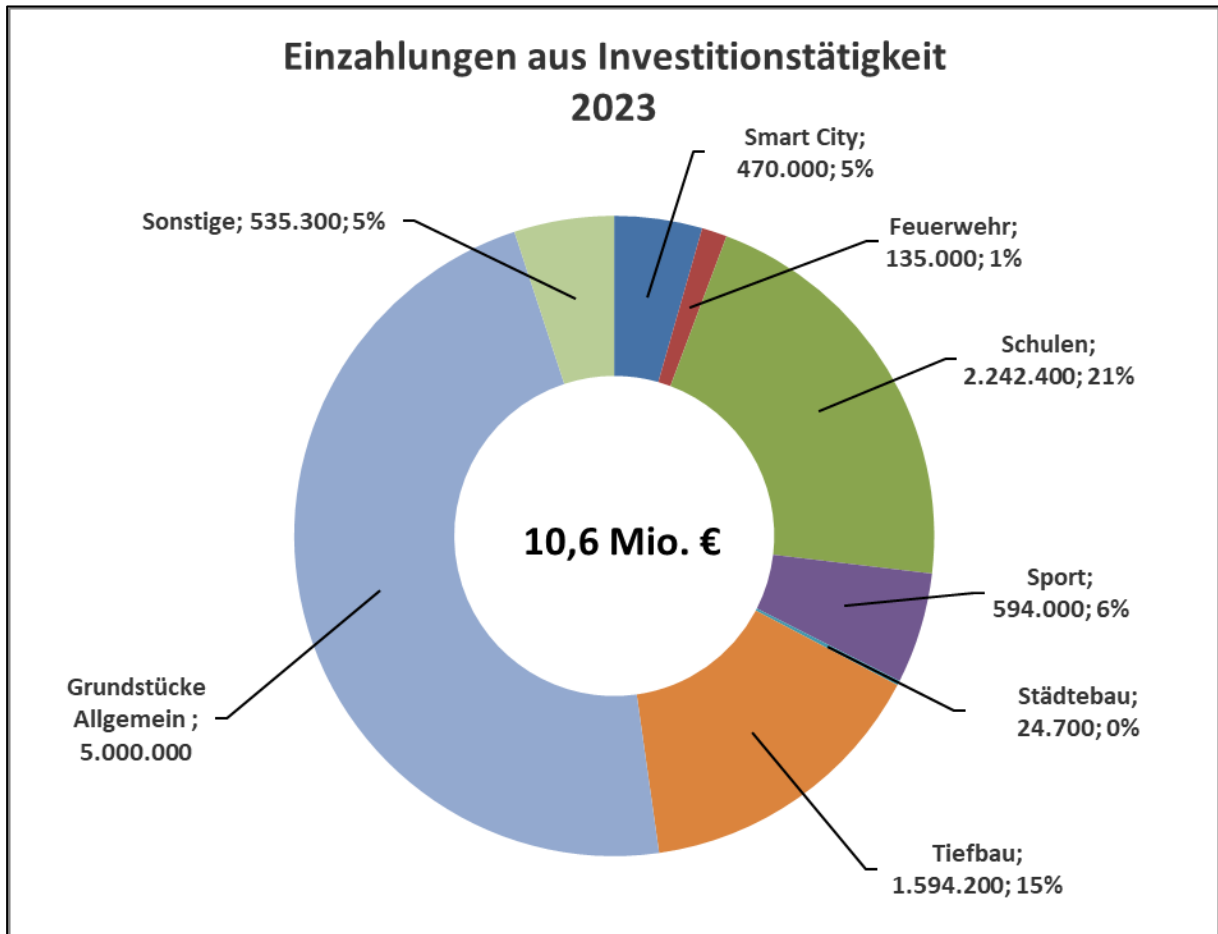
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der nicht-zahlungswirksamen Vorgänge wie beispielsweise Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

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 2023 ein positiver Zahlungsmittelüberschuss von rd. +2,5 Mio. €. Im Planjahr 2024 liegt der Zahlungsmittelbedarf bei -1,2 Mio. €. Das bedeutet für 2024, die Abschreibungen würden nicht vollständig „erwirtschaftet“ und es stünde aus dem Ergebnishaushalt keine Liquidität zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen zur Verfügung. Der laufende Betrieb müsste 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810 vom Bund	1.944.973	2.792.100	1.268.200	403.880
- 1112 Smart City	0	130.000	470.000	184.600
- 2110 GS Wallgut Generalsanierung	0	117.000	0	0
- 2110 GHWRS Berchen Generalsan.	0	265.000	204.400	0
- 2110 GSS Generalsanierung	1.352.700	1.861.000	200.000	0
- 3650: Kiga Jungerhalde Neubau	162.360	419.100	0	0
- 5110: Areal Bhf. Petershausen	188.176	0	0	0
- 5110: SG Altstadt/Niederburg	209.575	0	0	0
- 5110: SG Stadelhof. San. Kita Wessenb.	0	0	0	82.800
- 5410: Fahrradabstellanlagen	0	0	167.500	0
- 5410: Verkehrsmanagement	0	0	221.000	130.000
- Sonstige	32.162	0	5.300	6.480
6811 vom Land	1.360.164	2.840.400	3.797.400	5.353.720
- 1260: Feuerwehr Dingelsdorf Ersatzbau	0	0	0	20.000
- 1260: Feuerwehr Dettingen Ersatzbau	0	0	20.000	284.100
- 1260: Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte	95.250	117.400	115.000	367.000
- 2110: GS Wollmatingen: Erw./Sanierung	0	300.000	300.000	474.000
- 2110: T.-Heuss RS/Gebhard: Generalsan	0	75.000	124.000	0
- 2110: GMS Gebhard: Neubau Oberstufe	822.400	593.200	259.000	0
- 2110: Humb.-Gymn: Neugest. Schulhof	0	49.000	0	0
- 2110: Buchenbergsschule: Generalsan.	0	0	190.000	267.000
- 2110: EDV Verkabel./Medienausst. GS	0	360.000	965.000	844.500
- 4241: Sportz. Wollm. - Aust. Kunstrasen	0	75.000	84.000	0
- 4241: Sporthalle Schänzle - Erweiterung	0	210.000	420.000	334.500
- 4241: Sportpl. Waldh. Aust. Kunstrasen	0	0	90.000	0
- 5110: SG Areal Bhf. Petershausen	150.541	0	0	0
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	167.660	0	0	0
- 5110: SG OM Dettingen	0	408.000	0	1.304.000
- 5110: SG Stadelhofen	0	0	24.700	252.920
- 5410: VK Altstadtring Bahnhofsplatz	0	0	415.000	415.000
- 5410: VK Altstadtr. Kreisel Bhf. Bodanpl.	0	150.000	406.100	406.100
- 5410: Gartenstraße Querungshilfen	0	45.000	0	0
- 5410: Fuß/Radw. Seerh./Max-Strom.	0	280.000	0	0
- 5410: San. Brücke Bärengaben	63.360	0	0	0
- 5430: VK Wollmatingen/Fürstenbergstr.	59.000	0	0	0
- 5470: Brückenquartier - ZOB	0	177.800	384.600	384.600
- Sonstiges	1.953	0	0	0
6812 von Kommunen	211.175	0	0	0
- 5480: Bahnsteigerhöhung Wollm/Peters.	211.175	0	0	0
6817/6818 von Sonstigen	249.255	0	0	0
6818 Spenden	68.583	0	0	0
Summe	3.834.150	5.632.500	5.065.600	5.757.600

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 5,1 Mio. € und in 2024 auf rd. 5,8 Mio. € (Plan 2022: rd. 5,6 Mio. €) und gliedern sich in die oben aufgeführten Bereiche.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. Ä.

Investitionsbeiträge u. Ä.	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließungsbeiträge	0	325.000	0	100.000
Summe	0	325.000	0	100.000

Im Haushaltsjahr 2023 sind weder Erschließungsbeiträge noch Ausgleichsbeträge eingeplant. Im Planjahr 2024 sind Erschließungsbeiträge für die Ruppennerstraße veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerung von Sachvermögen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.904.576	13.772.000	5.000.000	15.320.000
- davon Übertragung an Sonderrech. Hafner	0	8.772.000	0	10.320.000
Veräußerung von beweg. Vermögen	17.194	0	0	0
Summe	6.921.771	13.772.000	5.000.000	15.320.000

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. €. Auch im Haushaltsjahr 2024 sind mit rd. 10,3 Mio. € hohe Einzahlungen für diesen Zweck eingeplant, die zweckgebunden für nicht-entwicklungsbedingte Investitionen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme verwendet werden sollen.

Die sonstigen Grundstücksveräußerungen belaufen sich nach Angaben des Amtes für Liegenschaften und Geoinformation in den Haushaltsjahren 2023/2024 wie in Vorjahren auf 5 Mio. €. 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veräußerung von Finanzvermögen	2.239.942	530.000	530.000	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 wurde ein Trägerdarlehen an die Technischen Betriebe außerordentlich getilgt.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Einzahlungen	799	0	0	0

Sonstige Einzahlungen sind in den Jahren 2023 und 2024 nicht geplant.

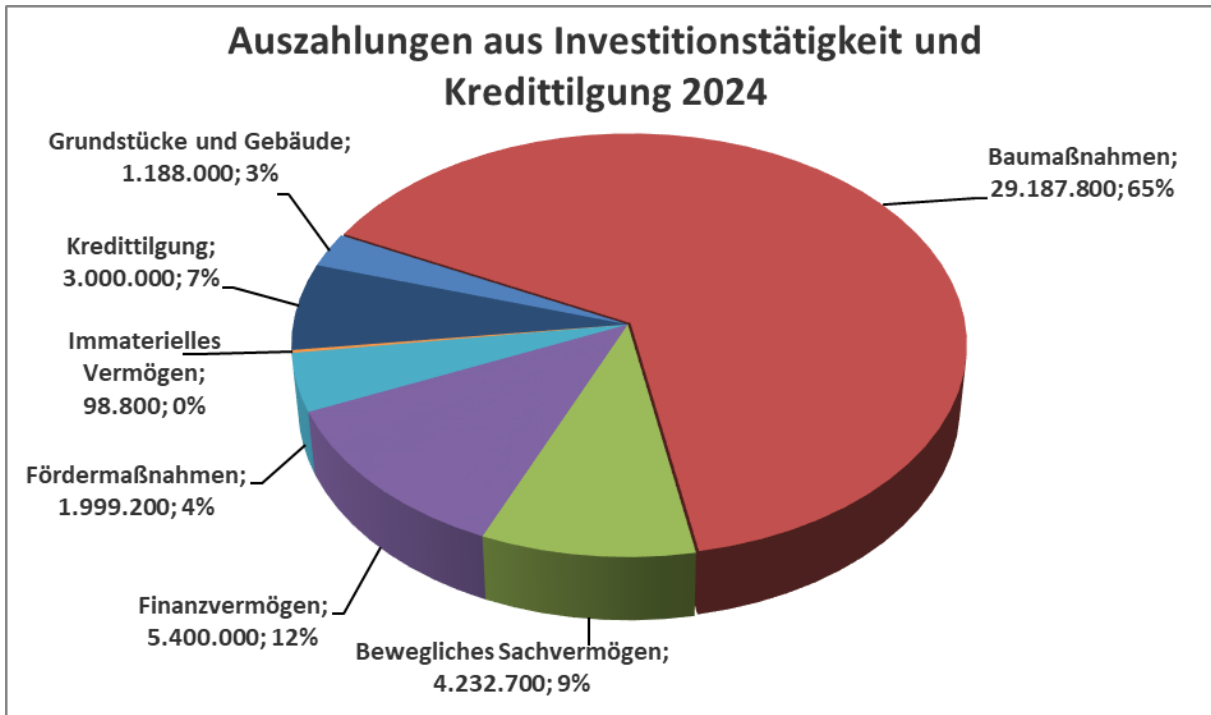
(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d. h. die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen, liegen im Jahr 2023 bei rd. 11,20 Mio. €. Abzüglich der Tilgungszahlungen (2,20 Mio. €) ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 9,0 Mio. €. Im Jahr 2024 würde die Netto-Neuverschuldung bei rd. 13,7 Mio. € liegen.

3.9 Auszahlungen Finanzhaushalt

	2023		2024	
	€	%	€	%
(1) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.525.650	87,03%	331.460.050	88,02%
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.222.000	12,35%	42.106.500	11,18%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.582.000	0,44%	1.188.000	0,32%
Baumaßnahmen	31.228.300	8,72%	29.187.800	7,75%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.978.000	1,11%	4.232.700	1,12%
Erwerb Finanzvermögen	5.400.000	1,51%	5.400.000	1,43%
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.799.200	0,50%	1.999.200	0,53%
Immaterielles Vermögen	234.500	0,07%	98.800	0,03%
(3) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.200.000	0,61%	3.000.000	0,80%
Insgesamt:	357.947.650	100,00%	376.566.550	100,00%

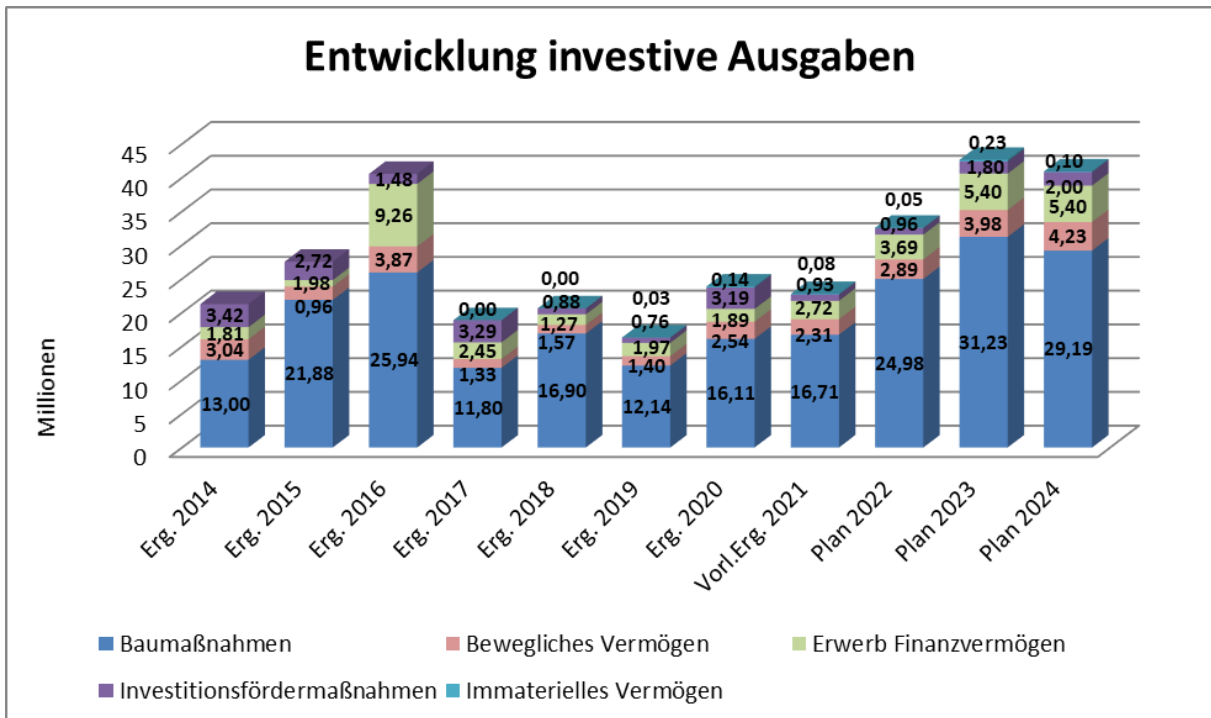




(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

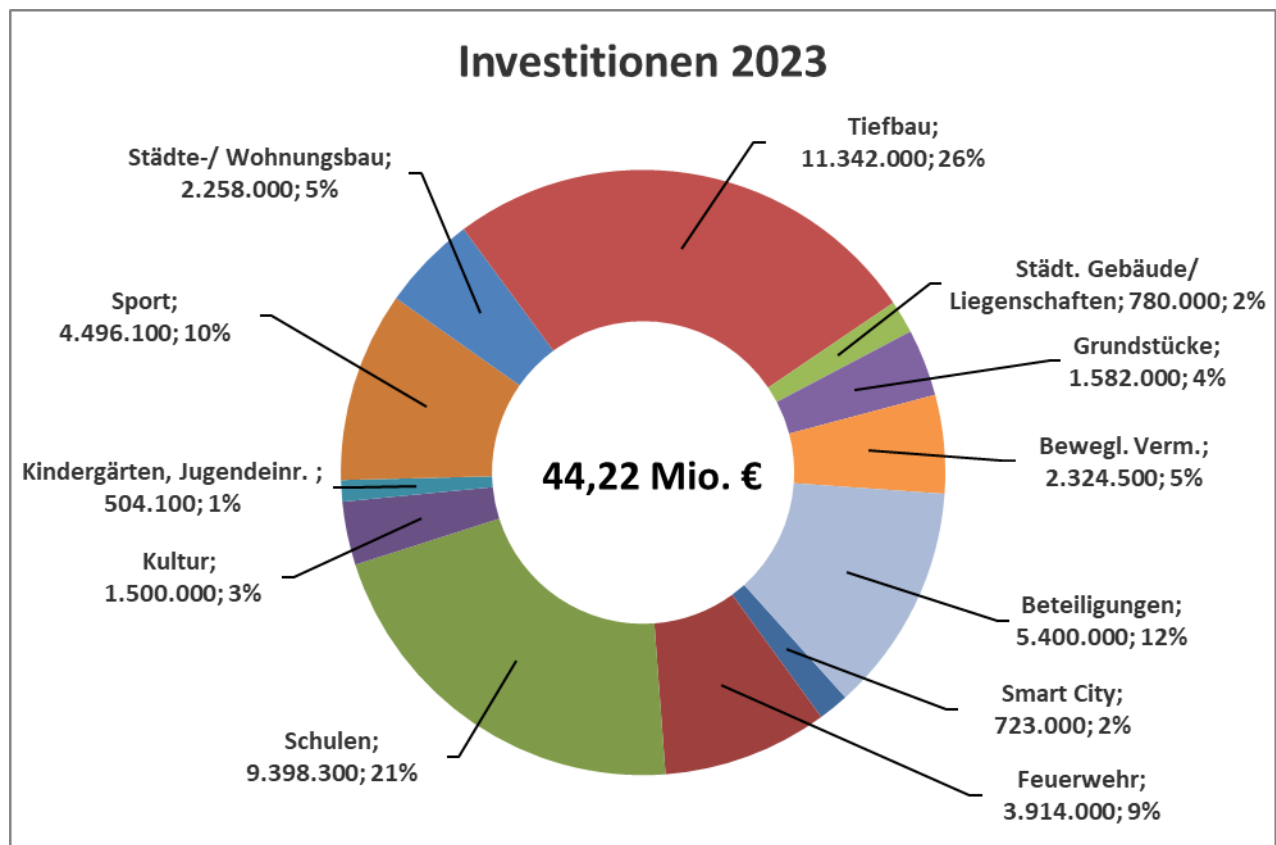
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

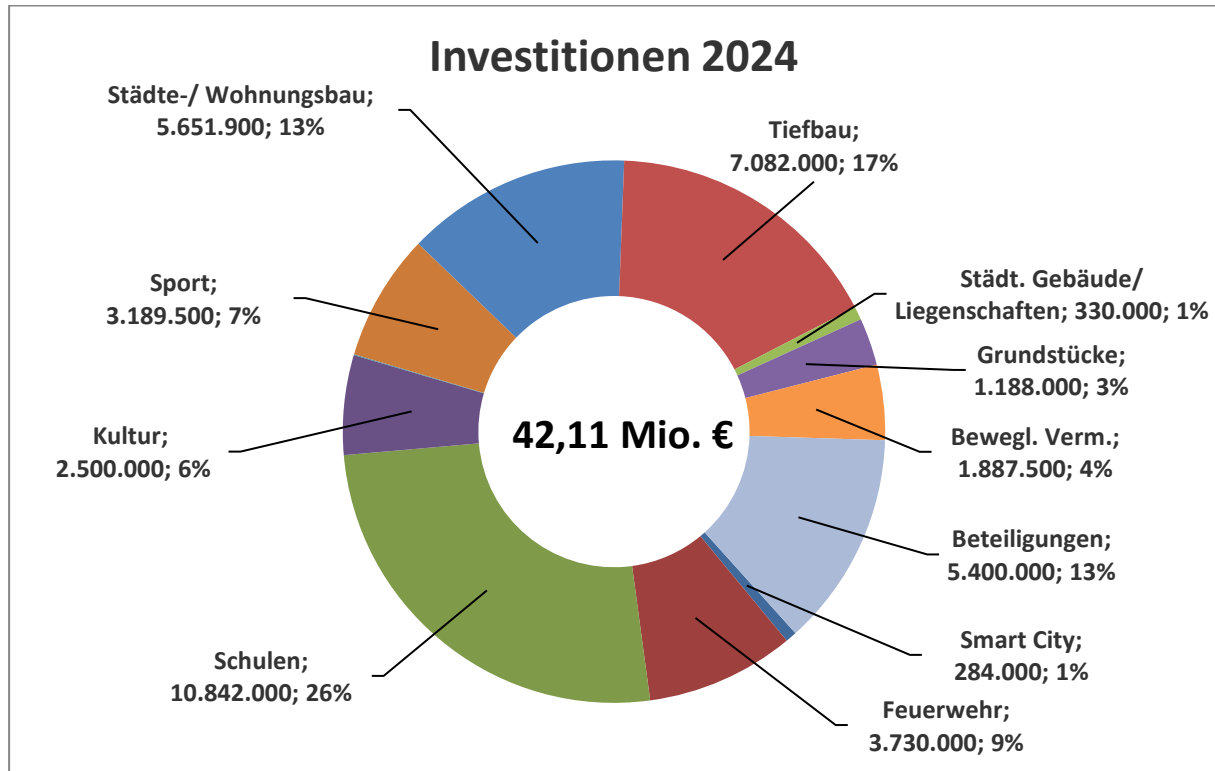


Das Investitionsvolumen lag zwischen 2011 und 2021 durchschnittlich bei rd. 27,8 Mio. €. Darin berücksichtigt ist auch das „Ausreißer“-Jahr 2016 mit den Großmaßnahmen Bodenseeforum und Gemeinschaftsschule (Investitionsvolumen 2016: 43,6 Mio. €). Durchschnittlich wurden seit 2011 für reine Bauleistungen (ohne Grunderwerb, Finanzvermögen, bewegliches Vermögen, Zuschüsse, usw.) rd. 15,4 Mio. € ausbezahlt. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt das Investitionsvolumen rd. 44,2 Mio. € und in 2024 rd. 42,1 Mio. € (Plan 2022: rd. 34,6 Mio. €). Hinzu kommen die Übertragungen aus Restmitteln für noch nicht abgeschlossene aber bereits vollständig finanzierte Investitionsmaßnahmen (Ermächtigungsübertragungen), die sich zum Jahresende 2021 auf rd. 21,6 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 Straßenbau-/Tiefbaumaßnahmen (Plan 2023: rd. 11,3 Mio. €; Plan 2024: 7,1 Mio. €), vor den Investitionen im Schulbereich (Plan 2023: rd. 9,4 Mio. €; Plan 2024: rd. 10,8 Mio. €).

Eine Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm (siehe Band II, Ziff. II).



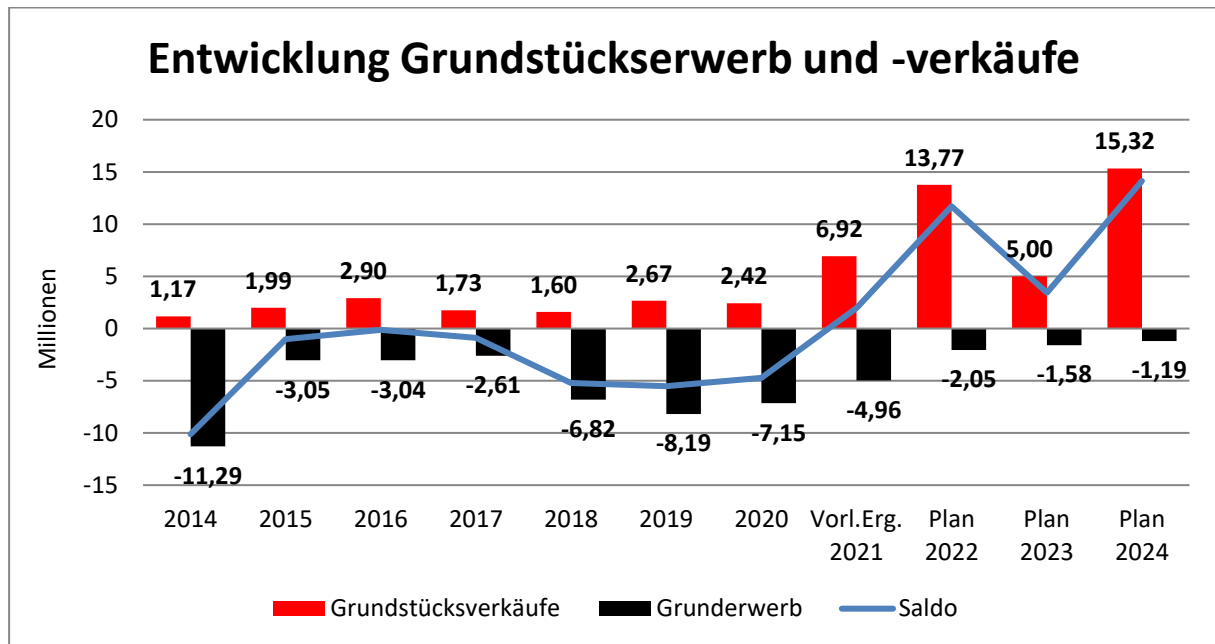


Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb Grundstücke, Gebäude	4.956.548	2.000.000	1.532.000	1.038.000
Erschließungskosten Grundstücksverk.	0	50.000	50.000	150.000
Summe	4.956.548	2.050.000	1.582.000	1.188.000

Nachdem im Jahr 2021 außerplanmäßige Grundstückskäufe erfolgten, sind in den Folgejahren keine größeren planmäßigen Grunderwerbe geplant.

Die Ergebnisse der letzten 5 Haushaltsjahre (2017-2021) zeigen, dass die Ausgaben für Grunderwerb um rund 14,4 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. In der nachstehenden Grafik sind in den Jahren 2022 und 2024 auch die Grundstücksübertragungen an die Sonderrechnung Hafner enthalten.



Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hochbaumaßnahmen	11.592.898	16.967.000	20.128.300	21.199.800
Tiefbaumaßnahmen	3.781.457	5.965.000	9.024.700	6.685.000
Außenanlagen, Sonstiges	1.337.146	2.050.000	2.075.300	1.303.000
Summe	16.711.501	24.982.000	31.228.300	29.187.800

Die Schwerpunkte im **Hochbau (>500.000 €)** liegen in 2023/2024 bei folgenden Maßnahmen:

- Sporthalle Schänzle: Erweiterung (2023: 3,49 Mio. €; 2024: 3,05 Mio. €)
- Geschwister-Scholl-Schule: Generalsanierung (2023: 3 Mio. €; 2024: 3 Mio. €)
- GS Stephan Energetische Sanierung (2023: 1,75 Mio. €)
- Feuerwehr Dettingen: Ersatzbau (2023: 1,58 Mio. €; 2024: 0,13 Mio. €)
- GS Wollmatingen: Erweiterung/Generalsan. (2023: 1,3 Mio. €; 2024: 2 Mio. €)
- Brückenquartier: Reisebusstellplätze (2023: 1,10 Mio. €)
- Buchenberg Schule: Generalsanierung (2023: 0,9 Mio. €; 2024: 3 Mio. €)
- Feuerwehr Dingelsdorf: Ersatzbau (2023: 0,83 Mio. €; 2024: 1,2 Mio. €)
- Theater: Brandschutz (2023: 0,75 Mio. €; 2024: 1,25 Mio. €)
- Theater-Werkstatt: Brandschutz (2023: 0,75 Mio. €; 2024: 1,25 Mio. €)
- EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst. (2023: 0,74 Mio. €; 2024: 0,74 Mio. €)
- Suso Energetische Sanierung (2023: 0,6 Mio. €; 2024: 1,21 Mio. €)
- VG Laube Brandschutzmaßnahmen (2023: 0,6 Mio. €)
- SG OM Dettingen: Umbau Bürgerhaus (2023: 0,53 Mio. €; 2024: 2 Mio. €)
- Suso Gymnasium: Neubau 3-Feld-Turnhalle (2023: 0,5 Mio. €)
- SG OM Dettingen: Energetische Maßn. Bürgerhaus (2023: 0,18 Mio. €; 2024: 0,57 Mio. €)

Die größten Maßnahmen im Bereich **Tiefbau** (>500.000 €) sind im Jahr 2023/2024:

- VK Altstadttring: Kreisel Bhf. bis Bodanplatz (2023: 3,60 Mio. €)
- Brückenquartier ZOB (2023: 1,25 Mio. €)
- Erschließung Schmidtenbühl Nord (2023: 0,58 Mio. €)
- VK Altstadttring: Bahnhofplatz (2023: 0,5 Mio. €; 2024: 2,8 Mio. €)
- Erschließung Marienweg (2023: 0,3 Mio. €; 2024: 0,7 Mio. €)
- Brückenquartier Erschließung (2023: 0,2 Mio. €; 2024: 1,8 Mio. €)
- Hoheneggstraße (mit EBK) (2024: 0,53 Mio. €)

Bei den **Sonstigen Maßnahmen** sind verschiedene kleinere Maßnahmen geplant, die im Investitionsprogramm aufgeführt sind.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Das Gesamtvolumen für den Erwerb von beweglichem Vermögen beträgt im Jahr 2023 insgesamt rd. 4,0 Mio. € und in 2024 rd. 4,2 Mio. €. Die Erhöhungen resultieren insbesondere aus gestiegenen Bedarfen bei den Ämtern und Einrichtungen sowie aus notwendigen Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und innerhalb des Projekts „Smart green City“. Sämtliche zu beschaffende bewegliche Gegenstände sind in Band II, Ziff. IX dargestellt mit Ausnahme von Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigen Maßnahmen, die im Investitionsprogramm einzeln veranschlagt sind.

Bewegliches Sachvermögen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstiges bewegliches Vermögen (lt. Anlage)*		933.500	2.069.700	1.768.400
Ortsteilbudgets		20.300	20.300	20.300
1112 Smart City		200.000	723.000	284.000
1260 Feuerwehr - Fahrzeuge/Erstausrüstung		150.000	1.040.000	1.600.000
2110 GemSch. Gebhard – Einricht. Oberstufe		940.000	0	0
2110 Humboldt – Neuausstatt. Physik/Chemie		0	30.000	200.000
2110 GMS Neuausstatt. Lehrübungsräume		0	45.000	120.000
2150 Medienausstattung an Schulen		0	0	0
3651 GS Wollmatingen - Ersteinrichtung		410.000	0	0
5110 SG OM De Bürgerhaus Erstausrüstung		240.000	0	240.000
5710 Konzil Sanierung Küche (Plg.)		0	50.000	0
Summe	2.306.409	2.893.800	3.978.000	4.232.700

*ohne immaterielles Vermögen

Erwerb von Finanzvermögen

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kapitalzuführung SWK	2.722.000	3.689.000	5.400.000	5.400.000

Die Kapitalzuführung an die Stadtwerke Konstanz erhöhen sich in den Jahren 2023/2024 insbesondere aufgrund der Wiedereröffnung des Schwaketenbads und aufgrund der bedingt durch Corona und Energiepreisentwicklung angespannten Ertragslage der Stadtwerke Konstanz (siehe SV 2022-2933).

Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
GSS: Investitionsbeitrag PV Anlage	0	0	100.000	0
Fasnachtsmuseum	0	21.000	0	0
KiGa St. Nikolaus: Zuschuss Dachsanierung	0	0	325.000	0
KiGa Bruder Klaus: Zuschuss neue Krippe	0	44.900	0	0
KiTa Chérisy/NeueArbeit: Erweiterung Krippe	85.147	126.700	0	0
KiTa Talabu (AWO): Umbau/Erweiterung	0	0	57.900	0
KiTa Talabu (AWO): Zuschuss Ausstatt. Krippe	0	0	20.000	0
Naturkindergarten Fasanenweg: Neubau	0	125.000	0	0
KiGa Peter&Paul: Mineralstoffdosieranlage	0	0	6.800	0
KiGa Peter&Paul: Zuschuss Außenanlage	0	0	57.600	0
KiGa St. Nikolaus: Zuschuss Sonnenschutz	0	0	9.600	0
KiGa St. Stephan: Zuschuss Sonnenschutz	0	0	0	9.600
KiGa St. Suso: Zuschuss Außenspielgerät	0	0	0	12.000
KiGa Jungerhalde: Zuschuss Erstausrüstung	0	28.000	0	0
DJK KN: Neubau Vereinsheim Tannenhof	0	150.000	150.000	100.000
Mountainbike-Club: Zuschuss Bike-Trails	0	0	25.000	0
TC Nicolai KN: Sanierung Tennisanlage	0	0	41.000	0
Hockeyclub KN: Zuschuss Flutlichtanlage	0	0	10.500	0
Budo-Circle KN: Neubau Vereinsräume	0	0	14.500	0
Verein Sport+Natur: Zuschuss Dachsanierung	0	0	36.500	0
SG Dett./Dingelsdorf: Sanierung Zaunanlage	0	0	5.100	0
SV Dingelsdorf: Zuschuss Neubau Minispielfeld	0	0	23.500	0
KNer Roll-/Eisportclub: Zuschuss Drainage	0	0	0	6.700
SEM Nördlich Hafner: Erstattung Fehlbetrag	0	128.000	128.000	128.000
SG Ortsmitte Dettingen: Geb.modern. an Dritte	0	60.000	30.000	30.000
SG Stadelhofen: Geb.modern. an Dritte	0	120.000	120.000	120.000
SG Stadelhofen Sanierung KiTa Wessenberg	0	0	511.000	1.532.900
Wohnbauförderung für Familien	181.000	160.000	100.000	60.000
Sonstige Zuschüsse	666.851	0	27.200	0
Summe	932.998	963.600	1.799.200	1.999.200

Die Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte erhöhen sich im Jahr 2023 auf rd. 1,8 Mio. € und in 2024 um rd. 2,0 Mio. €.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde ein Investitionsbeitrag für die Erstellung einer PV-Anlage bei der Geschwister-Scholl-Schule mit 100.000 € beschlossen (siehe SV 2022-2899).

Ebenso wurden verschiedene Investitionskostenzuschüsse an Kindergartenträger (siehe SV 2022-2711), eine Erhöhung des Zuschuss an die DJK Konstanz für die Sanierung des Vereinsgebäudes (siehe SV 2022 3000) und für sonstige Sportanlagen Dritter (siehe SV 2022- 2022-2763) beschlossen.

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.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets Stadelhofen wurde ein Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Kindergartengebäudes Wessenberg beschlossen (siehe SV 2022-2696).

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Immaterielles Vermögen	83.492	45.500	234.500	98.800

Aufgrund der Kontenplanänderung wird seit dem Haushaltsjahr 2019 der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (insbesondere Software und Lizenzen) gesondert ausgewiesen. Im Jahr 2023 sind größere Beschaffungen im Softwarebereich geplant.

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der aktuell im Jahr 2021 kalkulierten Neuverschuldung erhöhen sich die Tilgungsleistungen im Jahr 2024 auf 3,0 Mio. € (Ansatz 2022 und 2023: 2,20 Mio. €).

3.10 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 vorliegenden Doppelhaushalt wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen folgende Sperrvermerke im Doppelhaushalt 2023/2024 gesetzt:

	Plan 2023	Plan 2024
1112005700 „Smart City: 42710291 Projektkosten	383.000	720.500
1221005000 „Verkehrswesen“: 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte „Stelle Veranstaltungsmanager/in“	22.500	45.000
Investitionsauftrag: I11120190001: „Smart City - Ausstattung u. IT“	723.000	284.000
Investitionsauftrag: 21104340003: „GS Stephan - Energetische Sanierung	1.750.000	-
Investitionsauftrag: 21107240009: Suso Gymnasium - Energetische Sanierung	603.000	1.207.000

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 Ergebnisse der Herbststeuerschätzung 2022 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten 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. vom Dezember 2022 zugrunde. Bei den Personalaufwendungen sowie bei einem Großteil der Sachkosten wurden Steigerungen von 3 % berücksichtigt.

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	293.746.435	321.416.700	337.596.700	345.380.600	355.872.100
Ordentliche Aufwendungen	308.603.045	329.592.150	347.855.950	354.141.100	368.593.600
Ordentliches Ergebnis	-14.856.610	-8.175.450	-10.259.250	-8.760.500	-12.721.500
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	-1.002.710	2.527.750	-1.233.650	5.092.400	1.631.400
Tilgung	-2.200.000	-2.200.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.500.000
"Freie Spitze" (=kameraler Ausgleich)	-3.202.710	327.750	-4.233.650	1.992.400	-1.868.600
Stand Ergebnisrücklage zum 31.12.	113.268.839	105.093.389	94.834.139	86.073.639	82.112.639

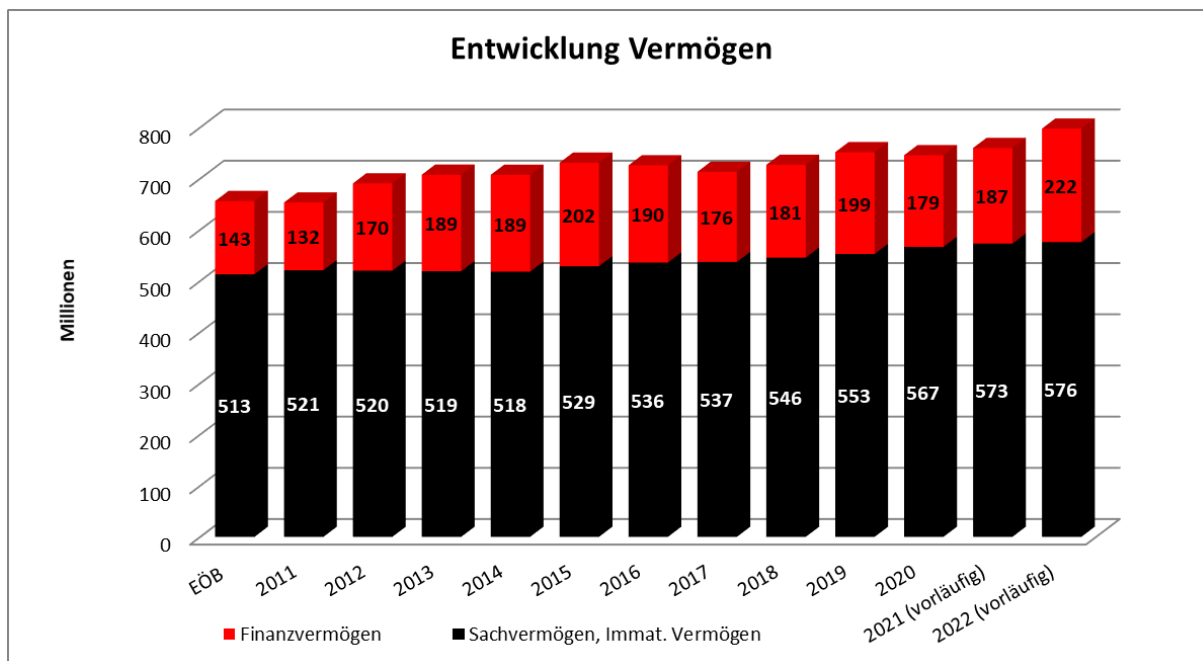
Auf Basis der aktuellen Hochrechnung würde der nach § 9 Abs. 4 GemHVO für die Finanzplanungsjahre vorgeschriebene Haushaltsausgleich aktuell durchgehend nicht erreicht werden. Ohne Verbesserung der Rahmendaten oder finanzpolitische Gegensteuerungsmaßnahmen würde sich die Ergebnisrücklage von 113,3 Mio. € (31.12.2022) auf rd. 82,1 Mio. € (2026) reduzieren.

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzhaushalt					
Investive Einzahlungen	20.259.500	10.595.600	21.707.600	6.882.900	4.062.500
Investive Auszahlungen	34.623.900	44.222.000	42.106.500	29.642.300	40.203.300
Veränderung Finanzierungs- mittelbestand	-15.367.110	-31.098.650	-21.632.550	-17.667.000	-34.509.400
Freier Finanzie- rungsmittelbest. 31.12. abzgl. Mindestliquidität	5.483.536	19.660.050	5.796.900	5.896.900	5.996.900
Netto-Neuver- schuldung	18.797.110	9.000.000	13.676.400	11.891.000	30.098.400
Schuldenstand zum 31.12.	55.212.047	63.220.687	76.897.087	88.788.087	118.886.487
Änderung Finan- zierungsmittelbe- stand Jahres- ende	3.430.000	-22.098.650	-7.956.150	-5.776.000	-4.411.000

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. Auf Basis der vorliegenden Daten würde die Neuverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 118,9 Mio. € ansteigen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass im Jahr 2026 Vorfinanzierungen für nicht-entwicklungsbedingte Investitionen im Bereich Entwicklungsmaßnahme Hafner eingeplant sind, die in Folgejahre über Grundstücksveräußerungen refinanziert werden sollen.

5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden

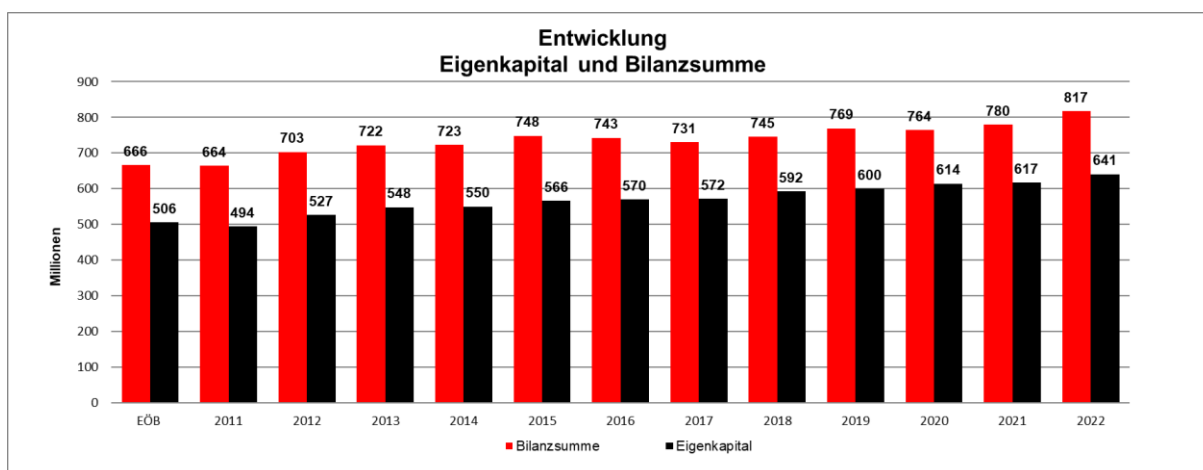
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals



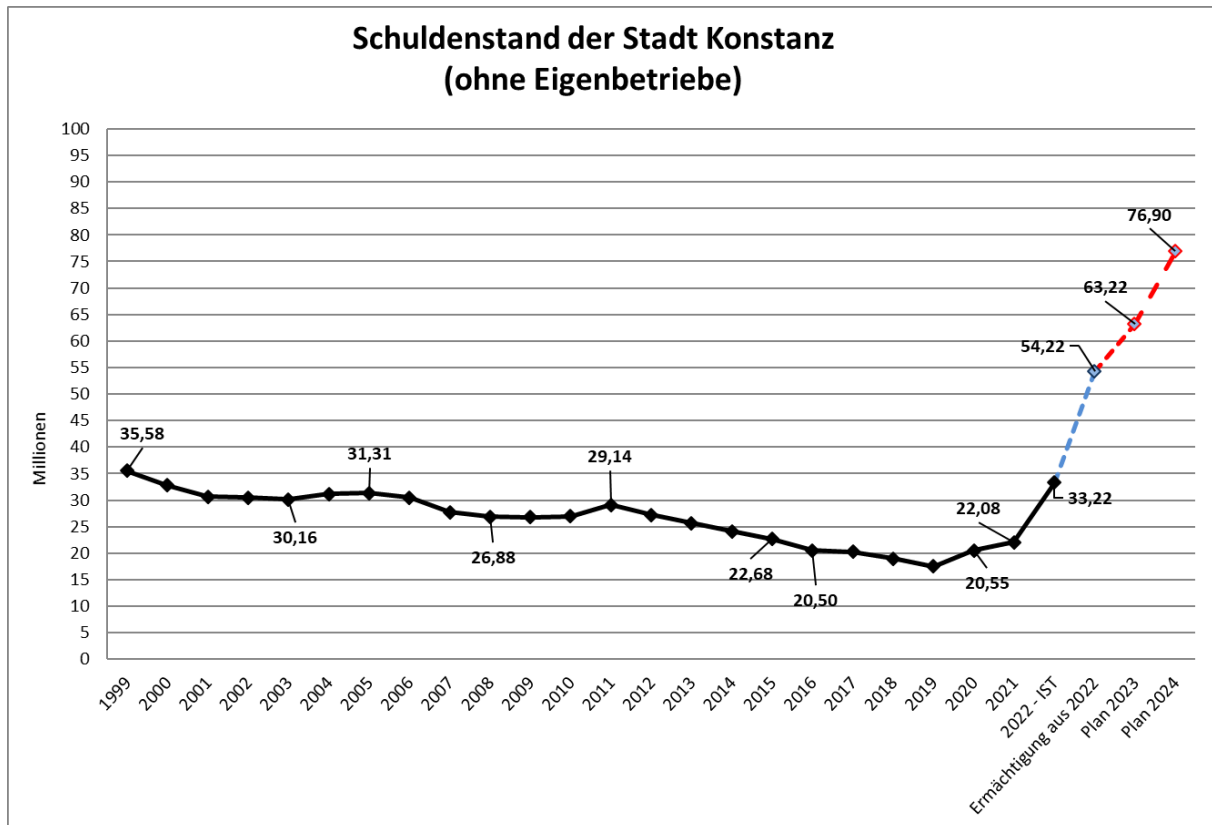
Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz um rd. 62 Mio. € und das Finanzvermögen um rd. 26 Mio. € erhöht.

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag um rd. 95 Mio. € erhöht, das Eigenkapital um rd. 118 Mio. €. Die Eigenkapitalquote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2022 voraussichtlich bei 82 %.

Die Entwicklung im Zeitreihenvergleich ist in folgendem Schaubild dargestellt:



5.2 Entwicklung der Schulden



Der Schuldenstand des Kernhaushalts liegt zum Jahresende 2022 bei rd. 33,22 Mio. €. Hinzu kommt die Verschuldung aus der Sonderrechnung „SEM Hafner“, die zum 31.12.2022 bei 11,5 Mio. € liegt. Darüber hinaus besteht im Kernhaushalt eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 21 Mio. €. Diese wurde in 2022 nicht beansprucht und wird dementsprechend in das Jahr 2023 übertragen.

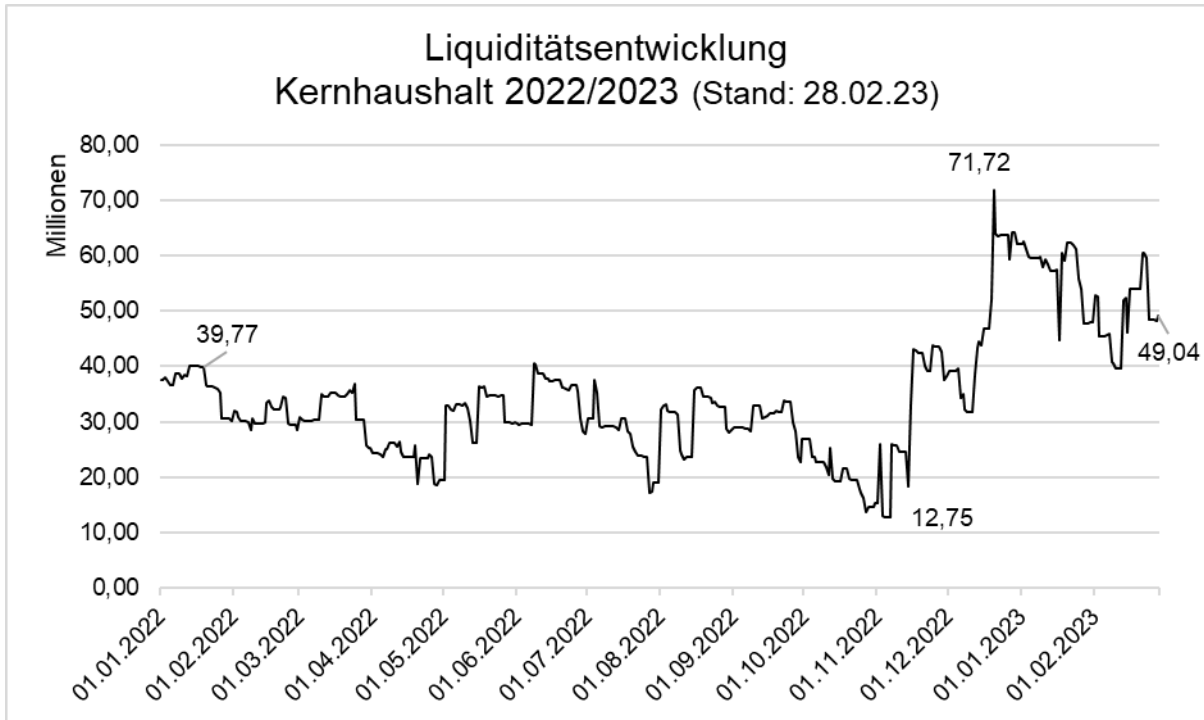
Im Jahr 2023 würde die Verschuldung nach vorliegender Planung unter Einbezug der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 um 9,0 Mio. € und im Jahr 2024 um rd. 13,7 Mio. € steigen. Dieser Trend würde sich auch im Finanzplanungszeitraum fortsetzen, falls keine Änderungen der finanziellen Rahmenbedingungen 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.

Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt würde für 2023 rd. 739 € pro Einwohner betragen (2022: 388 €/Einwohner). Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 würde sich auf Basis der aktuellen Prognosen die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt auf 898 €/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 im aktuellen Jahr 2022 zeigt bis November 2022 eine tendenziell rückläufige Liquidität für die Kernverwaltung und damit den klassischen Liquiditätsverlauf. Der starke Anstieg Mitte Dezember 2022 ist auf Darlehensaufnahmen zurückzuführen.

Bei der Betrachtung der Liquidität 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 nötig sein, sofern die Plan- und Restmittel wie von den Fachämtern angemeldet auch abfließen.

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 die Haushaltsjahre 2023/2024 ein Wert von rd. 5,5 Mio. € bis 5,8 Mio. €.

5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen

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

Über die Ergebnisrücklage 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 Ergebnisrücklage grundsätzlich nicht mit entsprechender Liquidität hinterlegt. Das bedeutet, sie stellt eine reine Buchungsgröße dar, die aber für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes herangezogen werden kann.

Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** beläuft sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 102,8 Mio. €. Mit der vorliegenden Planung verringert sich die Ergebnisrücklage aufgrund des negativen Ergebnisses im Haushaltsplanjahr 2023 zum 31.12.2023 um rd. -8,2 Mio. € auf rd. 94,6 Mio. € und zum 31.12.2024 auf rd. 84,4 Mio. €.

Die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** beläuft sich zum 31.12.2023 und auch zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 10,5 Mio. €.

Die **Zweckgebundenen Rücklagen** (Rücklagen aus Stiftungen/Nachlässen) belaufen sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd. 3,4 Mio. € und reduzieren sich im Jahr 2024 aufgrund von Ausschüttungen für zweckgebundene Zwecke voraussichtlich um rd. 100.000 €.

5.5 Stand der Rückstellungen

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

Im Bereich der Pflichtrückstellungen hat die Stadt Konstanz Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowie Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten, etc.) gebildet. Die Pflichtrückstellungen werden im Haushaltsplanjahr 2023 zum 01.01. voraussichtlich bei rd. 3,8 Mio. € liegen und sich bis zum 01.01.2024 auf rd. 4,3 Mio. € erhöhen.

Im Bereich der Wahlrückstellungen wurde in den Vorjahren durch Beschlüsse des Gemeinderats festgelegt, dass sofern die Voraussetzungen vorliegen, Finanzausgleichsrückstellungen sowie Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen gebildet werden sollen. Beide Rückstellungen ermöglichen eine periodengerechte Darstellung der Auswirkungen von außerordentlichen Gewerbesteuerzahlungen bzw. -rückzahlungen.

Die in den Vorjahren gebildeten Wahrrückstellungen liegen zum 01.01.2023 voraussichtlich bei rd. 9,1 Mio. € und reduzieren sich insbesondere aufgrund der Auflösung der FAG-Rückstellungen zum 01.01.2024 auf rd. 5,1 Mio. € (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**. Das Jahr 2022 und die Oktober-Steuerschätzung brachten überplanmäßige Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Die höhere Ausgangsbasis wurde den Planansätzen 2023/2024 zu Grunde gelegt. Eine absehbare Entspannung bei der Corona-Pandemie sowie eine mögliche Entspannung bei Energiepreisen könnte dazu führen, dass sich die Ertragslage bei Unternehmen verbessert.

Die **Entlastungspakete** von Bund und Land in punkto Energiepreisentwicklung (Gas- und Strompreisbremse) und Ukraine-Geflüchtete sind im Haushalt nicht einkalkuliert und können Verbesserungen bewirken.

Die Ergebnisse des unter Ziff. 1.8 beschriebenen **Haushaltskonsolidierungsprozesses** werden sich in 2023 und 2024 weiter positiv auswirken.

6.2 Finanzrisiken

Während die **Gewerbesteuereinnahmen** auf der einen Seite die größte Chance darstellen, sind sie auf der anderen Seite auch als größtes Finanzrisiko einzustufen. Der Kämmerei liegen 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.

Die Bundesregierung rechnet für 2023 inzwischen mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,2% und in 2024 mit 1,8%. Inwieweit sich die wirtschaftliche Entwicklung auf die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Zuweisungen des Landes auswirkt, bleibt abzuwarten.

Die **Inflation** hat in Deutschland, getrieben durch die Energiepreisentwicklung, eine Rekordhöhe von zuletzt rd. 10% erreicht. In der Folge ist mit höheren Tarifabschlüssen

zu rechnen. Im vorliegenden Entwurf ist lediglich eine Tarifsteigerung von 3% einkalkuliert. Die Entwicklung der Kosten für Energie, Sach- und Dienstleistungen, der Baukosten sowie der Zinsaufwendungen stellen daher Risiken dar.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs des Gesundheitsverbands Landkreis Konstanz und die damit einhergehende Beteiligung der Stadt Konstanz über eine höhere **Kreisumlage** stellt ein Risiko für den Haushalt in 2024 dar.

Im Bereich der **Bildung und Betreuung** ist mit steigenden Kosten für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an Grundschulen (stufenweiser Rechtsanspruch ab 2026), für den Kita-Ausbau und die Betriebskostenförderung der freien Kita-Träger zu rechnen. Diese Risiken sind nur zum Teil im Entwurf berücksichtigt.

Die Entwicklung des **Krieges in der Ukraine** birgt ebenso Risiken für die Stadt. Die Flüchtlingszahlen in Konstanz sind seit Kriegsbeginn deutlich gestiegen und erfordern höhere Aufwendungen bei der Verwaltung, der Unterbringung der Geflüchteten und bei den sozialen Leistungen.

7. Schlussbetrachtung

Der Doppelhaushalt 2023/24 wurde von der Verwaltung in einer außergewöhnlichen Zeit mit drei sich überlagernden Krisen (Corona, Ukraine-Krieg und Klima-Krise) aufgestellt. Die Planungssicherheit ist in dieser Zeit, in der beinahe wöchentlich neue Entlastungsmaßnahmen auf Bundes- und Landesebene beschlossen werden und in der in kurzer Zeit große Sprünge bei den Energiepreisen und den Zinsen zu beobachten sind, deutlich geringer als in den Jahren bis 2019.

Mit den geplanten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung kann es der Stadt gelingen, rechtzeitig gegenzusteuern, den Anstieg der Neuverschuldung zu dämpfen und die Investitionsfähigkeit der Stadt mittelfristig zu erhalten. Hierzu mussten und müssen auch unpopuläre Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Alle Bereiche der Stadt müssen einen Beitrag leisten. Dabei soll niemand überfordert werden. Starke Schultern sollen mehr tragen als schwache Schultern.

Der Haushalt 2023/24 kann dennoch nicht als Sparhaushalt bezeichnet werden. Im Gegenteil: Die Sparanstrengungen sind notwendig, um die vorgesehenen Investitionen insbesondere in den Bereichen Bildung und Klimaschutz zu ermöglichen.

Konstanz, im März 2023



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Stadtkämmerer

V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.262.228	124.764.500	141.287.200	152.613.600	160.521.800	166.858.900	173.273.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	106.685.774	105.537.375	117.952.650	120.923.950	119.630.300	121.078.200	122.408.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	3.965.126	3.262.300	3.358.300	3.190.300	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4	+ Sonstige Transfererträge	13.250.094	15.337.000	15.386.000	15.721.000	16.192.500	16.678.000	17.178.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistun- gen oder Einrichtungen	10.938.453	13.997.050	14.806.800	14.571.100	14.998.000	15.280.700	15.568.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	7.037.620	8.126.820	7.898.350	7.974.850	8.684.400	8.911.000	9.144.300
7	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	10.863.086	11.559.550	11.219.100	11.465.600	11.990.300	12.314.000	12.647.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.548.491	4.261.640	1.890.700	3.672.200	2.630.200	4.018.200	2.699.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.196.325	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.588.961	6.900.200	7.617.600	7.464.100	7.533.100	7.533.100	7.533.100
11	= Ordentliche Erträge	289.336.159	293.746.435	321.416.700	337.596.700	345.380.600	355.872.100	363.653.400
12	- Personalaufwendungen	67.190.905-	74.061.500-	77.407.800-	81.243.400-	83.448.400-	85.918.600-	88.459.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.138.704-	37.385.780-	47.974.950-	49.033.350-	49.033.750-	50.045.350-	51.087.450-
15	- Abschreibungen	18.038.938-	16.900.000-	17.785.700-	16.143.000-	16.800.000-	17.300.000-	17.800.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	615.544-	683.350-	1.557.200-	2.462.200-	3.000.000-	3.800.000-	4.700.000-
17	- Transferaufwendungen	151.474.075-	158.524.600-	161.763.300-	176.219.800-	179.190.800-	188.722.200-	193.640.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	21.558.343-	21.047.815-	23.103.200-	22.754.200-	22.668.150-	22.807.450-	22.945.650-
19	= Ordentliche Aufwendungen	293.016.509-	308.603.045-	329.592.150-	347.855.950-	354.141.100-	368.593.600-	378.633.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.680.350-	14.856.610-	8.175.450-	10.259.250-	8.760.500-	12.721.500-	14.979.700-
21	+ Außerordentliche Erträge	5.709.418	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendun- gen	108.866-	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergeb- nis	5.600.553	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergeb- nis	1.920.203	14.856.610-	8.175.450-	10.259.250-	8.760.500-	12.721.500-	14.979.700-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	0	14.856.610-	8.175.450-	10.259.250-	8.760.500-	12.721.500-	14.979.700-

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	123.262.228	124.764.500	141.287.200	152.613.600	160.521.800	166.858.900	173.273.600
	30110000 Grundsteuer A	56.125	56.000	55.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	30120000 Grundsteuer B	14.079.996	14.300.000	14.400.000	18.029.200	18.036.600	18.160.900	18.160.900
	30130000 Gewerbesteuer	43.121.954	42.000.000	50.041.000	52.458.900	55.733.300	58.347.200	60.975.400
	30130001 Rückstellung Gewerbesteuerückzahlung	925.000-	0	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.486.710	53.241.600	58.257.900	62.252.900	66.360.500	69.672.200	73.171.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.712.827	6.574.200	6.896.500	7.243.200	7.474.300	7.626.300	7.778.400
	30310000 Vergnügungssteuer	739.759	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	30320000 Hundesteuer	295.056	315.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	1.802.997	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	30390001 Tourismus- und Klimaschutzabgabe	0	0	2.650.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.891.804	4.227.700	4.501.800	4.806.000	4.993.700	5.128.900	5.264.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	106.685.774	105.537.375	117.952.650	120.923.950	119.630.300	121.078.200	122.408.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.708.125	59.765.900	65.111.400	67.757.800	70.351.100	70.545.000	70.581.900
	31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	0	0	4.005.000	4.180.000	0	0	0
	31110005 Investitionspauschale	8.309.586	7.752.200	9.416.300	9.948.300	10.306.600	10.677.000	11.060.700
	31110010 Studentenlastenausgleich	3.316.337	3.398.000	3.446.000	3.622.500	3.731.000	3.843.000	3.958.300
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.260.818	958.800	975.700	975.700	975.700	975.700	975.700
	31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	171.526	0	232.500	400.000	0	0	0
	31400210 Projektzuschüsse Bund	42.921	1.405.600	1.762.550	1.411.250	500.000	500.000	500.000
	31400303 Zuweisungen für Kitas Bund (lfd. Zwecke)	92.277	0	0	0	0	0	0
	31400501 Zuwendung Wettbewerb "Zukunftsstadt"	408.500	16.000	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.176.951	3.483.600	3.513.400	3.147.100	3.520.000	3.520.000	3.520.000
	31410035 Zuweisung von LK Schülerbef. § 45a PBefG	645.697	650.000	646.000	646.000	650.000	650.000	650.000
	31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	32.820	31.600	13.100	13.100	26.300	26.300	26.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreuung	18.400	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410115 Pers.kost.zu. Land für Arbeit nach Außen	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	31410201 Sachkostenbeitrag Land	5.820.781	6.060.400	6.474.700	6.474.700	6.621.800	6.820.400	7.025.000
	31410203 zusätzliche Förderung Digitalisierung an	523.267	0	0	0	0	0	0
	31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	52.790	82.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	62.975	62.975	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	9.350	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410210 Projektzuschüsse Land	86.395	0	0	0	0	0	0
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	25.342	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	6.622.477	6.850.000	6.779.900	6.779.900	6.983.300	7.192.800	7.408.600
	31410307 FAG-Zuw. § 29c - Kita Betreuung unter 3	9.132.351	9.223.400	9.658.400	9.658.400	9.989.300	10.288.900	10.597.500
	31410308 FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungsfreistellu	970.548	999.900	992.200	992.200	1.021.900	1.052.500	1.084.000
	31410311 "Netzwerk Frühe Hilfen"	47.372	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	31410312 Förderung Flüchtlingsbeauftragter	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	31410315 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege	1.061.394	1.061.300	1.078.500	1.078.500	1.110.800	1.144.100	1.178.400
	31410316 Integrationslastenausgleich nach § 29d A	28-	0	0	0	0	0	0
	31410317 Integrationslastenausgleich UMA n. § 29d	83.699	80.000	0	0	0	0	0
	31410404 Landeszu. Sich.verf. Altlast. Klein Ven.	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	31410500 Einzelzuw. Land Str. (Brücken, etc.)	26.037	0	0	0	0	0	0
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.407	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	16.105	20.300	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
	31410505 Flächen gewinnen durch Innenentwicklung	50.000	0	0	0	0	0	0
	31410516 Zuwendung Bund "Handlungsprogramm Rad"	15.302	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	222.948	167.200	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	49.238	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31420320 KVJS Zuschuss für Fortbildung	0	800	0	0	0	0	0
	31440010 Zuschuss für Begleitende Hilfe im Arbeit	2.046	3.600	0	0	0	0	0
	31440400 Gesundheitsförderung durch Bewegung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.552	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31450361 Zuwendung aus Vermächtnis Walser	21.331	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	274.400	16.300	0	0	0	0	0
	31480005 Spenden	101.449	7.000	20.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	757	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	1.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31480090 Rückzahlungen für geleistete Zuschüsse	12.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.965.126	3.262.300	3.358.300	3.190.300	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.262.300	3.358.300	3.190.300	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.069.314	0	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	1.976.201	0	0	0	0	0	0
	31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	1.200	0	0	0	0	0	0
	31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	87.580	0	0	0	0	0	0
	31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	8.141	0	0	0	0	0	0
	31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	27.508	0	0	0	0	0	0
	31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	59.090	0	0	0	0	0	0
	31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	15.153	0	0	0	0	0	0
	31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	720.940	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	13.250.094	15.337.000	15.386.000	15.721.000	16.192.500	16.678.000	17.178.000
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	300.528	305.000	305.000	305.000	314.100	323.500	333.200
	32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	14.910	10.000	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	978.528	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.236.000	1.273.000	1.311.100
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	391.755	460.000	460.000	460.000	473.800	488.000	502.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32210001 Erst. UMA in Einrichtungen	470.169	1.300.000	680.000	530.000	545.900	562.200	579.000
	32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	11.068.768	12.062.000	12.726.000	13.211.000	13.607.300	14.015.500	14.435.900
	32910001 Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH	214.695-	0	0	0	0	0	0
	32910630 Netto-Erstattungen KVJS	240.132	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.938.453	13.997.050	14.806.800	14.571.100	14.998.000	15.280.700	15.568.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.831.300	1.599.000	1.905.500	1.920.500	1.750.000	1.850.000	1.950.000
	33110010 Barzahlung	21	0	0	0	0	0	0
	33110020 Rechnungsstellung	113-	0	0	0	0	0	0
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	13.658	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	45.465	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	582.249	550.000	580.000	580.000	597.400	615.300	633.700
	33110051 Meldeangelegenheiten	72.115	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110052 Aufenthaltserlaubnisse	207.561	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	26.864	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110054 Gewereregister/gewerberecht. Erlaubnis	38.212	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	30.661	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	2.971	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110057 Entgelte Wohnungsunterbringung u. Beschl	516.981	500.000	0	0	0	0	0
	33110058 Verwaltungsgebühren Abschleppen	11.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	91.973	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	0	45.000	0	0	0	0	0
	33110064 Kopiergebühren	13.092	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110065 Verw.geb. Zweckentfremd. v. Wohnraum	5.082-	1.000	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	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250	12.500	500	500	500	500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	1.201	13.000	0	0	0	0	0
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	25.642	35.000	0	0	0	0	0
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	6.566	130.800	106.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	1.877	19.000	0	0	0	0	0
	33210007 Trainingsgebühren	12.952	22.000	0	0	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren	1.443.990	1.734.900	4.319.200	4.319.200	4.475.300	4.585.500	4.699.000
	33210011 Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	606.061	1.123.700	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
	33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sond ernutzungen	947.257	750.000	1.240.000	1.301.200	1.530.000	1.530.000	1.530.000
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	35.959	55.000	0	0	0	0	0
	33210014 Marktgebühren	59.383	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	584	750	500	500	500	500	500
	33210016 Sonstige Gebühren Bücherei	10.826	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210017 Entgelte Notunterkunft Hafenstr. 25	55.857	60.000	0	0	0	0	0
	33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	102.761	172.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	33210021 Abonnementverkauf	129.176	287.000	308.400	317.400	303.400	303.400	303.400
	33210022 Tageseinnahmen	245.523	971.000	1.023.900	1.115.300	1.091.000	1.123.700	1.157.400
	33210023 Besuchergruppen	19.870	43.680	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	7.704	64.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	33210025 Ticketgebühren	6.107	21.000	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	33210030 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.520	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.353.456	2.397.000	1.788.000	1.788.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	104.028	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	25.219	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33210045 Parkplatzeinnahmen	14.346	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	33210049 Gebühren Internetnutzung Bücherei	1.237	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebü hren	25.449	70.850	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	4.523	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	68.360	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	8.661	25.600	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	1.161	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210111 Kita Essensgeld Kinder ü. 3 J.	295.666	0	391.500	391.500	364.200	375.100	386.300
	33220011 Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	216.992	387.800	262.800	262.800	325.600	333.700	342.000
	33220111 Kita Essensgeld Kinder v. 0 bis u. 3 J.	99.406	0	112.800	112.800	98.700	101.600	104.600
	33610009 Planung Kurtaxe	0	1.970.000	420.000	0	0	0	0
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	140.165	0	0	0	0	0	0
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	1.335.786	0	0	0	0	0	0
	33610025 Stellplatzablösebeträge	22.900	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	33610045 Beitr. Ausgl.maßn. Schmidtenbühl-Nord	2.663	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.037.620	8.126.820	7.898.350	7.974.850	8.684.400	8.911.000	9.144.300
	34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.936.452	4.808.100	4.323.450	4.378.750	4.510.100	4.645.400	4.784.700
	34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	5.208	24.250	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	3.433	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.265	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	1.216.537	1.173.430	1.174.100	1.176.100	1.211.300	1.247.600	1.285.000
	34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	599.697	552.500	627.550	650.550	670.000	690.100	710.800
	34110023 Erstattung Wartungskosten	297	300	300	300	300	300	300
	34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	4.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	2.889	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	2.391	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	34110040 Sonstige Mieten und Pachten	9.382	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	14.848	13.300	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.649	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34110045 Pachteinnahmen Campingplätze	85.000	128.500	180.000	180.000	185.400	190.900	196.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34110052 Entgelte Wasserliegeplätze Wallhausen	93.123	198.000	205.000	205.000	211.100	217.400	223.900
	34110055 Erträge Standmiete Messe	8.900	0	0	0	0	0	0
	34110060 Jagdpacht	12.768	14.100	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	34111000 Erbbauzins	410.749	345.800	395.000	398.300	910.200	922.500	935.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	238.953	328.100	350.650	356.150	360.300	371.100	382.200
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	2.747	7.890	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	34210010 Verkauf Familienstambbücher	2.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210020 Erlöse Kantine VGL	30.942	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	34210021 Erlöse Kantine Theater	19.953	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	5.554	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210040 Verkaufserlöse Shop	15.258	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	46.112	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	5.941	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	200	500	1.000	500	500	500	500
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	14.705	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210065 Verkauf "EURO- Toiletten-Schlüssel"	196	100	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.748	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610005 Gestattungsentgelte	22.145	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610020 Sponsoring	1.500	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610021 Werbeeinnahmen	43.540	69.600	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	34610025 Rückvergütung aus Getränkeumsatz	10.330	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610031 Lernmittel	4.909	0	0	0	0	0	0
	34610032 Personalkostenersatz	80.672	44.500	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	34610033 Leihgebühren	50	850	500	500	500	500	500
	34610034 Ausgleichszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
	34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunte rlagen	0	500	0	0	0	0	0
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/P ortersatz	1.478	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	1.800	0	0	0	0	0
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätigtg./Sitzu	27.710	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34610075 Erträge Anzeigen	47.400	100.000	101.200	104.200	104.200	104.200	104.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz		Finanzplanung		
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863.086	11.559.550	11.219.100	11.465.600	11.990.300	12.314.000	12.647.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	132.748	0	0	0	412.000	424.300	437.000
	34800011 Eingliederungszuschuss	0	24.600	0	0	0	0	0
	34800015 Förderung von Arbeitsgelegenheiten	31.393	0	29.800	26.100	26.100	26.100	26.100
	34800050 Signalanlagen	122.128	120.000	140.000	140.000	144.200	148.500	152.900
	34810000 Erstattungen vom Land	573.342	0	0	0	0	0	0
	34810010 Personalkostenerstattungen	30.930	0	0	0	0	0	0
	34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	303	19.000	0	0	35.000	35.000	35.000
	34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	696-	260.000	320.000	320.000	329.600	339.400	349.500
	34810060 Wahlkostenerstattungen	207.818	0	0	60.000	0	0	0
	34810080 Kostenerstattung Zensus	0	209.000	89.600	0	0	0	0
	34810120 Netto-Erstattungen vom Land	984.956	1.190.000	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.700
	34810200 Erstattungen Kernzeitenbetreuung durch L	592.125	520.000	610.000	850.000	875.500	901.700	928.700
	34810304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	63.692	18.500	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	48.500	48.500	1.000	1.000	1.000
	34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	2.890.783	3.183.300	2.520.400	2.520.400	2.596.000	2.673.800	2.754.000
	34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	653.984	590.000	650.000	670.000	690.100	710.800	732.100
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	52.999	2.500	0	0	12.500	12.500	12.500
	34820030 Erstattungen für Inklusion	80.163	37.300	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	34820035 Erstattungen Schülerbeförderungskosten d	253.086	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	4.833	0	0	0	0	0	0
	34820050 Kostenerstatt. Kursbeteilig. Personalent	3.520	0	0	0	0	0	0
	34820070 Erstattungen nach § 63a SGB XII	1.350	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	5.094	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	6.706	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	238.185	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	420.878	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	116.650	43.200	55.900	23.700	23.700	23.700	23.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	266.846	161.300	161.800	162.100	161.700	166.400	171.300
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	25.464	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	3.962	0	0	0	0	0	0
	34850020 VKB Eigenbetriebe	1.108.175	1.139.500	1.116.900	1.134.300	1.168.300	1.203.300	1.239.300
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	348.064	369.000	377.800	384.600	396.100	407.900	420.100
	34850025 Personalkostenerstattungen	809.017	2.466.700	2.709.000	2.837.100	2.829.500	2.914.300	3.001.700
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	23.481	0	0	0	0	0	0
	34860020 VKB sonst. öffentl. Sonderrechnungen	286	300	35.300	35.300	300	300	300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.256	20.000	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	34870020 Kostenbeteilig./Erstatt. Bauunterhaltung	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	153.804	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	66.367	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174.891	175.550	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	5.916	7.000	0	0	0	0	0
	34880015 Erstatt. Qualifizierungsprojekt Ganztage	160	0	100	100	100	100	100
	34880020 VKB übriger Bereich	166.897	188.800	174.300	175.900	181.100	186.500	192.000
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	29.781	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34880025 Personalkostenerstattungen	2.535	0	0	0	0	0	0
	34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	26.180	0	26.200	0	0	0	0
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch. Tagespflege	6.619	0	0	0	0	0	0
	34880085 Kostenersatz Bauleitplanung analog § 4b	152.418	0	66.000	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.548.491	4.261.640	1.890.700	3.672.200	2.630.200	4.018.200	2.699.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	65.698	60.000	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.652	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	305.984	248.000	195.800	187.000	187.000	187.000	187.000
	36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	57.634	0	0	0	0	0	0
	36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAK	82.951	74.500	68.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	166.750	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
	36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	306	300	300	300	300	300	300
	36180351 Ertrag Nachlass Nägele	0	290	0	0	0	0	0
	36180352 Ertrag Nachlass Bermel	98	100	100	100	100	100	100
	36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	446	350	500	500	500	500	500
	36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	40	50	100	100	100	100	100
	36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	224	150	200	200	200	200	200
	36180356 Ertrag Spende Klara Müller	39	50	100	100	100	100	100
	36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	98	100	100	100	100	100	100
	36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	9.645	2.500	0	0	0	0	0
	36180359 Ertrag Nachlass Riedle	0	300	300	300	300	300	300
	36180360 Ertrag Nachlass Bernhard	938	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	4.187.790	3.706.000	1.295.000	3.043.000	2.001.000	3.389.000	2.070.000
	36510010 Erträge aus Gewinnant. EigB TBK	662.913	0	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.284	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.196.325	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.196.325	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.588.961	6.900.200	7.617.600	7.464.100	7.533.100	7.533.100	7.533.100
	35110000 Konzessionsabgaben	3.836.094	3.719.000	3.921.000	3.921.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000
	35210000 Erstattung von Steuern	17.919	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	2.261.230	2.615.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
	35610010 Zwangsgelder	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	35610020 Geldauflage im Strafverfahren	400	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	98.536	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	2.113	0	0	0	0	0	0
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	200	100	100	100	100	100	100
	35620017 Hundemarkengebühren	656	400	400	400	400	400	400
	35620018 Pfändungsgebühren	1.709	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	362	10.000	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	43.269	100.000	250.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	35620300 Verspätungszuschlag	32.870	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.648	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	5.653	0	0	0	0	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	74.080	39.100	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	3.025	0	0	0	0	0	0
	35910102 Erträge aus Umlegungsverfahren	96.418	300.000	0	0	0	0	0
	35910105 Vereinsauflös. KN Liederkrantz 1859 e.V.	759	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	21	100	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	289.336.159	293.746.435	321.416.700	337.596.700	345.380.600	355.872.100	363.653.400
12	- Personalaufwendungen	67.190.905-	74.061.500-	77.407.800-	81.243.400-	83.448.400-	85.918.600-	88.459.300-
	40110000 Beamte	7.120.955-	7.701.700-	7.815.300-	8.191.600-	8.437.300-	8.690.400-	8.951.100-
	40110100 Fahrtkostenzuschüsse	14.100-	141.600-	34.100-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
	40110110 Jobrad Zuschüsse	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.364.809-	47.574.900-	49.855.100-	52.446.400-	53.799.400-	55.392.000-	57.028.700-
	40120001 Entsparung WGH Arbeitnehmer	14.285-	7.500-	0	0	0	0	0
	40120100 Fahrtkostenzuschüsse	87.302-	39.000-	46.500-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	40120110 Jobrad Zuschüsse	302-	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	5.814-	0	0	0	0	0	0
	40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	7.888-	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.026.102-	5.265.400-	5.178.300-	5.496.200-	5.661.000-	5.830.800-	6.005.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.660.569-	3.884.800-	4.167.600-	4.368.200-	4.499.200-	4.634.100-	4.773.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.905.135-	8.716.900-	9.582.600-	9.949.000-	10.247.400-	10.554.800-	10.871.400-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	388.996-	408.500-	392.500-	403.500-	415.600-	428.000-	440.800-
	40410050 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	194.261-	0	0	0	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	161.480	0	0	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	168.586-	166.400-	177.600-	156.100-	156.100-	156.100-	156.100-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	50.576-	49.800-	53.200-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	175-	0	0	0	0	0	0
	40711000 Zuf.z.Rückst.f.Lebensarbeitszeit konten	342.531-	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.138.704-	37.385.780-	47.974.950-	49.033.350-	49.033.750-	50.045.350-	51.087.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.680.359-	2.305.800-	3.369.700-	3.372.700-	3.475.900-	3.580.100-	3.687.500-
	42110025 Technische Gebäudesanierung	926.552-	2.500.000-	2.392.000-	2.770.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	402-	1.000-	68.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	2.426-	3.100-	0	0	0	0	0
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	2.061.509-	1.297.200-	1.365.000-	1.234.000-	1.271.000-	1.309.100-	1.348.300-
	42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	786-	0	0	0	0	0	0
	42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	591.736-	342.300-	541.900-	559.300-	576.000-	593.200-	610.900-
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	517.318-	552.050-	697.700-	710.900-	732.200-	754.100-	776.700-
	42110160 Zusätzliche Energiesparmaßnahmen	833-	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.898-	206.000-	422.400-	392.400-	409.100-	421.200-	433.600-
	42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	14.161-	9.700-	0	0	0	0	0
	42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.851-	2.000-	0	0	0	0	0
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	7.100-	7.800-	0	0	0	0	0
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	20.781-	20.000-	23.600-	23.600-	24.300-	25.000-	25.700-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	7.268-	17.000-	18.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	16.239-	21.000-	58.800-	24.300-	25.000-	25.700-	26.400-
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	20.508-	20.000-	21.000-	21.000-	21.600-	22.200-	22.800-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	9.365-	13.000-	13.000-	13.000-	13.300-	13.600-	14.000-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	26.332-	22.000-	24.000-	24.000-	24.700-	25.400-	26.100-
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	167.860-	125.000-	138.000-	138.000-	142.100-	146.300-	150.600-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	981-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	53.122-	50.000-	50.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.500-
	42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	38.053-	75.000-	233.500-	303.500-	300.000-	300.000-	300.000-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	19.035-	6.500-	0	0	0	0	0
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	3.439-	4.000-	0	0	0	0	0
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	1.292-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.323-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	2.430-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	3.519-	5.200-	0	0	0	0	0
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	6.898-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	0	1.000-	0	0	0	0	0
	42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	9.597-	10.000-	0	0	0	0	0
	42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	20.565-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	14.852-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	516.304-	550.000-	1.638.800-	2.030.800-	2.047.000-	2.065.800-	2.085.100-
	42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	67.987-	60.000-	286.300-	515.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	30.265-	12.000-	0	0	0	0	0
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	2.315-	7.000-	0	0	0	0	0
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.347-	25.800-	0	0	0	0	0
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	1.902-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	47.088-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	179.372-	250.000-	0	0	0	0	0
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	212.869-	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	103.747-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	7.855-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	2.562-	5.000-	0	0	0	0	0
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	175.608-	400.000-	450.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	6.310-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	137.025-	180.000-	700.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	27.209-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	25.018-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	0	1.500-	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-	1.000-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	2.092-	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	0	1.800-	0	0	0	0	0
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	7.127-	25.000-	0	0	0	0	0
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	11.934-	5.000-	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	23.696-	5.000-	0	0	0	0	0
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.921-	2.000-	0	0	0	0	0
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	529-	3.000-	0	0	0	0	0
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	31.303-	45.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	509-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	3.185-	3.500-	0	0	0	0	0
	42120200 Altlastenerkundung	10.672-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120201 Altlastenbeseitigung	16.909-	145.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42120202 Altlasten Tägermoos	5.548-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	69.381-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211.269-	280.280-	364.500-	366.200-	368.900-	379.900-	391.200-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz		Finanzplanung		
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	398-	5.500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	8.884-	7.500-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
	42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.131-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	70-	200-	400-	400-	400-	400-	400-
	42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	0	1.000-	0	0	0	0	0
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	11.095-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	21.979-	37.500-	42.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte	111.568-	95.000-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42210017 Unterhaltung Mensa	12.312-	26.300-	0	0	0	0	0
	42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	0	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210020 Serviceverträge	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	1.524-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	911.304-	946.275-	1.058.900-	1.110.200-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	289-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	30.770-	64.500-	78.000-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.031-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	680.554-	0	695.100-	670.200-	700.000-	700.000-	700.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	246.609-	111.000-	121.700-	121.700-	125.300-	129.000-	132.800-
	42310010 Miete technische Anlagen	82.120-	131.950-	120.600-	123.800-	127.500-	131.300-	135.200-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.067.704-	2.692.150-	4.040.600-	4.063.400-	4.207.800-	4.334.000-	4.464.000-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	25.685-	26.000-	29.000-	29.000-	29.800-	30.600-	31.500-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	385.611-	582.300-	734.600-	810.850-	835.100-	860.100-	885.900-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	4.796-	1.200-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	136.636-	138.600-	152.800-	154.800-	159.400-	164.100-	169.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.815-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42310070 Softwarepflege (Miete)	24.355-	26.000-	26.000-	26.000-	26.700-	27.500-	28.300-
	42320000 Leasing	35.685-	27.500-	35.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.100-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	364.089-	356.000-	329.400-	297.500-	307.400-	316.600-	326.000-
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.030.029-	1.093.050-	2.328.550-	2.574.150-	2.655.900-	2.738.500-	2.823.600-
	42411200 Aufwand für Strom	1.232.491-	1.347.250-	2.108.100-	2.309.050-	2.378.300-	2.449.600-	2.523.000-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	378.783-	457.450-	496.200-	524.200-	539.900-	556.000-	572.600-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	211.978-	220.300-	280.700-	295.350-	304.200-	313.300-	322.600-
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	53-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	247-	0	1.500-	1.500-	0	0	0
	42415100 Fremdreinigung	2.130.401-	2.242.500-	3.052.500-	3.106.800-	3.201.500-	3.297.500-	3.396.400-
	42415200 Glasreinigung	90.749-	126.400-	142.100-	145.700-	150.000-	154.500-	159.100-
	42415300 Sonderreinigung	177.102-	24.400-	59.000-	60.000-	61.800-	63.600-	65.500-
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	34.672-	60.000-	55.000-	55.000-	56.600-	58.200-	59.900-
	42415500 Aufwand für Wäscherei	10.640-	15.700-	17.300-	17.300-	17.800-	18.300-	18.800-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	59.795-	68.500-	102.100-	102.100-	105.100-	108.200-	111.400-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	4.983-	12.250-	17.500-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	394-	0	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	264.320-	277.850-	270.500-	284.300-	317.300-	317.300-	317.300-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	133.940-	129.150-	154.500-	156.900-	156.900-	156.900-	156.900-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.920-	41.400-	14.900-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	8.125-	12.750-	16.900-	17.360-	17.360-	17.360-	17.360-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeist erdienste	300.060-	237.300-	689.900-	690.850-	711.000-	732.300-	754.200-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	199.475-	144.350-	187.700-	196.850-	202.700-	208.700-	214.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	289.241-	296.000-	382.600-	382.600-	376.700-	388.000-	399.600-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	5.295-	6.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz		Finanzplanung		
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	16.272-	10.000-	0	0	0	0	0
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	60.045-	24.850-	24.500-	24.500-	26.300-	26.300-	26.300-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	5-	0	0	0	0	0	0
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	5.067-	0	0	0	0	0	0
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	15.294-	0	0	0	0	0	0
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	2.612-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwendungen Carsharing / Miete	523-	0	0	0	0	0	0
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	16.356-	12.500-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.356-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	120.445-	257.850-	107.000-	107.000-	122.000-	122.000-	122.000-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	357.433-	461.445-	488.100-	508.890-	518.890-	518.890-	518.890-
	42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Personal	63.572-	55.000-	88.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	171.278-	173.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	22.442-	62.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	219.420-	15.000-	0	0	0	0	0
	42640030 Personalmarketing	46.054-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	862.473-	941.100-	1.904.400-	1.585.200-	928.300-	982.000-	1.037.300-
	42710005 Ankauf Familienstammbücher	2.556-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	305.051-	469.450-	539.000-	575.200-	530.200-	530.200-	530.200-
	42710011 Theaterfotograf	15.064-	19.000-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	42710012 Grafiker	102.690-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710013 Schaltungskosten	207.445-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	288.137-	315.000-	362.000-	452.000-	452.000-	452.000-	452.000-
	42710015 Distribution	7.239-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	110-	0	0	0	0	0	0
	42710020 Gema/Tantieme	66.465-	187.800-	198.100-	204.000-	204.000-	204.000-	204.000-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	6.974-	48.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710040 Zubringerdienst	13.853-	22.400-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	16.292-	16.500-	16.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	8.152-	5.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	31.851-	53.950-	226.700-	239.700-	67.100-	67.100-	67.100-
	42710061 "Petershausen spielt"	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710070 Konzilgespräche	189-	0	0	0	0	0	0
	42710080 Internet-Redaktion	1.312-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710100 Baulandumlegung	333.567-	120.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	74.596-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	42710115 Kommunale Umfragen	30.108-	25.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42710120 Zensus	4.682-	116.000-	20.000-	0	0	0	0
	42710135 Personalratswahlen	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	382-	500-	0	0	0	0	0
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.689-	1.000-	0	0	0	0	0
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	22.011-	20.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	67.766-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710153 Integrationskurse	94-	2.500-	0	0	0	0	0
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	0	2.300-	0	0	0	0	0
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	17.658-	0	0	0	0	0	0
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	12.622-	22.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	3.318-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	4.683-	4.500-	0	0	0	0	0
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	59.088-	60.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	22.410-	65.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	89.505-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	242.645-	252.000-	365.000-	345.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.360-	52.400-	52.400-	0	0	0	0
	42710184 Biotopvernetzung	0	15.000-	84.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	8.646-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710187 Kunstnacht	0	0	30.000-	0	0	0	0
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	49.931-	42.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	3.764-	6.050-	2.300-	2.300-	6.100-	6.100-	6.100-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	1.309-	25.000-	5.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	54.067-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	50.348-	38.700-	10.000-	10.000-	40.500-	40.500-	40.500-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	0	2.700-	0	0	2.700-	2.700-	2.700-
	42710198 Ausstellungen	149.290-	203.000-	0	0	237.500-	237.500-	237.500-
	42710199 Museumspädagogik	8.133-	40.500-	0	0	40.500-	40.500-	40.500-
	42710200 Ankäufe	5.629-	13.500-	0	0	13.500-	13.500-	13.500-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	2.430-	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	47.140-	95.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	3.059-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.191-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	2.577-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	5.899-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	4.563-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	1.768-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.180-	2.200-	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-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	140.375-	150.000-	151.000-	151.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710216 Bestseller-Service	772-	1.000-	0	0	0	0	0
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	536-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710220 Projekt Kinderakademie	2.410-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz		Finanzplanung		
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	9.578-	15.000-	0	0	0	0	0
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadteilarbeit	1.193-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	889-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710250 Planungskosten	481.085-	247.500-	302.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	43.291-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	9.617-	30.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710260 Partnerschaften	12.271-	54.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	17.150-	45.000-	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
	42710262 Städtefreundschaften	145-	5.400-	0	0	5.400-	5.400-	5.400-
	42710263 Jungbürgerfeier	7.038-	7.830-	0	0	7.800-	7.800-	7.800-
	42710264 Gemeinschaftspflege	33.088-	72.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	448.305-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710267 Wasserbus	72.249-	0	0	0	0	0	0
	42710270 Grenzvermarkung	23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	38.568-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	8.128-	1.000-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	34.438-	40.000-	34.000-	34.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	5.153-	2.250-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkeh rsplan	25.180-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	0	0	75.000-	0	0	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	41.807-	60.000-	60.000-	60.000-	61.800-	63.600-	65.500-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	391-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	4.420-	3.000-	0	0	0	0	0
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	12.785-	9.000-	44.000-	44.000-	45.300-	46.600-	47.900-
	42710291 Projektkosten	202.150-	993.500-	583.500-	921.000-	200.500-	200.500-	200.500-
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	61.399-	90.000-	100.000-	60.000-	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.061-	5.300-	2.800-	2.800-	5.300-	5.300-	5.300-
	42710305 Bürgerempfang	0	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710306 Tag der Repräsentanten	0	10.800-	0	0	10.800-	10.800-	10.800-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	5.838-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	0	0	60.000-	40.000-	0	0	0
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	3.602-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	486.053-	0	21.400-	0	0	0	0
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	61.629-	0	0	0	0	0	0
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	0	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	2.663-	0	0	0	0	0	0
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	560-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710500 Aktionsplan Inklusion	21.331-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710501 Forum Inklusion	0	1.500-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	337.952-	312.700-	468.000-	421.100-	433.700-	446.700-	460.100-
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	191.551-	512.000-	475.000-	390.000-	401.700-	413.700-	426.100-
	42712004 Konstanz.digital	44.368-	111.100-	73.800-	60.000-	61.800-	63.600-	65.500-
	42712005 Software	195.692-	101.500-	298.100-	232.500-	239.400-	246.500-	253.800-
	42712006 Softwarepflege	762.249-	723.950-	940.500-	1.027.500-	1.058.300-	1.090.000-	1.122.700-
	42712007 Softwarepflege Netz	116.594-	25.000-	125.400-	125.400-	129.100-	132.900-	136.800-
	42712008 Kosten RZ	712.563-	794.700-	845.900-	881.400-	1.080.300-	1.112.700-	1.146.000-
	42712009 Ticketing	69.081-	51.000-	50.500-	50.500-	52.000-	53.500-	55.100-
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	291.478-	309.900-	356.800-	367.700-	450.600-	464.100-	478.000-
	42712011 Netzkosten	78.999-	149.000-	158.200-	148.300-	152.700-	157.200-	161.900-
	42712012 Unterhaltung Netz	20.874-	68.000-	159.500-	145.000-	149.300-	153.700-	158.300-
	42712013 Internet-Technik	106.868-	89.000-	100.000-	105.000-	108.100-	111.300-	114.600-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	104.616-	119.700-	134.400-	102.200-	105.200-	108.300-	111.500-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	156.755-	98.900-	114.000-	121.000-	124.600-	128.300-	132.100-
	42713100 Verkaufsware Shop	43.572-	72.000-	57.000-	72.000-	74.100-	76.300-	78.500-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	32.001-	68.700-	80.900-	80.900-	83.300-	85.700-	88.200-
	42713200 Aufwand für Mittagessen	357.137-	424.000-	472.600-	472.600-	486.700-	501.300-	516.300-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	142.205-	151.000-	293.300-	294.800-	301.200-	307.800-	314.600-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	132.759-	257.600-	267.600-	267.600-	275.600-	283.800-	292.300-
	42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	4.064-	0	8.600-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	484.388-	638.200-	735.000-	738.700-	760.800-	783.600-	807.100-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	5.712-	9.200-	0	0	0	0	0
	42740020 Aufwand für Inklusion	28.407-	67.300-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	616.393-	828.300-	667.200-	690.200-	719.600-	748.300-	777.900-
	42810010 Bühnenbild/Deko	80.064-	125.000-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
	42810020 Kostüme	28.689-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42810030 Requisiten	11.628-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42810040 Masken und Haartrachten	8.157-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	476-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	25.806-	38.700-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.751-	45.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910015 Werkverträge	383.678-	723.500-	849.700-	849.700-	870.200-	870.200-	870.200-
	42910016 Künstlersozialabgabe	0	30.200-	0	0	0	0	0
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	2.250-	5.100-	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	31.463-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.921-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910050 Kosten des Geldtransports	9.125-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	16.460-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	37-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	9.007-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	40.549-	75.450-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	24.157-	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	0	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	42910066 Ferienprogramm	34.819-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910067 Jugendschutz	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	1.608-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.771-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910071 Aufwand Spielmobil	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	6.363-	0	0	0	0	0	0
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	121.241-	125.000-	0	0	0	0	0
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	3.256-	7.000-	0	0	0	0	0
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	7.338-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	17.042-	24.000-	0	0	0	0	0
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.420-	13.600-	0	0	0	0	0
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	37.066-	31.000-	0	0	0	0	0
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	63.560-	141.800-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-
	42910091 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufholpaket Baby	10.313-	0	0	0	0	0	0
	42910092 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt Lenkrat	35.099-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	2.020-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung	19.777-	0	0	0	0	0	0
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	16.855-	12.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
15	- Abschreibungen	18.038.938-	16.900.000-	17.785.700-	16.143.000-	16.800.000-	17.300.000-	17.800.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	16.000.000-	16.985.700-	15.343.000-	16.000.000-	16.500.000-	17.000.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	140.647-	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	7.219.505-	0	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.858.895-	0	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	640.921-	0	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	436.191-	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	844.151-	0	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	27.086-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	47210098 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung UVG	197.311-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	47220900 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung	0	500.000-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	23.329-	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	344.500-	400.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	47980000 AfA Sonderposten	2.306.402-	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.544-	683.350-	1.557.200-	2.462.200-	3.000.000-	3.800.000-	4.700.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	533.743-	590.000-	1.500.000-	2.400.000-	3.000.000-	3.800.000-	4.700.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	28.124-	25.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
	45930011 Rücklastschriftgebühren	0	100-	5.000-	5.000-	0	0	0
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet- Verkäufe	20.648-	18.250-	22.200-	27.200-	0	0	0
	45930030 Verwahrtgelt	21.996-	50.000-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.035-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	151.474.075-	158.524.600-	161.763.300-	176.219.800-	179.190.800-	188.722.200-	193.640.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	460.689-	0	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtlisschule	0	770-	900-	900-	900-	900-	900-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	43120205 Jugendbegleiter	70.833-	138.300-	140.900-	140.900-	145.100-	149.400-	153.800-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.020-	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.815-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	80.125-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	24.946.450-	26.997.400-	29.296.100-	30.076.800-	30.979.700-	31.906.300-	32.860.700-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	63.683-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.278-	2.000-	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	26.024-	0	73.000-	73.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	645.697-	650.000-	646.000-	646.000-	650.000-	650.000-	650.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	38.539-	0	0	0	0	0	0
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.035.900-	3.320.600-	3.420.400-	3.523.000-	3.628.700-	3.737.500-	3.849.700-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	758.000-	945.300-	973.700-	1.002.900-	1.033.000-	1.064.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	142.257-	142.000-	0	0	0	0	0
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	408.135-	460.100-	459.700-	476.000-	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-	28.600-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.372-	7.400-	7.400-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.880-	11.300-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	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	4.187.049-	3.706.000-	1.295.000-	3.043.000-	2.001.000-	3.389.000-	2.070.000-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	305.984-	248.000-	195.800-	187.000-	187.000-	187.000-	187.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	69.257-	80.000-	73.100-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.565-	26.000-	0	0	0	0	0
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.344-	25.800-	25.800-	0	0	0	0
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.274-	0	0	0	0	0	0
	43150513 Zuschuss Schiffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	0	2.500-	0	0	0	0	0
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.561.190-	1.542.000-	1.599.000-	1.616.000-	1.648.000-	1.681.000-	1.715.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.774.515-	2.414.000-	2.356.000-	2.385.000-	2.400.000-	2.465.000-	2.465.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	0	29.600-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.339-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	2.213-	6.500-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	215.022-	258.000-	255.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	43170509 Mietzuschüsse FARM	15.319-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	229.499-	694.100-	1.656.800-	1.700.900-	1.538.000-	1.538.000-	1.538.000-
	43180102 Zuschüsse überregionale Hilfen	15.750-	16.200-	0	0	16.200-	16.200-	16.200-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.664-	2.700-	2.700-	0	0	0	0
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	30.412-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	802-	17.000-	0	0	0	0	0
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	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-	85.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	0	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	26.500-	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	577.125-	520.000-	610.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.054-	19.630-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	54.100-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	5.739-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	39.500-	84.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	1.310-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180215 Zuschüsse an Dettlinger Vereine	10.434-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180218 Zuschüsse an Dettlinger Vereine	9.077-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	32.206-	51.800-	73.800-	68.300-	53.800-	53.800-	53.800-
	43180221 Kulturfonds	67.381-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	54.460-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	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-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	11-	7.000-	2.000-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.000-	4.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	106.638-	115.300-	126.100-	116.300-	111.700-	111.700-	111.700-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	22.095-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	86.098-	148.000-	148.100-	137.200-	148.100-	148.100-	148.100-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.683-	68.500-	69.400-	68.200-	69.400-	69.400-	69.400-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	2.592-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	44.771-	50.400-	54.700-	51.700-	54.700-	54.700-	54.700-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.188-	8.400-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.488-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	0	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	153-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.646-	2.700-	0	0	2.700-	2.700-	2.700-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.700-	14.100-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	43180254 Förderpreis	9.534-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	39.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	464-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	0	7.000-	0	0	0
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	8.280-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	31.930-	31.900-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	5.669-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	2.675-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	26.500-	26.500-	28.300-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	66.000-	66.000-	83.300-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	231.191-	275.250-	281.700-	281.700-	275.300-	275.300-	275.300-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	0	2.050-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	28.500-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	79.355-	83.000-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	49.000-	49.000-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	43180314 Soziale Trainingskurse	12.675-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	30.467-	35.500-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	43.500-	43.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	439.380-	440.000-	615.400-	682.000-	620.000-	620.000-	620.000-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	12.000-	22.000-	32.000-	32.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	496.139-	521.100-	538.200-	548.700-	544.700-	544.700-	544.700-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	101.100-	101.100-	88.500-	88.500-	88.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	366.881-	600.000-	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-	3.500-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	430-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	5.240-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz. Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	40.800-	42.000-	43.300-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
	43180335 Soz. Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	0	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	1.380-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.188-	22.000-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	0	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	0	2.500-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	36.191-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	506.781-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	4.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	62.532-	70.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	103.800-	103.800-	87.500-	87.500-	87.500-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	306-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	43180351 Nachlass Nägele	0	290-	0	0	0	0	0
	43180352 Nachlass Bermel	98-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	446-	350-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	40-	50-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180355 Nachlass Brotschi	224-	150-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180356 Spende Klara Müller	39-	50-	100-	100-	100-	100-	100-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180357 Nachlass Gressmann	98-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180358 Stiftung Wöckener	9.645-	2.500-	0	0	0	0	0
	43180359 Nachlass Riedle	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	43180360 Nachlass Bernhard	938-	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	16.485-	16.500-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	10.562-	12.000-	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-	1.800-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichei	529.996-	529.500-	519.500-	519.500-	535.000-	551.000-	567.500-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	125.061-	241.140-	241.200-	241.200-	248.400-	255.800-	263.400-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	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-	30.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	15.973-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	7.308-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterz usch. DLRG	6.995-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	113.667-	160.000-	160.000-	160.000-	164.800-	169.700-	174.700-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	444.873-	575.000-	684.500-	684.500-	679.800-	700.100-	721.100-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180423 Jugendsportförderung	146.611-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	1.630-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	2.496-	22.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	386.726-	385.000-	417.700-	417.700-	403.700-	415.800-	428.200-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	21.788-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	22.777-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	33.077-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	7.931-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	39.111-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	4.428-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.875-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	50.000-	0	0	0	0	0	0
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	2.256-	3.000-	0	0	0	0	0
	43180503 Konstanz in Blumen	963-	1.300-	0	0	1.300-	1.300-	1.300-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.646-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	22.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	87.741-	92.000-	94.300-	94.300-	94.300-	94.300-	94.300-
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	0	15.000-	0	0	0	0	0
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	43180513 Bürgerbudget	48.460-	117.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
	43180514 Förderung Vereinsführung	10.576-	45.000-	0	0	45.000-	45.000-	45.000-
	43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	11.437-	0	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.025.832-	5.501.000-	5.831.000-	5.951.000-	6.129.500-	6.313.300-	6.502.600-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	41.237-	0	0	0	0	0	0
	43310120 Leistungen nach UVG	1.782.070-	1.700.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.957.000-	2.015.700-	2.076.100-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.063.054-	8.511.000-	8.220.000-	8.435.000-	8.688.000-	8.948.600-	9.217.000-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	130.249-	25.000-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
	43320651 UMA Soz.Leistungen an nat.Personen in Ei	240.132-	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.691.061-	3.769.300-	4.272.000-	4.478.000-	4.756.500-	4.980.800-	5.205.200-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	2.202.571-	0	0	0	0	0	0
	43710010 Finanzausgleichsumlage	32.043.544-	35.545.300-	34.743.800-	37.725.800-	38.560.300-	40.538.000-	42.573.000-
	43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	4.005.000-	0	0	0	0	0	0
	43720010 Kreisumlage	46.397.892-	51.468.400-	53.452.000-	61.368.600-	62.725.900-	66.934.900-	69.195.600-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	74.106-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.558.343-	21.047.815-	23.103.200-	22.754.200-	22.668.150-	22.807.450-	22.945.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	349.223-	369.800-	369.800-	369.800-	369.800-	369.800-	369.800-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	240-	2.000-	0	0	0	0	0
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.030-	10.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	1.560-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
	44200000 Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten un	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	120.058-	44.900-	249.000-	326.400-	123.300-	123.300-	123.300-
	44210010 Sitzungsgelder	376.554-	385.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	14.345-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	460-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	72.568-	72.300-	0	0	76.700-	76.700-	76.700-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	76.235-	75.500-	0	0	77.000-	77.000-	77.000-
	44220000 Verfügungsmittel	9.969-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	96.697-	170.890-	56.800-	57.850-	105.950-	105.950-	105.950-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	154.767-	153.700-	210.600-	210.650-	215.900-	215.900-	215.900-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	0	2.000-	21.500-	21.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	38.485-	89.500-	53.500-	55.000-	55.500-	55.500-	55.500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	91.006-	128.320-	88.600-	89.350-	137.350-	137.350-	137.350-
	44293005 Rundfunkbeiträge	8.856-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	236.473-	930.900-	641.100-	722.100-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	14.223-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	45.672-	86.000-	85.000-	85.000-	87.500-	90.100-	92.800-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	259.686-	280.000-	280.000-	280.000-	288.400-	297.000-	305.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.622-	40.200-	332.150-	332.650-	239.900-	247.100-	254.500-
	44310010 Verbrauchsmittel	297.020-	127.935-	165.400-	166.100-	163.000-	167.800-	172.800-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	3.963-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	49.446-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	41.734-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	247.141-	31.500-	0	0	31.500-	31.500-	31.500-
	44310030 Test- und Spielmaterial	617-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310040 Büromaterial	146.759-	191.750-	215.300-	212.900-	219.800-	226.300-	233.000-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	160.828-	176.470-	168.000-	168.000-	177.600-	182.900-	188.300-
	44310060 Frankieraufwand	412.265-	364.800-	394.450-	684.450-	691.700-	691.700-	691.700-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	37.871-	38.750-	29.900-	35.200-	39.000-	39.000-	39.000-
	44310075 Amtsblatt	233.427-	255.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	44310080 Reisekosten	33.759-	115.150-	120.500-	151.200-	112.400-	112.400-	112.400-
	44310090 Fahrtkosten	1.535-	3.650-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	75.170-	0	0	0	0	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.011-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310120 Netzinstallationen	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	235.517-	179.800-	228.900-	228.900-	235.700-	242.700-	249.900-
	44310150 Geobasisdaten	10.119-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310200 Umzugskosten	2.611-	30.000-	18.000-	18.000-	31.500-	31.500-	31.500-
	44310210 Aktenvernichtung	2.002-	5.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	347.322-	426.400-	426.400-	426.400-	426.400-	426.400-	426.400-
	44412010 Künstlersozialabgabe	47.856-	4.100-	36.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	44413000 Versicherungen	360.210-	444.900-	477.900-	477.900-	477.900-	477.900-	477.900-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	488.352-	564.400-	550.900-	550.900-	550.900-	550.900-	550.900-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	13.525-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	43.684-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.434-	5.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	39.831-	40.100-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	25.447-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	287.172-	0	0	0	0	0	0
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.932-	1.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	471.074-	475.000-	480.000-	480.000-	494.400-	509.200-	524.400-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	91.829-	90.000-	98.500-	98.500-	101.400-	104.400-	107.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.651.274-	4.795.000-	6.041.900-	6.054.900-	5.856.000-	5.904.000-	5.948.000-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	255.442-	218.000-	218.000-	218.000-	224.500-	231.200-	238.100-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.641.721-	1.622.000-	1.694.000-	1.724.000-	1.724.000-	1.724.000-	1.724.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.263.888-	1.446.000-	1.395.000-	1.506.000-	1.631.000-	1.631.000-	1.631.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.418.866-	2.366.000-	2.349.000-	2.495.000-	2.495.000-	2.495.000-	2.495.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	307.373-	326.000-	324.000-	344.000-	344.000-	344.000-	344.000-
	44550024 Ausgleich nicht beitreibbarer Ford. EBK	51.763-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	548.510-	559.000-	579.000-	538.000-	538.000-	538.000-	538.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	15.376-	20.000-	16.000-	16.000-	16.400-	16.800-	17.300-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.308-	12.000-	8.000-	8.000-	12.300-	12.600-	12.900-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	27.873-	20.000-	35.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.100-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	439.786-	554.200-	492.000-	0	0	0	0
	44550031 Verwaltungskosten WOBAB	9.874-	11.300-	11.000-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	581.000-	697.000-	769.400-	792.500-	816.300-
	44570020 Externer Kurierdienst	4.093-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.089-	28.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	255.208-	350.900-	449.600-	449.600-	449.600-	449.600-	449.600-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.409.062-	500.000-	1.000.000-	500.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	88.131-	39.300-	300-	300-	300-	300-	300-
	44910030 Abschleppkosten	5.226-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	38.538-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	25.131-	26.300-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	44910051 Zeugengeld	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	625.785-	600.000-	0	0	0	0	0
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	142.544-	120.000-	0	0	0	0	0
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	60.977-	100.000-	0	0	0	0	0
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	4.917-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910070 Täter-Opfer- Ausgleichsfonds	3.025-	0	0	0	0	0	0
	44910071 Spende Landgericht	579-	0	0	0	0	0	0
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	0	50-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	32-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	399-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44980000 Deckungsreserve	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	0	200.000-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	293.016.509-	308.603.045-	329.592.150-	347.855.950-	354.141.100-	368.593.600-	378.633.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.680.350-	14.856.610-	8.175.450-	10.259.250-	8.760.500-	12.721.500-	14.979.700-
21	+ Außerordentliche Erträge	5.709.418	0	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	30.843	0	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.620	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	5.658.451	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	14.504	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	108.866-	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	91.338-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	16.924-	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	604-	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	5.600.553	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.920.203	14.856.610-	8.175.450-	10.259.250-	8.760.500-	12.721.500-	14.979.700-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	14.856.610-	8.175.450-	10.259.250-	8.760.500-	12.721.500-	14.979.700-

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	121.266.138	124.764.500	141.287.200	0	152.613.600	160.521.800	166.858.900	173.273.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.810.430	105.537.375	113.947.650	0	116.743.950	119.630.300	121.078.200	122.408.900
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.840.765	15.337.000	15.386.000	0	15.721.000	16.192.500	16.678.000	17.178.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.822.964	13.997.050	14.806.800	0	14.571.100	14.998.000	15.280.700	15.568.800
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841.933	8.126.820	7.898.350	0	7.974.850	8.684.400	8.911.000	9.144.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490.378	11.559.550	11.219.100	0	11.465.600	11.990.300	12.314.000	12.647.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.966.276	4.261.640	1.890.700	0	3.672.200	2.630.200	4.018.200	2.699.200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.312.451	6.900.200	7.617.600	0	7.464.100	7.533.100	7.533.100	7.533.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.351.333	290.484.135	314.053.400	0	330.226.400	342.180.600	352.672.100	360.453.400
10 -	Personalauszahlungen	66.835.385-	73.845.300-	77.177.000-	0	81.040.500-	83.245.500-	85.715.700-	88.256.400-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.576.711-	37.385.780-	47.974.950-	0	49.033.350-	49.033.750-	50.045.350-	51.087.450-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	611.819-	683.350-	1.557.200-	0	2.462.200-	3.000.000-	3.800.000-	4.700.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	147.299.690-	158.524.600-	161.763.300-	0	176.219.800-	179.190.800-	188.722.200-	193.640.700-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.276.421-	21.047.815-	23.053.200-	0	22.704.200-	22.618.150-	22.757.450-	22.895.650-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.600.026-	291.486.845-	311.525.650-	0	331.460.050-	337.088.200-	351.040.700-	360.580.200-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.751.308	1.002.710-	2.527.750	0	1.233.650-	5.092.400	1.631.400	126.800-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.846.255	5.632.500	5.065.600	0	5.757.600	3.063.900	532.500	90.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	325.000	0	0	100.000	289.000	0	0

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.921.771	13.772.000	5.000.000	0	15.320.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.239.942	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000	530.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	799	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.008.766	20.259.500	10.595.600	0	21.707.600	6.882.900	4.062.500	2.620.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.956.546-	2.050.000-	1.582.000-	0	1.188.000-	2.088.000-	2.088.000-	2.088.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.711.501-	24.982.000-	31.228.300-	20.365.000-	29.187.800-	19.236.000-	30.987.000-	24.072.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.306.409-	2.893.800-	3.978.000-	180.000-	4.232.700-	2.480.300-	1.380.300-	1.090.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.722.000-	3.689.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	932.998-	963.600-	1.799.200-	0	1.999.200-	438.000-	348.000-	1.148.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.492-	45.500-	234.500-	0	98.800-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.712.947-	34.623.900-	44.222.000-	20.545.000-	42.106.500-	29.642.300-	40.203.300-	33.798.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.704.181-	14.364.400-	33.626.400-	20.545.000-	20.398.900-	22.759.400-	36.140.800-	31.178.300-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.952.873-	15.367.110-	31.098.650-	20.545.000-	21.632.550-	17.667.000-	34.509.400-	31.305.100-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.352.760	20.997.110	11.200.000	0	16.676.400	14.991.000	33.598.400	35.305.100
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.831.103-	2.200.000-	2.200.000-	0	3.000.000-	3.100.000-	3.500.000-	4.000.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.521.657	18.797.110	9.000.000	0	13.676.400	11.891.000	30.098.400	31.305.100

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.431.216-	3.430.000	22.098.650-	20.545.000-	7.956.150-	5.776.000-	4.411.000-	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.488.083-	0	0	0	0	0	0

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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	10.354.950	190.300	20.053.600-	22.492.050-	231.800-	10.739.400-	47.781.336	6.440.551-	10.437.230-	12.068.045-
12	Sicherheit und Ordnung	3.273.300	3.205.100	10.962.000-	757.800-	112.800-	2.008.200-	266.820	5.074.757-	85.600-	12.255.937-
1260	Brandschutz	367.100	0	3.378.400-	459.600-	25.000-	832.600-	50.400	1.277.242-	65.300-	5.620.642-
21	Schulträgeraufgaben	8.409.900	0	2.762.600-	4.752.300-	1.649.000-	2.033.100-	0	13.852.606-	65.500-	16.705.206-
25	Museen, Archiv, Zoo	391.300	3.300	2.109.300-	752.750-	23.200-	278.600-	0	1.704.058-	454.600-	4.927.908-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.843.200	1.400	6.119.900-	2.165.300-	4.741.400-	405.600-	0	2.481.706-	58.000-	12.127.306-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	92.300	0	960.500-	208.200-	495.700-	61.950-	0	813.420-	159.800-	2.607.270-
28	Sonstige Kulturpflege	127.300	0	633.100-	241.000-	521.100-	52.000-	0	515.128-	6.600-	1.841.628-
31	Soziale Hilfen	4.852.400	3.200	3.142.800-	4.483.150-	1.712.900-	217.900-	0	1.877.878-	20.600-	6.599.628-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	650.000	0	0	11.700-	0	4.400-	0	180.133-	0	453.767
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.288.300	15.386.500	18.768.200-	1.550.700-	48.888.700-	2.869.850-	0	7.133.309-	294.100-	39.830.059-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.460.800	11.016.000	3.430.600-	85.100-	11.462.800-	94.950-	0	1.223.290-	200-	2.820.140-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	20.235.900	3.150.000	12.373.800-	1.017.300-	34.209.800-	1.797.800-	0	4.506.803-	287.700-	30.807.303-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.867.300-	12.800-	0	435-	1.100-	1.881.635-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.750.200-	0	0	0	0	1.750.200-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
42	Sport und Bäder	1.215.100	0	1.362.300-	499.150-	1.780.800-	670.600-	90.500	2.169.143-	207.500-	5.383.893-
4240	Bäder	1.037.700	0	810.700-	11.800-	0	127.400-	0	111.175-	74.900-	98.275-
4241	Sportstätten	168.900	0	251.100-	433.250-	188.500-	476.200-	0	1.895.629-	108.200-	3.183.979-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.903.000	0	5.573.200-	1.444.500-	0	361.500-	40.000	1.840.192-	11.100-	6.287.492-
52	Bauen und Wohnen	1.192.250	1.558.300	1.717.800-	51.500-	1.588.100-	268.500-	0	765.609-	1.900-	1.642.859-
53	Ver- und Entsorgung	23.000	3.921.000	0	0	0	60.000-	0	2.374-	0	3.881.626
5330	Wasserversorgung	0	1.342.000	0	0	0	0	0	0	0	1.342.000
5370	Abfallwirtschaft	23.000	0	0	0	0	60.000-	0	2.374-	0	39.374-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.308.700	0	1.245.300-	4.738.400-	0	12.093.500-	0	1.484.550-	5.492.300-	19.745.350-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	764.200	0	529.200-	829.500-	53.000-	5.118.700-	0	697.411-	1.148.300-	7.611.911-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	0	0	0	0	603.000-	0	24.132-	0	615.132-
56	Umweltschutz	378.800	0	819.500-	1.459.700-	1.042.100-	523.900-	0	272.891-	100	3.739.191-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.795.000	0	648.500-	1.548.950-	4.567.900-	1.877.500-	0	490.064-	394.800-	7.732.714-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.022.200	141.912.400	0	0	92.467.800-	2.781.900-	0	562.574-	2.300-	132.120.026
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	86.022.200	141.577.200	0	0	92.467.800-	1.000.000-	0	534.137-	0	133.597.463
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	335.200	0	0	0	1.781.900-	0	28.436-	2.300-	1.477.436-
	Summe	155.235.200	166.181.500	77.407.800-	47.974.950-	161.763.300-	42.446.100-	48.178.656	48.178.656-	18.846.830-	27.022.280-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	10.022.850	186.800	20.959.500-	23.401.360-	236.100-	9.827.800-	48.569.975	6.512.507-	10.288.800-	12.446.442-
12	Sicherheit und Ordnung	3.316.300	3.205.100	11.760.500-	841.300-	112.800-	2.397.550-	266.820	5.168.654-	74.600-	13.567.184-
1260	Brandschutz	363.500	0	3.804.600-	459.600-	25.000-	849.500-	50.400	1.317.658-	57.800-	6.100.258-
21	Schulträgeraufgaben	8.643.200	0	2.901.000-	4.694.050-	1.888.500-	2.005.400-	0	14.101.698-	55.900-	17.003.348-
25	Museen, Archiv, Zoo	420.600	3.300	2.135.500-	778.800-	5.600-	274.700-	0	1.739.387-	452.100-	4.962.187-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.944.800	1.400	6.349.700-	2.171.600-	4.851.700-	401.700-	0	2.523.894-	53.100-	12.405.494-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	92.300	0	1.014.400-	196.200-	511.600-	62.600-	0	822.063-	159.400-	2.673.963-
28	Sonstige Kulturpflege	127.300	0	657.200-	212.400-	521.400-	51.950-	0	520.639-	6.400-	1.842.689-
31	Soziale Hilfen	4.872.200	3.500	3.261.300-	4.674.140-	1.694.000-	218.300-	0	1.893.376-	17.700-	6.883.116-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	670.000	0	0	11.190-	0	4.400-	0	180.566-	0	473.844
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.288.000	15.721.500	19.720.900-	1.561.550-	50.078.900-	2.855.050-	0	7.254.036-	244.200-	41.705.136-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.461.000	11.351.000	3.586.000-	89.400-	11.805.100-	93.850-	0	1.232.783-	100-	2.995.233-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	20.235.400	3.150.000	12.952.000-	1.033.950-	34.990.500-	1.785.100-	0	4.603.717-	238.700-	32.218.567-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.867.300-	12.800-	0	445-	800-	1.881.345-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.750.200-	0	0	0	0	1.750.200-
42	Sport und Bäder	1.241.900	0	1.407.300-	465.300-	1.780.800-	609.500-	90.500	2.224.500-	193.600-	5.348.600-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
4240	Bäder	1.062.800	0	835.500-	11.800-	0	79.100-	0	113.667-	74.200-	51.467-
4241	Sportstätten	170.600	0	259.100-	398.900-	188.500-	464.200-	0	1.946.722-	96.600-	3.183.422-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.539.400	0	5.845.300-	1.008.400-	0	346.300-	40.000	1.835.148-	10.200-	6.465.948-
52	Bauen und Wohnen	1.195.250	3.295.500	1.807.400-	126.500-	3.327.300-	68.100-	0	778.153-	1.600-	1.618.303-
53	Ver- und Entsorgung	23.000	3.921.000	0	0	0	60.000-	0	2.357-	0	3.881.643
5330	Wasserversorgung	0	1.342.000	0	0	0	0	0	0	0	1.342.000
5370	Abfallwirtschaft	23.000	0	0	0	0	60.000-	0	2.357-	0	39.357-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.438.400	0	1.293.100-	4.889.150-	0	12.308.500-	0	1.529.002-	5.427.100-	20.008.452-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	7.250-	0	0	300-	7.550-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	762.200	0	605.500-	814.500-	55.000-	5.107.100-	0	700.501-	1.140.200-	7.660.601-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	0	0	0	0	562.000-	0	22.365-	0	572.365-
56	Umweltschutz	236.900	0	859.100-	1.283.000-	1.102.600-	272.300-	0	252.766-	0	3.532.866-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.409.100	0	665.700-	1.915.100-	4.594.100-	1.289.850-	0	518.318-	386.400-	7.960.368-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.552.100	153.132.800	0	0	103.572.400-	3.181.900-	0	589.853-	2.300-	135.338.447
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	89.552.100	152.753.600	0	0	103.572.400-	500.000-	0	560.055-	0	137.673.245
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	379.200	0	0	0	2.681.900-	0	29.798-	2.300-	2.334.798-
	Summe	158.125.800	179.470.900	81.243.400-	49.033.350-	176.219.800-	41.359.400-	48.967.295	48.967.295-	18.519.800-	28.779.050-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Allgemeine Verwaltung	20.676.800-	470.000	1.772.400-	21.979.200-	0	0	21.979.200-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	6.462.750-	135.000	4.537.100-	10.864.850-	0	0	10.864.850-	1.430.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	2.235.100-	2.242.400	9.617.300-	9.610.000-	0	0	9.610.000-	13.515.000-
THH4	Kultur	15.136.150-	0	1.557.000-	16.693.150-	0	0	16.693.150-	1.000.000-
THH5	Soziale Hilfen	4.724.350-	0	38.100-	4.762.450-	0	0	4.762.450-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.923.250-	0	626.500-	30.549.750-	0	0	30.549.750-	0
THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.452.450-	594.000	4.687.600-	8.546.050-	0	0	8.546.050-	800.000-
THH8	Städtebauliche Planung	7.330.100-	560.000	1.938.000-	8.708.100-	0	0	8.708.100-	500.000-
THH9	Tiefbau	12.261.000-	1.594.200	11.686.000-	22.352.800-	0	0	22.352.800-	3.300.000-
THH10	Hochbau- und Liegenschaften	16.635.150-	5.000.000	2.312.000-	13.947.150-	0	0	13.947.150-	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	6.371.950-	0	5.450.000-	11.821.950-	0	0	11.821.950-	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.736.800	0	0	128.736.800	11.200.000	2.200.000-	137.736.800	0
	Summe Finanzhaushalt	2.527.750	10.595.600	44.222.000-	31.098.650-	11.200.000	2.200.000-	22.098.650-	20.545.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Allgemeine Verwaltung	22.882.050-	184.600	1.199.800-	23.897.250-	0	0	23.897.250-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	7.072.050-	671.100	4.320.000-	10.720.950-	0	0	10.720.950-	1.430.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	2.321.450-	1.585.500	11.033.000-	11.768.950-	0	0	11.768.950-	13.515.000-
THH4	Kultur	15.445.450-	0	2.550.000-	17.995.450-	0	0	17.995.450-	1.000.000-
THH5	Soziale Hilfen	4.996.440-	0	11.700-	5.008.140-	0	0	5.008.140-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.738.700-	0	64.100-	31.802.800-	0	0	31.802.800-	0
THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.438.500-	334.500	3.240.000-	7.344.000-	0	0	7.344.000-	800.000-
THH8	Städtebauliche Planung	7.362.200-	12.496.200	5.203.900-	69.900-	0	0	69.900-	500.000-
THH9	Tiefbau	12.613.250-	1.435.700	7.554.000-	18.731.550-	0	0	18.731.550-	3.300.000-
THH10	Hochbau- und Liegenschaften	17.401.910-	5.000.000	1.530.000-	13.931.910-	0	0	13.931.910-	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	6.769.150-	0	5.400.000-	12.169.150-	0	0	12.169.150-	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.807.500	0	0	131.807.500	16.676.400	3.000.000-	145.483.900	0
	Summe Finanzhaushalt	1.233.650-	21.707.600	42.106.500-	21.632.550-	16.676.400	3.000.000-	7.956.150-	20.545.000-

THH1.2023

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.677.150	1.413.550	1.293.700	295.788
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.800	14.600	9.000	1.976
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.000	135.000	118.200	135.992
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.000	239.500	257.000	184.319
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.600	2.347.800	2.375.100	2.538.145
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	750	1.284
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.300	103.300	123.800	117.947
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.581.350	4.255.250	4.177.550	3.275.450
12	-	Personalaufwendungen	16.698.600-	17.441.300-	16.810.100-	14.645.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.850-	6.433.550-	5.598.830-	4.290.344-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.400-	4.400-	1.900-	1.058-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	600-	600-	500-	304-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	0	21-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettlingen	0	0	0	183-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	0	0	0	637-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	0	0	5.200-	3.519-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettlingen	0	0	0	207-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.800-	78.800-	77.900-	62.449-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.-gebäud	4.500-	4.500-	4.500-	0
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	0	0	1.500-	398-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.800-	1.800-	1.600-	1.131-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	60.000-	30.000-	25.000-	53.744-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	252.700-	284.000-	302.100-	234.652-
		42310010 Miete technische Anlagen	100-	100-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	29.371-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	7.108-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	2.200-	2.200-	600-	2.010-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz		Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2023		2024		2022		2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
	42310070 Softwarepflege (Miete)	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	24.355-			
	42320000 Leasing	29.500-	29.500-	27.500-	27.500-	24.161-			
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	146.000-	146.000-	147.000-	147.000-	157.582-			
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	2.150-	1.500-	1.500-	888-			
	42411200 Aufwand für Strom	8.850-	9.850-	4.200-	4.200-	6.164-			
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.250-	700-	700-	1.036-			
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0	91-			
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	200-	200-	200-	0			
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäude- reinigung	0	0	0	0	142-			
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versi- cherungen	200-	200-	100-	100-	109-			
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0	0	0			
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	100-	150-	150-	61-			
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeister- dienste	100-	100-	2.000-	2.000-	1.727-			
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	300-	300-	0	0	257-			
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	96.200-	96.200-	85.500-	85.500-	60.487-			
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.900-	4.900-	3.000-	3.000-	10.938-			
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	0	5.067-			
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	0	15.294-			
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	0	2.612-			
	42510010 Aufwendungen Carsharing / Miete	0	0	0	0	523-			
	42610000 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	3.100-	3.100-	0	0	3.775-			
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.100-	11.100-	9.800-	9.800-	8.707-			
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	136.100-	168.200-	176.150-	176.150-	116.493-			
	42640000 Maßnahmen der Personalentwick- lung	258.000-	258.000-	173.000-	173.000-	171.278-			
	42640010 Betriebliche Gesundheit	23.500-	23.500-	62.500-	62.500-	22.442-			
	42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	0	0	15.000-	15.000-	219.420-			
	42640030 Personalmarketing	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	46.054-			
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufw.	351.700-	442.500-	143.100-	143.100-	89.661-			
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Mar- keting	83.600-	126.800-	71.700-	71.700-	51.081-			
	42710014 Druck-/Printkosten	171.500-	261.500-	141.600-	141.600-	124.922-			
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	0	0	0	0	110-			
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	176.800-	184.800-	8.100-	8.100-	4.379-			
	42710070 Konzilgespräche	0	0	0	0	189-			
	42710080 Internet-Redaktion	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	1.312-			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	17.800-	17.800-	17.800-	74.596-
	42710115 Kommunale Umfragen	33.400-	33.400-	25.400-	30.108-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	19.000-	0	0
	42710120 Zensus	20.000-	0	116.000-	4.682-
	42710135 Personalratswahlen	0	2.000-	0	0
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	0	0	500-	382-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	6.000-	6.000-	5.000-	5.106-
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	0	0	22.000-	12.622-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	7.500-	7.500-	5.000-	3.318-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	0	0	4.500-	4.683-
	42710260 Partnerschaften	0	0	54.000-	12.271-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	0	0	45.000-	17.150-
	42710262 Städtefreundschaften	0	0	5.400-	145-
	42710263 Jungbürgerfeier	0	0	7.830-	7.038-
	42710264 Gemeinschaftspflege	0	0	72.000-	33.088-
	42710291 Projektkosten	383.000-	720.500-	795.000-	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.800-	2.800-	5.300-	2.061-
	42710305 Bürgerempfang	0	0	30.000-	0
	42710306 Tag der Repräsentanten	0	0	10.800-	0
	42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	100.000-	21.331-
	42710501 Forum Inklusion	1.300-	1.000-	1.500-	0
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	475.000-	390.000-	512.000-	191.551-
	42712004 Konstanz.digital	73.800-	60.000-	111.100-	44.368-
	42712005 Software	218.600-	152.000-	75.000-	158.037-
	42712006 Softwarepflege	784.500-	864.500-	550.000-	610.707-
	42712007 Softwarepflege Netz	125.400-	125.400-	25.000-	116.594-
	42712008 Kosten RZ	845.900-	881.400-	794.700-	712.563-
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	356.800-	367.700-	309.900-	291.478-
	42712011 Netzkosten	15.000-	15.000-	10.000-	16.765-
	42712012 Unterhaltung Netz	159.500-	145.000-	68.000-	20.874-
	42712013 Internet-Technik	100.000-	105.000-	89.000-	106.868-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	72.200-	54.600-	70.500-	89.967-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	73.000-	80.000-	55.000-	122.736-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	8.000-	8.000-	10.000-	0
	42910050 Kosten des Geldtransports	15.000-	15.000-	10.000-	9.125-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	0	0	6.000-	2.020-
15	- Abschreibungen	1.635.150-	1.287.100-	694.600-	832.844-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	55.000-	40.100-	44.377-
17	-	Transferaufwendungen	231.800-	236.100-	242.300-	125.582-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	185.700-	185.700-	0	650-
		43180102 Zuschüsse überregionale Hilfen	0	0	16.200-	15.750-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	0	2.700-	2.664-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	32.000-	32.000-	30.000-	30.412-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	7.000-	0	0
		43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	0	0	20.000-	5.669-
		43180513 Bürgerbudget	0	0	117.000-	48.460-
		43180514 Förderung Vereinsführung	0	0	45.000-	10.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442.700-	2.998.750-	2.618.800-	2.588.467-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87.100-	87.100-	79.500-	107.474-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	0	2.000-	240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91.100-	168.500-	14.800-	95.257-
		44210010 Sitzungsgelder	390.000-	390.000-	385.000-	376.554-
		44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	0	0	72.300-	72.568-
		44220000 Verfügungsmittel	11.700-	11.700-	11.700-	9.969-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.050-	6.050-	44.090-	25.215-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	120.850-	120.900-	115.600-	113.402-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	1.000-	1.000-	2.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.400-	3.400-	700-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	1.849-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	376.500-	527.500-	784.800-	101.503-
		44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	0	14.223-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148.300-	148.300-	6.000-	8.125-
		44310010 Verbrauchsmittel	39.100-	39.100-	29.550-	198.157-
		44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	4.000-	3.963-
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	80.000-	49.446-
		44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	0	0	15.000-	41.734-
		44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	0	0	31.500-	247.141-
		44310040 Büromaterial	34.700-	35.700-	34.130-	26.146-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	51.550-	51.550-	59.230-	54.857-
		44310060 Frankieraufwand	71.800-	361.800-	46.500-	163.260-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	11.500-	16.500-	14.150-	28.477-
	44310075 Amtsblatt	300.000-	300.000-	255.000-	233.427-
	44310080 Reisekosten	41.650-	72.250-	31.950-	6.933-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	0	75.170-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	4.500-	1.011-
	44310120 Netzinstallationen	5.000-	5.000-	7.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	170.000-	170.000-	145.000-	186.720-
	44310200 Umzugskosten	15.000-	15.000-	15.000-	2.286-
	44310210 Aktenvernichtung	7.000-	7.000-	5.900-	1.213-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	12.000-	12.000-	5.663-
	44412010 Künstlersozialabgabe	100-	100-	100-	6.107-
	44413000 Versicherungen	91.600-	91.600-	76.700-	64.219-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	6.194-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	218.000-	218.000-	218.000-	255.442-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	35.000-	35.000-	0	0
	44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	5.000-	5.000-	4.093-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	32-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	100-	100-	0	399-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.946.100-	28.451.800-	26.004.730-	22.527.373-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.364.750-	24.196.550-	21.827.180-	19.251.923-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.953.113	25.168.756	23.079.332	20.888.991
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.707.169-	4.747.535-	4.079.126-	4.028.437-
27	- kalkulatorische Kosten	2.927.380-	2.915.400-	2.805.400-	2.925.542-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.318.564	17.505.821	16.194.806	13.935.012
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.046.186-	6.690.729-	5.632.374-	5.316.910-

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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0	188
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.800	10.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.200	206.200	200.100	196.215
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.427
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.500	216.500	208.900	210.146
12	-	Personalaufwendungen	2.169.100-	2.247.000-	2.312.100-	2.027.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100-	32.200-	87.400-	94.484-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	2.200-	4.600-	823-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300-	1.400-	2.800-	3.872-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	20.392-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	5.308-
		42320000 Leasing	8.000-	8.000-	16.500-	11.556-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	494-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	10.000-	2.664-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.192-
		42510010 Aufwendungen Carsharing / Miete	0	0	0	523-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400-	427-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.100-	12.100-	16.100-	22.241-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	18.418-
		42710014 Druck-/Printkosten	7.800-	7.800-	6.000-	6.573-
		42710305 Bürgerempfang	0	0	30.000-	0
15	-	Abschreibungen	34.300-	28.300-	49.300-	42.616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.900-	776.300-	697.500-	924.514-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.100-	9.100-	8.300-	26.302-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	82.700-	85.100-	6.400-	6.385-
		44210010 Sitzungsgelder	390.000-	390.000-	385.000-	376.554-
		44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	0	0	72.300-	72.568-
		44220000 Verfügungsmittel	11.700-	11.700-	11.700-	9.969-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	36.100-	10.596-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.900-	7.900-	7.900-	10.750-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	188-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.000-	12.000-	0	13.994-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	116.900-	116.900-	0	0
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	80.000-	49.446-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	0	0	15.000-	41.734-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	0	0	31.500-	247.141-
	44310040 Büromaterial	9.100-	9.100-	9.100-	2.706-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.900-	4.900-	5.200-	3.888-
	44310060 Frankieraufwand	29.900-	29.900-	9.800-	36.944-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	1.800-	4.096-
	44310080 Reisekosten	7.900-	7.900-	9.100-	3.516-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	105-
	44413000 Versicherungen	10.300-	10.300-	8.300-	7.003-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	629-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.010.400-	3.083.800-	3.146.300-	3.089.118-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.797.900-	2.867.300-	2.937.400-	2.878.972-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.658.618	3.739.589	3.620.798	3.523.014
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	855.018-	867.189-	677.498-	636.058-
27	- kalkulatorische Kosten	5.700-	5.100-	5.900-	7.983-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.797.900	2.867.300	2.937.400	2.878.972
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	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

THH1.2023

Allgemeine Verwaltung

11.2023

Innere Verwaltung

1112-01

Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600	75.400	38.800	38.005
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.600	75.400	63.900	38.005
12	-	Personalaufwendungen	981.700-	1.018.700-	1.022.000-	889.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400-	51.400-	33.400-	28.345-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	2.400-	1.400-	65-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.900-	4.900-	1.800-	7.761-
		42320000 Leasing	8.500-	8.500-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	0	252-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	13.500-	6.945-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	15.000-	13.500-	8.672-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	0	0	0	4.263-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	700-	386-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	0	0	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	154-
17	-	Transferaufwendungen	32.000-	32.000-	30.000-	30.612-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	200-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	32.000-	32.000-	30.000-	30.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000-	194.000-	196.200-	229.113-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	3.200-	3.901-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	1.032-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	5.203-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100.100-	100.100-	95.000-	93.020-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	68-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	80.000-	60.000-	75.000-	29.866-
		44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	0	14.223-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.500-	11.500-	0	0
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	4.500-	897-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	2.200-	7.500-	2.724-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	82-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	3.700-	3.700-	1.900-	151-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	0	75.170-
		44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	5.400-	14-
		44413000 Versicherungen	3.100-	3.100-	3.100-	2.534-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.100-	1.296.100-	1.281.700-	1.178.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.204.500-	1.220.700-	1.217.800-	1.139.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.405.789	1.423.463	1.403.929	1.206.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.289-	202.763-	186.129-	168.089-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.895.000-	2.895.000-	2.777.300-	2.863.094-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.690.500-	1.674.300-	1.559.500-	1.825.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.895.000-	2.895.000-	2.777.300-	2.965.020-

THH1.2023

Allgemeine Verwaltung

11.2023

Innere Verwaltung

1112-SC

Steuerungs-./Controlling - Smart City

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506.250	1.251.150	1.096.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.000	13.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519.250	1.264.150	1.096.500	0
12	-	Personalaufwendungen	464.300-	484.300-	237.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.100-	1.072.600-	890.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	0	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	24.000-	25.000-	0
		42310010 Miete technische Anlagen	100-	100-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	40.000-	40.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95.000-	210.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	30.000-	75.000-	30.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	0	0
		42710291 Projektkosten	383.000-	720.500-	795.000-	0
15	-	Abschreibungen	20.000-	20.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.300-	375.300-	560.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	155.000-	330.000-	560.000-	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0	0
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	10.000-	40.000-	0	0
		44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.700-	1.952.200-	1.687.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.550	688.050-	590.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.404-	93.090-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.704-	93.390-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.846	781.440-	590.500-	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **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

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.500	380.500	412.700	348.419
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.500	380.500	412.700	348.434
12	-	Personalaufwendungen	1.139.600-	1.162.400-	1.106.700-	1.046.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100-	11.100-	9.100-	12.698-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	200-	638-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.400-	1.400-	723-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	6.000-	9.435-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.700-	1.700-	1.400-	1.901-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	200-	200-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.100-	17.400-	12.476-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	3.800-	1.080-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	94-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.300-	1.057-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	7.500-	6.465-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	3-
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.000-	205-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	3.800-	3.250-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	313-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166.800-	1.189.600-	1.133.200-	1.071.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.300-	809.100-	720.500-	723.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	983.024	1.005.848	889.013	876.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.724-	196.748-	168.513-	153.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786.300	809.100	720.500	723.149
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **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

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005000 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	47.100	44.300	44.426
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.700	89.600	87.800	86.926
12	-	Personalaufwendungen	152.500-	160.900-	147.100-	130.089-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	12.900-	11.400-	12.280-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	700-	2.183-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	6.000-	5.000-	4.507-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	102-
		42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	0	0	500-	382-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	6.000-	6.000-	5.000-	5.106-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	8.000-	1.000-	1.000-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	7.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	10.600-	4.369-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.000-	449-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	1.000-	1.000-	2.000-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	2.000-	296-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	132-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	2.671-
		44310060 Frankieraufwand	500-	500-	900-	74-
		44310080 Reisekosten	1.300-	1.300-	1.300-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	153-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	508-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.400-	189.800-	170.100-	147.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.700-	100.200-	82.300-	60.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.918	150.490	125.730	93.814
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.218-	50.290-	43.430-	33.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.700	100.200	82.300	60.812

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
111406 Repräsentation
1114005100 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	15.000	17.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	800	679
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.500	2.226
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.700	17.700	23.300	19.966
12	-	Personalaufwendungen	313.000-	318.600-	351.000-	328.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.400-	258.400-	210.030-	82.488-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	641-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	412-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	82.400-	82.400-	11.700-	11.307-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	435-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	164.600-	172.600-	0	0
		42710260 Partnerschaften	0	0	54.000-	12.271-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	0	0	45.000-	17.150-
		42710262 Städtefreundschaften	0	0	5.400-	145-
		42710263 Jungbürgerfeier	0	0	7.830-	7.038-
		42710264 Gemeinschaftspflege	0	0	72.000-	33.088-
		42710306 Tag der Repräsentanten	0	0	10.800-	0
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	451-
17	-	Transferaufwendungen	40.200-	40.200-	36.200-	21.419-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	40.200-	40.200-	0	0
		43180102 Zuschüsse überregionale Hilfen	0	0	16.200-	15.750-
		43180275 Konzilspreis/Reden für Europa	0	0	20.000-	5.669-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300-	40.300-	6.000-	3.686-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	2.300-	397-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	44-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	126-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	875-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	431-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	0
		44413000 Versicherungen	2.200-	2.200-	2.000-	1.666-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	147-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	35.000-	35.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.400-	658.000-	603.730-	436.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.700-	640.300-	580.430-	416.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	812.454	829.166	781.320	607.514
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.854-	208.966-	200.790-	190.548-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.500	620.100	580.430	416.819
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.200-	20.200-	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710260 – Partnerschaften

bis

Kostenart 42710306 – Tag der Repräsentanten

Die spezifischen Sachkonten 42710260 bis 42710306 werden ab den Haushaltsjahren 2023/2024 nicht mehr genutzt und die entsprechenden Buchungen bei den allgemeinen Sachkonten „42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sowie „42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen“ geführt.

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

	2023 EUR	2024 EUR
Zuschuss überregionale Hilfen	16.200	16.200
Konzilspreis/Reden für Europa	20.000	20.000
Zuschuss zum Unterhaltungsaufwand Friedhof in Gurs	2.700	2.700
Konstanz in Blumen	1.300	1.300
Summe:	40.200	40.200

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180102 – Zuschüsse überregionale Hilfen

und

Kostenart 43180275 – Konzilspreis/Reden für Europa

Die Positionen 43180102 „Zuschüsse überregionale Hilfen“ und 43180275 „Konzilspreis/Reden für Europa“ werden ab dem Haushaltsjahr 2023 auf dem Hauptsachkonto 43180000 geführt.

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005300 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.800-	99.500-	152.500-	91.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300-	72.300-	63.200-	15.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	999-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	3.000-	1.287-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.100-	60.100-	60.100-	4.406-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.100-	9.100-	0	7.943-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500-	65.500-	72.800-	42.433-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	300-	3.572-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	4.284-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	60.000-	60.000-	69.100-	34.006-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	800-	800-	800-	0
		44413000 Versicherungen	700-	700-	600-	508-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.600-	237.300-	288.500-	149.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.600-	237.300-	288.500-	149.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.776	265.518	315.619	171.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.176-	28.218-	27.119-	22.802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.600	237.300	288.500	149.087
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114035000 **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	47.000	48.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	5.800	5.927
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.500	52.500	52.800	53.959
12	-	Personalaufwendungen	543.400-	536.300-	655.700-	486.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	14.500-	10.400-	6.138-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	492-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	400-	400-	981-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.200-	11.200-	9.200-	3.975-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	600-	691-
		42710135 Personalratswahlen	0	2.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.600-	1.700-	3.500-	3.651-
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.600-	13.700-	19.847-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	5.400-	1.400-	9.089-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	33-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.413-
		44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	4.000-	3.963-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	279-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.800-	2.800-	2.300-	2.380-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	100-	162-
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	1.100-	270-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.300-	1.143-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.900-	573.500-	685.700-	518.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.400-	521.000-	632.900-	464.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	593.353	588.929	692.351	521.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.853-	67.829-	59.251-	56.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	200-	359-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.400	521.000	632.900	464.850

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
 11.2023 Innere Verwaltung
 1114-01 Zentrale Funktionen THH1
 1114055000 Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	93.900-	96.500-	90.500-	92.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	10.100-	14.100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	4.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	8.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	300-	2.489-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0	75-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.920-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	209-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	254-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.400-	107.000-	104.900-	95.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.400-	107.000-	104.900-	95.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.388	119.925	116.219	104.286
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.988-	12.925-	11.319-	9.222-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.400	107.000	104.900	95.065
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
111410 **Bürgerbeteiligung**
1114105000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.874
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	1.874
12	-	Personalaufwendungen	134.200-	140.200-	129.200-	140.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800-	43.800-	39.800-	20.122-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	1.328-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	275-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.000-	28.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	93-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	12.000-	12.000-	8.000-	3.784-
		42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	0	0	22.000-	12.622-
		42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	0	0	6.000-	2.020-
17	-	Transferaufwendungen	147.700-	145.000-	164.700-	61.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	145.000-	145.000-	0	0
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Ta-tenbörse	2.700-	0	2.700-	2.664-
		43180513 Bürgerbudget	0	0	117.000-	48.460-
		43180514 Förderung Vereinsführung	0	0	45.000-	10.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.200-	1.829-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufw.	400-	400-	600-	149-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	50-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	200-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	239-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	25-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekannt- gaben	0	0	0	500-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	95-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	600-	508-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	49-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.800-	332.100-	336.900-	224.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.800-	332.100-	336.900-	222.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.852	234.526	378.364	263.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.052-	47.426-	41.464-	40.711-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.800	187.100	336.900	222.698
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.000-	145.000-	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180513 – Bürgerbudget**

Die Planansätze für das Bürgerbudget werden ab dem Haushaltsjahr 2023 auf dem Hauptsachkonto 43180000 veranschlagt (für 2023 und 2024 jeweils 100.000 Euro).

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180514 – Förderung Vereinsführung**

Die Position 43180514 „Förderung der Vereinsführung“ wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf dem Hauptsachkonto 43180000 geführt.

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
111411 **Inklusion / Behindertenbeauftragter**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	100.000	21.331
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	1.200	7.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.274
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.800	101.200	107.300	28.605
12	-	Personalaufwendungen	6.100-	6.200-	5.700-	5.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800-	101.400-	102.100-	21.551-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	300-	500-	220-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	100.000-	21.331-
		42710501 Forum Inklusion	1.300-	1.000-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	6.800-	1.200-	7.300-	7.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450-	9.450-	9.500-	8.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	150-	150-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.150-	118.250-	124.600-	42.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.350-	17.050-	17.300-	14.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.081	24.487	23.019	19.402
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.731-	7.437-	5.719-	5.269-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.350	17.050	17.300	14.133
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
IT Arbeitsplätze Kernverwaltung	1.285	1.285	1.257	1.248
Durchschnittskosten IT-Infrastruktur pro Arbeitsplatz	3.729	3.567	2.467	2.578
IT Stellen (VZÄ)	14,60	14,60	14,60	10,75
Ausbildungsplätze in der IT	5	5	7	6

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
 11.2023 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 1120015000 Organisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	72.835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	72.835
12	-	Personalaufwendungen	322.500-	330.800-	310.700-	317.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400-	9.900-	10.500-	8.716-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.500-	2.000-	1.643-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.700-	6.700-	6.700-	5.389-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.700-	1.700-	1.400-	1.685-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.100-	68.100-	80.200-	18.838-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.700-	682-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	0	2.000-	240-
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	33-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	35.000-	45.000-	11.382-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.326-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.000-	347-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.400-	998-
		44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	1.800-	270-
		44310200 Umzugskosten	15.000-	15.000-	15.000-	2.286-
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.300-	1.160-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.100-	408.900-	401.500-	345.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.100-	408.900-	401.500-	272.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	535.875	537.015	511.204	347.396
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.775-	128.115-	109.704-	74.561-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.100	408.900	401.500	272.806
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

112002-05

Informationstechnik / Telekommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	8.147
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	0	1.600	1.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.800	1.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	33.000	73.662
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.600	36.000	37.400	84.444
12	-	Personalaufwendungen	1.436.200-	1.529.900-	1.169.100-	1.093.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.500-	3.110.500-	2.463.900-	2.469.643-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.800-	51.800-	49.300-	45.548-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.-gebäud	4.500-	4.500-	4.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199.800-	217.900-	228.500-	187.297-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.100-	1.100-	500-	953-
		42310070 Softwarepflege (Miete)	26.000-	26.000-	26.000-	24.355-
		42320000 Leasing	3.000-	3.000-	3.000-	2.309-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	2.500-	531-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	3.000-	3.000-	3.000-	1.215-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.000-	29.000-	42.500-	24.588-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	711-
		42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	0	0	13.917-
		42712004 Konstanz.digital	73.800-	60.000-	111.100-	44.368-
		42712005 Software	218.600-	152.000-	75.000-	158.037-
		42712006 Softwarepflege	784.500-	864.500-	550.000-	610.707-
		42712007 Softwarepflege Netz	125.400-	125.400-	25.000-	116.594-
		42712008 Kosten RZ	845.900-	881.400-	794.700-	712.563-
		42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	356.800-	367.700-	309.900-	291.478-
		42712011 Netzkosten	15.000-	15.000-	10.000-	16.765-
		42712012 Unterhaltung Netz	159.500-	145.000-	68.000-	20.874-
		42712013 Internet-Technik	100.000-	105.000-	89.000-	106.868-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	72.200-	54.600-	70.500-	89.967-
15	-	Abschreibungen	1.476.100-	1.141.500-	539.000-	664.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.600-	431.600-	412.300-	475.931-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.600-	6.600-	6.200-	6.073-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.000-	7.000-	7.000-	4.042-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	151-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	2.500-	5.500-	0
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	42-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.050-	182-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.500-	1.751-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	10.500-	10.500-	10.000-	22.945-
	44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	5.000-	0
	44310120 Netzinstallationen	5.000-	5.000-	7.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	170.000-	170.000-	145.000-	179.549-
	44413000 Versicherungen	7.000-	7.000-	6.000-	5.248-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	506-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	218.000-	218.000-	218.000-	255.442-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.416.400-	6.213.500-	4.584.300-	4.703.852-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.378.800-	6.177.500-	4.546.900-	4.619.408-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.619.460	6.416.379	4.767.432	4.846.735
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	228.680-	235.079-	213.932-	193.529-
27	- kalkulatorische Kosten	11.980-	3.800-	6.600-	33.797-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.378.800	6.177.500	4.546.900	4.619.408
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalkostenanteil	77.407.800	81.243.400	74.061.500	67.190.905
Personalkostenquote	23%	23%	24%	23%
Anzahl Stellen (VZÄ)	1.064	1.065	1.012	983
Durchschnittsalter Mitarbeitende	44	45	45	44
Geschlechterverteilung: Frauen	914	911	869	878
Geschlechterverteilung: Männer	466	465	436	433
Teilzeitarbeitsplätze gesamt	572	569	532	536
- davon Frauen	480	476	450	456
- davon Männer	92	93	82	80
Leitungsstellen gesamt	31	31	26	28
- Frauen in Leitungspositionen	13	13	11	11
- Männer in Leitungspositionen	18	18	15	17
Ausbildungsplätze	80	80	102	77
Krankheitsquote	-	-	6,57%	5,11%

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

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121_PA Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.100	13.100	31.600	32.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	10.415
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.300	844.000	738.500	937.051
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.400	857.100	778.600	981.697
12	-	Personalaufwendungen	1.729.400-	1.809.200-	1.617.200-	1.701.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.500-	339.500-	310.600-	476.302-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.000-	5.803-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100-	3.100-	0	3.775-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	4.500-	455-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	250.000-	250.000-	170.000-	171.278-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	23.500-	23.500-	62.500-	22.442-
		42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	0	0	15.000-	219.420-
		42640030 Personalmarketing	50.000-	50.000-	50.000-	46.054-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	2.941-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.400-	4.400-	3.600-	4.134-
15	-	Abschreibungen	1.000-	800-	1.000-	1.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500-	58.500-	36.700-	63.177-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.100-	28.100-	8.100-	36.398-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	5.500-	5.500-	5.451-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	176-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	952-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	710-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.069-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.000-	7.000-	7.500-	6.522-
		44310060 Frankieraufwand	5.600-	5.600-	5.000-	4.947-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	500-	18-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	76-
		44412010 Künstlersozialabgabe	100-	100-	100-	822
		44413000 Versicherungen	8.200-	8.200-	7.000-	6.094-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	587-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128.400-	2.208.000-	1.965.500-	2.242.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282.000-	1.350.900-	1.186.900-	1.260.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.733.017	1.801.657	1.587.938	1.642.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.967-	450.757-	400.938-	381.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	100-	122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.282.000	1.350.900	1.186.900	1.260.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121035100 **PA - Ausbildung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	421
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	421
12	-	Personalaufwendungen	1.302.800-	1.405.200-	1.580.700-	594.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000-	59.000-	49.000-	35.044-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.500-	16.500-	11.500-	26.102-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	8.000-	8.000-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.500-	34.500-	34.500-	8.942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	16.500-	23.700-	15.324-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	10.100-	2.354-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	330-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	113-
		44413000 Versicherungen	15.300-	15.300-	13.100-	11.426-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.300-	1.480.700-	1.653.400-	645.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.378.300-	1.480.700-	1.653.400-	644.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.477.030	1.581.043	1.749.097	745.898
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.730-	100.343-	95.697-	101.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.378.300	1.480.700	1.653.400	644.653
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121065000 Kantine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.800	1.989
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600	62.600	62.600	50.896
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.400	69.400	69.400	52.884
12	-	Personalaufwendungen	81.200-	84.200-	89.600-	73.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000-	58.000-	58.000-	45.087-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	47-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.000-	55.000-	55.000-	45.041-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	2.100-	2.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	4.200-	2.740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.200-	102-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	653-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	800-	871-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.100-	990-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.500-	148.500-	153.900-	122.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.100-	79.100-	84.500-	70.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.177	146.967	144.134	129.598
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.977-	67.767-	59.534-	59.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.100	79.100	84.500	70.086
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
 11.2023 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 1121075000 Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	49.600	48.200	46.721
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.600	49.600	48.200	46.721
12	-	Personalaufwendungen	102.900-	105.700-	99.300-	96.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300-	35.300-	29.950-	67.828-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100-	2.100-	2.000-	123-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.800-	1.800-	1.600-	1.131-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	60.000-	30.000-	25.000-	53.744-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	850-	305-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	12.522-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	4-
15	-	Abschreibungen	1.900-	800-	2.700-	3.169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	5.200-	4.900-	166.234-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	75-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	200-	150-	140-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	250-	163.813-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.600-	1.232-
		44310080 Reisekosten	1.800-	1.900-	1.600-	690-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	254-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.150-	147.000-	136.850-	333.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.550-	97.400-	88.650-	287.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.651	125.406	112.239	310.314
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.001-	27.906-	23.489-	22.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.550	97.400	88.650	287.085
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	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

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
 11.2023 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122_FW Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.200	9.900	5.825
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100	6.200	9.900	5.825
12	-	Personalaufwendungen	570.400-	622.900-	482.400-	430.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	12.300-	8.300-	7.865-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	4.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	2.000-	5.620-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	2.100-	2.245-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	300-	334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	9.500-	8.600-	8.783-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	2.900-	3.909-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	17-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	58-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	233-
		44310040 Büromaterial	900-	900-	1.000-	551-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.800-	1.800-	1.700-	1.756-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	55-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	6-
		44413000 Versicherungen	3.000-	3.000-	2.700-	2.006-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	193-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.300-	644.800-	499.600-	447.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.200-	638.600-	489.700-	441.358-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	752.307	804.859	634.721	554.367
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.107-	166.259-	145.021-	112.971-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.200	638.600	489.700	441.358
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	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	Zwangswise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und WertgegenständeKurzbeschreibung:

- 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, HaushaltsrechnungKurzbeschreibung:

- 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 Zwangswise Einziehung von ForderungenKurzbeschreibung:

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

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122_KASSE Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.861
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.000	260.900	254.700	247.617
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	750	1.284
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.700	102.700	114.200	100.715
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.200	365.100	369.650	359.476
12	-	Personalaufwendungen	1.224.900-	1.287.200-	1.263.900-	1.219.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700-	27.700-	19.800-	11.281-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.800-	75-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	4.600-	144-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	90-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.600-	1.100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	2.100-	1.847-
		42910050 Kosten des Geldtransports	15.000-	15.000-	10.000-	9.125-
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.100-	2.600-	6.097-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	55.000-	40.100-	44.377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.050-	31.050-	29.750-	19.341-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	5.600-	1.046-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	857-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	50-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	134-
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	1.000-	782-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.250-	1.250-	750-	568-
		44310060 Frankieraufwand	9.900-	9.900-	9.600-	8.142-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	1.750-	361-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	4.500-	1.011-
		44310210 Aktenvernichtung	1.000-	1.000-	500-	916-
		44413000 Versicherungen	6.300-	6.300-	5.400-	4.647-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	448-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	32-
		44910510 Wechselkursdifferenzen	100-	100-	0	399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336.750-	1.404.050-	1.356.150-	1.300.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	976.550-	1.038.950-	986.500-	940.845-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.304.035	1.364.720	1.272.035	1.211.878
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.085-	325.570-	285.135-	270.522-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	200-	400-	511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	976.550	1.038.950	986.500	940.845
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	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

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123005000 Justizariat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	3.500	1.457
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.500	1.457
12	-	Personalaufwendungen	440.400-	455.300-	428.500-	431.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	2.600-	2.181-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	20-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	1.023-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.300-	405-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	733-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.400-	42.400-	38.900-	23.714-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.800-	447-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	44-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	21.100-	8.560-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.114-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	12.000-	11.118-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	110-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	636-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	14-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.800-	1.523-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.600-	500.500-	470.100-	457.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.600-	498.500-	466.600-	456.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	576.995	592.159	546.377	535.068
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.395-	93.659-	79.777-	78.933-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.600	498.500	466.600	456.132
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	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

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
11.2023 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123055000 Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600	14.900	14.100	14.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.600	14.900	14.100	14.073
12	-	Personalaufwendungen	58.700-	63.700-	56.400-	55.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	17-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	600-	611
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	75-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44413000 Versicherungen	500-	500-	300-	717
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.500-	64.500-	57.100-	55.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.900-	49.600-	43.000-	41.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.820	64.534	55.700	52.016
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.920-	14.934-	12.700-	10.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.900	49.600	43.000	41.301
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	1.200	1.592
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	138.000	125.000	147.318
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.500	145.500	126.200	148.910
12	-	Personalaufwendungen	710.600-	734.400-	681.200-	641.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.150-	124.350-	92.450-	116.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400-	2.400-	1.900-	1.058-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	500-	304-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	0	0
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettlingen	0	0	0	183-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	0	0	0	637-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettlingen	0	0	0	207-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500-	9.500-	5.800-	9.273-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.300-	9.300-	5.500-	6.668-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	2.150-	1.500-	888-
		42411200 Aufwand für Strom	8.850-	9.850-	3.700-	5.258-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	450-	300-	220-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	100-	109-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	100-	150-	61-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	300-	300-	0	257-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.500-	77.500-	65.000-	52.090-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	7.221-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	5.067-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	15.294-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	2.612-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	10.000-	8.000-	7.791-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	202-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	77.850-	79.500-	74.900-	83.606-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	8.900-	6.900-	7.363-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	3.600-	3.183-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	81-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	0	1.037-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.300-	2.793-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	269-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.500-	947.150-	855.450-	849.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.000-	801.650-	729.250-	700.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711.000	711.000	711.000	958.902
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.553-	102.128-	96.674-	236.388-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.850-	9.200-	13.100-	16.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599.597	599.672	601.226	705.902
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.403-	201.978-	128.024-	5.588

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **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

THH1.2023 Allgemeine Verwaltung
 11.2023 Innere Verwaltung
 1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
 1126015000 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	105
12	-	Personalaufwendungen	132.200-	135.000-	169.700-	153.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	1.600-	731-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	900-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	731-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.460-	1.551-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.200-	161-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
		44310040 Büromaterial	0	0	180-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	180-	119-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	584-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	200-	44-
		44413000 Versicherungen	800-	800-	700-	571-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.800-	139.600-	174.760-	155.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.800-	139.600-	174.760-	155.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.809	179.507	208.621	183.979
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.009-	39.907-	33.861-	28.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.800	139.600	174.760	155.491
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

112602_ZP

Zentrale Poststelle / Botendienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	7.468
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	7.468
12	-	Personalaufwendungen	303.700-	315.500-	251.400-	279.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800-	20.800-	21.900-	20.593-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.000-	206-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	0	1.057-
		42320000 Leasing	10.000-	10.000-	8.000-	10.168-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	1.000-	691-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	100-	100-	2.000-	1.727-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	8.000-	4.950-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.900-	1.900-	0	1.310-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	1.200-	400-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	84-
15	-	Abschreibungen	1.400-	600-	1.400-	1.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300-	11.300-	10.400-	13.475-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	1.800-	2.526-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	29-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	752-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	1.000-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	0	959-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	3.608-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	353-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	200-	41-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.400-	990-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	95-
		44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	5.000-	5.000-	4.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.200-	348.200-	285.100-	315.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.200-	333.200-	270.100-	307.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384.637	395.866	325.965	357.761
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.337-	62.666-	55.765-	49.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.200	333.200	270.100	307.945

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
112603 **Hausdruckerei und Vervielfältigung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.000	5.805
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.500	108.500	125.500	109.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.500	114.500	130.500	114.885
12	-	Personalaufwendungen	173.600-	178.500-	177.800-	146.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.100-	283.100-	269.300-	249.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	3.400-	3.900-	3.082-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.400-	11.400-	1.908-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	100-	0
		42320000 Leasing	0	0	0	128-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	145.000-	145.000-	145.000-	156.397-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	133.200-	133.200-	106.900-	88.435-
15	-	Abschreibungen	4.400-	4.100-	5.900-	10.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.650-	37.650-	37.700-	34.514-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.000-	240-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	7.000-	2.742-
		44310010 Verbrauchsmittel	35.500-	35.500-	27.500-	30.125-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	456-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	350-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	500-	0
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.000-	846-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.750-	503.350-	490.700-	441.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.250-	388.850-	360.200-	326.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	455.801	460.735	421.455	343.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.651-	71.085-	60.155-	71.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	800-	1.100-	1.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.250	388.850	360.200	270.562
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	55.780-

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **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

THH1.2023
11.2023
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	47.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	502
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	47.902
12	-	Personalaufwendungen	400.100-	413.500-	451.000-	398.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900-	46.900-	51.700-	38.445-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	431-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.000-	1.225-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	34.700-	34.700-	34.700-	34.367-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	810-
		42710016 "Kampagne Rücksicht"	0	0	0	110-
		42710070 Konzilgespräche	0	0	0	189-
		42710080 Internet-Redaktion	5.000-	5.000-	10.000-	1.312-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	375-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.600-	319.600-	275.300-	249.112-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.800-	323-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.500-	1.160-
		44310060 Frankieraufwand	500-	500-	700-	335-
		44310075 Amtsblatt	300.000-	300.000-	255.000-	233.427-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	12.000-	12.000-	5.663-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	6.776-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.500-	1.270-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	774.600-	788.000-	786.100-	694.121-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.600-	688.000-	686.100-	646.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.842-	219.926-	208.131-	187.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.842-	219.926-	208.131-	187.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.442-	907.926-	894.231-	833.492-

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **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

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	856
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500	856
12	-	Personalaufwendungen	380.200-	394.700-	426.600-	338.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	4.300-	3.300-	1.045-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.500-	800-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	1.500-	1.200-	1.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	22.500-	23.000-	16.517-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	2.400-	447-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.200-	1.244-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	2.200-	2.200-	2.015-
		44310060 Frankieraufwand	13.200-	13.200-	12.900-	10.936-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	500-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	53-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	50-
		44413000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.800-	1.574-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.300-	421.500-	452.900-	356.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.800-	421.000-	452.400-	355.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.000	115.000	112.000	102.811
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.880-	230.556-	215.021-	208.487-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.880-	115.556-	103.021-	105.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.680-	536.556-	555.421-	461.027-

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	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

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005100 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	36.000	29.000	37.679
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	26.900	26.300	25.296
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.300	62.900	55.300	66.723
12	-	Personalaufwendungen	197.500-	201.900-	212.300-	224.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	9.700-	19.200-	15.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	800-	0	0
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	0	0	5.200-	3.519-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	2.000-	194-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	0	0	1.500-	398-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	1.226-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	800-	800-	400-	816-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	843-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	1.100-	1.273-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	2.500-	2.500-	0	0
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	0	0	4.500-	4.683-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.198-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.400-	1.800-	2.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.100-	9.200-	6.521-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.500-	248-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.500-	2.398-
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	300-	300-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	122-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	1.400-	742-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	1.300-	356-
		44310060 Frankieraufwand	1.200-	1.200-	800-	1.140-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	500-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	400-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	14-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.500-	1.341-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.900-	220.100-	242.500-	248.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.600-	157.200-	187.200-	181.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.026	316.979	329.488	319.884
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.026-	159.479-	142.088-	137.674-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	200-	485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.600	157.200	187.200	181.725
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005200	Ortsverwaltung Dingelsdorf

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauhof

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

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

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

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005200 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	8.200	13.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	11.200	10.800	10.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	474
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.300	19.200	24.691
12	-	Personalaufwendungen	128.700-	133.400-	125.700-	122.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	10.900-	11.000-	7.198-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	21-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	315-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	533-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	500-	360-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	200-	200-	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	142-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	2.800-	1.539-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	851-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.318-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	600-	600-	600-	118-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	3.300-	2.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	600-	99-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	300-	10-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	800-	800-	600-	486-
		44310060 Frankieraufwand	1.200-	1.200-	900-	1.133-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	779-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.300-	149.000-	140.300-	132.240-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.300-	125.700-	121.100-	107.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.979	211.119	197.474	176.599
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.579-	85.319-	76.374-	68.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.300	125.700	121.100	107.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
11.2023	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 Teileleistungen zu folgenden Produkten:

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

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 Teileleistungen zu folgenden Produkten:

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

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
11.2023 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005300 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.000	39.000	33.000	36.656
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	28.000	26.036
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	61.200	59.100	57.653
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.100	134.300	120.200	120.386
12	-	Personalaufwendungen	257.900-	267.200-	244.700-	241.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700-	11.700-	11.300-	10.569-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200-	200-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	65-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	1.157-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.000-	8.000-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	9.100-	8.602-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	1.200-	745-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	1.600-	2.120-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	0	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	8.200-	9.300-	4.182-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	3.000-	373-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.500-	827-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	400-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	0	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	648-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	308-
		44310060 Frankieraufwand	700-	700-	700-	513-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	75-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.500-	1.270-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.900-	289.200-	266.900-	259.053-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.800-	154.900-	146.700-	138.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.298	297.193	263.953	246.096
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.298-	142.093-	117.153-	107.101-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	100-	328-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.800	154.900	146.700	138.666
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2023 **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

THH1.2023
12-01.2023
121002Allgemeine Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.300	113.626
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.600	0	209.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.000	1.400	226.700	115.446
12	-	Personalaufwendungen	280.600-	286.500-	298.400-	363.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300-	73.300-	181.300-	144.056-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	8.594-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	8.979-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	1.800-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	546-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	91-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	1.800-	168-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	19.000-	13.957-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	535-
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	17.800-	17.800-	17.800-	74.596-
		42710115 Kommunale Umfragen	33.400-	33.400-	25.400-	30.108-
		42710116 Bevölkerungsprognose	0	19.000-	0	0
		42710120 Zensus	20.000-	0	116.000-	4.682-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	5.890-	3.072-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.800-	356-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	90-	12-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	42-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	382-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	312-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	900-	391-
		44413000 Versicherungen	1.900-	1.900-	1.700-	1.440-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.200-	365.100-	485.590-	510.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.200-	363.700-	258.890-	395.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.494-	148.852-	140.466-	145.116-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.494-	148.852-	140.466-	145.117-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.694-	512.552-	399.356-	540.421-

THH1.2023	Allgemeine Verwaltung
12-01.2023	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

THH1.2023 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2023 **Sicherheit und Ordnung**
121003 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
1210035000 **Wahlen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	0	207.818
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	60.000	0	207.818
12	-	Personalaufwendungen	136.400-	169.600-	221.700-	274.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	121.100-	100-	87.259-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	256-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.000-	0	1.665-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	5.912-
		42710014 Druck-/Printkosten	5.100-	95.100-	100-	1.730-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	25.000-	0	77.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900-	394.400-	5.600-	195.829-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	700-	195-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	75.000-	0	79.390-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	1.000-	0	130-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.700-	2.700-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	0	1.211-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1.284-
		44310040 Büromaterial	1.000-	2.000-	0	10.959-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	500-	6.889-
		44310060 Frankieraufwand	6.400-	296.400-	3.700-	95.076-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	5.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	500-	1.000-	0	0
		44413000 Versicherungen	800-	800-	700-	617-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.900-	685.100-	227.400-	557.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.900-	625.100-	227.400-	349.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.713-	64.976-	60.142-	116.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.713-	64.976-	60.142-	116.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.613-	690.076-	287.542-	466.757-

THH2.2023

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	45.000	47.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.800	87.200	75.100	84.132
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758.000	2.834.200	2.580.500	2.703.772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	45.237
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.500	292.500	316.500	333.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.285.100	3.285.100	2.620.100	2.287.846
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.467.400	6.540.000	5.648.200	5.501.515
12	-	Personalaufwendungen	10.731.400-	11.497.800-	10.064.700-	9.895.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.700-	647.500-	776.200-	693.717-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.200-	68.200-	57.000-	47.687-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	0	0	7.500-	8.884-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.500-	78.500-	64.300-	73.462-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	200-
		42320000 Leasing	5.500-	5.500-	0	7.824-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	500-	500-	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	252-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	0	23-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	179.500-	179.500-	136.000-	177.826-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.700-	5.700-	5.500-	30.527-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	0	0	12.500-	16.356-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	40-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	83.900-	83.900-	237.100-	100.441-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112.900-	112.700-	87.000-	118.930-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65.800-	65.800-	0	2.692-
		42710005 Ankauf Familienstammbücher	2.700-	2.700-	2.700-	2.556-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	3.000-	259-
		42710014 Druck-/Printkosten	15.900-	15.900-	13.100-	12.831-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	0	0	60.000-	59.088-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	0	0	65.000-	22.410-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
		2023	2024	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	18.000-	18.000-	18.000-	3.602-
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.500-	1.957-
	42712005 Software	500-	500-	500-	237-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.000-	6.000-	5.000-	5.632-
15	- Abschreibungen	641.050-	707.900-	640.400-	536.469-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	3.250-	437-
17	- Transferaufwendungen	112.800-	112.800-	112.800-	113.500-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	25.000-	25.000-	0	0
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	0
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	0	0	25.000-	26.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.750-	1.289.750-	2.070.450-	1.867.056-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.500-	36.500-	44.500-	27.092-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	12.000-	12.000-	10.000-	10.030-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	156.400-	156.400-	30.000-	18.661-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	0	0	75.500-	76.235-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.100-	2.100-	6.650-	2.418-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.650-	3.650-	2.450-	2.583-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4.000-	1.636-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1.045-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	54.850-	4.850-	6.050-	60-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.300-	8.300-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	14.400-	14.400-	1.000-	12.330-
	44310040 Büromaterial	29.000-	29.000-	30.400-	26.033-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.100-	14.100-	14.100-	12.309-
	44310060 Frankieraufwand	172.400-	172.400-	172.400-	143.224-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	3.900-	2.694-
	44310080 Reisekosten	7.450-	7.450-	7.700-	1.705-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	0	3.359-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	268-
	44413000 Versicherungen	48.700-	48.700-	41.800-	36.398-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.500-	5.500-	17.800-	23.036-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	595-
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	480.000-	480.000-	475.000-	471.074-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	98.500-	98.500-	90.000-	91.829-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.000-	9.000-	10.200-	4.243-
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.226-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	65.000-	65.000-	85.000-	38.538-
		44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	90.000-	90.000-	90.000-	0
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	25.700-	25.700-	26.300-	25.131-
		44910051 Zeugengeld	200-	200-	200-	0
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	0	0	600.000-	625.785-
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	0	0	120.000-	142.544-
		44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	0	0	100.000-	60.977-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.505.400-	14.258.450-	13.667.800-	13.106.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.038.000-	7.718.450-	8.019.600-	7.605.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	496.693	505.789	294.689	199.213
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.879.274-	4.971.339-	4.642.392-	4.464.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.600-	74.600-	81.000-	109.027-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.468.180-	4.540.150-	4.428.704-	4.374.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.506.180-	12.258.600-	12.448.304-	11.979.611-

THH2.2023 Sicherheit und Ordnung
11-02.2023 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

THH2.2023

Sicherheit und Ordnung

11-02.2023

Innere Verwaltung

1126-02

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	65.000	145.259
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	65.000	145.259
12	-	Personalaufwendungen	262.800-	272.100-	269.100-	255.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	1.900-	1.800-	249-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	700-	700-	225-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	24-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	56-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	3.300-	2.244-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	900-	189-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	21-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150-	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	900-	376-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	879-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	0
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	800-	711-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	69-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.900-	278.000-	274.900-	258.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.900-	198.000-	209.900-	112.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.873	238.969	244.289	144.645
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.973-	40.969-	34.389-	31.653-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.900	198.000	209.900	112.992
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH2.2023 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2023 **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 Gewereregisters 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

THH2.2023

Sicherheit und Ordnung

12-02.2023

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	11.204
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	180.000	785.000	704.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.638
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	50.000	29.781
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.000	225.000	835.000	751.776
12	-	Personalaufwendungen	1.173.900-	1.249.500-	1.070.100-	1.092.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600-	54.600-	50.200-	42.478-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	2.000-	20-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	3.500-	7.136-
		42320000 Leasing	5.500-	5.500-	0	7.824-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	7.000-	4.624-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	1.000-	1.447-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	3.500-	7.724-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.900-	7.900-	8.400-	3.120-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	2.200-	1.800-	1.349-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	18.000-	18.000-	18.000-	3.602-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	6.000-	5.000-	5.632-
15	-	Abschreibungen	2.500-	1.900-	2.800-	55.274-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.700-	196.700-	1.039.100-	905.886-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.100-	4.900-	3.299-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	537-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	112-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	5.000-	60-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	157-
		44310040 Büromaterial	3.100-	3.100-	3.000-	2.206-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.500-	986-
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	0	0	500-	360-
		44310080 Reisekosten	2.600-	2.600-	3.000-	280-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	43-
	44413000 Versicherungen	5.200-	5.200-	4.500-	3.885-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	374-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	65.000-	65.000-	85.000-	38.538-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	90.000-	90.000-	90.000-	0
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000-	24.043-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	0	0	600.000-	625.785-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	0	0	120.000-	142.544-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	0	0	100.000-	60.977-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427.700-	1.502.700-	2.162.350-	2.095.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.202.700-	1.277.700-	1.327.350-	1.343.874-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	216.420	216.420	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	559.439-	569.156-	571.656-	607.334-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	100-	300-	352-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.219-	352.836-	571.956-	607.685-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.919-	1.630.536-	1.899.306-	1.951.559-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 44910052 – Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit****Kostenart 44910058 – Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg****Kostenart 44910061 – Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25**

Die Ansätze für die Aufwendungen der Wohnungslosenunterbringung (Positionen 44910052, 44910058 und 44910061) werden ab dem Haushaltsjahr 2023 analog zur Anschlussunterbringung im Produktbereich 31 „Soziale Hilfen“ bei den sozialen Einrichtungen ausgewiesen.

THH2.2023 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2023 **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

THH2.2023
12-02.2023
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548.000	1.609.200	775.000	961.240
		33110000 Verwaltungsgebühren	283.000	283.000	0	0
		33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwehrko	5.000	5.000	5.000	2.971
		33110058 Verwaltungsgebühren Abschleppen	20.000	20.000	20.000	11.012
		33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	1.240.000	1.301.200	750.000	947.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	19.683
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.845
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.205.000	3.205.000	2.555.000	2.136.588
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.753.000	4.814.200	3.330.000	3.126.355
12	-	Personalaufwendungen	2.888.600-	3.002.000-	2.720.200-	2.699.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300-	88.300-	93.400-	73.437-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.200-	41.200-	44.000-	33.356-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.300-	9.300-	11.600-	2.545-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.000-	12.000-	13.486-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.200-	4.200-	4.500-	3.274-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.500-	7.500-	7.200-	8.856-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	11.500-	7.579-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	1.628-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.100-	3.100-	2.600-	2.713-
15	-	Abschreibungen	97.200-	97.200-	100.200-	104.937-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	300-	200-	51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.500-	210.500-	215.400-	173.757-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.600-	8.600-	13.000-	3.799-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	350-	724-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	310-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	700-	700-	900-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1.984-
		44310040 Büromaterial	6.900-	6.900-	7.600-	5.176-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.400-	2.400-	2.800-	1.833-
		44310060 Frankieraufwand	164.400-	164.400-	164.400-	137.179-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	900-	767-
	44310080 Reisekosten	1.400-	1.400-	1.650-	304-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	0	3.359-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	43-
	44413000 Versicherungen	14.500-	14.500-	12.400-	10.930-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.035-
	44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.226-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	5.700-	5.700-	6.300-	1.088-
	44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.314.900-	3.398.300-	3.129.400-	3.051.655-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.438.100	1.415.900	200.600	74.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.092.900-	1.113.052-	1.040.762-	898.084-
27	- kalkulatorische Kosten	12.500-	9.100-	15.900-	19.364-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.105.400-	1.122.152-	1.056.662-	917.448-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332.700	293.748	856.062-	842.748-

THH2.2023 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2023 **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

THH2.2023

Sicherheit und Ordnung

12-02.2023

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.000	850.000	850.000	861.925
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	3.964
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	343
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856.100	856.100	856.100	866.232
12	-	Personalaufwendungen	2.335.400-	2.419.900-	2.348.600-	2.181.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200-	26.200-	23.600-	12.018-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.600-	6.600-	8.000-	3.956-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	2.000-	1.363-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	0	443-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	40-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.100-	9.100-	6.900-	1.375-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	787-
		42710014 Druck-/Printkosten	5.700-	5.700-	4.700-	4.054-
15	-	Abschreibungen	1.650-	2.400-	1.200-	1.381-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.500-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.900-	615.900-	607.900-	592.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.900-	7.900-	12.200-	3.346-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	279-
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	600-	0	650-
		44310040 Büromaterial	9.600-	9.600-	13.000-	9.698-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.600-	2.600-	2.700-	2.022-
		44310060 Frankieraufwand	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	1.000-	142-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	173-
		44413000 Versicherungen	13.000-	13.000-	11.200-	9.674-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	932-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	480.000-	480.000-	475.000-	471.074-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	98.500-	98.500-	90.000-	91.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980.150-	3.065.400-	2.982.800-	2.787.375-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.124.050-	2.209.300-	2.126.700-	1.921.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.613.101-	1.631.534-	1.544.167-	1.515.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.613.301-	1.631.734-	1.544.367-	1.516.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.737.351-	3.841.034-	3.671.067-	3.437.382-

THH2.2023 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2023 **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

THH2.2023
12-02.2023
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	195.000	170.000	176.074
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	15.222
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.000	200.000	175.000	191.296
12	-	Personalaufwendungen	692.300-	749.700-	549.300-	572.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	16.800-	12.000-	16.338-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	178-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	700-	3.004-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	1.400-	1.400-	900-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	4.500-	7.079-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	276-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	2.700-	2.700-	2.700-	2.556-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.700-	2.700-	2.200-	2.344-
15	-	Abschreibungen	600-	400-	700-	765-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	700-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.450-	16.450-	14.250-	14.614-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	2.200-	4.715-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	484-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	185-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	59-
		44310040 Büromaterial	3.200-	3.200-	3.200-	2.599-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.200-	3.200-	3.200-	3.549-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	800-	800-	300-	767-
		44413000 Versicherungen	2.800-	2.800-	2.400-	2.057-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	198-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.850-	784.050-	576.950-	604.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.850-	584.050-	401.950-	413.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.618-	298.970-	264.503-	259.444-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.618-	298.970-	264.603-	259.527-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.468-	883.020-	666.553-	672.883-

THH2.2023 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2023 **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

THH2.2023

Sicherheit und Ordnung

12-02.2023

Sicherheit und Ordnung

1226

Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.200	1.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.171
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0	23-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	0	23-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.355-
17	-	Transferaufwendungen	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.500-	90.500-	90.400-	90.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.300-	89.300-	89.200-	89.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	30-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	7.400-	7.500-	7.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.400-	7.400-	7.500-	7.611-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.700-	96.700-	96.700-	96.817-

THH2.2023 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2023 **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

THH2.2023
12-02.2023
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	45.000	36.251
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.600	86.000	73.900	82.961
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.731
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.500	247.500	266.500	294.447
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.037
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.100	363.500	385.900	419.426
12	-	Personalaufwendungen	3.378.400-	3.804.600-	3.107.400-	3.094.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.600-	459.600-	595.200-	549.175-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.000-	23.000-	8.000-	14.133-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	0	0	7.500-	8.884-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.500-	54.500-	40.000-	56.821-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	200-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	500-	500-	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	252-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	165.000-	165.000-	115.000-	158.353-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	25.363-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	0	0	12.500-	16.356-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	70.000-	70.000-	225.000-	82.960-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75.000-	75.000-	55.000-	99.553-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65.000-	65.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	3.000-	259-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	1.700-	2.348-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	0	0	60.000-	59.088-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	0	0	65.000-	22.410-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.500-	1.957-
		42712005 Software	500-	500-	500-	237-
15	-	Abschreibungen	535.700-	602.600-	532.100-	370.702-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-	26.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	25.000-	25.000-	0	0
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	0	0	25.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.900-	246.900-	190.500-	177.936-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.800-	11.800-	11.300-	11.743-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	12.000-	12.000-	10.000-	10.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	156.400-	156.400-	30.000-	18.661-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	0	0	75.500-	76.235-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	4.500-	673-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	2.300-	2.398-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	4.000-	1.636-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	264-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.300-	8.300-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	13.800-	13.800-	1.000-	9.540-
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	3.500-	6.353-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.000-	4.000-	3.000-	3.543-
		44310060 Frankieraufwand	2.400-	2.400-	2.400-	666-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	2.500-	1.566-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	212-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	12.200-	12.200-	10.500-	9.141-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.500-	5.500-	17.800-	20.428-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	595-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.000-	9.000-	10.200-	4.243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.695.600-	5.138.700-	4.450.200-	4.218.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.328.500-	4.775.200-	4.064.300-	3.799.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.400	50.400	50.400	54.567
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.277.242-	1.317.658-	1.186.916-	1.152.099-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.300-	57.800-	57.000-	81.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.292.142-	1.325.058-	1.193.516-	1.178.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.620.642-	6.100.258-	5.257.816-	4.978.222-

THH2.2023	Sicherheit und Ordnung
12-02.2023	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).

THH2.2023 Sicherheit und Ordnung
12-02.2023 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	0
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	800-	800-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	800-	800-	0

THH3.2023

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.268.200	7.268.200	7.034.075	7.200.357
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.900	175.900	198.400	137.266
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.815
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.800	1.192.100	862.750	1.538.344
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.036
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.409.900	8.643.200	8.096.225	8.892.818
12	-	Personalaufwendungen	2.762.600-	2.901.000-	2.658.100-	2.536.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.300-	4.694.050-	3.402.200-	3.851.974-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	10.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	20.000-	20.000-	20.000-	18.544-
		42110160 Zusätzliche Energiesparmaßnahmen	0	0	0	833-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	2.500-	642-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126.700-	127.200-	79.350-	37.102-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	42.500-	39.000-	37.500-	21.979-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	70.000-	70.000-	70.000-	57.824-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	26.300-	12.312-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	50.000-	50.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	470.400-	497.900-	401.100-	313.242-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	78.000-	78.500-	64.500-	30.770-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	4.500-	1.031-
		42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	695.100-	670.200-	0	680.554-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	17.500-	18.450-	15.700-	15.910-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.500-	3.500-	3.000-	3.115-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	178.400-	146.500-	197.000-	206.507-
		42411200 Aufwand für Strom	1.200-	1.400-	1.100-	621-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	25.000-	25.000-	4.200-	19.218-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	1.000-	225-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	600-	879-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	697-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	78-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	1.500-	2.506-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.000-	25.000-	8.000-	13.591-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	250.000-	250.000-	0	541.647-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	300-	153-
		42710020 Gema/Tantieme	900-	900-	0	872-
		42712000 Aufwendungen für EDV	463.800-	416.900-	309.000-	335.083-
		42712005 Software	77.500-	78.500-	24.500-	33.124-
		42712006 Softwarepflege	0	0	19.950-	2.934-
		42712011 Netzkosten	143.200-	133.300-	139.000-	62.234-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	293.300-	294.800-	151.000-	142.205-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	267.600-	267.600-	257.600-	132.759-
		42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	8.600-	8.600-	0	4.064-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	735.000-	738.700-	638.200-	484.388-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	9.200-	5.712-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	67.300-	28.407-
		42750000 Lernmittel	667.200-	690.200-	828.300-	616.393-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	19.000-	5.000-	17.457-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	0	6.363-
15	-	Abschreibungen	559.000-	531.300-	376.100-	394.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.649.000-	1.888.500-	1.528.900-	1.486.865-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	900-	900-	770-	0
		43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.600-	1.600-	1.600-	0
		43120205 Jugendbegleiter	140.900-	140.900-	138.300-	70.833-
		43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	646.000-	646.000-	650.000-	645.697-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	0	0	1.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.300-	26.300-	24.000-	84.507-
		43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst-Land)	610.000-	850.000-	520.000-	577.125-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	21.300-	21.300-	19.630-	3.054-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	65.000-	65.000-	65.000-	54.100-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	9.000-	9.000-	5.739-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	113.000-	113.000-	84.000-	39.500-
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-
		43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	10.000-	10.000-	10.000-	1.310-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.100-	1.474.100-	1.436.400-	1.065.671-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.600-	21.600-	23.900-	18.335-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	600-	62.400-	39.213-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	3.100-	3.658-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	37.000-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	555-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	40.000-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	85.000-	85.000-	86.000-	45.672-
		44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	280.000-	280.000-	280.000-	259.686-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113.600-	116.100-	0	0
		44310040 Büromaterial	69.000-	66.500-	52.500-	25.506-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	21.000-	21.000-	19.600-	18.784-
		44310060 Frankieraufwand	11.900-	11.900-	17.650-	9.627-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	3.850-	71-
		44310080 Reisekosten	2.100-	2.100-	2.000-	1.513-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	33.700-	33.700-	29.700-	31.455-
		44310200 Umzugskosten	3.000-	3.000-	1.500-	221-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	174-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	25-
		44413000 Versicherungen	27.700-	27.700-	22.200-	19.229-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	500.100-	500.100-	540.000-	417.528-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	5.000-	3.800-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	297.100-	297.100-	210.000-	170.618-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.197.000-	11.488.950-	9.401.700-	9.335.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.787.100-	2.845.750-	1.305.475-	442.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.852.606-	14.101.698-	12.441.140-	12.143.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.500-	55.900-	53.500-	79.232-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.918.106-	14.157.598-	12.494.640-	12.222.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.705.206-	17.003.348-	13.800.115-	12.665.407-

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Schulen gesamt	24	24	23	23
- davon Grundschulen	11	11	11	11
- davon Realschulen	2	2	2	2

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
- davon Werkrealschulen	1	1	1	1
- davon Gymnasien	4	4	4	4
- davon Gemeinschaftsschulen	2	2	1	1
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	1	1	1	1
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Kranke)	1	1	1	1
- davon Grundschulförderklassen	2	2	2	2
SchülerInnen gesamt	7.848	7.858	7.800	7.891
- davon Grundschule	2.560	2.620	2.499	2.545
- davon Realschule	760	660	828	850
- davon Werkrealschulen	210	185	230	259
- davon Gymnasien	2.980	3.000	2.974	3.017
- davon Gemeinschaftsschulen	1.200	1.250	1.136	1.089
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	100	100	97	91
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Kranke)	8	8	8	8
- davon Grundschulförderklassen	30	35	28	32
Anteil auswärtige SchülerInnen	970	975	959	960
- davon auswärtige Schüler aus der Schweiz	360	362	357	368
Anzahl Klassen gesamt	349	351	357	368
- davon Grundschule	128	130	126	121
- davon Realschule	33	30	36	38
- davon Werkrealschulen	10	9	12	13
- davon Gymnasien	123	125	131	145
- davon Gemeinschaftsschulen	43	45	40	40
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	9	9	9	8
- davon Grundschulförderklassen	3	3	3	3
Übergangsquote Gymnasium	53%	53%	57%	57%
Übergangsquote Realschule	9%	9%	11%	16%
Übergangsquote Gemeinschaftsschule	36%	36%	27%	23%
Übergangsquote Haupt-/Werkrealschule	2%	2%	5%	4%
Zuschussbedarf Schulträgeraufgaben	16.705.206	17.003.348	13.800.115	12.665.407
Zuschussbedarf pro Schüler/-in	2.129	2.164	1.769	1.605

THH3.2023	Schulträgeraufgaben
21.2023	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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015000 Grundschule Allmannsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	9.244
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	7.000	4.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	122
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.500	12.000	14.320
12	-	Personalaufwendungen	58.500-	60.900-	53.100-	50.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100-	74.100-	66.000-	55.333-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	278-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	9.000-	9.000-	6.448-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	1.000-	609-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	300-	271-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	53-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	11-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	23-
		42712005 Software	2.000-	2.000-	200-	1.879-
		42712006 Softwarepflege	0	0	200-	263-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	7.000-	5.504-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	6.000-	3.251-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.000-	22.000-	17.000-	15.333-
		42750000 Lernmittel	19.600-	19.600-	20.000-	21.412-
15	-	Abschreibungen	7.750-	9.600-	7.000-	7.774-
17	-	Transferaufwendungen	8.800-	8.800-	8.430-	3.887-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.240-	3.887-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	190-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700-	29.700-	28.800-	21.338-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	140-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	4.000-	983-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	0	0
	44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	43-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	917-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	155-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
	44310080 Reisekosten	700-	700-	400-	1.328-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.100-	700-	1.004-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	5-
	44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	229-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	12.700-	12.700-	13.900-	10.607-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	5.922-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.850-	183.100-	163.330-	139.248-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.350-	173.600-	151.330-	124.928-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	338.060-	343.947-	293.478-	303.619-
27	- kalkulatorische Kosten	1.000-	700-	1.200-	1.484-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.060-	344.647-	294.678-	305.104-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.410-	518.247-	446.008-	430.032-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015010 GS Dingelsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	8.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500	11.500	11.600	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	16.500	16.600	16.948
12	-	Personalaufwendungen	17.000-	17.900-	15.400-	15.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300-	20.800-	21.550-	18.837-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	50-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.500-	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	8.001-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.900-	1.900-	1.900-	729-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	95-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	19-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	4-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	8-
		42712005 Software	200-	200-	200-	0
		42712006 Softwarepflege	0	0	50-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	600-	492-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	1.600-	1.600-	1.600-	638-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.400-	8.400-	8.000-	4.401-
		42750000 Lernmittel	4.400-	4.400-	5.500-	4.401-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	662-
17	-	Transferaufwendungen	8.700-	8.700-	8.310-	6.120-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.240-	6.120-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	70-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	15.600-	14.250-	12.099-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	59-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	300-	564-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	800-	800-	500-	520-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	200-	439-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	150-	61-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	600-	541-
	44413000 Versicherungen	200-	200-	100-	127-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.900-	3.900-	4.600-	3.277-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	6.506-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.100-	63.500-	60.010-	53.164-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.600-	47.000-	43.410-	36.215-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.878-	135.643-	109.531-	110.575-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	135-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.978-	135.743-	109.631-	110.710-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.578-	182.743-	153.041-	146.925-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015020 GS Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	6.000	11.383
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.200	3.554
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	103
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.200	15.220
12	-	Personalaufwendungen	65.000-	68.500-	63.900-	61.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200-	72.200-	66.500-	59.889-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	199-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	378-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	8.000-	18.596-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	2.133-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	300-	334-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	65-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	13-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	0	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	400-	56-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	28-
		42712005 Software	500-	500-	500-	2.474-
		42712006 Softwarepflege	0	0	200-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	4.253-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	4.000-	4.000-	1.462-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000-	25.000-	20.000-	12.537-
		42750000 Lernmittel	20.600-	20.600-	20.000-	17.360-
15	-	Abschreibungen	3.900-	5.000-	200-	3.094-
17	-	Transferaufwendungen	9.100-	9.100-	10.070-	4.024-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	9.600-	4.024-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	470-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600-	32.600-	34.650-	28.839-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	500-	228-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	3.000-	2.528-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.000-	2.360-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.100-	2.100-	2.000-	1.879-
	44310060 Frankieraufwand	400-	400-	600-	311-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	200-	0
	44310080 Reisekosten	200-	200-	0	185-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	500-	558-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-
	44413000 Versicherungen	500-	500-	400-	381-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.400-	17.400-	17.950-	14.465-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	5.922-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.800-	187.400-	175.320-	157.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.800-	177.400-	164.120-	142.329-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	474.445-	482.242-	423.238-	428.085-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	100-	0	363-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.645-	482.342-	423.238-	428.447-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.445-	659.742-	587.358-	570.777-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015030 GS Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	7.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.100	9.100	6.800	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	1.500	5.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.600	17.600	13.300	16.404
12	-	Personalaufwendungen	20.600-	21.800-	18.700-	18.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300-	39.300-	31.500-	27.230-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	853-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	5.986-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	4.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	111-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	22-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	4-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	10-
		42712005 Software	1.100-	1.100-	1.000-	0
		42712006 Softwarepflege	0	0	100-	60-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.300-	1.300-	800-	164-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	2.000-	2.000-	2.000-	764-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	5.500-	9.076-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	1.500-	0
		42750000 Lernmittel	9.200-	9.200-	8.000-	10.179-
15	-	Abschreibungen	6.800-	6.100-	6.700-	6.919-
17	-	Transferaufwendungen	8.700-	8.700-	8.320-	3.059-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.240-	2.555-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	80-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	18.900-	15.900-	17.331-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	64-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	398-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	0
	44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	300-	634-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	442-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	150-	102-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	50-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	600-	665-
	44413000 Versicherungen	200-	200-	100-	127-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.400-	6.400-	6.000-	5.331-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	9.565-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.300-	94.800-	81.120-	73.444-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.700-	77.200-	67.820-	57.040-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.412-	248.812-	219.051-	230.519-
27	- kalkulatorische Kosten	1.300-	1.100-	300-	1.748-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.712-	249.912-	219.351-	232.267-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.412-	327.112-	287.171-	289.307-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015040 GS Sonnenhalde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	12.793
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	5.300	3.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	152
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.100	8.212
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	506
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.800	25.053
12	-	Personalaufwendungen	96.700-	101.200-	79.300-	78.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700-	112.800-	119.400-	103.880-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.000-	6.267-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	13.000-	13.000-	14.313-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	48-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	600-	500-	493-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	97-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	19-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	202-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	162-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	130-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	36-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	43-
		42712005 Software	1.100-	1.100-	800-	624-
		42712006 Softwarepflege	0	0	300-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	7.787-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	11.000-	11.000-	11.000-	7.692-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400-	26.400-	22.600-	22.330-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	3.100-	3.060-
		42750000 Lernmittel	34.400-	34.400-	42.000-	40.575-
15	-	Abschreibungen	13.450-	19.500-	10.000-	11.401-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	9.500-	9.500-	8.960-	6.680-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	8.600-	3.254-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	360-	40-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	3.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.500-	63.500-	57.400-	51.748-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	700-	298-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	3.000-	2.765-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.100-	3.100-	0	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	1.870-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.300-	900-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	1.100-	491-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
		44310080 Reisekosten	700-	700-	400-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.600-	1.600-	1.100-	1.497-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	700-	635-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	27.200-	27.200-	26.000-	22.652-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	27.000-	27.000-	22.500-	20.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.850-	306.500-	275.060-	251.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.850-	291.500-	261.260-	226.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476.851-	485.326-	431.634-	412.328-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	1.900-	1.100-	2.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.151-	487.226-	432.734-	415.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.001-	778.726-	693.994-	641.717-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015050 Grundschule Wallgut

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	4.500	12.311
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.500	7.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	108
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	7.000	19.589
12	-	Personalaufwendungen	71.800-	74.600-	67.700-	64.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900-	79.900-	79.300-	57.963-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	3.000-	2.482-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.000-	17.000-	8.000-	9.761-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	1.400-	267-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	300-	350-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	69-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	14-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	29-
		42712005 Software	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42712006 Softwarepflege	0	0	5.000-	417-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	4.476-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.500-	3.500-	2.075-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	20.000-	12.033-
		42750000 Lernmittel	20.700-	20.700-	26.000-	25.990-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	1.700-	1.835-
17	-	Transferaufwendungen	9.100-	9.100-	8.230-	4.915-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	7.740-	4.354-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	490-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600-	43.600-	41.650-	30.442-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	600-	223-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	4.000-	1.256-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	318-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	500-	961-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	600-	140-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.800-	1.800-	1.400-	1.658-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	5-
	44413000 Versicherungen	700-	700-	600-	508-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	16.400-	16.400-	17.850-	13.688-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	15.000-	11.670-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.700-	209.500-	198.580-	159.252-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.700-	201.500-	191.580-	139.663-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	489.310-	496.193-	428.011-	441.465-
27	- kalkulatorische Kosten	500-	400-	300-	441-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.810-	496.593-	428.311-	441.907-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.510-	698.093-	619.891-	581.570-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015060 Grundschule Wollmatingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	7.782
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	2.382
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.500	9.500	10.273
12	-	Personalaufwendungen	57.500-	60.500-	51.900-	52.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100-	66.100-	59.700-	53.892-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	3.000-	695-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	295-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	10.000-	7.836-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	2.000-	1.562-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	200-	239-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	0	47-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	9-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	21-
		42712005 Software	4.000-	4.000-	2.000-	1.596-
		42712006 Softwarepflege	0	0	500-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.000-	640-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	6.000-	4.837-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.500-	22.500-	17.400-	16.363-
		42750000 Lernmittel	16.400-	16.400-	16.000-	19.752-
15	-	Abschreibungen	46.450-	46.500-	3.100-	4.743-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	8.590-	2.960-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.240-	2.960-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	400-	400-	350-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300-	29.300-	26.900-	21.959-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	500-	159-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.000-	1.290-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	0
	44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	2.000-	3.178-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	187-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	300-	133-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	200-	0
	44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.700-	1.700-	1.800-	1.589-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	5-
	44413000 Versicherungen	500-	500-	400-	381-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	11.700-	11.700-	12.800-	9.726-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	5.301-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.350-	211.400-	150.190-	136.227-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.850-	201.900-	140.690-	125.954-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	342.098-	350.153-	318.555-	294.715-
27	- kalkulatorische Kosten	1.200-	1.100-	600-	1.046-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.298-	351.253-	319.155-	295.762-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.148-	553.153-	459.845-	421.715-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015070 Grundschule Dettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	5.443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.400	11.400	9.500	5.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.400	11.400	9.500	10.932
12	-	Personalaufwendungen	25.500-	26.300-	24.200-	22.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	50.500-	42.600-	41.961-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	3.900-	270-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	290-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	7.000-	7.800-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	3.000-	4.095-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	191-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	37-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	7-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	16-
		42712005 Software	5.500-	5.500-	0	219-
		42712006 Softwarepflege	0	0	500-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	500-	1.559-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	5.000-	5.000-	5.000-	2.842-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	12.000-	12.927-
		42750000 Lernmittel	8.200-	8.200-	9.000-	11.708-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.400-	1.700-	2.373-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	140-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300-	36.300-	31.950-	21.243-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	117-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	717-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	4.000-	140-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	170-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	131-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	1.000-	1.849-
	44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	254-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	9.100-	9.100-	10.050-	7.555-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	15.000-	10.304-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.800-	114.700-	100.590-	88.201-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.400-	103.300-	91.090-	77.269-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	413.703-	422.247-	356.991-	379.454-
27	- kalkulatorische Kosten	300-	200-	200-	293-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.003-	422.447-	357.191-	379.747-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.403-	525.747-	448.281-	457.016-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015080 Grundschule Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	4.500	11.517
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.900	5.900	7.700	4.442
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	132
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	805
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.300	13.300	12.200	16.896
12	-	Personalaufwendungen	104.200-	108.500-	103.200-	100.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.400-	120.400-	123.800-	101.563-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	8.000-	1.448-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	4.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000-	27.000-	26.000-	31.729-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	713-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	400-	430-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	84-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	17-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	47-
		42712005 Software	1.700-	1.700-	600-	326-
		42712006 Softwarepflege	0	0	400-	466-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.800-	3.866-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	4.000-	4.000-	1.567-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.000-	48.000-	42.000-	39.088-
		42750000 Lernmittel	22.300-	22.300-	32.500-	21.781-
15	-	Abschreibungen	13.750-	14.900-	2.800-	7.165-
17	-	Transferaufwendungen	9.400-	9.400-	8.520-	224-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	7.740-	224-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	800-	800-	780-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000-	54.000-	63.700-	43.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	600-	251-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.500-	1.386-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0	0
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.800-	2.482-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	700-	817-
	44310060 Frankieraufwand	600-	600-	1.600-	468-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.400-	2.400-	2.000-	2.215-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	58-
	44413000 Versicherungen	700-	700-	600-	508-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	27.800-	27.800-	39.800-	23.166-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	15.000-	12.554-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.750-	307.200-	302.020-	252.882-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.450-	293.900-	289.820-	235.986-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	786.433-	797.993-	743.081-	690.995-
27	- kalkulatorische Kosten	2.300-	1.800-	300-	1.256-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	788.733-	799.793-	743.381-	692.251-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076.183-	1.093.693-	1.033.201-	928.237-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015090 GS Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.200	27.200	27.750	10.431
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	118
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.500	17.729
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000	36.000	36.250	28.593
12	-	Personalaufwendungen	244.300-	253.500-	225.500-	225.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000-	100.700-	105.600-	58.259-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500-	5.500-	4.500-	2.689-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	18.500-	18.000-	12.591-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.500-	2.400-	3.186-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	400-	382-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	75-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	15-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	163-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	33-
		42712005 Software	2.300-	2.300-	100-	0
		42712006 Softwarepflege	0	0	100-	258-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.500-	5.500-	2.500-	724-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	2.500-	2.500-	2.500-	2.852-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.700-	30.400-	22.000-	7.731-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	2.000-	2.608-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	16.000-	7.920-
		42750000 Lernmittel	28.300-	30.300-	35.000-	17.034-
15	-	Abschreibungen	5.550-	5.400-	2.200-	3.218-
17	-	Transferaufwendungen	5.600-	5.600-	5.880-	3.297-
		43120205 Jugendbegleiter	4.500-	4.500-	4.800-	2.164-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.100-	1.100-	1.080-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	1.133-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700-	48.000-	39.000-	30.969-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	3.300-	2.503-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2.000-	985-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	78-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	700-	1.000-	700-	455-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	500-	1.027-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	700-	527-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	200-	200-	1.100-	160-
		44413000 Versicherungen	3.600-	3.600-	3.100-	2.709-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	19.000-	19.000-	20.000-	16.059-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	7.500-	6.466-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.150-	413.200-	378.180-	321.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.150-	377.200-	341.930-	292.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591.409-	602.241-	576.765-	536.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.000-	0	606-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.609-	603.241-	576.765-	537.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.759-	980.441-	918.695-	829.991-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015110 Grundschulförderklasse Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300	3.300	3.700	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.700	4.505
12	-	Personalaufwendungen	800-	700-	800-	579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.400-	1.700-	823-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	16-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	3-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	1.000-	584-
		42750000 Lernmittel	400-	400-	700-	221-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	40-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	40-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	17-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	6-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.200-	2.540-	1.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	1.100	1.160	3.085
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.939-	16.192-	14.533-	10.949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.939-	16.192-	14.533-	10.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.939-	15.092-	13.373-	7.864-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015120 Grundschulförderklassen Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	6.700	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	6.700	7.510
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.600-	1.200-	1.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.300-	3.500-	1.084-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0	0
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	100-	100-	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	32-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	6-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400-	1.400-	2.400-	1.046-
		42750000 Lernmittel	500-	500-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	90-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	90-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	300-	37-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	11-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	25-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.200-	5.090-	2.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500	3.300	1.610	5.231
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.187-	16.410-	15.795-	12.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.187-	16.410-	15.795-	12.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.687-	13.110-	14.185-	7.518-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 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

THH3.2023
21.2023
211003
2110035010Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
Grund- und Werkrealschule Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.700	278.700	280.200	290.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.100	6.100	6.500	4.393
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	157
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	10.100	19.519
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.700	291.700	296.800	316.879
12	-	Personalaufwendungen	225.800-	233.900-	248.900-	245.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000-	152.000-	153.400-	93.742-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800-	6.800-	5.000-	826-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	1.300-	390-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.100-	35.000-	30.000-	9.820-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	10.000-	10.000-	5.000-	290-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	600-	500-	509-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	100-
		42411200 Aufwand für Strom	0	100-	0	20-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	7.860-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	44-
		42712005 Software	4.000-	4.000-	0	4.055-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	9.500-	9.500-	5.500-	8.276-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	6.000-	3.863-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.900-	51.900-	45.000-	22.984-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	5.400-	686-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	10.100-	0
		42750000 Lernmittel	25.300-	25.300-	37.500-	34.020-
15	-	Abschreibungen	9.300-	9.300-	8.100-	8.668-
17	-	Transferaufwendungen	6.500-	6.500-	1.840-	1.051-
		43120205 Jugendbegleiter	4.500-	4.500-	0	693-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.000-	2.000-	1.840-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023	2024	2022	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	358-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.400-	57.400-	54.650-	45.331-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.100-	2.500-	5.598-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	1.411-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	66-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	600-	0	0
	44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	4.000-	1.798-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	900-	820-
	44310060 Frankieraufwand	400-	400-	1.400-	271-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	700-	9-
	44310080 Reisekosten	0	0	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	700-	1.073-
	44413000 Versicherungen	3.100-	3.100-	2.600-	2.285-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	24.500-	24.500-	26.750-	20.547-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	15.000-	11.455-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.000-	459.100-	466.890-	394.601-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.300-	167.400-	170.090-	77.722-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	683.991-	698.444-	665.517-	645.168-
27	- kalkulatorische Kosten	2.100-	1.700-	1.600-	2.268-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686.091-	700.144-	667.117-	647.436-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	845.391-	867.544-	837.207-	725.158-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
 2110045010 Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.500	181.500	223.325	241.507
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.400	23.400	26.400	23.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	1.200	2.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	408
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.700	207.700	250.925	267.736
12	-	Personalaufwendungen	92.600-	120.100-	119.900-	112.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500-	76.600-	94.400-	60.468-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500-	11.500-	4.300-	1.932-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	0	1.500-	461-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	2.000-	1.118-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.100-	8.000-	20.000-	8.680-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	1.200-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	800-	700-	668-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	131-
		42411200 Aufwand für Strom	0	100-	0	26-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	600-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	163-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	28-
		42712005 Software	1.000-	1.000-	800-	299-
		42712006 Softwarepflege	0	0	1.000-	474-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	6.000-	1.292-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	20.000-	20.000-	20.000-	12.381-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.300-	15.300-	10.000-	15.492-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	0	259-
		42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	1.200-	0
		42750000 Lernmittel	13.500-	13.500-	25.000-	17.064-
15	-	Abschreibungen	49.400-	47.500-	18.200-	22.185-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	700-	700-	8.620-	1.700-
		43120205 Jugendbegleiter	0	0	7.740-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	700-	700-	880-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300-	32.300-	31.500-	23.934-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	1.100-	420-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.000-	901-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	27-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	331-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	800-	885-
		44310060 Frankieraufwand	900-	900-	1.700-	715-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	200-	9-
		44310080 Reisekosten	0	0	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.000-	1.261-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.100-	939-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	15.000-	15.000-	16.000-	12.518-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	5.922-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.500-	277.200-	272.620-	221.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.800-	69.500-	21.695-	46.674
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660.955-	671.432-	625.893-	556.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.700-	3.500-	600-	2.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	664.655-	674.932-	626.493-	558.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.455-	744.432-	648.188-	511.746-

THH3.2023	Schulträgeraufgaben
21.2023	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

THH3.2023	Schulträgeraufgaben
21.2023	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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
 211006_HUM Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.259.900	1.259.900	1.137.100	1.079.343
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.400	29.400	36.500	33.334
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	378
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.289.300	1.289.300	1.173.600	1.113.269
12	-	Personalaufwendungen	298.500-	309.900-	283.900-	274.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.200-	359.200-	264.400-	229.164-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	5.000-	3.320-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	2.000-	2.000-	2.887-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	3.000-	3.091-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79.100-	125.000-	20.000-	31.675-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	3.726-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.300-	1.400-	1.200-	1.225-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	200-	240-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	48-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	1.024-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	111-
		42712005 Software	7.000-	7.000-	1.000-	4.136-
		42712006 Softwarepflege	0	0	2.000-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.800-	13.800-	10.000-	8.011-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	44.000-	44.000-	44.000-	18.835-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.000-	80.000-	70.000-	71.453-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	1.800-	1.043-
		42750000 Lernmittel	73.000-	73.000-	100.000-	78.342-
15	-	Abschreibungen	66.900-	55.700-	63.300-	67.712-
17	-	Transferaufwendungen	12.900-	12.900-	12.150-	15.087-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.320-	9.219-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.100-	2.100-	1.830-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	80-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	5.789-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.000-	117.000-	113.100-	80.815-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	2.300-	781-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	5.000-	6.097-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	51-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	18.100-	18.100-	15.100-	671-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	1.200-	1.840-
		44310060 Frankieraufwand	1.300-	1.300-	1.700-	1.285-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	400-	9-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.600-	1.600-	3.100-	1.520-
		44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.100-	1.777-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	66.400-	66.400-	67.200-	55.500-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	15.000-	11.284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.500-	854.700-	736.850-	667.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.800	434.600	436.750	445.941
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.607-	1.235.362-	1.136.408-	1.107.502-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.700-	10.200-	8.000-	13.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.226.307-	1.245.562-	1.144.408-	1.121.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.507-	810.962-	707.658-	675.446-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
 2110065020 Ellenrieder-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.800	876.800	842.100	812.512
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.700	21.700	25.200	11.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	324
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	979
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899.500	899.500	867.900	825.754
12	-	Personalaufwendungen	185.400-	191.800-	175.100-	167.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.600-	236.500-	241.400-	180.812-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500-	6.000-	3.000-	520-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	5.000-	4.000-	5.805-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	3.000-	1.443-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.100-	30.000-	33.000-	23.561-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	2.836-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.200-	1.200-	1.000-	1.050-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	206-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	41-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	91-
		42712005 Software	7.000-	8.000-	3.000-	2.273-
		42712006 Softwarepflege	0	0	1.500-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	16.000-	16.500-	14.000-	3.825-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	27.000-	27.000-	27.000-	18.552-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.000-	66.000-	56.500-	57.028-
		42750000 Lernmittel	69.500-	70.500-	89.500-	63.582-
15	-	Abschreibungen	52.450-	31.500-	56.000-	59.901-
17	-	Transferaufwendungen	13.900-	13.900-	13.310-	8.033-
		43120205 Jugendbegleiter	12.300-	12.300-	11.820-	4.617-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.600-	1.600-	1.490-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	3.415-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000-	91.000-	85.850-	57.044-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.100-	654-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	13.000-	1.465-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	22-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	20.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	4.800-	4.800-	3.100-	2.121-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.300-	1.229-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.600-	933-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	300-	9-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.700-	2.700-	2.200-	2.512-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	14-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	762-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	50.100-	50.100-	54.850-	41.727-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	5.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.350-	564.700-	571.660-	473.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.150	334.800	296.240	351.966
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.217.113-	1.235.923-	1.091.325-	1.087.299-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.400-	12.600-	15.000-	17.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.230.513-	1.248.523-	1.106.325-	1.104.299-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.363-	913.723-	810.085-	752.333-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
 2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.700	788.700	720.800	706.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.300	6.300	7.300	4.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	148
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795.000	795.000	728.100	711.690
12	-	Personalaufwendungen	166.300-	172.200-	161.000-	146.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.200-	230.100-	214.000-	156.703-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	20.000-	20.000-	20.000-	18.544-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500-	12.500-	0	6.822-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	2.000-	194-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	3.000-	1.143-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.100-	45.000-	40.000-	10.681-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.500-	2.500-	2.500-	1.587-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	900-	900-	800-	811-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	159-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	32-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	600-	516-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	0	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	42-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	73-
		42712005 Software	7.000-	7.000-	3.100-	4.373-
		42712006 Softwarepflege	0	0	0	476-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	4.000-	4.858-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	26.000-	26.000-	26.000-	16.638-
		42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	8.600-	8.600-	0	4.064-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.300-	53.300-	51.600-	41.981-
		42750000 Lernmittel	46.400-	46.400-	60.000-	43.710-
15	-	Abschreibungen	16.200-	19.100-	15.500-	16.454-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	9.500-	10.171-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	8.600-	7.320-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.000-	1.000-	900-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	2.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.300-	69.300-	64.650-	55.928-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufw.	2.000-	2.000-	1.400-	2.517-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2.000-	5.055-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	4.100-	4.100-	4.100-	1.742-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.400-	927-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	900-	428-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekannt- gaben	0	0	0	9-
		44310080 Reisekosten	0	0	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.100-	2.100-	1.800-	1.940-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	14-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.200-	1.016-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	43.600-	43.600-	44.250-	36.327-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	7.500-	5.923-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.000-	500.700-	464.650-	386.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis	303.000	294.300	263.450	325.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.061.698-	1.075.840-	966.983-	964.741-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	2.100-	2.600-	3.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.064.198-	1.077.940-	969.583-	968.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	761.198-	783.640-	706.133-	642.583-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
 2110085000 Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.300	1.246.300	1.185.600	1.202.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.900	13.900	16.000	8.177
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.465
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.847
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	339
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260.200	1.260.200	1.201.600	1.221.987
12	-	Personalaufwendungen	406.300-	419.900-	391.100-	355.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.500-	432.500-	445.700-	258.926-
		42110160 Zusätzliche Energiesparmaßnahmen	0	0	0	833-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	9.000-	5.000-	5.260-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	8.000-	8.000-	7.000-	1.641-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	6.000-	2.252-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.100-	55.000-	70.000-	42.939-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	4.080-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	4.000-	1.031-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.700-	1.800-	1.500-	1.511-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	300-	296-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	59-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	3.000-	8.761-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	216-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	41-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	144-
		42712005 Software	6.500-	6.500-	1.500-	2.686-
		42712006 Softwarepflege	0	0	5.000-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	31.000-	31.000-	20.000-	17.342-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	53.000-	53.000-	53.000-	11.414-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	120.000-	120.000-	124.000-	65.973-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	0	281-
	42750000 Lernmittel	119.800-	139.800-	140.000-	92.165-
15	- Abschreibungen	41.500-	37.300-	36.200-	39.198-
17	- Transferaufwendungen	16.200-	16.200-	15.950-	15.792-
	43120205 Jugendbegleiter	12.600-	12.600-	12.040-	13.369-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.600-	3.600-	3.910-	2.424-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.100-	135.100-	133.100-	98.683-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.600-	3.800-	1.184-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	5.000-	5.899-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	94-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	17.500-	0	0
	44310040 Büromaterial	6.500-	4.000-	4.100-	1.846-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.800-	1.800-	1.700-	2.038-
	44310060 Frankieraufwand	1.500-	1.500-	1.600-	1.218-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	500-	9-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	600-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.500-	2.500-	1.900-	2.325-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	36-
	44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	3.800-	3.258-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	73.600-	73.600-	87.600-	61.504-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	27.000-	27.000-	22.500-	19.274-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.600-	1.041.000-	1.022.050-	768.523-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.600	219.200	179.550	453.464
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.355.157-	2.404.831-	2.060.363-	1.986.265-
27	- kalkulatorische Kosten	6.100-	4.900-	4.300-	7.451-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.361.257-	2.409.731-	2.064.663-	1.993.716-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.132.657-	2.190.531-	1.885.113-	1.540.252-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
 2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.520.400	1.520.400	1.445.300	1.424.283
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	18.800	7.361
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	304
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.800	39.100	37.500	59.137
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	384
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.574.100	1.570.400	1.501.600	1.491.468
12	-	Personalaufwendungen	280.200-	298.000-	274.500-	266.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.200-	427.100-	419.300-	240.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	10.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	2.500-	642-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.500-	34.500-	22.000-	2.842-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.500-	9.548-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	7.000-	2.082-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.100-	72.000-	74.500-	30.770-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	15.000-	15.000-	10.000-	3.523-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.100-	1.100-	1.000-	986-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	193-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	39-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.200-	3.200-	0	36-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	697-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	112-
		42712005 Software	15.000-	15.000-	2.500-	7.072-
		42712006 Softwarepflege	0	0	2.500-	202-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	28.000-	28.000-	10.000-	9.121-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	30.000-	30.000-	30.000-	21.118-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.000-	103.000-	80.000-	47.087-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	0	661-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	42740020 Aufwand für Inklusion	0	0	35.400-	17.427-
	42750000 Lernmittel	112.500-	112.500-	140.000-	85.901-
15	- Abschreibungen	210.100-	201.600-	131.600-	123.125-
17	- Transferaufwendungen	13.200-	13.200-	12.130-	27.209-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	8.600-	3.640-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.200-	4.200-	3.530-	590-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	22.979-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.600-	168.600-	106.300-	80.061-
	44110000 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufw.	1.600-	1.600-	2.400-	712-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	10.000-	3.718-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	54-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-	0	0
	44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	6.100-	3.102-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	2.200-	2.500-	448-
	44310060 Frankieraufwand	1.300-	1.300-	2.100-	684-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekannt- gaben	0	0	500-	9-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	5.900-	5.900-	5.300-	5.594-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	8-
	44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.200-	1.861-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	69.000-	69.000-	67.700-	57.525-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	36.100-	36.100-	7.500-	6.346-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.300-	1.108.500-	943.830-	736.908-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis	474.800	461.900	557.770	754.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.598.445-	1.639.833-	1.415.884-	1.408.471-
27	- kalkulatorische Kosten	14.800-	11.800-	16.500-	21.885-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.613.245-	1.651.633-	1.432.384-	1.430.356-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.138.445-	1.189.733-	874.614-	675.795-

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
2110105020 Lotte Eckener Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.200	77.200	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800	3.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.000	81.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.800-	15.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100-	27.150-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0	0
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	500-	500-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	450-	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42712005 Software	500-	500-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.800-	2.800-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	10.000-	10.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500-	3.500-	0	0
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.700-	4.700-	0	0
		43120205 Jugendbegleiter	4.500-	4.500-	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200-	13.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	900-	0	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	0	0
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	0	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	0	0
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	0	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.800-	60.450-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.200	20.550	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.690-	77.596-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.690-	77.596-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.490-	57.046-	0	0

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 21200105 Schulkindergärten f. Sprachbehinderte
 2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.900	27.900	15.200	17.038
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.900	27.900	15.200	17.038
17	-	Transferaufwendungen	25.300-	25.300-	24.000-	8.085-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.300-	25.300-	24.000-	8.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.300-	25.300-	24.000-	8.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600	2.600	8.800-	8.953
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267-	263-	217-	186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267-	263-	217-	186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.333	2.337	9.017-	8.767

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
21.2023 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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 212002 Förderschulen
 2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.100	258.100	264.100	242.052
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.600	1.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	486
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.100	258.100	265.700	244.232
12	-	Personalaufwendungen	64.400-	66.300-	53.500-	53.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200-	76.200-	62.500-	51.590-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	3.000-	333-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	482-
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	1.000-	794-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	6.000-	10.369-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	3.000-	1.386-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	100-	143-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	28-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	6-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	854-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	0	26-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	200-	109-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	10-
		42712005 Software	5.500-	5.500-	2.000-	1.112-
		42712006 Softwarepflege	0	0	500-	319-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	18.900-	18.900-	11.000-	14.996-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	6.000-	1.978-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	9.500-	7.566-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	0	174-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	20.100-	10.905-
15	-	Abschreibungen	4.100-	3.500-	5.400-	7.599-
17	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	8.710-	4.918-
		43120205 Jugendbegleiter	4.500-	4.500-	7.740-	2.434-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.200-	1.200-	970-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	850-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	1.634-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200-	35.200-	31.200-	22.776-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.100-	264-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	5.000-	905-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0	1.565-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	300-	1.251-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	400-	524-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.400-	2.400-	2.100-	2.250-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.300-	1.092-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.800-	5.800-	5.900-	4.897-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	15.000-	9.996-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.600-	186.900-	161.310-	140.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.500	71.200	104.390	103.761
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470.925-	478.468-	415.845-	425.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	500-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.425-	478.868-	416.345-	426.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.925-	407.668-	311.955-	322.775-

THH3.2023	Schulträgeraufgaben
21.2023	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

THH3.2023 Schulträgeraufgaben
 21.2023 Schulträgeraufgaben
 21200307 Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhaus)
 2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.300	18.300	14.000	9.808
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.300	18.300	14.000	9.813
12	-	Personalaufwendungen	900-	700-	900-	579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.100-	1.950-	980-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	300-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	16-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	3-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	1-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	1-
		42712005 Software	600-	600-	200-	0
		42712006 Softwarepflege	0	0	100-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	700-	700-	800-	668-
		42750000 Lernmittel	200-	200-	500-	291-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	140-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	1.800-	1.750-	1.101-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	6-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	11-
		44310040 Büromaterial	800-	500-	200-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0	3-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	50-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	9-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	700-	651-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	800-	421-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200-	5.700-	4.740-	2.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.100	12.600	9.260	7.153
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242-	220-	202-	391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242-	220-	202-	391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.858	12.380	9.058	6.762

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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.000	655.000	658.000	655.047
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	677
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	280.000	253.086
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935.000	935.000	938.000	908.809
12	-	Personalaufwendungen	101.300-	106.300-	88.500-	79.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	29.600-	20.300-	38.381-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	6-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0	28-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.300-	2.500-	2.200-	2.196-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	400-	430-
		42411200 Aufwand für Strom	200-	200-	200-	86-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	200-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	25.300-	25.300-	17.300-	35.636-
17	-	Transferaufwendungen	646.000-	646.000-	650.000-	645.697-
		43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	646.000-	646.000-	650.000-	645.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.000-	366.000-	367.000-	306.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	400-	777-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	85.000-	85.000-	86.000-	45.672-
		44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	280.000-	280.000-	280.000-	259.686-
		44310040 Büromaterial	0	0	200-	59-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.142.800-	1.147.900-	1.125.800-	1.070.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.800-	212.900-	187.800-	161.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.875-	19.946-	21.065-	19.453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.875-	19.946-	21.065-	19.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.675-	232.846-	208.865-	181.223-

THH3.2023	Schulträgeraufgaben
21.2023	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

THH3.2023

Schulträgeraufgaben

21.2023

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	1.400	170.200	411.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.187
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.100	850.100	520.850	1.165.626
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.500	851.500	691.050	1.577.900
12	-	Personalaufwendungen	162.800-	170.500-	155.900-	140.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.000-	1.903.500-	763.700-	1.960.434-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	11-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	70.000-	70.000-	70.000-	57.824-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	50.000-	50.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	800-	800-	21.656-
		42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	695.100-	670.200-	0	680.554-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.900-	4.200-	3.900-	3.850-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	754-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	178.400-	146.500-	197.000-	206.507-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	300-	300-	152-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	25.000-	25.000-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	1.500-	2.506-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.800-	18.800-	7.300-	13.591-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	250.000-	250.000-	0	541.647-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	300-	153-
		42710020 Gema/Tantieme	900-	900-	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	463.800-	416.900-	309.000-	335.083-
		42712011 Netzkosten	143.200-	133.300-	139.000-	62.234-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	93.000-	93.000-	13.000-	9.383-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	900-	900-	710-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	19.000-	5.000-	17.457-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	0	6.363-
15	-	Abschreibungen	7.300-	14.600-	5.900-	874-
17	-	Transferaufwendungen	815.500-	1.055.000-	696.970-	713.957-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz		Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2023		2024		2022		2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	900-	900-	770-	0				
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.600-	1.600-	1.600-	0				
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	0	0	1.600-	0				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0	76.423-				
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	610.000-	850.000-	520.000-	577.125-				
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	65.000-	65.000-	65.000-	54.100-				
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	9.000-	9.000-	0				
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	113.000-	113.000-	84.000-	0				
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-				
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	10.000-	10.000-	10.000-	1.310-				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500-	15.500-	92.800-	13.486-				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	700-	1.363-				
	44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	600-	1.600-	843-				
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	3.100-	3.658-				
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	37.000-	0				
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-				
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	40.000-	0				
	44310040 Büromaterial	500-	500-	1.000-	271-				
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	1.600-	1.226-				
	44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	1.048-				
	44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	1-				
	44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	100-	594-				
	44310200 Umzugskosten	3.000-	3.000-	1.500-	221-				
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	5-				
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	25-				
	44413000 Versicherungen	500-	500-	400-	381-				
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	37-				
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	5.000-	3.800-				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.018.100-	3.159.100-	1.715.270-	2.829.141-				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406.600-	2.307.600-	1.024.220-	1.251.241-				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0				
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.917-	166.141-	110.776-	89.358-				
27	- kalkulatorische Kosten	300-	300-	300-	354-				
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.217-	166.441-	111.076-	89.712-				
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.577.817-	2.474.041-	1.135.296-	1.340.953-				

THH4.2023

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.305.700	2.305.700	2.211.900	2.559.747
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.200	27.200	41.400	18.846
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658.400	1.781.500	1.664.350	599.836
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.900	446.900	544.040	382.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.900	23.700	43.200	283.666
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	22.515
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	16.000	51.583
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.458.800	4.589.700	4.520.890	3.918.832
12	-	Personalaufwendungen	9.822.800-	10.156.800-	9.603.500-	8.519.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.250-	3.359.000-	3.228.280-	2.499.358-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.800-	4.800-	27.800-	12.454-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	0	0	3.356-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.000-	402-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	10.000-	10.000-	11.400-	7.005-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	700-	2.648-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500-	1.500-	1.500-	3.673-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.800-	36.000-	33.380-	30.991-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	200-	70-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	15.000-	11.095-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	4.300-	4.300-	1.524-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.900-	52.900-	49.800-	136.821-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	2.500-	289-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	121.700-	121.700-	111.000-	99.166-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	0	2.135-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	64.650-	64.850-	63.700-	52.045-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	29.000-	29.000-	26.000-	25.685-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.200-	10.200-	5.800-	6.039-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	600-	2.786-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz		Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2023		2024		2022		2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0	3.700-	0
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	8.350-	9.150-	5.750-	3.765-	0	0	3.765-	0
	42411200 Aufwand für Strom	33.250-	35.400-	25.250-	22.206-	0	0	22.206-	0
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	650-	700-	1.300-	417-	0	0	417-	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.100-	6.100-	12.000-	8.647-	0	0	8.647-	0
	42415100 Fremdreinigung	9.000-	9.000-	12.000-	8.680-	0	0	8.680-	0
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	500-	500-	239-	0	0	239-	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	650-	700-	1.850-	1.925-	0	0	1.925-	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	200-	0	0	0	0	0
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	100-	0	0	0	0	0
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	41.700-	41.700-	43.100-	35.258-	0	0	35.258-	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	150-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.500-	34.500-	10.900-	5.056-	0	0	5.056-	0
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	5.500-	2.790-	0	0	2.790-	0
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	10.000-	11.009-	0	0	11.009-	0
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.400-	5.400-	9.800-	6.729-	0	0	6.729-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	4.983-	0	0	4.983-	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.300-	8.300-	8.000-	6.407-	0	0	6.407-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.000-	41.000-	45.550-	27.788-	0	0	27.788-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	327.900-	327.900-	0	55-	0	0	55-	0
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	162.000-	153.000-	138.300-	158.272-	0	0	158.272-	0
	42710011 Theaterfotograf	20.700-	20.700-	19.000-	15.064-	0	0	15.064-	0
	42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	55.000-	102.690-	0	0	102.690-	0
	42710013 Schaltungskosten	137.000-	137.000-	137.000-	207.445-	0	0	207.445-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	114.200-	114.200-	110.400-	97.602-	0	0	97.602-	0
	42710015 Distribution	13.000-	13.000-	13.000-	7.239-	0	0	7.239-	0
	42710020 Gema/Tantieme	197.200-	203.100-	187.800-	65.592-	0	0	65.592-	0
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	14.000-	14.000-	48.000-	6.974-	0	0	6.974-	0
	42710040 Zubringerdienst	31.300-	31.300-	22.400-	13.853-	0	0	13.853-	0
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.900-	15.900-	15.900-	15.370-	0	0	15.370-	0
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	2.000-	2.000-	5.800-	8.152-	0	0	8.152-	0
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	15.000-	15.000-	10.000-	8.646-	0	0	8.646-	0
	42710187 Kunstnacht	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	46.000-	46.000-	42.000-	49.931-	0	0	49.931-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz		Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2023		2024		2022		2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.300-	2.300-	6.050-	3.764-				
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	5.000-	10.000-	25.000-	1.309-				
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	65.000-	65.000-	55.000-	54.067-				
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	10.000-	10.000-	38.700-	50.348-				
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	0	0	2.700-	0				
	42710198 Ausstellungen	0	0	203.000-	149.290-				
	42710199 Museumspädagogik	0	0	40.500-	8.133-				
	42710200 Ankäufe	0	0	13.500-	5.629-				
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	0	0	9.000-	2.430-				
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	84.000-	84.000-	95.000-	47.140-				
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	6.000-	6.000-	7.000-	3.059-				
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	23.000-	23.000-	22.500-	20.191-				
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	3.500-	3.500-	3.000-	2.577-				
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	11.000-	10.000-	5.899-				
	42710210 Kleine Schriftenreihe	4.500-	4.500-	4.500-	4.563-				
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-				
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	2.700-	2.700-	1.768-				
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.200-	2.200-	2.200-	2.180-				
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-				
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	151.000-	151.000-	150.000-	140.375-				
	42710216 Bestseller-Service	0	0	1.000-	772-				
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.800-	1.800-	1.800-	536-				
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	0				
	42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	4.000-	4.000-	2.410-				
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.200-	2.200-	912-				
	42712005 Software	1.500-	1.500-	1.500-	4.294-				
	42712009 Ticketing	50.500-	50.500-	51.000-	69.081-				
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	9.000-	8.750-				
	42713100 Verkaufsware Shop	57.000-	72.000-	72.000-	43.572-				
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	55.000-	55.000-	45.000-	23.388-				
	42810010 Bühnenbild/Deko	122.500-	122.500-	125.000-	80.064-				
	42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	58.000-	28.689-				
	42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	24.000-	11.628-				
	42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	14.000-	8.157-				

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.000-	476-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.000-	2.000-	2.000-	8.913-
	42910015 Werkverträge	849.700-	849.700-	723.500-	383.678-
	42910016 Künstlersozialabgabe	0	0	30.200-	0
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	5.100-	5.500-	5.100-	2.250-
15	- Abschreibungen	232.150-	216.800-	336.000-	347.042-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	0	40-
17	- Transferaufwendungen	5.801.100-	5.910.000-	5.656.310-	5.075.673-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	0	11.100-	11.020-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	3.500-	3.500-	3.815-
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	0	0	0	38.539-
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.420.400-	3.523.000-	3.320.600-	3.035.900-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	945.300-	973.700-	758.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	0	0	142.000-	142.257-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	459.700-	476.000-	460.100-	408.135-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	28.600-	28.600-	28.700-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.000-	7.400-	7.372-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	14.100-	14.100-	9.700-	9.880-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	11.000-	10.434-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	11.500-	9.077-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	73.800-	68.300-	51.800-	32.206-
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	50.000-	67.381-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.500-	54.500-	54.460-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	2.000-	2.000-	7.000-	11-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	6.500-	0	4.500-	4.000-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	126.100-	116.300-	115.300-	106.638-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	20.000-	20.000-	22.095-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	148.100-	137.200-	148.000-	86.098-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	69.400-	68.200-	68.500-	68.683-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.500-	4.500-	4.500-	2.592-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	54.700-	51.700-	50.400-	44.771-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.700-	8.700-	8.400-	8.188-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	0
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.500-	4.500-	4.500-	4.488-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	100-	100-	50-	50-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	0
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	0	0	2.700-	2.646-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	13.800-	13.800-	14.100-	12.700-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.000-	9.534-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	39.400-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	500-	464-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.800-	6.800-	6.800-	8.280-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	25.100-	25.100-	31.900-	31.930-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	25.000-	25.000-	45.000-	2.675-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.100-	581.650-	516.000-	493.989-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.500-	52.500-	47.900-	41.800-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	2.500-	1.560-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	38.400-	38.400-	50.400-	19.024-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	15.400-	15.400-	14.900-	15.731-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	20.500-	20.500-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.300-	3.300-	4.100-	1.786-
	44293005 Rundfunkbeiträge	700-	700-	700-	1.223-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	500-	500-	83.933-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.750-	20.750-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	62.500-	63.000-	62.600-	50.996-
	44310040 Büromaterial	30.000-	30.000-	30.050-	25.717-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	33.200-	33.200-	35.450-	29.437-
	44310060 Frankieraufwand	61.750-	61.750-	59.650-	34.050-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	4.000-	723-
	44310080 Reisekosten	25.800-	25.800-	30.400-	13.595-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.600-	4.600-	4.500-	3.573-
	44310200 Umzugskosten	0	0	13.500-	104-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	121-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	5.000-	8.414-
	44412010 Künstlersozialabgabe	35.900-	41.400-	4.000-	38.113-
	44413000 Versicherungen	111.200-	111.200-	134.300-	93.887-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	42.600-	42.600-	4.500-	25.075-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	200-	250-	250-	178-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	4.300-	4.300-	6.800-	4.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.799.900-	20.224.750-	19.340.090-	16.935.926-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.341.100-	15.635.050-	14.819.200-	13.017.094-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.514.313-	5.605.982-	4.934.952-	4.464.223-
27	- kalkulatorische Kosten	684.600-	676.400-	680.800-	700.860-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.198.913-	6.282.382-	5.615.752-	5.165.082-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.540.013-	21.917.432-	20.434.952-	18.182.176-

THH4.2023	Kultur
25.2023	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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	103.400-	76.400-	51.200-	58.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	16.600-	30.700-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	10.043-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.300-	4.500-	3.900-	3.920-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	800-	767-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	400-	300-	153-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	700-	608-
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	5.000-	10.000-	25.000-	1.309-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	409-
17	-	Transferaufwendungen	21.100-	3.500-	19.100-	18.835-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	0	11.100-	11.020-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	3.500-	3.500-	3.815-
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	6.500-	0	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	5.700-	1.900-	4.851-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	3.900-	800-	3.394-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	40-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	10-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	420-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	40
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	500-	994-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.500-	102.200-	103.000-	99.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.500-	102.200-	103.000-	99.624-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.819-	41.031-	37.683-	34.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.819-	41.031-	37.683-	34.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.319-	143.231-	140.683-	133.881-

THH4.2023 **Kultur**
25.2023 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Städtische Museen Besucher gesamt	90.000	70.000	70.000	40.000*
Städtische Museen Zuschussbedarf	3.944.536	3.991.312	3.715.569	3.404.458
Städtische Museen Zuschussbedarf pro Besucher	44	57	53	85
Städtische Museen Kostendeckungsgrad	9%	9%	10%	10%
Rosgartenmuseum Anzahl Veranstaltungen	100	100	40	30
Rosgartenmuseum Anzahl Ausstellungen	1	1	1	1
Rosgartenmuseum Anzahl Führungen	180	150	150	75**
Bodenseenaturmuseum Anzahl Ausstellungen	1	1	1	2
Bodenseenaturmuseum Anzahl Führungen	120	150	100	75**
Wessenberg-Galerie Anzahl Ausstellungen	3	3	3	3
Wessenberg-Galerie Anzahl Führungen	80	80	80	40**

*ohne Besucher Sealife
** geschätztes Ergebnis

THH4.2023 **Kultur**
25.2023 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	13.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	6.600	6.500	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	45.000	12.574
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	90.000	61.371
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	9.800	15.600	81.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	7.023
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.100	183.400	164.100	177.278
12	-	Personalaufwendungen	1.286.900-	1.314.400-	1.236.600-	1.210.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.500-	333.500-	311.500-	273.767-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	3.400-	3.400-	7.529-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	9.500-	9.500-	9.628-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	9.000-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.700-	2.700-	2.700-	2.324-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	7.200-	4.652-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.800-	1.584-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	108-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	992-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	900-	1.138-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	184.700-	184.700-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	32.000-	32.000-	27.000-	60.521-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	2.100-	2.182-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	900-	900-	900-	5.692-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	0	0	22.500-	33.274-
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	0	0	2.700-	0
		42710198 Ausstellungen	0	0	126.500-	99.523-
		42710199 Museumspädagogik	0	0	9.000-	2.045-
		42710200 Ankäufe	0	0	13.500-	5.629-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	68-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4
	42713100 Verkaufsware Shop	32.000-	32.000-	27.000-	9.102-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	55.000-	55.000-	45.000-	23.388-
	42910015 Werkverträge	0	0	0	4.390-
15	- Abschreibungen	61.000-	54.500-	65.000-	69.724-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.200-	109.200-	100.450-	70.037-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.000-	7.000-	7.400-	6.227-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	4.039-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	900-	900-	900-	1.516-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	5.000-	5.000-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	205-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.750-	20.750-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	22.500-	22.500-	22.500-	12.556-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	4.000-	2.590-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.600-	6.600-	6.600-	2.818-
	44310060 Frankieraufwand	6.850-	6.850-	7.250-	3.800-
	44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	1.800-	1.694-
	44310200 Umzugskosten	0	0	13.500-	104-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	4.962-
	44413000 Versicherungen	32.800-	32.800-	36.500-	28.983-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	533-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.790.600-	1.811.600-	1.713.550-	1.624.495-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.578.500-	1.628.200-	1.549.450-	1.447.217-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.020.312-	1.039.120-	933.815-	853.787-
27	- kalkulatorische Kosten	353.100-	351.300-	353.700-	356.771-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.373.412-	1.390.420-	1.287.515-	1.210.558-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.951.912-	3.018.620-	2.836.965-	2.657.775-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42710000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.**

Bei der Position „42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2023 mehrere Ansätze zusammengefasst, die bisher auf spezifische Sachkonten verteilt waren. Die Unterscheidung erfolgt künftig durch verschiedene Kostenstellen.

THH4.2023 **Kultur**
25.2023 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005100 **Naturmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	93.500	93.500	70.792
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	90.000	90.000	64.463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.688
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.000	183.500	183.500	139.942
12	-	Personalaufwendungen	66.300-	68.600-	64.200-	58.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.650-	265.400-	299.150-	191.681-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	5.400-	5.400-	729-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	4.500-	4.500-	8.682-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	29.000-	29.000-	26.000-	25.685-
		42411200 Aufwand für Strom	15.550-	17.100-	14.000-	9.716-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	1.600-	1.600-	3.100-	91-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.000-	35.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.500-	4.500-	4.500-	4.790-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	300-	845-
		42710198 Ausstellungen	0	0	9.000-	14.619-
		42710199 Museumspädagogik	0	0	27.000-	4.808-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	0	0	9.000-	2.430-
		42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	84.000-	84.000-	95.000-	47.140-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	6.000-	6.000-	7.000-	3.059-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	23.000-	23.000-	22.500-	20.191-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	3.500-	3.500-	3.000-	2.577-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	11.000-	10.000-	5.899-
		42713100 Verkaufsware Shop	25.000-	40.000-	45.000-	34.471-
		42910015 Werkverträge	0	0	13.500-	5.950-
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.300-	5.700-	9.138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800-	32.800-	19.300-	19.004-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	900-	43-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	2.280-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	60-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	13.500-	13.500-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	22-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	500-	500-	0
	44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	2.000-	2.000-	1.506-
	44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	1.300-	9-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	524-
	44310060 Frankieraufwand	2.500-	2.500-	2.500-	1.221-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	5.000-	7.161-
	44412010 Künstlersozialabgabe	500-	500-	0	773-
	44413000 Versicherungen	6.000-	6.000-	6.100-	5.485-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	78
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.050-	372.100-	388.350-	277.984-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.050-	188.600-	204.850-	138.041-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.866-	120.187-	117.842-	77.191-
27	- kalkulatorische Kosten	29.300-	29.100-	29.400-	29.685-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.166-	149.287-	147.242-	106.876-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.216-	337.887-	352.092-	244.917-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42710000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.**

Bei der Position „42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2023 mehrere Ansätze zusammengefasst, die bisher auf spezifische Sachkonten verteilt waren. Die Unterscheidung erfolgt künftig durch verschiedene Kostenstellen.

THH4.2023 Kultur
25.2023 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520005200 Wessenberg-Galerie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	4.000	11.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	17.000	10.446
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	8.561
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	13.900	27.600	17.474
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	1.095
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.500	51.000	61.400	49.030
12	-	Personalaufwendungen	293.200-	304.100-	239.400-	242.977-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800-	126.800-	113.600-	94.277-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	500-	3.611-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.400-	1.547-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95.600-	95.600-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	21.500-	21.500-	18.000-	29.607-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumshop	0	0	3.800-	3.764-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	0	0	7.200-	8.037-
		42710198 Ausstellungen	0	0	67.500-	35.148-
		42710199 Museumspädagogik	0	0	4.500-	1.280-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	9.000-	8.683-
		42910015 Werkverträge	0	0	0	2.600-
15	-	Abschreibungen	7.900-	7.900-	7.600-	7.696-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600-	29.600-	24.900-	17.701-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	60-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	48-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	3.100-	1.155-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	311-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	208-
		44310060 Frankieraufwand	6.800-	6.800-	6.800-	3.459-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.300-	1.060-
		44412010 Künstlersozialabgabe	1.000-	1.000-	0	974-
		44413000 Versicherungen	11.500-	11.500-	11.000-	10.420-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	7-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.500-	468.400-	385.500-	362.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.000-	417.400-	324.100-	313.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.808-	149.005-	134.011-	119.112-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.600-	68.400-	68.400-	69.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.408-	217.405-	202.411-	188.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.408-	634.805-	526.511-	501.766-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42710000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.**

Bei der Position „42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2023 mehrere Ansätze zusammengefasst, die bisher auf spezifische Sachkonten verteilt waren. Die Unterscheidung erfolgt künftig durch verschiedene Kostenstellen.

THH4.2023 **Kultur**
25.2023 **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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Stadtarchiv Besucher	250	300	200	149
Stadtarchiv Zuschussbedarf	800.054	827.644	694.390	639.883
Stadtarchiv Zuschussbedarf pro Einwohner	9	10	8	7
Stadtarchiv Kostendeckungsgrad	0,74%	0,72%	0,71%	0,56%

THH4.2023

Kultur

25.2023

Museen, Archiv

2521

Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	5.000	3.624
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.000	3.624
12	-	Personalaufwendungen	359.500-	372.000-	342.000-	317.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500-	36.500-	33.000-	33.607-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	2.700-	2.700-	4.942-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	900-	521-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	55-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	1.800-	3.000-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	1.500-	1.146-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	10.000-	10.000-	9.000-	9.036-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	4.500-	4.500-	4.500-	4.563-
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	2.700-	2.700-	1.768-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.200-	2.200-	2.200-	2.180-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.800-	1.800-	1.800-	536-
15	-	Abschreibungen	8.600-	11.200-	13.200-	6.511-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	18.500-	17.900-	15.092-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.200-	413-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	55
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	311-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	1.100-	993-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.100-	8.100-	8.100-	7.643-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	800-	657-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	900-	59-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	74-
		44413000 Versicherungen	5.500-	5.500-	5.400-	4.840-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.200-	440.300-	408.200-	374.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.200-	434.300-	403.200-	371.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.254-	390.044-	289.390-	265.293-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.300-	1.800-	3.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.854-	393.344-	291.190-	268.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.054-	827.644-	694.390-	639.883-

THH4.2023	Kultur
26.2023	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

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

Spielstätten:

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

Für Sonderprojekte bespielt das Theater weitere Sonderspielstätten/Open Air.

Externe Probebühnen:

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

Externe Lagerflächen:

- Max-Stromeyer-Str. 120

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Theater Besucher gesamt	66.500	79.900	81.430	13.970
- davon Sprechtheater	44.300	51.200	51.200	8.836
- davon Kinder- und Jugendtheater	11.800	18.300	19.100	1.966
- davon eigene auswärtige Gastspiele	400	400	2.130	137
- davon Teilnehmer theaterpädagogisches Rahmenprogramm	10.000	10.000	9.000	3.031
Theater Zuschussbedarf	7.337.971	7.507.800	7.088.987	5.836.190
Theater Zuschussbedarf pro Besucher	110	94	87	418
Theater Kostendeckungsgrad	34%	34%	34%	35%
Theater Anzahl Veranstaltungen	692	692	675	399
- davon Sprechtheater	196	196	215	105
- davon Kinder- und Jugendtheater	144	144	135	56
- davon eigene auswärtige Gastspiele	2	2	5	7
- davon theaterpädagogisches Rahmenprogramm	350	350	320	231
Theater Anzahl Premieren	22	22	22	10
Theater Anzahl Abos	1.997	1.997	2.010	1.628

THH4.2023 **Kultur**
26.2023 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.292.700	2.292.700	2.203.900	2.490.572
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	300	1.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.900	1.510.500	1.388.200	409.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.900	139.900	108.040	69.531
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	179.273
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	22.515
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	13.000	20.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.844.600	3.946.200	3.713.440	3.193.356
12	-	Personalaufwendungen	6.119.900-	6.349.700-	6.125.900-	5.157.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.300-	2.162.600-	2.037.180-	1.521.857-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.000-	402-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	0	0	0	55-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500-	1.500-	1.500-	3.673-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.700-	17.700-	15.880-	12.174-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	15.000-	11.095-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	4.300-	4.300-	1.524-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	30.000-	27.500-	92.524-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	2.500-	289-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	121.700-	121.700-	111.000-	99.166-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	48.300-	48.300-	37.000-	44.123-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.400-	9.400-	5.000-	5.272-
		42320000 Leasing	0	0	0	3.700-
		42411200 Aufwand für Strom	12.100-	12.100-	6.500-	9.052-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	200-	234-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.100-	6.100-	12.000-	8.647-
		42415100 Fremdreinigung	9.000-	9.000-	12.000-	8.680-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	29.600-	29.600-	29.500-	26.162-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.500-	25.500-	3.700-	405-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	5.500-	2.790-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	10.000-	11.009-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.400-	5.400-	8.000-	5.144-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	4.875-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.000-	7.000-	7.000-	5.097-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.900-	33.900-	35.600-	19.673-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	56.000-	56.000-	57.000-	34.503-
	42710011 Theaterfotograf	20.700-	20.700-	19.000-	15.064-
	42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	55.000-	102.690-
	42710013 Schaltungskosten	137.000-	137.000-	137.000-	207.445-
	42710014 Druck-/Printkosten	104.400-	104.400-	102.500-	89.702-
	42710015 Distribution	13.000-	13.000-	13.000-	7.239-
	42710020 Gema/Tantieme	197.200-	203.100-	187.800-	65.592-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	14.000-	14.000-	48.000-	6.974-
	42710040 Zubringerdienst	31.300-	31.300-	22.400-	13.853-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.000-	15.000-	15.000-	9.678-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	2.000-	2.000-	5.800-	8.152-
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.200-	2.200-	912-
	42712005 Software	1.500-	1.500-	1.500-	4.294-
	42712009 Ticketing	50.500-	50.500-	51.000-	69.081-
	42810010 Bühnenbild/Deko	122.500-	122.500-	125.000-	80.064-
	42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	58.000-	28.689-
	42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	24.000-	11.628-
	42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	14.000-	8.157-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.000-	476-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	2.000-	8.913-
	42910015 Werkverträge	849.700-	849.700-	710.000-	370.738-
	42910016 Künstlersozialabgabe	0	0	30.200-	0
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	5.100-	5.500-	5.100-	2.250-
15	- Abschreibungen	103.000-	93.600-	116.900-	124.039-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.600-	308.100-	257.100-	207.941-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.300-	29.300-	22.700-	28.973-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	2.500-	1.560-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	38.000-	38.000-	38.000-	340-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	11.000-	11.000-	10.600-	10.937-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.300-	3.300-	4.100-	1.786-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	700-	700-	700-	645-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.339-
	44310010 Verbrauchsmittel	35.000-	35.000-	35.000-	35.778-
	44310040 Büromaterial	11.000-	11.000-	12.000-	8.964-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.000-	4.000-	7.300-	3.952-
	44310060 Frankieraufwand	38.000-	38.000-	35.500-	22.076-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	4.000-	723-
	44310080 Reisekosten	18.700-	18.700-	23.900-	10.213-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.600-	4.600-	4.500-	3.573-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	14-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	1.253-
	44412010 Künstlersozialabgabe	30.200-	35.700-	0	29.870-
	44413000 Versicherungen	29.700-	29.700-	51.800-	22.344-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	42.600-	42.600-	4.500-	23.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.681.800-	8.914.000-	8.537.080-	7.011.208-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.837.200-	4.967.800-	4.823.640-	3.817.852-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.480.471-	2.522.600-	2.244.447-	1.992.043-
27	- kalkulatorische Kosten	20.300-	17.400-	20.900-	26.295-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500.771-	2.540.000-	2.265.347-	2.018.338-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.337.971-	7.507.800-	7.088.987-	5.836.190-

THH4.2023	Kultur
26.2023	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.

THH4.2023 Kultur
26.2023 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620005000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	759
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	6.759
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	312.500-	291.800-	301.600-	232.189-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	11.500-	9.077-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	126.100-	116.300-	115.300-	106.638-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	20.000-	20.000-	22.095-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	148.100-	137.200-	148.000-	86.098-
		43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.800-	6.800-	6.800-	8.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.500-	300.800-	310.600-	241.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.500-	300.800-	310.600-	234.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.234-	1.293-	1.208-	3.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.234-	1.293-	1.208-	3.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.734-	302.093-	311.808-	237.994-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	2023 EUR	2024 EUR
Allmannsdorfer Kammerkonzerte e. V.	3.700	3.400
Popchor KN e. V.	1.500	1.400
Chorohnenamen e.V.	2.100	1.900
Musikinsel	4.300	3.900
Divertimento Konstanz e.V.	1.500	1.400
Shanty-Chor e.V.	1.300	1.200
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.300	1.200
Konstanzer Akkordeon-Ensemble e. V.	1.400	1.300
Ensemble Cantissimo	1.450	1.300
Kirchenmusik Ev. Kirchengemeinde Litzelst.	310	310
Fanfarenzug Konstanzer Frichtle e. V.	2.800	2.600
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.550	1.400
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	1.500	1.400
Jazzchor Konstanz e. V.	1.250	1.100
Jazzclub KN e.V.	18.000	16.500
Jugendkantorei am Münster	1.650	1.650
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gymnasium	3.100	2.900
Concerto Constanz e. V.	3.400	3.100
Kirchenchor Kath. Kirchengemeinde Li	310	310
Konstanzer Kammerchor e. V.	1.750	1.600
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	1.000	900
Musikverein Allmannsdorf e. V.	4.200	3.800
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	12.650	11.800
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.800	3.500
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	12.574	11.700
Musikverein Wollmatingen e. V.	5.000	4.500
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	17.645	16.200
Querbeetsänger e. V.	1.200	1.100
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	1.700	1.600
Zoff Voices e. V.	1.300	1.200
Musikverein Dingelsdorf	3.950	3.600
Mietzuschuss Musikverein Dingelsdorf	6.600	6.200
Notenbeihilfe:		
Kulturforum Lutherkirche/Bachchor-Bachtage	85	85
Männergesangverein Dettingen-Wallhausen	85	85
Musikverein Dettingen	85	85
Summe:	126.044	116.225
Summe (gerundet):	126.100	116.300

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2023 EUR	2024 EUR
Kammeroper im Rathaus Hof	49.783	44.900
Münsterkonzerte	1.202	1.202
Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus (Konzert am Sonntagabend)	3.000	3.000
Orgelkonzerte	2.404	2.404
Evang. Petruspfarrei	1.442	1.442
Kulturforum Lutherkirche (Bachtage, Bach- chor)	1.600	1.600
Weltmusik	5.000	5.000
Miete Wollmatinger Halle	5.420	5.420
Anschaffung Musikinstrumente	5.000	5.000
Projektförderung	13.000	13.000
High Noon	8.150	7.400
Chorfestival	15.000	13.500
Jazz im Kulturzentrum	2.000	1.800
Gute-Zeit-Festival	10.000	9.000
Campus-Festival	25.000	22.500
Summe:	148.001	137.168
Summe (gerundet):	148.100	137.200

THH4.2023 **Kultur**
26.2023 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005100 **Südwestdeutsche Philharmonie**

Einzelprodukte

26.20.01 Sinfoniekonzerte
 Zuschussgewährung an die Südwestdeutsche Philharmonie

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Südwestdeutsche Philharmonie Zuschussbedarf	3.944.536	3.523.000	3.331.250	3.046.659
Südwestdeutsche Philharmonie Besucher gesamt	Keine Rückmeldung des Fachamts			
Südwestdeutsche Philharmonie Anzahl Abos	Keine Rückmeldung des Fachamts			
Südwestdeutsche Philharmonie Anzahl Veranstaltungen	Keine Rückmeldung des Fachamts			

THH4.2023 Kultur
26.2023 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620005100 SW Philharmonie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.150-	0
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.250-	0
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	650-	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	100-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	150-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	8.500-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.420.400-	3.523.000-	3.320.600-	3.035.900-
		43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.420.400-	3.523.000-	3.320.600-	3.035.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.420.400-	3.523.000-	3.331.250-	3.045.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.420.400-	3.523.000-	3.331.250-	3.045.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.161-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.459-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.420.400-	3.523.000-	3.331.250-	3.046.659-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 42411100 – Aufwand für Gas/Heizöl****Kostenart 42411200 – Aufwand für Strom****Kostenart 42412000 – Aufwand Wasser/Abwasser****Kostenart 42419400 – Straßenreinigung/Winterdienst**

Die Sachkosten 4241* und die Abschreibungen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilhaushalt 10 bei den Gebäudekosten ausgewiesen.

THH4.2023 **Kultur**
26.2023 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Einzelprodukte

26.30.00 Zuschussgewährung Produktgruppe Musikschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Musikschule Zuschussbedarf	1.046.200	1.072.600	951.376	862.314
Anzahl Schüler/innen	2.500	2.500	2.500	1.910
Zuschussbedarf pro Schüler	418	429	381	451
Jahreswochenstunden	950	950	951	904
Zuschussbedarf pro Stunde	1.101	1.129	1.000	954
Belegungen (Frequenzierung von Unterricht)	1.900	1.900	1.900	1.610

THH4.2023 **Kultur**
26.2023 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.000	15.954
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.800	144.879
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	161.800	160.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.500-	13.621-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	24.000-	2.371-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	0	0	3.356-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	2.400-	2.018-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	0	0	500-	2.384-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	0	2.135-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.300-	1.357-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	200-	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	74.800-	74.797-
17	-	Transferaufwendungen	1.008.500-	1.036.900-	965.600-	808.067-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	945.300-	973.700-	758.000-	600.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	0	0	142.000-	142.257-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	14.100-	14.100-	9.700-	9.880-
		43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	25.100-	25.100-	31.900-	31.930-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	82.594-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	82.594-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.500-	1.036.900-	1.068.900-	979.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008.500-	1.036.900-	907.100-	818.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.576-	2.258-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.700-	35.700-	39.700-	41.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.700-	35.700-	44.276-	44.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.200-	1.072.600-	951.376-	862.314-

Erläuterung zu den Ansätzen

- Kostenart 42110000 – Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen**
- Kostenart 42110025 – Technische Gebäudesanierung**
- Kostenart 42110140 – Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen**
- Kostenart 42110150 – Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte**
- Kostenart 42310010 – Miete technische Anlagen**
- Kostenart 42416000 – Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen**
- Kostenart 42419000 – Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen**
- Kostenart 42419100 – Aufwand Schornsteinfeger**

Die Sachkosten 42* und die Abschreibungen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilhaushalt 10 bei den Gebäudekosten ausgewiesen.

Erläuterung zu den Ansätzen

- Kostenart 43150207 – Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur**

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird das Sachkonto 43150207 „Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur“ mit dem SK 43150206 „Zuschuss an die Musikschule“ zusammengefasst.

THH4.2023	Kultur
27.2023	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.

THH4.2023 **Kultur**
27.2023 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	2.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	495.700-	511.600-	496.100-	444.207-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	459.700-	476.000-	460.100-	408.135-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	28.600-	28.600-	28.700-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.000-	7.400-	7.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.700-	511.600-	498.200-	444.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.700-	511.600-	498.200-	444.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	82-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	82-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.700-	511.600-	498.282-	444.237-

THH4.2023 Kultur
27.2023 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

- Wessenberg Bibliothek
- Stadtbücherei

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Ziele Medien und Information:

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

Ziele Programmarbeit und Führungen:

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Bibliotheken Besucher gesamt	140.000	140.000	130.000	119.160
Bibliotheken Zuschussbedarf	2.111.570	2.162.363	1.939.290	1.780.309
Bibliotheken Zuschussbedarf pro Besucher	15	15	15	15
Bibliotheken Kostendeckungsgrad	4%	4%	5%	5%
Stadtbibliothek Medienbestand	91.000	91.000	91.000	98.508
Stadtbibliothek Anzahl Mitglieder	9.900	9.900	9.800	9.858
- davon zahlende Mitglieder	4.600	4.600	4.500	4.989
Stadtbibliothek Ausleihen	380.000	385.000	380.000	335.379

THH4.2023 Kultur
27.2023 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720005000 Wessenberg-Bibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600-	11.600-	12.100-	10.924-
		44413000 Versicherungen	11.600-	11.600-	12.100-	10.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.600-	11.600-	12.100-	10.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600-	11.600-	12.100-	10.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459-	456-	530-	472-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.959-	157.956-	158.030-	157.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.559-	169.556-	170.130-	168.896-

THH4.2023 Kultur
27.2023 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720005100 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	9.367
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0	71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.000	91.000	95.150	79.327
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	500	424
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	876
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.300	92.300	95.650	90.127
12	-	Personalaufwendungen	960.500-	1.014.400-	906.600-	873.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.200-	196.200-	185.600-	183.525-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	18.748-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	500-	205-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	2.000-	6.000-	5.261-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.600-	12.600-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	30.000-	20.000-	20.000-	16.162-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	0	2.002-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	151.000-	151.000-	150.000-	140.375-
		42710216 Bestseller-Service	0	0	1.000-	772-
15	-	Abschreibungen	10.250-	10.900-	10.100-	11.009-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	0	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600-	39.600-	52.100-	50.074-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	4.200-	6.800-	1.370-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	12.000-	12.172-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	600-	549-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	154-
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	10.000-	12.343-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	13.000-	13.000-	12.000-	13.927-
		44310060 Frankieraufwand	2.200-	2.200-	2.200-	1.495-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	370-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	14-
	44412010 Künstlersozialabgabe	200-	200-	0	183-
	44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	6.200-	5.332-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	514-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	1.800-	1.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.219.050-	1.261.600-	1.154.400-	1.117.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.126.750-	1.169.300-	1.058.750-	1.027.843-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	812.961-	821.607-	708.009-	720.663-
27	- kalkulatorische Kosten	2.300-	1.900-	2.400-	2.876-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	815.261-	823.507-	710.409-	723.539-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.942.011-	1.992.807-	1.769.159-	1.751.383-

THH4.2023	Kultur
28.2023	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

THH4.2023 **Kultur**
 28.2023 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810_K **Kultur Allgemein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	28.929
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	17.800	17.800	666
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	20.500	13.472
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	79.000	79.000	22.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.259
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17.147
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.300	117.300	117.300	87.273
12	-	Personalaufwendungen	575.300-	597.800-	584.800-	552.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800-	201.750-	169.050-	158.373-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	10.000-	10.000-	9.000-	4.987-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100-	3.100-	2.500-	2.006-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	200-	70-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	800-	5.170-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	12.000-	3.785-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	500-	2.786-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	4.150-	4.550-	2.500-	1.869-
		42411200 Aufwand für Strom	5.300-	5.800-	3.800-	3.286-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	450-	500-	1.000-	183-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	500-	500-	239-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.800-	7.800-	7.800-	6.681-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	0	318-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.000-	1.256-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	15.000-	15.000-	10.000-	9.689-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	1.500-	1.200-	993-
		42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	15.000-	15.000-	10.000-	8.646-
		42710187 Kunstnacht	30.000-	0	0	0
		42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	46.000-	46.000-	42.000-	49.931-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumshop	2.300-	2.300-	2.250-	0
		42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	65.000-	65.000-	55.000-	54.067-
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	4.000-	4.000-	2.410-
15	-	Abschreibungen	25.500-	25.400-	23.500-	23.773-
17	-	Transferaufwendungen	521.100-	521.400-	528.560-	475.799-
		43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	11.000-	10.434-
		43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	73.800-	68.300-	51.800-	32.206-
		43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	50.000-	67.381-
		43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
		43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.500-	54.500-	54.460-	54.460-
		43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	2.000-	2.000-	7.000-	11-
		43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	69.400-	68.200-	68.500-	68.683-
		43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.500-	4.500-	4.500-	2.592-
		43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	54.700-	51.700-	50.400-	44.771-
		43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.700-	8.700-	8.400-	8.188-
		43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	0
		43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.000-	9.534-
		43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	39.400-
		43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	500-	464-
		43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	25.000-	25.000-	45.000-	2.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800-	25.800-	29.300-	15.258-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.700-	3.700-	5.800-	1.331-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	248-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.300-	2.259-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	1.150-	507-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	750-	365-
		44310060 Frankieraufwand	4.000-	4.000-	4.000-	923-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	200-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44412010 Künstlersozialabgabe	4.000-	4.000-	4.000-	1.391-
		44413000 Versicherungen	5.500-	5.500-	4.400-	4.312-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	318-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.500-	2.500-	5.000-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.500-	1.372.150-	1.335.210-	1.225.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.261.200-	1.254.850-	1.217.910-	1.138.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487.328-	492.475-	442.444-	372.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	2.800-	3.000-	3.381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490.328-	495.275-	445.444-	376.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.751.528-	1.750.125-	1.663.354-	1.514.010-

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2023 EUR	2024 EUR
Ausstellungen im Gewölbekeller	2.000	2.000
Musikkoperationen	7.500	7.500
Literaturkooperationen	5.000	5.000
Sonstige Kooperationen	7.500	7.500
Werkverträge	20.000	20.000
FSJ	2.000	2.000
Sonstiges (Aufwandsentschädigungen, Bewirtungen Sitzungen, Getränke VA KUZE usw.)	2.000	2.000
Summe:	46.000	46.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen

	2023 EUR	2024 EUR
Thurg. Bodman-Stiftung	2.500	2.250
Diakonisches Werk ev. Kirchenbezirk KN, Galerie mit Nebenwirkung	5.000	5.000
IBC	4.784	4.300
Belladonna	1.494	1.400
Jubiläen	1.000	1.000
Open See (Kulturladen e. V.)	18.000	16.200
Kultursommer (Kulturladen e. V.)	20.000	18.000
Kunsthalle Neuwerk	4.000	3.600
Forum Allmende	5.000	4.500
Offene Projektförderung	12.000	12.000
Summe:	73.778	68.250
Gerundet:	73.800	68.300

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2023 EUR	2024 EUR
Straßenbeleuchtung, Beleuchtung, Absperrung Straßenreinigung, Genehmigung Hemdglonkerumzug und Fasnachtszug	10.000	10.000
Zuschuss "Historische Trachtengruppe Alt Konstanz"	277	250
Zuschuss Alt Konstanzer Hanselezunft	300	270
Fanfarenzug Kuckuck Litzelstetten	215	200
Hofnarrenzunft Mainauer Paradiesvögel e.V.	215	200
Narrengesellschaft Kuckuck Litzelstetten	215	200
Mietzuschuss Narrengesellschaft Giraffen AG und Gemeinschaft Konstanzer Fanfarenzüge Blätzlebuebe Hornisten Narrenges. Niederburg/Pulverturm Narrenges. Seehasen/Bismarckturm Narrenverein Alabock, Dingelsdorf gesamt:	39.894	37.100
Zuschuss Narrenverein Alabock, Dingelsdorf	150	130
Offene Projektförderung Heimatpflege	3.350	3.350
Summe:	54.616	51.700
Gerundet:	54.700	51.700

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2023 EUR	2024 EUR
Thurgauische Gesellschaft	190	190
Kunststiftung Baden-Württemberg	250	250
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	100	100
Bodensee-Stiftung	500	500
Literarische Gesellschaft	40	40
Fasnachtsmuseum Langenstein	25	25
Freunde und Förderer KUZE	15	15
Otto-Dix-Haus	120	120
Theater an der Grenze	825	825
Arch. Landesmuseum	50	50
Kulturpolitische Gesellschaft	140	140
Summe:	2.255	2.255
Gerundet:	2.300	2.300

THH4.2023 Kultur
28.2023 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HUS Hus-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	18.700	10.611
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	18.700	10.611
12	-	Personalaufwendungen	57.800-	59.400-	52.800-	48.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	10.650-	6.750-	2.851-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.800-	4.800-	3.800-	41-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	200-	208-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50-	50-	0	12-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	4.200-	4.600-	2.000-	1.896-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	650-	700-	550-	568-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	750-	950-	513-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	50-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310080 Reisekosten	0	0	100-	0
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	254-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	24-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAC	200-	250-	250-	178-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.700-	70.800-	60.500-	51.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.700-	60.800-	41.800-	41.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.800-	28.164-	20.913-	21.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.600-	3.600-	3.561-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.400-	31.764-	24.513-	25.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.100-	92.564-	66.313-	66.620-

THH4.2023 Kultur
28.2023 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810025200 Konziljubiläum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	38.539-
		43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	0	0	0	38.539-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	38.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	38.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	38.539-

THH4.2023

Kultur

29.2023

Förderung Kirchengemeinde

2910

Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.600-	8.000-	10.600-	10.644-
17	-	Transferaufwendungen	19.700-	19.700-	22.650-	20.037-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	0
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.500-	4.500-	4.500-	4.488-
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingseldorf	100-	100-	50-	50-
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	0
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	153-
		43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	0	0	2.700-	2.646-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	13.800-	13.800-	14.100-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.300-	27.700-	33.250-	30.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.300-	27.700-	33.250-	30.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.600-	5.400-	400-	6.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.600-	5.400-	400-	6.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.900-	33.100-	33.650-	37.114-

THH5.2023

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	37.000	83.376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.700	1.000	282
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.075.900	4.075.900	1.601.750	1.213.462
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600	39.600	57.300	34.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.000	710.000	622.600	686.395
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	3.500	5.690	11.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.855.600	4.875.700	2.325.340	2.035.935
12	-	Personalaufwendungen	3.257.500-	3.379.600-	3.135.200-	2.893.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484.750-	4.675.740-	2.547.000-	1.992.618-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.100-	42.100-	33.800-	27.252-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	67.000-	71.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	1.000-	1.100-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	3.500-	3.600-	800-	2.571-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.800-	16.800-	3.750-	2.474-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.000-	57.000-	12.700-	22.011-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.703.300-	2.819.600-	1.704.400-	1.201.040-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	435.250-	480.300-	332.100-	191.656-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	186.950-	206.650-	13.100-	53.114-
		42411200 Aufwand für Strom	53.150-	58.550-	9.300-	9.018-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	51.850-	56.850-	26.000-	16.161-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53.950-	57.400-	30.650-	35.943-
		42415100 Fremdreinigung	0	0	0	1.148-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	450-	200-	139-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	250-	250-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	400-	400-	0	110-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	584.200-	584.200-	180.500-	215.703-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	3.400-	3.600-	0	3.059-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	223-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.700-	18.190-	21.900-	9.176-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.500-	10.500-	5.000-	8.737-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	14.500-	14.500-	14.550-	9.418-
	42710014 Druck-/Printkosten	7.100-	7.100-	5.900-	5.723-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	500-	700-	300-	279-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	12.000-	13.100-	11.150-	4.581-
	42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	0	0	1.000-	1.689-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	22.500-	22.500-	15.000-	16.905-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	8.000-	67.766-
	42710153 Integrationskurse	0	0	2.500-	94-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	0	0	2.300-	0
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	0	0	17.658-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	7.000-	7.000-	5.838-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	357-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	20.800-	20.800-	19.000-	6.718-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	306-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	50.000-	50.000-	40.000-	31.463-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	40.700-	40.700-	40.700-	23.187-
15	- Abschreibungen	96.800-	99.000-	81.600-	93.519-
17	- Transferaufwendungen	1.712.900-	1.694.000-	1.622.870-	1.258.620-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	48.000-	48.000-	0	26.024-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	168.000-	151.000-	142.000-	69.504-
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiativen	0	0	17.000-	802-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.)	28.300-	29.700-	26.500-	26.500-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	83.300-	74.200-	66.000-	66.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	246.300-	249.500-	239.200-	214.820-
	43180325 Betriebsk. Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	101.100-	101.100-	88.480-	88.480-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000-	600.000-	600.000-	366.881-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	600-	430-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
		2023	2024	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.-Zuschuss	43.300-	44.600-	42.000-	40.800-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	0	0	9.000-	0
	43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	4.500-	4.500-	1.380-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	22.000-	19.188-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	70.100-	70.100-	70.100-	36.191-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatung	0	0	15.000-	15.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	103.800-	103.800-	87.450-	87.450-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	300-	300-	300-	306-
	43180351 Nachlass Nägele	0	0	290-	0
	43180352 Nachlass Bermel	100-	100-	100-	98-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	500-	500-	350-	446-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	100-	100-	50-	40-
	43180355 Nachlass Brotschi	200-	200-	150-	224-
	43180356 Spende Klara Müller	100-	100-	50-	39-
	43180357 Nachlass Gressmann	100-	100-	100-	98-
	43180358 Stiftung Wöckener	0	0	2.500-	9.645-
	43180359 Nachlass Riedle	300-	300-	300-	0
	43180360 Nachlass Bernhard	1.500-	1.800-	1.500-	938-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	45.500-	45.500-	42.950-	42.950-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	16.500-	17.500-	16.500-	16.485-
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.300-	13.300-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.300-	13.300-	13.250-	13.250-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	43.200-	43.200-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.900-	121.100-	147.170-	469.408-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.600-	14.600-	16.900-	11.164-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	372-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	100-	66-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.500-	3.500-	3.520-	973-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	364-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.500-	6.500-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310010 Verbrauchsmittel	4.600-	4.800-	4.200-	721-
		44310040 Büromaterial	4.900-	4.900-	4.700-	5.050-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.100-	5.100-	5.000-	7.373-
		44310060 Frankieraufwand	16.600-	16.600-	11.500-	15.061-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.100-	1.100-	900-	0
		44310080 Reisekosten	4.800-	4.800-	4.650-	728-
		44310090 Fahrtkosten	500-	500-	500-	127-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	45-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	24
		44413000 Versicherungen	16.900-	16.900-	14.800-	12.612-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.215-
		44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	26.000-	25.447-
		44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	0	0	0	287.172-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	12.891-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	39.000-	88.051-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.674.850-	9.969.440-	7.533.840-	6.707.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.819.250-	5.093.740-	5.208.500-	4.671.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.917.249-	1.933.092-	1.253.385-	1.089.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.600-	17.700-	22.200-	25.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.937.849-	1.950.792-	1.275.585-	1.114.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.757.099-	7.044.532-	6.484.085-	5.785.663-

THH5.2023 **Soziale Hilfen**
12-05.2023 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH5.2023

Soziale Hilfen

12-05.2023

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.400-	78.700-	74.900-	84.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.300-	1.150-	317-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	650-	5-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	200-	200-	0	205-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	22-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	63-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.600-	1.105-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	51-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	3-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	108-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	3-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	800-	652-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	256-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.200-	81.500-	77.650-	85.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.200-	81.500-	77.650-	85.906-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.250-	24.456-	22.725-	19.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.250-	24.456-	22.725-	19.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.450-	105.956-	100.375-	105.670-

THH5.2023	Soziale Hilfen
31.2023	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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.000	670.000	590.000	653.984
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650.000	670.000	590.000	653.984
12	-	Personalaufwendungen	1.484.200-	1.515.900-	1.470.000-	1.390.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	18.790-	18.850-	14.791-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	88-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.600-	2.600-	2.450-	1.426-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	1.800-	1.800-	0	1.845-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.300-	8.790-	12.800-	8.334-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.000-	3.000-	2.400-	2.702-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	500-	700-	300-	185-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	400-	1.400-	400-	212-
15	-	Abschreibungen	300-	100-	300-	438-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700-	24.700-	23.320-	22.958-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.100-	6.100-	6.300-	5.420-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	197-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	66-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	120-	2-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	145-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	1.250-	1.969-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.250-	3.285-
		44310060 Frankieraufwand	7.000-	7.000-	6.800-	5.740-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	800-	800-	600-	0
		44310080 Reisekosten	900-	900-	800-	567-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	39-
		44413000 Versicherungen	6.800-	6.800-	5.800-	5.028-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527.300-	1.559.490-	1.512.470-	1.428.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.300-	889.490-	922.470-	774.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569.189-	571.761-	542.135-	449.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569.189-	571.761-	542.135-	449.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.446.489-	1.461.251-	1.464.605-	1.224.325-

THH5.2023	Soziale Hilfen
31.2023	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

- Nichtsesshaftenhilfe
- Treffpunkt Petershausen
- Seniorenzentrum
- 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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	884.300	884.300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	9.000	7.806
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	892.100	892.100	9.000	7.806
12	-	Personalaufwendungen	112.700-	117.800-	110.700-	109.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.950-	839.650-	16.600-	15.359-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.500-	8.500-	6.800-	2.021-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	19.000-	23.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	1.000-	1.100-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	700-	700-	100-	131-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000-	13.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.000-	10.000-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	645.000-	685.300-	5.000-	6.343-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.250-	3.500-	3.500-	2.641-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.500-	2.600-	0	2.256-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	139-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	91.500-	91.500-	0	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	850-	0	728-
17	-	Transferaufwendungen	230.200-	222.500-	211.100-	177.191-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	28.300-	29.700-	26.500-	26.500-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	83.300-	74.200-	66.000-	66.000-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	70.100-	70.100-	70.100-	36.191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600-	7.600-	1.200-	720-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	600-	149-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.500-	6.500-	0	0
		44413000 Versicherungen	700-	700-	600-	508-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.450-	1.187.550-	339.600-	303.186-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.350-	295.450-	330.600-	295.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.884-	240.262-	34.438-	34.533-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	700-	699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.584-	240.962-	35.138-	35.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.934-	536.412-	365.738-	330.612-

Erläuterung zu 3140_NICHT – Nichtsesshaftenhilfe

Die Planansätze der Wohnungslosenunterbringung werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Produktbereich 31 „Soziale Hilfen“ ausgewiesen. Darunter fallen gemäß Produktplan u.a. soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Bisher erfolgte die Darstellung im Produktbereich 12 „Ordnungswesen“.

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

Personalkostenzuschuss an die Initiative 83 in Höhe von jeweils 48.500 Euro

3140_TREFF

Treffpunkt Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.500	22.500	20.500	4.461
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	11.800	3.258
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.300	34.300	32.300	7.719
12	-	Personalaufwendungen	185.700-	192.300-	162.700-	129.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700-	151.000-	122.900-	99.209-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	3.000-	2.400-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	100-	100-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	381-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.700-	3.700-	3.600-	1.468-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	80.600-	84.250-	73.000-	73.255-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	8.500-	9.250-	7.000-	5.311-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	14.250-	15.650-	6.600-	6.456-
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.750-	2.500-	1.549-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.150-	4.300-	1.100-	3.737-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	500-	500-	500-	540-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.200-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.500-	1.500-	1.500-	507-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	61-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.300-	1.400-	1.200-	785-
		42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	357-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	12.000-	12.000-	11.000-	2.396-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	148-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.700-	8.700-	8.700-	2.257-
15	-	Abschreibungen	2.400-	5.200-	700-	623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	13.700-	13.850-	8.953-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	1.100-	149-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	127-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	222-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	22-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.400-	2.400-	2.200-	161-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	650-	277-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	1.230-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	350-	0
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	74
	44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	762-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	73-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.450-	6.004-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.500-	362.200-	300.150-	238.518-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.200-	327.900-	267.850-	230.799-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.554-	94.204-	73.658-	63.918-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	0	0	54-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.654-	94.204-	73.658-	63.972-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.854-	422.104-	341.508-	294.771-

THH5.2023 **Soziale Hilfen**
31.2023 **Soziale Hilfen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
3140_SEN **Seniorenzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.400	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.500	35.500	32.250	9.655
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	16.000	4.118
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.553
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.100	56.900	49.250	17.066
12	-	Personalaufwendungen	241.500-	248.300-	224.400-	185.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400-	140.200-	124.900-	115.292-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.300-	4.300-	3.400-	20.532-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	200-	200-	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300-	2.300-	2.250-	2.006-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.300-	3.250-	1.600-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	64.200-	67.100-	50.000-	58.328-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.000-	2.500-	2.000-	163-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	6.500-	0
		42411200 Aufwand für Strom	3.400-	3.750-	2.500-	2.107-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	600-	650-	550-	530-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.100-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	3.000-	605-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	554-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.500-	9.500-	8.650-	3.457-
		427113150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	8.800-	8.800-	8.000-	4.322-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	158-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	31.600-	31.600-	31.600-	20.930-
15	-	Abschreibungen	60.900-	60.500-	60.700-	60.947-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000-	19.200-	19.250-	12.231-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	2.000-	328-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.700-	2.700-	2.700-	749-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	44-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.400-	2.000-	543-
	44310040 Büromaterial	800-	800-	700-	598-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.400-	1.200-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	300-	0
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	0
	44310090 Fahrtkosten	500-	500-	500-	127-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	84-
	44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.800-	1.523-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	147-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	7.450-	6.887-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.800-	468.200-	429.250-	373.905-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.700-	411.300-	380.000-	356.840-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.982-	137.931-	157.926-	101.212-
27	- kalkulatorische Kosten	12.900-	10.800-	14.900-	17.031-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.882-	148.731-	172.826-	118.244-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.582-	560.031-	552.826-	475.084-

3140095900

Sonstige soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.500	19.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.500	19.188
12	-	Personalaufwendungen	7.400-	7.600-	6.800-	6.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.100-	19.188-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	0	0	400-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	16.500-	16.188-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	3.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	148-
17	-	Transferaufwendungen	390.700-	393.000-	366.480-	350.163-
		43180325 Betriebsk. Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	101.100-	101.100-	88.480-	88.480-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	600-	430-
		43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43180334 Soz. Konzept Tannenhof-Betriebsk.-Zuschuss	43.300-	44.600-	42.000-	40.800-
		43180335 Soz. Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	0	0	9.000-	0
		43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	4.500-	4.500-	1.380-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	22.000-	19.188-
		43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	103.800-	103.800-	87.450-	87.450-
		43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	45.500-	45.500-	42.950-	42.950-
		43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	16.500-	17.500-	16.500-	16.485-
		43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	43.200-	43.200-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.200-	400.700-	394.480-	375.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.200-	400.700-	373.980-	356.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412-	420-	566-	163-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	20-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412-	420-	566-	183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.612-	401.120-	374.546-	356.530-

THH5.2023

Soziale Hilfen

31.2023

Soziale Hilfen

314007

Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0	282
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.133.600	3.133.600	1.549.000	1.199.346
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.094
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.138.900	3.138.900	1.549.000	1.205.112
12	-	Personalaufwendungen	108.100-	114.300-	106.300-	104.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.400-	3.395.600-	2.131.100-	1.549.874-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.300-	26.300-	20.700-	4.699-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	48.000-	48.000-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.500-	2.600-	0	2.440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.000-	34.000-	0	6.642-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.908.400-	1.977.550-	1.555.300-	1.042.314-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	420.500-	464.050-	315.000-	179.637-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	172.700-	191.000-	0	46.658-
		42411200 Aufwand für Strom	46.850-	51.650-	4.000-	5.182-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	51.850-	56.850-	26.000-	16.161-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	46.700-	49.850-	29.000-	29.419-
		42415100 Fremdreinigung	0	0	0	1.148-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250-	250-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	250-	250-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	400-	400-	0	110-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	490.000-	490.000-	180.000-	212.908-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	2.600-	2.750-	0	2.331-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	223-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	24.500-	24.500-	11.700-	23.236-
17	-	Transferaufwendungen	68.000-	68.000-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	48.000-	48.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.000-	20.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	40.200-	377.172-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	600-	1.377-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	600-	508-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	49-
		44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	0	0	0	287.172-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	39.000-	88.051-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.453.700-	3.604.100-	2.289.300-	2.054.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.800-	465.200-	740.300-	849.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516.232-	521.449-	112.863-	111.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	2.000-	1.900-	2.321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.632-	523.449-	114.763-	113.321-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.432-	988.649-	855.063-	962.882-

THH5.2023	Soziale Hilfen
31.2023	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

THH5.2023

Soziale Hilfen

31.2023

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.000-	15.500-	14.200-	14.577-
15	-	Abschreibungen	8.100-	8.100-	8.100-	8.087-
17	-	Transferaufwendungen	272.800-	276.000-	265.600-	241.220-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	197.800-	201.000-	190.700-	166.320-
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.300-	13.300-	13.250-	13.250-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.300-	13.300-	13.250-	13.250-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.900-	299.600-	287.900-	263.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.900-	299.600-	287.900-	263.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781-	808-	774-	1.033-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.400-	4.100-	4.700-	4.953-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.181-	4.908-	5.474-	5.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.081-	304.508-	293.374-	269.871-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2023 EUR	2024 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - Mietkostenzuschuss	5.000	5.000
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	7.000	7.500
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	10.294	10.706
Diakonie - allgemeiner Zuschuss	3.500	3.500
Pro Familia - allgemeiner Zuschuss	15.250	15.250
V.D.K. Ortsverein Konstanz - allgemeiner Zuschuss	307	307
AWO / Ortsverein Konstanz	3.000	3.000
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	511	511
Jüdische Gemeinde Konstanz	3.000	3.000
Synagogengemeinde Konstanz	1.023	1.023
Aidshilfe Konstanz e. V.	30.000	30.000
Frauen helfen Frauen - allgemeiner Zuschuss	91.000	93.300
Frauen helfen Frauen - Sachkostenzuschuss	5.500	5.500
Frauen helfen Frauen - Mietzuschuss	4.000	4.000
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307	307
SVKK e. V.	307	307
Stadtseniorenrat	5.000	5.000
Lebenshilfe für geistig Behinderte Ortsvereinigung Konstanz - allgemeiner Zuschuss und Zuschuss für Behindertenfreizeiten	6.000	6.000
Selbsthilfevereinigung Amsel	307	307
Altenhilfe e. V.	307	307
Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e. V.	307	307
Verein Miteinander Leben e. V. Dettlingen-Wallhausen	2.550	2.550
Summe:	197.756	200.968
Summe (gerundet):	rd. 197.800	rd. 201.000

THH5.2023	Soziale Hilfen
31.2023	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.

THH5.2023 Soziale Hilfen
31.2023 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180015000 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	291.400-	358.300-	230.800-	219.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	2.600-	2.550-	1.132-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	550-	127-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.400-	290-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	600-	649-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	31-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	8.100-	3.950-	9.406-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	1.000-	2.811-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	9-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	22-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	594-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	350-	796-
		44310060 Frankieraufwand	4.100-	4.100-	1.100-	4.332-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	6-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	762-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.100-	369.000-	237.300-	230.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.100-	369.000-	237.300-	230.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.344-	95.738-	84.892-	78.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.344-	95.738-	84.892-	78.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.444-	464.738-	322.192-	308.306-

THH5.2023 **Soziale Hilfen**
31.2023 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180025000 **Sozialpässe**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.700-	45.300-	39.100-	39.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.200-	13-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	600-	1-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.200-	4-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	400-	3-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	2-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	600.000-	600.000-	600.000-	366.881-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000-	600.000-	600.000-	366.881-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	2.800-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	10-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	1-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	939-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	43-
		44310060 Frankieraufwand	2.400-	2.400-	1.100-	2.349-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	51-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.200-	652.800-	645.100-	409.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.200-	652.800-	645.100-	409.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.170-	7.254-	6.589-	6.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.170-	7.254-	6.589-	6.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.370-	660.054-	651.689-	415.703-

THH5.2023 Soziale Hilfen
 31.2023 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
 3180025100 Nachlässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	3.500	5.690	11.835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	3.500	5.690	11.835
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	3.300-	2.800-	2.778-
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.500-	5.690-	11.835-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	300-	300-	300-	306-
		43180351 Nachlass Nägele	0	0	290-	0
		43180352 Nachlass Bermel	100-	100-	100-	98-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	500-	500-	350-	446-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	100-	100-	50-	40-
		43180355 Nachlass Brotschi	200-	200-	150-	224-
		43180356 Spende Klara Müller	100-	100-	50-	39-
		43180357 Nachlass Gressmann	100-	100-	100-	98-
		43180358 Stiftung Wöckener	0	0	2.500-	9.645-
		43180359 Nachlass Riedle	300-	300-	300-	0
		43180360 Nachlass Bernhard	1.500-	1.800-	1.500-	938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.400-	6.800-	8.490-	14.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.200-	3.300-	2.800-	2.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	860-	898-	840-	871-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	860-	898-	840-	871-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.060-	4.198-	3.640-	3.649-

THH5.2023 **Soziale Hilfen**
31.2023 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180085000 **Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	32.600	27.317
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	32.600	27.317
12	-	Personalaufwendungen	342.900-	323.600-	305.200-	302.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	14.000-	13.950-	11.343-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	1.089-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	1.700-	511-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.050-	2.205-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	1.100-	1.589-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	44-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	800-	800-	900-	68-
		42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	7.000-	7.000-	5.838-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	400-	400-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	50.000-	26.024-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	26.024-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	25.000-	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.300-	6.500-	3.490-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.500-	339-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	12-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	245-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	365-
		44310060 Frankieraufwand	1.200-	1.200-	1.100-	973-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	126-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.500-	1.270-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.200-	368.900-	375.650-	343.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.200-	333.900-	343.050-	316.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.411-	76.371-	67.746-	85.033-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.411-	76.371-	67.746-	85.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.611-	410.271-	410.796-	401.204-

THH5.2023

Soziale Hilfen

31.2023

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	37.000	81.636
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.263
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	45.000	37.000	85.909
12	-	Personalaufwendungen	307.000-	319.100-	347.500-	269.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500-	108.800-	90.600-	165.823-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	9.652-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.100-	5.400-	4.600-	4.612-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	900-	903-
		42411200 Aufwand für Strom	400-	400-	300-	180-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.500-	10.500-	5.000-	8.737-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	6.101-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	62-
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	0	0	1.000-	1.689-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	22.500-	22.500-	15.000-	16.905-
		42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	8.000-	67.766-
		42710153 Integrationskurse	0	0	2.500-	94-
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	0	0	2.300-	0
		42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	0	0	17.658-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	50.000-	50.000-	40.000-	31.463-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0	41-
17	-	Transferaufwendungen	123.000-	106.000-	124.000-	85.306-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	123.000-	106.000-	92.000-	69.504-
		43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	0	0	17.000-	802-
		43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	0	0	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	34.000-	34.100-	29.724-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	3.000-	497-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	22-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	51-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	312-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.100-	448-
	44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	600-	1.014-
	44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	1.100-	20-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	35
	44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.100-	1.777-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	171-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrations- managem	26.000-	26.000-	26.000-	25.447-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.000-	568.400-	596.200-	550.682-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis	528.000-	523.400-	559.200-	464.773-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.057-	146.282-	133.944-	126.750-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	0	10-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.157-	146.382-	133.944-	126.759-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	674.157-	669.782-	693.144-	591.533-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche**

	2023 EUR	2024 EUR
Zuschuss AWO Förderung geflüchteter Frauen	51.000	34.000
Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	8.000	8.000
Kostenlose Überlassung Räume an Helfer- kreise	14.000	14.000
Förderung integrativer Projekte/Initiativen	15.000	15.000
Zuschuss Vivo Internationale e.V.	10.000	10.000
Patenschaft am Seenotrettungsschiff Sea Eye	10.000	10.000
Zuschuss Caritas Migrationsberatung	15.000	15.000
Summe:	123.000	106.000

THH5.2023

Soziale Hilfen

52-05.2023

Bauen und Wohnen

5220-05

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.300-	39.600-	39.800-	34.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	100-	278-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	3-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	200-	200-	0	205-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	15-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	41-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	7-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	400-	248-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	33-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	8-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	2-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	15-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	200-	168-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.900-	40.200-	40.300-	34.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.900-	40.200-	40.300-	34.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.122-	15.260-	14.291-	10.667-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.122-	15.260-	14.291-	10.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.022-	55.460-	54.591-	45.523-

THH6.2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.701.200	18.701.200	18.340.200	18.788.932
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.200	5.700	6.000	14.168
4	+	Sonstige Transfererträge	15.386.000	15.721.000	15.337.000	13.250.094
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727.100	1.727.100	1.593.950	1.294.603
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	35.100	30.500	63.159
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818.700	3.818.900	4.637.400	3.941.164
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	6.424
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.674.800	40.009.500	39.945.550	37.358.545
12	-	Personalaufwendungen	18.768.200-	19.720.900-	17.043.300-	15.436.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.700-	1.561.550-	1.396.420-	1.379.401-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.300-	7.300-	3.000-	3.391-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	2.679-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	10.000-	10.400-	5.300-	11.895-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	200-	200-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.900-	13.900-	9.650-	13.722-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97.600-	97.600-	86.525-	86.778-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	186.750-	196.750-	134.350-	152.547-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	43.250-	48.350-	28.600-	26.520-
		42411200 Aufwand für Strom	5.300-	5.800-	3.000-	3.263-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.550-	1.600-	500-	1.392-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	14.300-	14.300-	0	6.969-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.850-	1.950-	1.200-	1.673-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.200-	20.200-	20.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	1.346-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	4.567-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	100-	4.803-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	5-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90.200-	78.200-	70.345-	42.394-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	88.000-	90.000-	55.000-	63.572-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	64.263-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.900-	9.900-	9.900-	1.416-
	42710014 Druck-/Printkosten	29.500-	29.500-	24.200-	26.836-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	500-	1.300-	300-	644-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	35.900-	39.800-	32.700-	22.891-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	1.300-	1.193-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.000-	33.000-	34.900-	24.912-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	5.100-	5.100-	4.700-	1.895-
	42713200 Aufwand für Mittagessen	472.600-	472.600-	424.000-	357.137-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	64.000-	64.000-	38.700-	25.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	3.500-	68-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	600-	0
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	100.000-	100.000-	55.000-	55.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	15.000-	9.007-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	34.800-	34.800-	34.750-	17.362-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	35.000-	35.000-	20.000-	24.157-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	900-	900-	900-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	34.819-
	42910067 Jugendschutz	100-	100-	100-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.600-	6.600-	6.100-	1.608-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.500-	2.500-	2.000-	2.771-
	42910071 Aufwand Spielmobil	300-	300-	300-	0
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	0	0	125.000-	121.241-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	0	0	7.000-	3.256-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	10.000-	7.338-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	0	0	24.000-	17.042-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	0	0	13.600-	12.420-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	0	0	31.000-	37.066-
	42910091 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufholpaket Baby	0	0	0	10.313-
	42910092 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt Lenkrat	50.000-	50.000-	0	35.099-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	9.000-	9.000-	0
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	19.777-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	12.600-	12.600-	12.000-	16.855-
15	-	Abschreibungen	2.343.100-	2.328.300-	3.019.300-	2.207.344-
17	-	Transferaufwendungen	48.888.700-	50.078.900-	45.889.840-	42.483.992-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	460.689-
		43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	100.000-	100.000-	80.125-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	29.296.100-	30.076.800-	26.997.400-	24.946.450-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	50.000-	0
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	90.000-	90.000-	60.000-	63.683-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	209.700-	210.300-	0	0
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	281.700-	281.700-	275.250-	231.191-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	0	0	5.000-	5.000-
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.100-	2.100-	2.050-	0
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	26.900-	28.500-	26.900-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	85.300-	85.300-	83.000-	79.355-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	51.500-	51.500-	49.000-	49.000-
		43180314 Soziale Trainingskurse	14.500-	14.500-	13.000-	12.675-
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	35.000-	35.000-	28.000-	28.000-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	36.400-	36.400-	35.500-	30.467-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	0	500-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	70.000-	70.000-	43.500-	43.500-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	615.400-	682.000-	440.000-	439.380-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	32.000-	32.000-	22.000-	12.000-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	291.900-	299.200-	281.900-	281.319-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.307-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	6.000-	6.000-	5.500-	5.240-
		43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	0	0	25.000-	0
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	0	0	2.500-	0
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	430.000-	430.000-	430.000-	506.781-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
		2023	2024	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	140.000-	140.000-	140.000-	4.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	85.000-	85.000-	70.000-	62.532-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	61.500-	61.500-	59.600-	59.600-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	12.000-	10.562-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	519.500-	519.500-	529.500-	529.996-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nicht-städt. Ein	241.200-	241.200-	241.140-	125.061-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.831.000-	5.951.000-	5.501.000-	5.025.832-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	41.237-
	43310120 Leistungen nach UVG	1.900.000-	1.900.000-	1.700.000-	1.782.070-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.220.000-	8.435.000-	8.511.000-	7.063.054-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	15.000-	15.000-	25.000-	130.249-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	15.000-	15.000-	0	0
	43320651 UMA Soz.Leistungen an nat.Personen in Ei	0	0	0	240.132-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	90.000-	74.106-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.750-	526.750-	426.185-	373.474-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	73.400-	73.400-	89.500-	51.169-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.600-	3.600-	1.750-	4.056-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.100-	4.100-	3.600-	2.625-
	44293000 Gebühren und Entgelte	17.900-	17.900-	9.950-	12.765-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2.273-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.300-	4.300-	4.350-	2.399-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.700-	1.841-
	44310010 Verbrauchsmittel	25.800-	25.800-	15.585-	20.319-
	44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	100-	617-
	44310040 Büromaterial	24.500-	24.500-	18.850-	19.879-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	21.350-	21.350-	18.815-	19.560-
	44310060 Frankieraufwand	27.700-	27.700-	26.000-	22.246-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.400-	2.400-	2.750-	3.150-
	44310080 Reisekosten	12.400-	12.400-	12.235-	3.416-
	44310090 Fahrtkosten	3.400-	3.400-	3.150-	1.408-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.400-	1.400-	1.400-	0
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	114-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	109-
	44413000 Versicherungen	110.800-	110.800-	92.900-	79.746-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000-	1.000-	1.100-	8.562-
		44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	50.000-	50.000-	0	43.684-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	8.000-	8.000-	1.000-	1.932-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	133.300-	133.300-	119.200-	66.749-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.300-	1.300-	1.250-	1.250-
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	3.025-
		44910071 Spende Landgericht	0	0	0	579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.077.450-	74.216.400-	67.775.045-	61.880.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.402.650-	34.206.900-	27.829.495-	24.522.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	28.321
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.133.309-	7.254.036-	6.603.536-	5.799.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	294.100-	244.200-	169.000-	376.269-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.427.409-	7.498.236-	6.772.536-	6.147.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.830.059-	41.705.136-	34.602.031-	30.669.958-

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

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	132
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	70.000	71.599
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	574
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.500	125.500	75.500	72.320
12	-	Personalaufwendungen	112.300-	119.600-	84.600-	79.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100-	157.100-	111.750-	97.713-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	550-	422-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	11.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	265-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	2.792-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	2.895-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	800-	66-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	5.000-	405-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	1.048-
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	100.000-	100.000-	55.000-	55.000-
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	34.819-
		42910067 Jugendschutz	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	1.900-	3.229-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	786-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.000-	5.000-	5.000-	786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	5.100-	2.564-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.700-	190-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	150-	124-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	466-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	350-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	98
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.100-	972-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	900-	882-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.900-	286.200-	208.350-	183.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.400-	160.700-	132.850-	111.477-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.000-	79.666-	71.460-	62.601-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.000-	79.666-	71.460-	62.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.400-	240.366-	204.310-	174.144-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000	320.000	260.000	696-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.000	320.000	260.000	696-
12	-	Personalaufwendungen	979.900-	1.101.600-	758.900-	769.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100-	35.100-	34.400-	28.774-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600-	3.600-	3.300-	2.654-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	7.900-	7.121-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	1.500-	510-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	3.000-	3.000-	6.233-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	15.000-	9.007-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.500-	3.500-	3.500-	3.249-
17	-	Transferaufwendungen	640.400-	707.000-	465.000-	464.380-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	615.400-	682.000-	440.000-	439.380-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300-	12.300-	13.000-	7.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	5.100-	1.140-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	100-	182-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	118-
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	100-	194-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	900-	815-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	800-	442-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310090 Fahrtkosten	300-	300-	300-	22-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	5
		44413000 Versicherungen	5.500-	5.500-	4.700-	4.088-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	394-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.667.700-	1.856.000-	1.271.300-	1.269.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.347.700-	1.536.000-	1.011.300-	1.270.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354.981-	357.872-	309.897-	278.681-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.981-	357.872-	309.897-	278.681-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.702.681-	1.893.872-	1.321.197-	1.549.058-

THH6.2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.400-	41.600-	37.500-	35.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	9.100-	8.400-	3.081-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	290-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.700-	2.700-	2.500-	20-
		42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.500-	2.500-	2.000-	2.771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	1.000-	386-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	50-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	100-	0
		44310040 Büromaterial	100-	100-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	51-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	254-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.400-	51.600-	46.900-	39.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.400-	51.600-	46.900-	39.192-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.691-	16.749-	15.337-	12.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.691-	16.749-	15.337-	12.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.091-	68.349-	62.237-	51.996-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 362004_MJ Mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.700	29.700	24.700	36.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.800	29.800	24.800	37.090
12	-	Personalaufwendungen	170.600-	198.900-	157.100-	154.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900-	28.050-	23.800-	18.452-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300-	1.300-	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	650-	598-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.850-	13.400-	11.600-	11.640-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.250-	3.750-	2.300-	1.125-
		42411200 Aufwand für Strom	800-	900-	800-	345-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.100-	763-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	900-	900-	900-	130-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	300-	294-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	7-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	500-	500-	450-	1.962-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	900-	900-	900-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.900-	3.900-	3.600-	1.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	3.700-	2.468-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.100-	225-
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	300-	250-	341-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	350-	100-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	81-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	350-	579-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	450-	20-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.200-	998-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.900-	230.350-	184.600-	175.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.100-	200.550-	159.800-	138.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.432-	77.206-	68.682-	61.271-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.432-	77.206-	68.682-	61.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.532-	277.756-	228.482-	199.411-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045100 **Jugendzentrum Jägerkaserne**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700	3.700	3.250	579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.000	436
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	7.200	6.250	1.014
12	-	Personalaufwendungen	358.400-	377.900-	321.400-	304.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700-	42.700-	40.800-	20.880-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	1.600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	4.203-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	2.450-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.200-	1.200-	1.200-	882-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	553-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	17.500-	17.500-	16.000-	5.660-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	3.300-	3.300-	3.000-	659-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	13.500-	13.500-	13.500-	5.874-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.500-	1.700-	2.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900-	22.900-	23.300-	15.331-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	2.100-	643-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	2.000-	3.028-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	44-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	800-	411-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	1.040-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	601-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	125-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	406-
		44413000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.800-	1.541-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	254-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	7.237-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.700-	445.000-	387.200-	342.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.500-	437.800-	380.950-	341.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.207-	275.455-	245.172-	225.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	200-	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.307-	275.555-	245.372-	225.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.807-	713.355-	626.322-	566.967-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045300 **Kikuz Raiteberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.100	729
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	6.500	2.335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	414
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.600	5.600	7.800	3.478
12	-	Personalaufwendungen	292.700-	301.000-	276.300-	268.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	32.150-	23.350-	23.673-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	2.200-	2.100-	11.318-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.000-	3.150-	2.750-	2.713-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.500-	7.500-	0	0
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	100-	28-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.200-	411-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	1.510-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.500-	5.500-	5.000-	2.816-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	200-	200-	200-	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	70-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.300-	8.300-	8.300-	4.606-
		42910071 Aufwand Spielmobil	300-	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	10.700-	10.400-	10.400-	11.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900-	19.900-	20.400-	16.486-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.900-	314-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	500-	193-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	27-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.600-	1.600-	1.500-	1.568-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	82-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	275-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	100
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.100-	939-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	91-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	13.098-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.300-	363.450-	330.450-	320.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.700-	357.850-	322.650-	317.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.965-	248.946-	229.963-	251.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.300-	1.900-	2.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.565-	250.246-	231.863-	253.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.265-	608.096-	554.513-	571.232-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3620045400 Jugendtreff Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	2.300	2.000	1.365
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.000	487
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.000	3.110
12	-	Personalaufwendungen	226.400-	233.300-	208.400-	205.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	20.300-	19.300-	13.825-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	47-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.700-	1.600-	3.825-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	1.700-	120-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	800-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	600-	557-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.900-	6.900-	6.300-	5.446-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	785-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	1.600-	1.600-	1.500-	1.236-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	139-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	6.000-	6.000-	6.000-	1.670-
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.100-	400-	611-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200-	12.200-	12.400-	5.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.200-	157-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	1.000-	2.539-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	300-	1.124-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	510-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	568-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	250-	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	94
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	900-	805-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	78-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	7.450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.200-	270.900-	240.500-	225.556-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.700-	267.400-	237.500-	222.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.523-	107.457-	99.738-	85.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.623-	107.557-	99.838-	85.221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.323-	374.957-	337.338-	307.667-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_Z **Jugendeinrichtungen Sonstige**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.600-	18.100-	16.300-	17.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	903-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	903-
15	-	Abschreibungen	5.900-	5.600-	8.300-	8.479-
17	-	Transferaufwendungen	461.000-	461.000-	451.800-	400.446-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	281.700-	281.700-	275.250-	231.191-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	0	0	5.000-	5.000-
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.100-	2.100-	2.050-	0
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	26.900-	28.500-	26.900-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	85.300-	85.300-	83.000-	79.355-
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	35.000-	35.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	3.950-	3.091-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.700-	1.841-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.300-	1.300-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.800-	486.000-	480.350-	430.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.800-	486.000-	480.350-	430.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.152-	8.567-	3.588-	2.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.500-	3.200-	3.600-	3.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.652-	11.767-	7.188-	6.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.452-	497.767-	487.538-	437.272-

Erläuterung zu 362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige (Zuschüsse)

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird die Kostenstelle "362004_JT Jugendtreff Litzelstetten/Dingelsdorf" im Haushaltsplan nicht mehr separat ausgewiesen, sondern bei der Kostenstelle "362004_Z Jugendeinrichtungen Sonstige".

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2023 EUR	2024 EUR
Grundförderung Stadtjugendring (204,52 EUR Sockelbetrag/4,35 je Mitglied)	19.500	19.500
Pauschalzuschuss Stadtjugendring	2.700	2.700
Personalkostenzuschuss Ev. Jugendhaus (85%)	140.000	140.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	18.000	18.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	39.900	39.900
Pauschalzuschuss Katholische Mädchensozialarbeit In Via	2.550	2.550
Pauschalzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	2.050	2.050
Mietzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	13.700	13.700
Zuschuss an Jugendinitiativen	2.000	2.000
Projektförderung	5.000	5.000
Härtefonds	3.300	3.300
Wessenbergstiftung offene Jugendarbeit	30.400	30.400
Summe:	281.650	281.650
Summe gerundet:	281.700	281.700

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 Tages-

gruppe / 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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.600	2.046
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.400	1.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.500	2.112.700	2.775.000	2.513.844
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.648
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.112.600	2.112.800	2.789.100	2.520.788
12	-	Personalaufwendungen	2.995.900-	3.140.400-	2.836.500-	2.803.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200-	85.500-	56.650-	58.145-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	850-	219-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.600-	7.600-	6.950-	10.416-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.550-	0	10.891-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.000-	2.250-	0	1.202
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	5.400-	5.400-	0	5.534-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	9.000-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	1.081-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	1.775-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.879-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	5-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.100-	27.100-	24.950-	18.308-
		42710014 Druck-/Printkosten	10.900-	10.900-	8.900-	6.332-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	500-	1.100-	300-	461-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.200-	5.100-	1.600-	2.346-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	3.500-	68-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	600-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	4.100-	3.000-	4.300-	4.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.950-	82.950-	74.150-	71.695-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.800-	16.800-	14.500-	18.174-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.700-	1.700-	550-	2.347-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	4.000-	3.500-	2.575-
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	300-	100-	199-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	329-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.300-	4.300-	4.350-	2.399-
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	600-	250-	71-
		44310040 Büromaterial	6.100-	6.100-	5.700-	4.263-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.750-	3.750-	3.600-	3.133-
		44310060 Frankieraufwand	17.800-	17.800-	16.900-	14.309-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.400-	2.400-	2.100-	3.000-
		44310080 Reisekosten	5.700-	5.700-	5.400-	2.476-
		44310090 Fahrtkosten	1.700-	1.700-	1.500-	1.138-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.400-	1.400-	1.400-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	89-
		44413000 Versicherungen	16.300-	16.300-	14.200-	12.408-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	1.180-
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	3.025-
		44910071 Spende Landgericht	0	0	0	579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.164.150-	3.311.850-	2.971.600-	2.938.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051.550-	1.199.050-	182.500-	417.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.095.277-	1.103.582-	1.013.048-	926.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	400-	581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095.477-	1.103.682-	1.013.448-	927.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.147.027-	2.302.732-	1.195.948-	1.344.651-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	485.000	505.000	415.000	427.936
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	485.000	505.000	415.000	427.936
17	-	Transferaufwendungen	485.000-	505.000-	415.000-	427.718-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	395.000-	415.000-	350.000-	351.933-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	90.000-	90.000-	65.000-	75.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.000-	505.000-	415.000-	427.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	218
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	218

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035000 **Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	8.291.000	8.486.000	7.879.000	6.912.814
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.291.000	8.486.000	7.879.000	6.912.814
17	-	Transferaufwendungen	8.291.000-	8.486.000-	7.879.000-	7.396.442-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.811.000-	1.876.000-	1.626.000-	1.658.205-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	1.485-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.360.000-	6.490.000-	6.138.000-	5.571.518-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	15.000-	15.000-	25.000-	91.128-
		43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	15.000-	15.000-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	90.000-	74.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.291.000-	8.486.000-	7.879.000-	7.396.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	483.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	483.628-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035100 **Hilfe für junge Volljährige**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	80.000	83.699
4	+	Sonstige Transfererträge	2.240.000	2.360.000	2.678.000	2.102.137
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	34.884
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240.000	2.360.000	2.758.000	2.220.721
17	-	Transferaufwendungen	2.240.000-	2.360.000-	2.678.000-	2.055.704-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	470.000-	505.000-	370.000-	320.949-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	39.751-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.770.000-	1.855.000-	2.308.000-	1.415.750-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	0	0	0	39.121-
		43320651 UMA Soz.Leistungen an nat.Personen in Ei	0	0	0	240.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.240.000-	2.360.000-	2.678.000-	2.055.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	80.000	165.016
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	80.000	165.016

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**
363006_PB **Psychologische Beratungsstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.365
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.200	193.200	199.600	182.872
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.200	193.200	203.000	187.658
12	-	Personalaufwendungen	426.100-	436.800-	388.300-	384.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	3.900-	3.800-	4.221-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	700-	2.135-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	1.687-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	400-	265-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	63-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	100-	72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900-	7.900-	8.100-	6.333-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	1.900-	669-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	243-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	121-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	100-	23-
		44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	100-	617-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	456-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	327-
		44310060 Frankieraufwand	2.400-	2.400-	2.300-	1.957-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	166-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	12-
		44413000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.800-	1.549-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	149-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.900-	448.600-	400.200-	395.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.700-	255.400-	197.200-	207.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.673-	128.856-	118.127-	111.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.673-	128.856-	118.127-	111.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.373-	384.256-	315.327-	319.015-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen**
3630065500 **Förder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	155.000	155.000	147.542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.000	155.000	155.000	147.542
12	-	Personalaufwendungen	8.600-	8.800-	8.000-	8.333-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.500-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	446.800-	454.100-	457.000-	421.931-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	51.500-	51.500-	49.000-	49.000-
		43180314 Soziale Trainingskurse	14.500-	14.500-	13.000-	12.675-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	36.400-	36.400-	35.500-	30.467-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	0	0
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	266.900-	274.200-	256.900-	256.319-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.307-
		43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	0	0	25.000-	0
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	0	0	2.500-	0
		43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	61.500-	61.500-	59.600-	59.600-
		43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	12.000-	10.562-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.400-	462.900-	466.500-	432.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.400-	307.900-	311.500-	284.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340-	346-	351-	360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340-	346-	351-	413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.740-	308.246-	311.851-	284.933-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2023 EUR	2024 EUR
Kath. Ehe- und Familienberatungsstelle Zuschuss	3.100	3.100
Diakonie/Evangelischer Zweckverband Zuschuss Schwangerenberatung	3.744	3.894
Diakonie/Evang. Beratungsstelle Zuschuss psychologische Beratung	165.360	171.974
Diakonie/Vertrauensstelle sex. Missbrauch Zuschuss Vertrauensstelle	83.000	83.000
Pro Familia Rechtsberatung	3.700	3.700
Caritas/Frühförderstelle Beratungsstelle für auffällige Kinder	8.000	8.500
Summe:	266.904	274.168
Summe gerundet:	266.900	274.200

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **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
- Kita Allmannsdorf
- Kindergärten nichtstädtisch

Einzelprodukte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 36.50.02 Kindertagespflege
 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII mit oder ohne Verpflegung;
 Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
 Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
 Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 Familienentlastung / Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
 - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
 - Finanzierung der Kindertagespflege
 Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
 Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils
 Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Pädagogische VZÄ	709	709	698	668
- VZÄ städtisch	179	179	170	149

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
- VZÄ nichtstädtisch	530	530	528	519
Leitungsstellenanteil	55	55	53	51
Betreute Kinder in Tagesstätten 0 bis unter 3 Jahre	780	800	815	676
Betreute Kinder in Tagesstätten 3 Jahre bis zum Schuleintritt gesamt	2.520	2.520	2.460	2.343
3 Jahre bis zum Schuleintritt ganztags	1.025	1.025	1.075	988
Betreute Kinder in Tagesstätten 6 bis 10 Jahre	260	260	260	265
Betreute Kinder in Tagespflege 0 bis unter 3 Jahre	170	170	150	140
Betreute Kinder in Tagespflege 3 Jahre bis zum Schuleintritt	40	40	50	52
Betreute Kinder in Tagespflege 6 bis 10 Jahre	40	40	40	35
Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre	35%	35%	37%	33%
Betreuungsquote 3 Jahre bis zum Schuleintritt gesamt	91%	91%	93%	95%
Betreuungsquote 3 Jahre bis zum Schuleintritt ganztags	40%	40%	41%	41%
Betreuungsquote 6 bis 10 Jahre	11%	11%	10%	14%
Anzahl Kindertagesstätten gesamt	58	58	58	54
- davon städtisch	13	13	11	10
- davon nichtstädtisch	45	45	47	44
Anzahl Kindertagesstätten Plätze gesamt	3.731	3.731	3.817	3.571
- davon städtisch	956	956	860	780
- davon nichtstädtisch	2.775	2.775	2.957	2.791
Zuschussbedarf Kinderbetreuung bis 6 Jahre gesamt	29.762.667	31.110.017	26.659.277	22.684.934
- Zuschussbedarf Kinderbetreuung städtisch	11.671.423	12.294.140	10.124.356	8.228.403
- Zuschussbedarf Kinderbetreuung nichtstädtisch	18.091.245	18.815.877	16.534.920	14.456.531
Zuschussbedarf pro Platz gesamt	7.977	8.338	6.984	6.353
- Zuschussbedarf pro Platz städtisch	12.209	12.860	11.773	10.549
- Zuschussbedarf pro Platz nichtstädtisch	6.519	6.780	5.592	5.180
Kostendeckungsgrad städtisch	30%	29%	33%	37%

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.600	227.600	243.900	271.257
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.900	151.900	149.000	138.873
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	0	12.013
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	738
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.100	391.100	393.600	422.880
12	-	Personalaufwendungen	1.056.100-	1.109.300-	915.900-	952.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100-	107.200-	63.050-	79.409-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	200-	1.613-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.400-	8.400-	8.200-	7.682-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	700-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	1.900-	24-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.800-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	5.784-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	1.200-	1.000-	1.134-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	2.400-	2.400-	2.254-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	55.200-	55.200-	45.000-	49.116-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	32.000-	32.000-	2.200-	2.834-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	4.300-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.300-	1.300-	1.250-	2.928-
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.900-	3.000-	5.011-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200-	25.200-	23.175-	18.785-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.700-	4.700-	5.600-	3.631-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	400-	795-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	154-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.000-	758-
	44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	1.025-	685-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	518-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	15-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	100-	0
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	93-
	44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	6.200-	5.332-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	514-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	6.180-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.900-	1.245.600-	1.005.125-	1.055.587-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800.800-	854.500-	611.525-	632.707-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	427.171-	437.619-	434.316-	409.887-
27	- kalkulatorische Kosten	400-	300-	100-	576-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.571-	437.919-	434.416-	410.464-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228.371-	1.292.419-	1.045.941-	1.043.171-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.300	223.300	214.300	213.144
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.700	100.700	103.000	85.409
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	193
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.200	324.200	317.300	298.745
12	-	Personalaufwendungen	627.900-	649.800-	572.400-	544.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300-	54.500-	53.100-	40.131-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	300-	236-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.700-	4.700-	4.200-	2.766-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	600-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	2.700-	2.200-	1.763-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.700-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	3.856-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	700-	868-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	3.000-	2.539-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	36.800-	36.800-	30.000-	25.191-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.700-	1.700-	12.000-	1.172-
15	-	Abschreibungen	4.100-	3.200-	4.600-	5.818-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400-	19.400-	18.870-	9.507-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	3.800-	819-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	100-	74-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.270-	1.416-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	335-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.500-	1.835-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	15-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44310090 Fahrtkosten	0	0	50-	0
		44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	3.800-	3.301-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	318-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	1.187-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.700-	726.900-	648.970-	600.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.500-	402.700-	331.670-	301.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.792-	257.824-	243.236-	234.791-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	400-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.092-	258.024-	243.636-	235.391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.592-	660.724-	575.306-	536.762-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.000	876.000	790.200	818.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.900	341.900	340.000	303.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.217.900	1.217.900	1.130.200	1.122.515
12	-	Personalaufwendungen	2.265.900-	2.368.600-	2.083.800-	1.894.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600-	166.100-	144.700-	167.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.000-	4.000-	1.000-	3.292-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	2.679-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	4.500-	4.700-	1.900-	5.608-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	100-	100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	900-	1.513-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.700-	8.700-	8.200-	7.074-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	700-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	200-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.100-	213-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.800-	3.000-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	15.423-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	2.200-	1.800-	3.756-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	4.500-	4.500-	3.993-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	119.600-	119.600-	110.000-	103.774-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	10.700-	10.700-	7.800-	10.534-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	4.221-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	4.500-	3.359-
15	-	Abschreibungen	9.900-	8.800-	15.900-	16.233-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000-	42.000-	36.735-	31.330-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.900-	7.900-	11.200-	4.163-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	50-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	1.700-	1.035-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	315-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.100-	5.100-	1.250-	5.799-
	44310040 Büromaterial	2.100-	2.100-	900-	2.336-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	900-	1.024-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	200-	15-
	44310080 Reisekosten	300-	300-	285-	229-
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	55-
	44413000 Versicherungen	14.600-	14.600-	12.500-	10.918-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.052-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	4.278-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483.400-	2.585.500-	2.281.135-	2.109.291-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.265.500-	1.367.600-	1.150.935-	986.776-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	776.990-	793.853-	748.945-	686.375-
27	- kalkulatorische Kosten	600-	400-	1.000-	1.519-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777.590-	794.253-	749.945-	687.894-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.043.090-	2.161.853-	1.900.880-	1.674.670-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.400	152.400	137.700	136.559
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.500	49.500	37.500	29.621
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.000	202.000	175.300	166.324
12	-	Personalaufwendungen	352.400-	363.900-	280.000-	278.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200-	18.400-	8.900-	11.752-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	200-	948-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	5.200-	4.200-	2.786-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	600-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	24-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.700-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	1.928-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	600-	727-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	1.800-	1.800-	1.761-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	5.200-	5.200-	0	1.251-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	600-	600-	600-	587-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.800-	1.400-	1.403-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	15.200-	13.465-	6.342-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	2.000-	2.193-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	100-	441-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	44-
		44310010 Verbrauchsmittel	700-	700-	600-	304-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	450-	1.040-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	665-	525-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	100-	110-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	15-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	0
		44310090 Fahrtkosten	0	0	100-	0
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.800-	1.523-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	147-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.400-	399.300-	303.765-	297.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.400-	197.300-	128.465-	131.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.001-	142.138-	126.895-	116.231-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	300-	266-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.201-	142.338-	127.195-	116.497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.601-	339.638-	255.660-	247.767-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.400	521.400	511.500	505.749
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.500	171.500	162.000	145.346
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	693.400	693.400	674.000	651.599
12	-	Personalaufwendungen	1.259.900-	1.360.000-	1.453.400-	1.130.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600-	71.900-	57.805-	65.371-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	2.600-	2.000-	914-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	8.200-	7.005-	7.505-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	600-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	200-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.300-	2.100-	1.580-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.800-	3.000-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	8.997-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	800-	1.496-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	3.500-	3.500-	3.180-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	48.800-	48.800-	40.000-	38.635-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.323-
15	-	Abschreibungen	5.050-	5.000-	7.800-	8.728-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900-	27.900-	25.850-	22.458-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	6.600-	3.198-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	700-	1.483-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	183-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	1.910-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	800-	1.524-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	800-	606-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	15-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	8.500-	8.500-	7.300-	6.348-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	612-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	6.469-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.450-	1.464.800-	1.544.855-	1.226.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.050-	771.400-	870.855-	575.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.988-	464.870-	442.453-	399.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	400-	500-	976-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.588-	465.270-	442.953-	400.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.123.638-	1.236.670-	1.313.808-	976.009-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.600	322.600	304.600	316.377
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.900	150.900	157.400	145.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	768
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.300	474.300	462.800	462.495
12	-	Personalaufwendungen	1.260.300-	1.337.600-	1.081.600-	1.061.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100-	80.300-	69.000-	74.749-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	300-	1.768-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	5.200-	4.400-	5.083-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.100-	1.100-	700-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	1.900-	329-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.800-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	6.426-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	1.246-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	30-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	5.100-	1.496-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	54.300-	54.300-	50.000-	47.389-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	5.000-	5.000-	3.000-	4.476-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	2.500-	4.764-
15	-	Abschreibungen	4.700-	1.900-	14.200-	15.352-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100-	23.100-	21.200-	16.152-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	5.300-	1.755-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	50-	50-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.400-	1.400-	900-	193-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	139-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.800-	1.800-	700-	1.604-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	500-	855-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	500-	1.222-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	15-
	44310090 Fahrtkosten	100-	100-	100-	10-
	44413000 Versicherungen	6.500-	6.500-	5.600-	4.824-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	465-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	4.908-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.200-	1.442.900-	1.186.000-	1.167.921-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893.900-	968.600-	723.200-	705.426-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	441.948-	453.499-	410.010-	397.101-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	300-	757-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.048-	453.599-	410.310-	397.858-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335.948-	1.422.199-	1.133.510-	1.103.283-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.400	148.400	200.500	198.101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.900	47.900	62.000	36.832
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.300	196.300	262.500	234.933
12	-	Personalaufwendungen	542.500-	561.500-	574.000-	498.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	17.700-	24.055-	21.609-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	377-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.200-	6.200-	5.105-	5.247-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	700-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.100-	24-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.800-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	3.213-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	700-	900-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	2.000-	3.080-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	0	0	10.000-	5.148-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.900-	1.900-	2.700-	936-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.300-	1.300-	1.250-	944-
15	-	Abschreibungen	3.550-	4.200-	3.900-	3.925-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400-	20.400-	19.450-	15.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	2.800-	966-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	500-	601-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	81-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.500-	932-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.400-	492-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.400-	2.400-	2.400-	2.695-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	15-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	100-	74-
		44413000 Versicherungen	3.700-	3.700-	3.200-	2.793-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	269-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	6.551-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.950-	603.800-	621.405-	539.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.650-	407.500-	358.905-	305.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.963-	266.265-	244.160-	223.712-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	600-	800-	932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.663-	266.865-	244.960-	224.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.313-	674.365-	603.865-	529.657-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.200	262.200	288.400	295.307
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.900	110.900	94.600	92.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.100	373.100	383.000	387.642
12	-	Personalaufwendungen	676.900-	759.000-	714.700-	659.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.050-	177.400-	139.650-	151.517-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.000-	1.000-	98-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	5.500-	5.700-	3.400-	6.287-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	100-	749-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.400-	4.400-	4.150-	2.215-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	90.700-	94.750-	81.200-	82.485-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	22.350-	25.200-	17.100-	17.331-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	49-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.550-	1.600-	500-	1.392-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.850-	1.950-	1.200-	1.673-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.300-	1.117-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.800-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	5.141-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	600-	2.292-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	2.100-	1.292-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	32.200-	32.200-	25.000-	24.318-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.400-	2.400-	2.000-	1.177-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	3.043-
15	-	Abschreibungen	12.350-	11.900-	11.400-	11.430-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungs-eintr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700-	19.700-	19.065-	15.388-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	3.800-	1.066-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0	15-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	900-	900-	100-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.315-	1.257-
	44310040 Büromaterial	900-	900-	1.100-	591-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	2.146-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	15-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	0	0
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	300-	5-
	44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	3.800-	3.301-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	318-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	6.468-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.000-	968.000-	884.815-	838.216-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.900-	594.900-	501.815-	450.574-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	204.839-	212.333-	201.443-	183.132-
27	- kalkulatorische Kosten	3.900-	3.500-	4.100-	4.507-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.739-	215.833-	205.543-	187.639-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.639-	810.733-	707.358-	638.213-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015080 Kita Weiherhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.700	480.700	500.000	518.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.300	183.300	155.000	145.327
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.000	664.000	655.000	663.714
12	-	Personalaufwendungen	1.199.500-	1.238.700-	1.021.100-	1.060.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000-	71.300-	60.795-	67.591-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	300-	4.030-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	7.100-	7.100-	4.577-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	700-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.400-	1.895-	462
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.700-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	8.997-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	1.675-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	60-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	5.100-	1.842-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	49.700-	49.700-	40.000-	40.085-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.600-	1.600-	2.200-	1.124-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	3.922-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	11.400-	11.400-	11.400-	11.393-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300-	25.300-	23.050-	18.112-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.300-	5.300-	6.600-	3.706-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	600-	983-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	154-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.300-	1.300-	600-	1.160-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	200-	1.916-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	150-	402-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	150-	15-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	4-
	44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	0
	44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	7.100-	5.332-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	514-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	3.815-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.200-	1.346.700-	1.116.345-	1.157.788-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.200-	682.700-	461.345-	494.074-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	423.435-	433.375-	387.502-	379.764-
27	- kalkulatorische Kosten	1.600-	1.200-	2.000-	2.384-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.035-	434.575-	389.502-	382.148-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068.235-	1.117.275-	850.847-	876.222-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015090 **Kita Rebbberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.700	220.700	225.200	244.721
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.300	102.300	85.900	95.485
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.000	323.000	311.100	340.206
12	-	Personalaufwendungen	713.100-	725.500-	662.800-	578.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300-	47.600-	33.515-	46.083-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	200-	134-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.100-	4.100-	4.915-	4.483-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	600-	702-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	0	100-	0	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	1.500-	24-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.700-	2.900-	0	857-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	4.498-
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	700-	54-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	3.000-	2.651-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	30.300-	30.300-	20.000-	22.232-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	2.500-	1.116-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	4.291-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	0	4.860-
15	-	Abschreibungen	4.550-	6.900-	3.900-	3.904-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	50-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.600-	17.050-	15.214-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	3.400-	817-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	600-	735-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	83-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	700-	1.640-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	919-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	700-	1.181-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	110-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	15-
		44310090 Fahrtkosten	200-	200-	100-	10-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.300-	2.869-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	276-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	6.559-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.550-	798.600-	717.265-	643.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.550-	475.600-	406.165-	303.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.528-	303.202-	272.856-	218.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	800-	1.000-	1.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.428-	304.002-	273.856-	219.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.978-	779.602-	680.021-	522.759-

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2023 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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.800	137.800	165.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.800	137.800	165.700	0
12	-	Personalaufwendungen	892.500-	900.100-	767.300-	66.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800-	60.000-	69.800-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	339-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	7.100-	8.100-	872-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	300-	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.800-	378-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.700-	2.900-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	700-	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	2.400-	2.400-	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	40.500-	40.500-	54.000-	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	3.200-	3.200-	2.200-	10-
15	-	Abschreibungen	16.700-	16.700-	19.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300-	20.300-	13.975-	5.936-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	0	2.461-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	400-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	73-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.800-	1.800-	1.000-	49-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	925-	376-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	900-	193-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	0
		44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	0
		44413000 Versicherungen	5.100-	5.100-	3.000-	2.539-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	245-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	7.450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.300-	997.100-	870.475-	74.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.500-	859.300-	704.775-	74.245-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.568-	361.309-	352.385-	5.645-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.268-	362.009-	352.385-	5.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.208.768-	1.221.309-	1.057.160-	79.890-

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015110 **Kita Allmannsdorf - Kirchgasse 1**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.900	47.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.900	47.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	477.000-	472.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400-	15.500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.100-	6.100-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	700-	700-	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	100-	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.700-	2.900-	0	0
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	2.400-	0	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.900-	1.900-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500-	15.500-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	0	0
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	0	0
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	2.700-	2.700-	0	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.900-	503.100-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.000-	455.200-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.251-	122.152-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.251-	122.152-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.251-	577.352-	0	0

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015500 **Kindergärten nichtstädtisch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.040.200	14.040.200	13.704.800	13.815.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.200	2.700	13.359
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.042.900	14.042.400	13.707.500	13.829.129
12	-	Personalaufwendungen	51.400-	52.600-	53.800-	54.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900-	57.500-	56.100-	55.717-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	700-	700-	0	717-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	700-	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	100-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	600-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.431.200-	1.420.200-	1.984.400-	1.599.225-
17	-	Transferaufwendungen	30.296.800-	31.077.500-	27.978.040-	26.206.004-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	460.689-
		43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	100.000-	100.000-	80.125-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	29.296.100-	30.076.800-	26.997.400-	24.946.450-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	50.000-	0
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KITas	90.000-	90.000-	60.000-	63.683-
		43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	519.500-	519.500-	529.500-	529.996-
		43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	241.200-	241.200-	241.140-	125.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	1.700-	879-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	25-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	150-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	250-	48-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310060 Frankieraufwand	900-	900-	800-	652-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	0	0	0	11-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	100-	127-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.838.000-	32.609.500-	30.074.040-	27.915.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.795.100-	18.567.100-	16.366.540-	14.086.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.745-	18.777-	17.580-	16.049-
27	-	kalkulatorische Kosten	277.400-	230.000-	150.800-	353.646-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.145-	248.777-	168.380-	369.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.091.245-	18.815.877-	16.534.920-	14.456.531-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43120301 – Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen

	2023 EUR	2024 EUR
Münsterkindergarten	661.000	677.500
Kindergarten St. Stephan	677.600	694.500
Kindergarten Dreifaltigkeit	800.600	820.600
Kindergarten St. Gebhard	807.300	827.500
Kindergarten Bruder Klaus	654.000	670.300
Kath. Kinderhaus St. Gallus	686.500	703.700
Kindergarten St. Suso	719.300	737.300
Kindergarten St. Martin	1.198.700	1.228.600
Kindergarten Dorothea von der Flüe	1.080.100	1.107.200
Kindergarten St. Peter und Paul	731.900	750.100
Kindergarten Maria Hilf	414.600	425.000
Kita Jungerhalde kath.	1.080.100	1.107.200
Kita Jungerhalde DKSB ohne Spielgruppe	109.900	112.100
Kinderhaus Edith Stein	1.459.400	1.495.800
Kindergarten St. Nikolaus	776.400	795.800
Kindergarten St. Verena	1.257.300	1.288.700
Käthe Luther Montessori Kindergarten	581.200	601.500
Kinderhaus Albert Schweitzer	990.000	992.700
Kinderhaus "Löwenzahn"	260.400	269.600
Amy-Melli-Kindergarten	1.142.300	1.182.300
Kreuz-Kindergarten	692.000	716.200
AWO-Kindertagesstätte "Talabu" inkl. Spielgruppe	1.028.900	1.059.200
Mietzuschuss AWO-Kindertagesstätte "Talabu" inkl. Spielgruppe	76.800	76.800
AWO-Kindertagesstätte "ChériDu"	596.900	613.800
Mietzuschuss AWO-Kindertagesst. "ChériDu"	110.400	110.400
Kindertagesstätte Sonnenbühl	1.053.700	1.039.100
Kinderkrippe Insel Mainau	244.200	248.800
Kinderhaus Knirps & Co.	1.916.700	1.974.200
Kita Familienzentrum Musikerviertel inkl. Spielgruppe	767.500	781.800
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	724.000	760.200
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	606.700	624.900
Kleinkindgruppe "Die Arche"	186.900	192.500
Mietzuschuss Kleinkindgruppe "Die Arche"	12.000	12.000
Krippe Stromerle	221.300	227.600
Mietkostenzuschuss Krippe Stromerle	12.300	12.300
Schülerhort "Die Arche"	488.700	503.400
Schülerhort im Konradihaus	280.500	288.900
Montessori-Kinderhaus	875.700	897.600
Mietzuschuss Montessori-Kinderhaus	18.700	18.700
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	229.300	236.100
Waldorf-Kindergarten	581.200	613.500

	2023 EUR	2024 EUR
Waldkindergarten	388.100	399.600
Mietzuschuss Waldkindergarten	4.700	4.700
Krümelmiste Stromeyersdorf	696.600	721.500
Mietzuschuss Krümelmiste Stromeyersdorf	24.400	24.400
Sozialzentrum v. Wessenberg Kleinkindgruppe	483.400	500.300
Sozialzentrum v. Wessenberg Betriebskrippe	369.600	388.100
Krümelmiste Paradies	194.700	201.700
Mietzuschuss Krümelmiste Paradies	9.000	9.000
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	110.600	115.200
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	125.600	129.500
Sonderbudget Spielgruppen	25.000	-
Erhöhung Leitungsfreistellung für ein-/zwei-gruppige Einrichtungen	51.400	86.800
Summe:	29.296.100	30.076.800

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180373 – Vergünstigte Überlassung von Räumlichkeiten**

Mietzahlungen Sozial- und Jugendamt an Hochbauamt	2023 EUR	2024 EUR
St. Martin Wollmatingen	138.528	138.528
Dreifaltigkeit Altstadt	136.000	136.000
St. Georg Allmannsdorf	44.356	44.356
St. Verena Dettingen	184.604	184.604
Kinderparadies	16.000	16.000
Summe:	519.488	519.488
Summe gerundet:	519.500	519.500

365002

Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128.500	1.128.500	1.061.300	1.084.269
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	12.500	10.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.500	70.311
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148.000	1.148.000	1.092.300	1.165.330
12	-	Personalaufwendungen	660.900-	703.400-	667.600-	551.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.450-	88.550-	46.700-	52.875-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	34-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	900-	444-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	60.100-	64.800-	32.600-	38.502-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	14.550-	15.550-	8.000-	8.077-
		42411200 Aufwand für Strom	3.500-	3.900-	1.700-	1.523-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.600-	3.195-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	1.010-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	500-	500-	500-	90-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	3.900-	3.202-
17	-	Transferaufwendungen	763.000-	763.000-	711.000-	634.053-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	70.000-	70.000-	43.500-	43.500-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	32.000-	32.000-	22.000-	12.000-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	6.000-	6.000-	5.500-	5.240-
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuer	430.000-	430.000-	430.000-	506.781-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	140.000-	140.000-	140.000-	4.000-
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	85.000-	85.000-	70.000-	62.532-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	10.700-	9.900-	9.617-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	3.000-	3.981-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	377-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	3-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	73-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	600-	364-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	410-
		44310060 Frankieraufwand	2.000-	2.000-	1.900-	1.626-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	800-	0
		44413000 Versicherungen	3.400-	3.400-	2.900-	2.539-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.250-	1.566.850-	1.439.100-	1.250.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.250-	418.850-	346.800-	85.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.738-	221.142-	203.698-	161.701-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	400-	490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.038-	221.442-	204.098-	162.191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.288-	640.292-	550.898-	247.741-

3650035500

Fin.Förder.v.Kindern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	130.882
4	+	Sonstige Transfererträge	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.813.637
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.944.519
12	-	Personalaufwendungen	337.500-	349.900-	330.200-	308.116-
17	-	Transferaufwendungen	3.150.000-	3.150.000-	3.150.000-	2.693.958-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.150.000-	3.150.000-	3.150.000-	2.693.958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.400-	1.944-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.700-	287-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	43-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.700-	1.473-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	142-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.490.500-	3.502.900-	3.483.600-	3.004.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.500-	352.900-	333.600-	59.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.848-	115.358-	107.020-	90.336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.848-	115.358-	107.020-	90.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.348-	468.258-	440.620-	149.835-

THH6.2023	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023	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

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.500	67.500	49.500	114.584
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	38.300	35.053
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.500	104.500	87.800	149.637
12	-	Personalaufwendungen	301.400-	311.500-	298.300-	315.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.600-	108.600-	243.200-	270.124-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	152-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.500-	2.500-	1.500-	503-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	235-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	51-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	59-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	1.300-	1.193-
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	35.000-	35.000-	20.000-	24.157-
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	0	0	125.000-	121.241-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	0	0	7.000-	3.256-
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	10.000-	7.338-
		42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	0	0	24.000-	17.042-
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	0	0	13.600-	12.420-
		42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	0	0	31.000-	37.066-
		42910091 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufholpaket Baby	0	0	0	10.313-
		42910092 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt Lenkrat	50.000-	50.000-	0	35.099-
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	9.000-	9.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.600-	5.600-	5.600-	5.627-
17	-	Transferaufwendungen	209.700-	210.300-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	209.700-	210.300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.900-	6.250-	4.555-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.600-	103-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	873-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	528-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	150-	94-
	44310060 Frankieraufwand	1.700-	1.700-	1.500-	1.294-
	44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.200-	234-
	44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.500-	1.270-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	122-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.200-	641.900-	553.350-	595.746-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.700-	537.400-	465.550-	446.109-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.356-	106.505-	107.214-	110.699-
27	- kalkulatorische Kosten	900-	700-	1.100-	1.247-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.256-	107.205-	108.314-	111.946-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.956-	644.605-	573.864-	558.055-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche**

Die Zuschüsse im Rahmen des „Netzwerks Frühe Hilfen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei den „Transferaufwendungen – 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche“ dargestellt und nicht mehr bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

THH6.2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2023 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

THH6.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2023 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	1.215.000	1.215.000	1.210.000	993.438
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.000	1.001.000	1.191.000	991.662
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.216.000	2.216.000	2.401.000	1.985.100
12	-	Personalaufwendungen	464.100-	479.400-	473.100-	451.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	5.100-	3.800-	4.027-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	31-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	700-	700-	0	717-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.900-	2.900-	2.757-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	374-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	100-	0	69-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	600-	100-	79-
15	-	Abschreibungen	800.000-	800.000-	900.000-	483.662-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.000-	1.900.000-	1.700.000-	1.782.070-
		43310120 Leistungen nach UVG	1.900.000-	1.900.000-	1.700.000-	1.782.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600-	64.600-	7.950-	50.221-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	2.100-	436-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	19-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	49-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	450-	498-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	269-
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	1.600-	1.500-	1.304-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	700-	151-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	13-
		44413000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.000-	1.701-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	164-
		44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	50.000-	50.000-	0	43.684-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	8.000-	8.000-	1.000-	1.932-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.233.200-	3.249.100-	3.084.850-	2.771.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.200-	1.033.100-	683.850-	786.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.909-	139.114-	128.459-	118.313-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.909-	139.114-	128.459-	118.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155.109-	1.172.214-	812.309-	904.654-

THH7.2023

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	23.400	21.700	19.768
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.000	148.000	141.500	103.218
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.700	228.000	228.500	223.723
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.700	835.500	990.000	890.490
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.215.100	1.241.900	1.381.700	1.239.090
12	-	Personalaufwendungen	1.362.300-	1.407.300-	1.381.800-	1.160.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.150-	465.300-	431.700-	663.968-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000-	9.000-	9.000-	3.735-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	23.600-	23.600-	20.000-	20.781-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	18.000-	18.000-	17.000-	7.268-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	58.800-	24.300-	21.000-	16.239-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	21.000-	21.000-	20.000-	20.508-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	13.000-	13.000-	13.000-	9.365-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	24.000-	24.000-	22.000-	26.332-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	138.000-	138.000-	125.000-	167.860-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Loretowald	2.000-	2.000-	7.500-	981-
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	24.000-	24.000-	23.000-	20.565-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	7.500-	7.500-	5.000-	14.852-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600-	18.600-	14.600-	12.325-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	7.100-	7.100-	1.464-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	147.443-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	49.200-	49.700-	37.900-	36.800-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.700-	1.700-	1.500-	1.535-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	5.000-	5.000-	12.000-	0
		42411200 Aufwand für Strom	700-	700-	600-	306-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	5.000-	5.000-	2.000-	4.108-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.600-	6.600-	10.700-	6.303-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	2.850-	3.000-	1.500-	2.591-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.000-	26.000-	23.500-	32.155-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	2.000-	1.500-	2.170-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	412-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	816-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	974-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	104.409-
	42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	800-	780-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	30.000-	30.000-	30.000-	889-
15	- Abschreibungen	547.100-	486.000-	532.000-	512.134-
17	- Transferaufwendungen	3.648.100-	3.648.100-	3.462.880-	3.103.209-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	363-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	34.800-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	18.100-	18.100-	18.100-	15.973-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	59.000-	59.000-	59.000-	7.308-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	6.995-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	160.000-	113.667-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	684.500-	684.500-	575.000-	444.873-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.600-	9.600-	9.580-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	146.611-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	3.000-	3.000-	1.630-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	37.500-	37.500-	22.500-	2.496-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	417.700-	417.700-	385.000-	386.726-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	21.000-	21.000-	18.000-	21.788-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	28.000-	28.000-	25.000-	22.777-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	28.000-	28.000-	25.000-	33.077-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	22.000-	22.000-	15.000-	7.931-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	37.000-	37.000-	35.000-	39.111-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	4.428-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	40.000-	40.000-	30.000-	2.875-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	7.500-	7.500-	7.500-	0
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	0	0	0	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.300-	136.300-	135.650-	70.249-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.100-	5.100-	8.600-	1.491-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	6.140-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	122-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	150-	55-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	500-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	206-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	11.000-	6.500-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	5.924-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	542-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	122-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	135-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	355-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.329-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	102.500-	102.500-	102.500-	36.728-
	44413000 Versicherungen	8.800-	8.800-	9.000-	7.666-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	400-	916-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	5.000-	5.000-	5.000-	4.917-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.192.950-	6.143.000-	5.944.030-	5.510.261-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.977.850-	4.901.100-	4.562.330-	4.271.170-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.500	90.500	90.500	90.026
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.169.577-	2.224.944-	1.944.552-	1.795.688-
27	- kalkulatorische Kosten	208.600-	194.400-	215.900-	241.019-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.287.677-	2.328.844-	2.069.952-	1.946.681-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.265.527-	7.229.944-	6.632.282-	6.217.851-

THH7.2023	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2023	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2023 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750.200-	1.750.200-	1.750.200-	1.750.280-

THH7.2023 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2023 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

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2023 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	26.660
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	7.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	240.785-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	147.443-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	93.342-
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.700-	7.700-	7.671-
17	-	Transferaufwendungen	117.100-	117.100-	117.100-	65.439-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	363-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	34.800-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	18.100-	18.100-	18.100-	15.973-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	59.000-	59.000-	59.000-	7.308-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	6.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	5.100-	17.043-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	6.140-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	5.924-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	63-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	5.000-	5.000-	5.000-	4.917-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.900-	129.900-	129.900-	338.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.900-	129.900-	129.900-	311.654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435-	445-	452-	10.524-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	800-	1.400-	1.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.535-	1.245-	1.852-	12.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.435-	131.145-	131.752-	323.797-

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Einzelprodukte

42.10.01 Förderung des Sports
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sportförderung gesamt	1.737.750	1.700.000	1.435.000	1.253.000
- davon Miet- und Pachtzuschüsse	404.850	404.850	385.000	438.000
- davon Bezuschussung Sportbauvorhaben	15.000	15.000	12.000	16.500
- davon Bezuschussung Sportgeräte	20.000	20.000	15.000	21.250
- davon Energie- & Betriebskostenzuschüsse	150.000	150.000	180.000	140.500
- davon Übungsleiterbezuschussung	170.000	170.000	175.000	155.000
- davon sonstige Zuschüsse	560.150	560.150	388.000	220.000
- davon Jugendförderung	280.000	280.000	280.000	140.000
- davon investive Sportbauvorhaben durch die Vereine*	137.750	100.000	-	-
Anzahl Sportvereine	102	102	101	101
Anzahl Mitglieder	25.700	25.700	25.421	24.754
- davon Kinder/Jugendliche	8.200	8.200	8.076	7.784
Pro-Kopf-Förderung pro Vereinsmitglied	68	66	56	51

*ab 2023 dargestellt

THH7.2023

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

42.2023

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.500	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	8.500	1.500	1.530
12	-	Personalaufwendungen	300.500-	312.700-	264.400-	225.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	54.600-	44.900-	24.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	184-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	16.500-	17.000-	7.800-	7.840-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.700-	1.700-	1.500-	1.535-
		42411200 Aufwand für Strom	700-	700-	600-	306-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	3-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	483-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	974-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	11.067-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	800-	780-
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	30.000-	30.000-	30.000-	889-
15	-	Abschreibungen	59.700-	58.900-	58.600-	43.775-
17	-	Transferaufwendungen	1.592.300-	1.592.300-	1.435.080-	1.155.583-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	160.000-	113.667-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	684.500-	684.500-	575.000-	444.873-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.600-	9.600-	9.580-	9.580-
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	146.611-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	3.000-	3.000-	1.630-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	37.500-	37.500-	22.500-	2.496-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	417.700-	417.700-	385.000-	386.726-
		43180440 Zuschuss HSG Konstanz	0	0	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.300-	7.650-	5.188-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.900-	518-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	54-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	150-	55-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	500-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	53-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	542-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	122-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	135-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	355-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.329-
	44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.100-	1.846-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	178-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013.900-	2.025.800-	1.810.630-	1.453.913-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005.400-	2.017.300-	1.809.130-	1.452.384-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.500	90.500	90.500	90.026
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	162.339-	164.111-	151.601-	117.835-
27	- kalkulatorische Kosten	24.400-	22.800-	12.600-	26.474-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.239-	96.411-	73.701-	54.282-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.101.639-	2.113.711-	1.882.831-	1.506.666-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2023 EUR	2024 EUR
Kostenlose Überlassung Schulsportanlagen	100.000	100.000
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	20.000	20.000
Erstattung der Hallengebühren des Landkreises	5.000	5.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	35.000	35.000
Summe:	160.000	160.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine

	2023 EUR	2024 EUR
Sportbauvorhaben	12.000	12.000
Sportgeräte	15.000	15.000
Betriebskostenzuschüsse	160.000	160.000
Energiekostenzuschüsse	20.000	20.000
Mietkostenzuschüsse	5.000	5.000
Bädereintritte Schwimmsportvereine	100.800	100.800
Eismiete KREC	18.100	18.100
Eiskosten Curling Club	7.600	7.600
Unterhaltungszuschuss Mountainbike Club	5.000	5.000
Übungsleiter	144.500	144.500
Hauptamtliche Übungsleiter	50.000	50.000
Fahrtkosten	12.500	12.500
Leistungssportprämie	30.000	30.000
Sonstige Sportförderung		
- Vereinsjubiläen	1.500	1.500
- Innovative Sportprojekte	5.000	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500
- Erstattung Jugendtraining	10.000	10.000
Fortführung SportGarten	85.000	85.000
Summe:	684.500	684.500

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2023 EUR	2024 EUR
Objekte der Spitalstiftung	80.000	80.000
Objekte der Stadt Konstanz	256.800	256.800
Karate-Zentral-Dojo	5.500	5.500
Reitclub	15.000	15.000
Budo-Circle	15.000	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400	4.400
SK Sparta	9.900	9.900
Aikido-Verein	5.400	5.400
Athletikclub Konstanz e.V.	25.700	25.700
Summe:	417.700	417.700

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **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

THH7.2023

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

42.2023

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	3.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.700	224.000	223.500	223.723
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.700	835.500	990.000	863.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.700	1.062.800	1.216.800	1.090.875
12	-	Personalaufwendungen	810.700-	835.500-	880.800-	698.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800-	11.800-	15.800-	10.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.700-	4.700-	4.600-	4.392-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.600-	6.600-	10.700-	6.303-
15	-	Abschreibungen	69.900-	21.600-	69.900-	69.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.500-	57.500-	60.400-	24.564-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	3.100-	5.400-	740-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	124-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	3.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.000-	45.000-	45.000-	15.396-
		44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	5.000-	4.291-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.900-	926.400-	1.026.900-	803.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.800	136.400	189.900	287.324
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.175-	113.667-	138.825-	131.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.900-	74.200-	77.100-	79.547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.075-	187.867-	215.925-	210.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.275-	51.467-	26.025-	76.544

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Sportstätten gesamt	56	56	56	58
- davon Hallen	34	34	34	37
- davon Sportplätze	19	19	19	19
- davon Wasserfläche	3	3	3	2

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2023 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 424101_OV **Sporthallen Ortsverwaltungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.500	6.500	265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	4.900-	5.400-	392-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	3.400-	2.900-	0
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	392-
15	-	Abschreibungen	6.000-	9.300-	2.500-	2.524-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.900-	14.200-	7.900-	2.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	7.700-	1.400-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479.761-	493.219-	403.452-	377.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	400-	524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480.061-	493.519-	403.852-	378.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.461-	501.219-	405.252-	380.781-

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2023 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015300 **Turnhalle Petershausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	6.300
12	-	Personalaufwendungen	13.400-	14.000-	12.800-	12.181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	3.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	16-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	2.353-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	265-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	516-
15	-	Abschreibungen	400-	700-	300-	367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	67-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	10-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	51-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.500-	17.400-	15.800-	15.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500-	16.400-	14.800-	9.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.155-	204.627-	170.357-	164.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.155-	204.627-	170.357-	164.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.655-	221.027-	185.157-	174.455-

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015400 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	14.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	14.950
12	-	Personalaufwendungen	20.300-	21.100-	19.100-	18.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.100-	3.100-	1.744-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	1.000-	149-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	1.527-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	68-
15	-	Abschreibungen	1.150-	1.400-	1.000-	1.834-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700-	9.700-	8.200-	8.209-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500-	7.500-	7.500-	8.123-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	76-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	7-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.250-	35.300-	31.400-	30.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.250-	20.300-	16.400-	15.064-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.613-	260.711-	243.518-	214.622-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.713-	260.811-	243.618-	214.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.963-	281.111-	260.018-	229.851-

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	10.500	8.800	8.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	14.000	9.356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.800	20.500	22.800	18.134
12	-	Personalaufwendungen	67.500-	69.400-	61.900-	60.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000-	57.000-	52.000-	83.278-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	2.599-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	40.000-	40.000-	35.000-	61.594-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	972-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	662-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	13.000-	17.166-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	20-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	266-
15	-	Abschreibungen	65.250-	80.100-	51.100-	51.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	800-	544-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	79-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	68-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	300-	279-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	200-	109-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.450-	207.200-	165.800-	195.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.650-	186.700-	143.000-	176.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.775-	84.066-	72.997-	73.011-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	5.300-	8.200-	9.722-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.575-	89.366-	81.197-	82.733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.225-	276.066-	224.197-	259.667-

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	1.459
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	4.900	4.900	3.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.750-	193.400-	177.500-	168.206-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	23.600-	23.600-	20.000-	20.781-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	18.000-	18.000-	17.000-	7.268-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	58.800-	24.300-	21.000-	16.239-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	21.000-	21.000-	20.000-	20.508-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	13.000-	13.000-	13.000-	9.365-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	24.000-	24.000-	22.000-	26.332-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	2.000-	2.000-	7.500-	981-
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	24.000-	24.000-	23.000-	20.565-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	7.500-	7.500-	5.000-	14.852-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	47-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	28.000-	28.000-	25.500-	24.569-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	5.000-	5.000-	2.000-	4.108-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	2.850-	3.000-	1.500-	2.591-
15	-	Abschreibungen	244.250-	226.100-	242.600-	245.694-
17	-	Transferaufwendungen	188.500-	188.500-	160.500-	131.988-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	21.000-	21.000-	18.000-	21.788-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	28.000-	28.000-	25.000-	22.777-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	28.000-	28.000-	25.000-	33.077-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	22.000-	22.000-	15.000-	7.931-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	37.000-	37.000-	35.000-	39.111-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	4.428-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	40.000-	40.000-	30.000-	2.875-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	7.500-	7.500-	7.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.500-	608.000-	580.600-	545.888-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.600-	603.100-	575.700-	542.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.937-	59.359-	57.972-	57.692-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.300-	82.600-	106.700-	107.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.237-	141.959-	164.672-	165.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.837-	745.059-	740.372-	707.669-

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	73
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	23.000	22.825
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.100	30.100	23.100	22.898
12	-	Personalaufwendungen	71.600-	73.900-	68.100-	66.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500-	61.500-	59.500-	65.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	2.000-	541-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	40.000-	40.000-	35.000-	49.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.000-	3.017-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	66-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	5.000-	5.000-	12.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	7.500-	10.570-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.500-	1.500-	1.000-	1.594-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	58-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	34-
15	-	Abschreibungen	18.750-	20.800-	24.900-	15.102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200-	18.200-	17.000-	4.196-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	400-	72-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	15.000-	15.000-	3.187-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	1.000-	818-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.050-	174.400-	169.500-	151.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.950-	144.300-	146.400-	128.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.205-	143.182-	134.515-	125.953-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	3.300-	1.200-	4.012-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.105-	146.482-	135.715-	129.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.055-	290.782-	282.115-	258.425-

THH7.2023 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2023 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.100	6.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	82.500	79.000	48.063
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.600	92.600	90.100	54.129
12	-	Personalaufwendungen	78.300-	80.700-	74.700-	72.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500-	76.500-	71.000-	66.347-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	5.000-	430-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	58.000-	58.000-	55.000-	56.837-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500-	7.500-	5.000-	4.457-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	114-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-	4.417-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	93-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	74.000-	59.400-	73.400-	74.079-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.600-	36.300-	10.437-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	400-	72-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.000-	35.000-	35.000-	10.022-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	400-	305-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.400-	254.200-	255.400-	223.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.800-	161.600-	165.300-	169.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681.183-	701.559-	570.863-	522.172-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	5.000-	8.200-	11.485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.983-	706.559-	579.063-	533.657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861.783-	868.159-	744.363-	702.804-

THH8.2023

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780.400	290.900	761.600	693.675
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400	26.800	59.500	555.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.343.432
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.100	2.004.200	1.505.400	293.682
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.550.800	3.288.000	4.014.000	4.559.468
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.565.700	6.808.900	7.540.000	7.453.399
12	-	Personalaufwendungen	6.784.600-	7.196.000-	6.145.800-	5.245.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.900-	2.017.800-	2.394.400-	2.363.622-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	60.000-	0	0
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	60.000-	60.000-	47.088-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	0	0	250.000-	179.372-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	10.672-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.000-	2.776-
		42120202 Altlasten Trägermoos	15.000-	15.000-	15.000-	5.548-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	75.000-	75.000-	70.000-	69.381-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	750-	48-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.600-	9.600-	7.350-	13.459-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-	1.243-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	280-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	350-	405-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	90-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.000-	35.000-	22.400-	11.319-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	846.500-	456.500-	793.000-	26.458-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	217.000-	219.000-	181.100-	55.690-
		42710014 Druck-/Printkosten	11.600-	11.600-	9.600-	9.762-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	0
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	70.000-	70.000-	70.000-	89.505-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	365.000-	345.000-	252.000-	242.645-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.400-	0	52.400-	52.360-
		42710184 Biotopvernetzung	84.300-	15.000-	15.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz		Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2023		2024		2022		2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	0	0	15.000-	9.578-				
	42710250 Planungskosten	257.000-	215.000-	155.000-	358.217-				
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	60.000-	60.000-	60.000-	43.291-				
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	45.000-	30.000-	30.000-	9.617-				
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	150.000-	150.000-	448.305-				
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	34.000-	34.000-	40.000-	34.438-				
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	2.250-	5.153-				
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	30.000-	30.000-	30.000-	25.180-				
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	100.000-	60.000-	90.000-	61.399-				
	42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	60.000-	40.000-	0	0				
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	21.400-	0	0	486.053-				
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	0	0	0	61.629-				
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	0	2.663-				
15	- Abschreibungen	299.400-	96.800-	189.300-	839.831-				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	11.035-				
17	- Transferaufwendungen	2.630.200-	4.429.900-	4.620.100-	4.647.328-				
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	1.295.000-	3.043.000-	3.706.000-	4.187.049-				
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	195.800-	187.000-	248.000-	305.984-				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.042.100-	1.102.600-	528.100-	5.360-				
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	0	0	25.000-	25.000-				
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	0	0	3.000-	2.256-				
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	22.500-				
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	94.300-	94.300-	92.000-	87.741-				
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	0	0	15.000-	0				
	43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	0	0	0	11.437-				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.700-	515.000-	216.000-	201.069-				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.800-	41.800-	22.600-	55.860-				
	44200000 Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten un	500.000-	250.000-	0	0				
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.400-	1.400-	0	0				
	44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	800-	635-				
	44290010 Mitgliedsbeiträge	50.300-	50.300-	5.500-	6.998-				
	44291000 Leiharbeitskräfte	29.100-	29.900-	28.100-	21.167-				
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	47.600-	31.804-				
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	522-				

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	62.500-	45.500-	25.500-	16.677-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	0
	44310040 Büromaterial	12.900-	12.000-	11.300-	9.412-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	15.100-	15.100-	14.500-	9.595-
	44310060 Frankieraufwand	25.300-	25.300-	24.600-	20.761-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.800-	2.500-	0
	44310080 Reisekosten	13.100-	13.200-	12.900-	4.238-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	32-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	3.526-
	44413000 Versicherungen	24.100-	24.100-	19.600-	18.099-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.744-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.176.800-	14.255.500-	13.565.600-	13.307.888-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.611.100-	7.446.600-	6.025.600-	5.854.490-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	366.422	378.107	340.730	323.924
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.321.039-	2.301.603-	1.988.856-	1.700.674-
27	- kalkulatorische Kosten	11.600-	11.000-	17.800-	11.653-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.966.216-	1.934.497-	1.665.926-	1.388.403-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.577.316-	9.381.097-	7.691.526-	7.242.893-

THH8.2023	Städtebauliche Planung
11-08.2023	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

THH8.2023

Städtebauliche Planung

11-08.2023

Innere Verwaltung

1111-08

Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	1.000	554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	1.000	554
12	-	Personalaufwendungen	20.500-	21.600-	23.000-	23.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	178-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	77-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	2-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	98-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	500-	193-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	50-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	200-	200-	100-	127-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.100-	22.200-	23.600-	23.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.500-	21.600-	22.600-	23.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.235	47.363	45.845	47.414
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.735-	25.763-	23.245-	24.309-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.500	21.600	22.600	23.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH8.2023	Städtebauliche Planung
11-08.2023	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

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
11-08.2023 **Innere Verwaltung**
1112-08 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	269.100-	279.200-	249.700-	241.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	700-	832-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	333-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	226-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	10-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	263-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700-	13.000-	12.400-	8.799-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	800-	293-
		44291000 Leiharbeitskräfte	11.100-	11.400-	10.600-	7.697-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	100-	9-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	155-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	800-	800-	700-	571-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.600-	293.000-	262.800-	250.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.600-	293.000-	262.800-	250.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	320.187	330.744	294.885	276.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.587-	37.744-	32.085-	25.694-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.600	293.000	262.800	250.814
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH8.2023 Städtebauliche Planung
11-08.2023 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

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
11-08.2023 **Innere Verwaltung**
1126-08 **Zentrale Dienstleistungen THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	1.500	3.903
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	3.903
12	-	Personalaufwendungen	13.900-	14.500-	15.500-	15.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	450-	784-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	50-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	350-	654-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	2-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.600-	541-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	41-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	250-
		44310060 Frankieraufwand	500-	500-	1.000-	155-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	84-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.600-	16.200-	17.550-	16.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.600-	14.200-	15.550-	12.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.195-	9.178-	8.142-	6.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.195-	9.178-	8.142-	6.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.795-	23.378-	23.692-	18.822-

THH8.2023 Städtebauliche Planung
51-08.2023 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadt- und Verkehrsentwicklung

Einzelprodukte

- 1. Stadtentwicklung
 - 51.10.01 Stadtentwicklung
 - 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
 - 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
 - 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
 - 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
 - 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
 - 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
 - 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
 - 51.10.12 Städtebauliche Verträge
 - 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
 - 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- 2. Verkehrsentwicklung
 - 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
 - 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
 - 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Koordinierung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungs- und Sonderprogrammen
- Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen
- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen
- Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für kleinere Teilbereiche
- Gestaltung des öffentlichen Raums
- Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Spitzenlasttage	60	60	60	44
Modal Split Binnenverkehr (nur in Konstanz)				
Motorisierter Individualverkehr	25	keine Erhebung	keine Erhebung	25*
Fuß	30	keine Erhebung	keine Erhebung	30*
ÖPNV	10	keine Erhebung	keine Erhebung	11*

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Fahrrad	35	keine Erhebung	keine Erhebung	34*
Modal Split Quell-/Zielverkehr (Auspendler)				
Motorisierter Individualverkehr	60	keine Erhebung	keine Erhebung	63*
Fuß	4	keine Erhebung	keine Erhebung	4*
ÖPNV	23	keine Erhebung	keine Erhebung	22*
Fahrrad	13	keine Erhebung	keine Erhebung	12*
Werktäglich durchschnittl. Radfahrer/Tag bei Zählstelle Herosé Park	8.400	8.500	8.200	7.923
Kurzzeitstellplätze linksrheinisch	2.230	2.230	2.250	2.100
Bewohnerstellplätze linksrheinisch	2.600	2.475	2.600	2.600
P+R-Stellplätze rechtsrheinisch	200	733	500	500

*Erhebung 2018

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
51-08.2023 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
5110 **Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.100	54.000	16.000	522.852
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.100	26.800	59.500	538.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	2.663
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	0	0	252.948
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.200	80.800	75.500	1.317.135
12	-	Personalaufwendungen	2.169.100-	2.305.800-	2.110.100-	2.050.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.200-	425.800-	397.450-	1.327.159-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	0	0	0	1.172-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	350-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	7.100-	4.100-	6.631-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-	1.243-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	280-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	350-	405-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.300-	15.300-	11.050-	4.691-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	430.000-	10.000-	0	3.706-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.400-	4.400-	3.600-	4.016-
		42710250 Planungskosten	135.000-	135.000-	135.000-	306.596-
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	150.000-	150.000-	448.305-
		42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	100.000-	60.000-	90.000-	61.399-
		42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	60.000-	40.000-	0	0
		42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	21.400-	0	0	486.053-
		42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	0	2.663-
15	-	Abschreibungen	76.100-	74.500-	133.300-	124.203-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	11.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.200-	157.200-	113.000-	108.972-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.600-	26.600-	9.500-	42.386-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	357-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	48.000-	48.000-	4.500-	4.693-
		44291000 Leiharbeitskräfte	18.000-	18.500-	17.500-	13.470-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	1.500-	46.500-	31.794-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	179-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.500-	30.500-	7.500-	2.737-
	44310040 Büromaterial	4.400-	4.500-	4.300-	1.927-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.500-	6.500-	5.900-	3.761-
	44310060 Frankieraufwand	700-	700-	600-	693-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.800-	2.500-	0
	44310080 Reisekosten	9.300-	9.400-	7.100-	173-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	10-
	44413000 Versicherungen	8.200-	8.200-	7.100-	6.196-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	597-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.345.600-	2.963.300-	2.753.850-	3.621.463-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.809.400-	2.882.500-	2.678.350-	2.304.328-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	651.306-	631.152-	604.836-	642.360-
27	- kalkulatorische Kosten	9.300-	8.900-	16.800-	8.020-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.606-	640.052-	621.636-	650.379-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.470.006-	3.522.552-	3.299.986-	2.954.707-

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
51-08.2023 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511006 **Verkehrsentwicklung / Mobilität**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	26.102
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	26.102
12	-	Personalaufwendungen	424.700-	467.000-	394.900-	403.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200-	255.200-	470.300-	382.442-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	60.000-	60.000-	45.916-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	0	0	250.000-	179.372-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	161-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	62-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	30.000-	40.000-	2.213-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	45.000-	45.000-	0	14.876-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	125-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.unter-such.	60.000-	60.000-	60.000-	43.291-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	45.000-	30.000-	30.000-	9.617-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	30.000-	30.000-	30.000-	25.180-
		42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	0	0	0	61.629-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	4.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	700-	4.671-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	3.300-	0	3.225-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44310080 Reisekosten	0	0	100-	17-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	1-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	600-	1.270-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.900-	726.200-	865.900-	794.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.900-	726.200-	865.900-	768.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.085-	122.634-	133.058-	105.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	747-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.085-	122.634-	133.058-	106.462-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.985-	848.834-	998.958-	875.312-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42120116 – Umsetzungskonzept HaPro Rad

Die Position SK 42120116 „Umsetzungskonzept HaPro Rad“ wird ab dem Haushaltsjahr 2023 bei den "Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen geführt" (SK: 42710000).

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
51-08.2023 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
5110105000 **SEM Hafner**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	14.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.300	2.001.600	1.476.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898.300	2.001.600	1.476.700	14.384
12	-	Personalaufwendungen	1.413.400-	1.507.000-	1.219.000-	744.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.200-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	1.500-	1.200-	0
15	-	Abschreibungen	12.800-	12.800-	0	527.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	8.900-	5.900-	7.829-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	3.100-	4.317-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	73-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	200-	602-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	53-
		44413000 Versicherungen	4.300-	4.300-	2.600-	2.539-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436.600-	1.530.200-	1.226.100-	1.279.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.700	471.400	250.600	1.265.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461.200-	470.900-	258.402-	172.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.700-	471.400-	258.402-	172.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.802-	1.437.698-

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 kam bzw. kommt.

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
52.2023 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme
52.10.08	Gebrauchsabnahme
52.10.09	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.10	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
52.2023 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.338.601
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.097
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.500	1.190.500	1.190.500	1.358.448
12	-	Personalaufwendungen	1.386.800-	1.467.900-	1.282.000-	1.265.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500-	47.500-	52.700-	56.531-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	7-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	2.200-	2.200-	2.701-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	90-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.300-	6.300-	6.300-	3.907-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	11.015-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.400-	4.400-	3.600-	4.373-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	34.000-	34.000-	40.000-	34.438-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	900-	2.883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400-	51.400-	52.400-	44.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	6.400-	1.113-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	46-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	155-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.500-	3.438-
		44310040 Büromaterial	5.800-	5.800-	5.800-	7.244-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.500-	5.500-	5.500-	3.884-
		44310060 Frankieraufwand	23.000-	23.000-	22.500-	19.278-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	2.500-	3.530-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	19-
		44413000 Versicherungen	7.200-	7.200-	6.100-	5.370-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.486.400-	1.567.500-	1.388.000-	1.369.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.900-	377.000-	197.500-	10.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.332-	644.493-	611.192-	524.909-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.532-	644.693-	611.392-	525.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	933.432-	1.021.693-	808.892-	535.761-

THH8.2023 Städtebauliche Planung
52.2023 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Einzelprodukte

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Verzeichnis mit Zweckbindung geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Sofern durch gemeindliche Satzung ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum statuiert ist, Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum durch
 - Erteilung der Genehmigung ggf. mit Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum bzw. Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums
 - Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Neu geschaffene Wohnungen gesamt	276	207	348	301
- davon durch WOBAK absolut	0	0	65	180
- davon durch WOBAK in %	0%	0%	19%	60%

THH8.2023

Städtebauliche Planung

52.2023

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	5.082-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.550.800	3.288.000	4.014.000	4.559.468
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.551.800	3.289.000	4.015.000	4.554.386
12	-	Personalaufwendungen	70.200-	72.600-	67.200-	65.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	94-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	94-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	209.100-	8.700-	52.300-	172.068-
17	-	Transferaufwendungen	1.585.100-	3.324.300-	4.046.000-	4.580.774-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	1.295.000-	3.043.000-	3.706.000-	4.187.049-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	195.800-	187.000-	248.000-	305.984-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	94.300-	94.300-	92.000-	87.741-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	600-	335-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0	0
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	254-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.865.000-	3.406.200-	4.166.200-	4.819.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.200-	117.200-	151.200-	264.711-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.795-	35.651-	32.720-	32.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.400-	800-	2.742-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.495-	37.051-	33.520-	35.284-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.695-	154.251-	184.720-	299.994-

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 Wohnungsbauauforderung für das Studentenwohnheim "Europahaus".

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
52.2023 **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

THH8.2023 **Städtebauliche Planung**
52.2023 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.150
12	-	Personalaufwendungen	197.400-	201.300-	206.200-	203.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.200-	7.493-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	41-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	250-	2.099-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	110-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	90-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	2.250-	5.153-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	22.500-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.900-	6.100-	2.133-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	900-	154-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	214-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	10-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.500-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	124-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	280-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	15-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	451-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	900-	787-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.800-	213.700-	218.500-	236.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.300-	206.200-	211.000-	228.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.913-	71.322-	65.679-	59.529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.913-	71.322-	65.679-	59.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.213-	277.522-	276.679-	288.476-

THH8.2023	Städtebauliche Planung
56.2023	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

THH8.2023

Städtebauliche Planung

56.2023

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.300	236.900	745.600	141.972
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	0	2.286
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	0	26.200	26.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.800	236.900	771.800	171.338
12	-	Personalaufwendungen	819.500-	859.100-	578.200-	232.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.700-	1.283.000-	1.468.300-	588.108-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	60.000-	0	0
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	10.672-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.000-	2.776-
		42120202 Altlasten Tägermoos	15.000-	15.000-	15.000-	5.548-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	75.000-	75.000-	70.000-	69.381-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-	1.406-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	12.000-	3.600-	1.669-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	416.500-	416.500-	753.000-	9.510-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	172.000-	174.000-	181.100-	40.814-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	400-	624-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	70.000-	70.000-	70.000-	89.505-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	365.000-	345.000-	252.000-	242.645-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	52.400-	0	52.400-	52.360-
		42710184 Biotopvernetzung	84.300-	15.000-	15.000-	0
		42710224 Aufwendungen Klimaschutz Expertenrat	0	0	15.000-	9.578-
		42710250 Planungskosten	122.000-	80.000-	20.000-	51.621-
15	-	Abschreibungen	600-	0	2.700-	9.155-
17	-	Transferaufwendungen	1.042.100-	1.102.600-	571.100-	44.054-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.042.100-	1.102.600-	528.100-	5.360-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	0	0	25.000-	25.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	0	0	3.000-	2.256-
		43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	0	0	15.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180515 Projektzuschüsse Klimabürgerrat	0	0	0	11.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.300-	272.300-	22.800-	23.002-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	2.800-	1.300-	4.234-
		44200000 Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten un	500.000-	250.000-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.400-	1.400-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	300-	18-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	1.000-	2.305-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	13.000-	10.502-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.000-	1.000-	500-	109-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.300-	2.300-	2.300-	1.265-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	17-
		44310080 Reisekosten	600-	600-	2.600-	12-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	0
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	3.526-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.100-	901-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.845.200-	3.517.000-	2.643.100-	896.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.466.400-	3.280.100-	1.871.300-	725.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.891-	252.766-	219.497-	106.861-
27	-	kalkulatorische Kosten	100	0	0	116
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.791-	252.766-	219.497-	106.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.739.191-	3.532.866-	2.090.797-	832.121-

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche**

	2023 EUR	2024 EUR
Umweltverbände	25.000	25.000
Zuschuss Erbbauzins NABU	3.100	3.600
Förderprogramm Lärmsanierung	15.000	20.000
Extensivierung in der Landwirtschaft	3.000	3.000
Gebäudebegrünungsprogramm	20.000	75.000
Breitenförderung Gebäudesanierung	850.000	850.000
Leuchtturmförderung Gebäudesanierung	120.000	120.000
Breitenförderung Solaroffensive (Steckersolaranlagen)	6.000	6.000
Summe:	1.042.100	1.102.600

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 44200000 – Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

In der Position SK 44200000 „Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ ist in den Jahren 2023/2024 der Ankauf von Ökopunkten (2023: 500.000 €; 2024: 250.000 €) enthalten.

THH9.2023

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.400	587.900	202.800	249.408
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.807.500	1.746.600	1.878.800	2.045.835
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.953.000	1.953.000	2.356.000	1.438.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723.800	1.744.800	2.010.230	1.230.177
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.200	191.300	155.400	315.008
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	654.761
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.921.000	3.921.000	3.721.300	3.910.096
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.016.900	10.144.600	10.324.530	9.843.796
12	-	Personalaufwendungen	1.840.800-	1.966.900-	1.883.500-	1.730.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568.000-	5.703.750-	3.073.000-	2.769.649-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	399.400-	402.400-	337.200-	329.548-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	220.000-	100.000-	96.200-	172.144-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	600-	468-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	43.300-	43.400-	25.200-	25.094-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.900-	167.900-	28.000-	12.531-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzeltette	0	0	9.700-	14.161-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	0	0	2.000-	2.851-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	7.800-	7.100-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	50.000-	50.000-	53.122-
		42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	233.500-	303.500-	75.000-	38.053-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	6.500-	18.852-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	0	0	4.000-	3.439-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	1.000-	1.000-	500-	655-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	15.000-	15.000-	18.000-	8.323-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	5.000-	5.000-	5.000-	2.430-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	10.000-	8.500-	6.898-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	0	0	1.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	0	0	10.000-	9.597-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	1.638.800-	2.030.800-	550.000-	516.304-
	42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	286.300-	515.000-	60.000-	67.987-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	0	0	12.000-	30.265-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	0	0	7.000-	2.315-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	25.800-	13.141-
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	1.902-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	250.000-	250.000-	230.000-	212.869-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	140.000-	140.000-	120.000-	103.747-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	25.000-	25.000-	7.855-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	0	0	5.000-	2.562-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000-	600.000-	400.000-	175.608-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.000-	6.310-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	700.000-	180.000-	180.000-	137.025-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	50.000-	50.000-	30.000-	27.209-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	22.000-	22.000-	15.000-	25.018-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42120133 Unterhaltung der Landestege	6.200-	6.200-	5.000-	2.092-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	0	0	1.800-	0
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	0	0	25.000-	7.127-
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	75.000-	5.000-	5.000-	11.934-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	0	0	5.000-	23.696-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	0	0	2.000-	2.921-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	0	0	3.000-	529-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	45.500-	45.500-	45.000-	31.303-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	3.000-	3.000-	2.600-	509-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	0	0	3.500-	3.185-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	100-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	500-	500-	4.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.900-	11.400-	900-	2.872-
	42310010 Miete technische Anlagen	4.200-	4.200-	800-	4.199-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	109.250-	111.800-	82.700-	81.081-
	42411200 Aufwand für Strom	68.800-	75.600-	33.500-	42.966-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	104.750-	110.750-	73.000-	75.210-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.250-	12.000-	8.283-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.600-	11.050-	10.900-	10.006-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	34.600-	34.600-	34.600-	32.587-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	8.200-	8.550-	0	7.414-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	30.300-	30.350-	29.100-	30.179-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	6.000-	3.342-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.200-	1.200-	0	1.004-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	36-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	242-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.600-	3.239-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51.800-	31.800-	0	1.785-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	0	0	900-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	3.800-	3.800-	3.200-	3.128-
	42710250 Planungskosten	45.000-	55.000-	42.500-	122.868-
	42710267 Wasserbus	0	0	0	72.249-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	60.000-	41.807-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	3.000-	391-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	0	0	3.000-	4.420-
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	10.000-	5.000-	5.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	20.000-	20.000-	19.681-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.921-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	18.000-	18.000-	18.000-	16.460-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.200-	1.200-	1.200-	37-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	69.900-	69.900-	141.800-	63.560-
15	- Abschreibungen	4.254.600-	4.180.800-	4.541.100-	5.611.198-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	0	3.917-
17	- Transferaufwendungen	53.000-	55.000-	9.000-	57.531-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000-	24.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	0	0	2.000-	1.278-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	25.000-	0	49.645-
	43180503 Konstanz in Blumen	0	0	1.300-	963-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	6.000-	6.000-	5.700-	5.646-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.014.000-	13.291.200-	11.700.310-	11.360.678-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.800-	11.800-	8.300-	14.827-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.300-	4.289-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	8.100-	8.100-	4.300-	5.973-
	44291000 Leiharbeitskräfte	24.400-	25.100-	23.900-	17.318-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	500-	1.530-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	158-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.700-	21.200-	20.900-	14.109-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	4.000-	7.093-
	44310040 Büromaterial	2.200-	2.200-	1.920-	1.584-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	2.425-	4.768-
	44310060 Frankieraufwand	1.400-	1.400-	1.400-	476-
	44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.515-	159-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	6-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	291.900-	291.900-	291.900-	266.713-
	44413000 Versicherungen	7.500-	7.500-	7.200-	5.490-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.400-	1.400-	600-	1.879-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	12.930-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.000-	53.000-	0	2.634-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	42.300-	42.300-	40.100-	39.831-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.041.900-	6.054.900-	4.795.000-	4.651.274-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Loretowald	5.200-	5.200-	5.200-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.694.000-	1.724.000-	1.622.000-	1.641.721-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.395.000-	1.506.000-	1.446.000-	1.263.888-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.349.000-	2.495.000-	2.366.000-	2.418.866-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	324.000-	344.000-	326.000-	307.373-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	60.000-	51.763-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	579.000-	538.000-	559.000-	548.510-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	16.000-	16.000-	20.000-	15.376-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	8.000-	8.000-	12.000-	10.308-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	0	0	20.000-	27.873-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.000-	22.000-	17.800-	16.845-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	0	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.734.400-	25.201.650-	21.206.910-	21.533.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.717.500-	15.057.050-	10.882.380-	11.690.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.196.570-	2.244.026-	2.067.449-	2.012.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.640.600-	6.567.300-	6.268.400-	6.651.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.837.170-	8.811.326-	8.335.849-	8.664.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.554.670-	23.868.376-	19.218.229-	20.354.852-

THH9.2023

Tiefbau

11-09.2023

Innere Verwaltung

1124-09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.300-	68.300-	63.400-	71.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	9-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	9-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	168-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	25-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	100-	127-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.800-	68.800-	63.900-	72.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.800-	68.800-	63.900-	72.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.235-	12.165-	10.291-	7.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.235-	12.165-	10.291-	7.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.035-	80.965-	74.191-	79.975-

THH9.2023

Tiefbau

53.2023

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.321.000	2.321.000	2.249.000	2.397.495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.321.000	2.321.000	2.249.000	2.397.495
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.321.000	2.321.000	2.249.000	2.397.495
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.321.000	2.321.000	2.249.000	2.397.495

THH9.2023

Tiefbau

53.2023

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.000	254.000	253.000	253.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.000	254.000	253.000	253.730
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.000	254.000	253.000	253.730
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.000	254.000	253.000	253.730

THH9.2023 **Tiefbau**
53.2023 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.342.000	1.342.000	1.217.000	1.184.869
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342.000	1.342.000	1.217.000	1.184.869
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.000	1.342.000	1.217.000	1.184.869
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.342.000	1.342.000	1.217.000	1.184.869

THH9.2023

Tiefbau

53.2023

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000	4.000	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000	4.000	0	0

THH9.2023 Tiefbau
53.2023 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	23.000	25.464
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	25.464
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-	51.763-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	60.000-	51.763-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-	51.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000-	37.000-	37.000-	26.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374-	2.357-	2.630-	2.267-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.374-	2.357-	2.630-	2.267-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.374-	39.357-	39.630-	28.567-

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, Verkehrsleit-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.400	550.900	150.700	180.514
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700.800	1.693.400	1.617.200	1.799.997
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.550	2.222
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.600	142.700	122.400	257.345
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	564.386
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	123
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.228.700	2.388.900	1.891.950	2.804.587
12	-	Personalaufwendungen	1.227.000-	1.274.400-	1.228.800-	1.119.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.800-	4.373.150-	2.037.800-	1.892.911-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	315.900-	315.900-	245.100-	288.992-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	220.000-	100.000-	96.200-	172.144-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	600-	468-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	31.300-	31.400-	14.100-	15.127-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	1.638.800-	2.030.800-	550.000-	516.304-
		42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	286.300-	515.000-	60.000-	67.987-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzeltetten	0	0	12.000-	30.265-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	0	0	7.000-	2.315-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettlingen	0	0	25.800-	13.141-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	1.902-
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	250.000-	250.000-	230.000-	212.869-
		42120120 Erstattungsf. Aufwand Lichtsignalanlagen	140.000-	140.000-	120.000-	103.747-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	25.000-	25.000-	7.855-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	0	0	5.000-	2.562-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000-	600.000-	400.000-	175.608-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.000-	6.310-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.900-	11.400-	900-	2.458-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.600-	1.600-	500-	1.659-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023	2024	2022	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	13.950-	14.500-	1.900-	12.141-
	42411200 Aufwand für Strom	68.700-	75.500-	33.500-	42.870-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	79.750-	85.750-	48.000-	55.971-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.250-	2.000-	647-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	1.450-	2.400-	1.222-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	70-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	8.200-	8.550-	0	7.414-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	30.300-	30.350-	29.100-	30.179-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	6.000-	3.342-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.200-	1.200-	0	1.004-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	36-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	242-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.500-	2.726-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	14-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	0	0	900-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	2.100-	1.965-
	42710250 Planungskosten	25.000-	25.000-	22.500-	69.156-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	60.000-	41.807-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	3.000-	391-
15	- Abschreibungen	3.315.200-	3.383.100-	3.381.200-	4.242.252-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810.400-	6.118.100-	5.807.960-	5.550.708-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.400-	5.200-	1.556-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.200-	3.200-	200-	113-
	44291000 Leiharbeitskräfte	24.400-	25.100-	23.900-	17.318-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	500-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	99-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	8.000-	3.304-
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	0
	44310040 Büromaterial	2.200-	2.200-	1.920-	1.584-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	2.425-	4.768-
	44310060 Frankieraufwand	500-	500-	500-	29-
	44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.415-	114-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	4-
	44413000 Versicherungen	4.600-	4.600-	3.900-	3.428-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	330-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.694.000-	1.724.000-	1.622.000-	1.641.721-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.395.000-	1.506.000-	1.446.000-	1.150.101-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.349.000-	2.495.000-	2.366.000-	2.418.866-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	324.000-	344.000-	326.000-	307.373-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.060.400-	15.148.750-	12.455.760-	12.804.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.831.700-	12.759.850-	10.563.810-	10.000.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.868-	1.459.443-	1.317.172-	1.266.641-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.316.200-	5.262.300-	5.178.200-	5.362.191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.732.068-	6.721.743-	6.495.372-	6.628.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.563.768-	19.481.593-	17.059.182-	16.629.168-

5410025100

Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	19.500	19.000	19.669
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	43.198
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.100	19.500	19.000	62.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.500-	185.500-	189.000-	137.025-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	700.000-	180.000-	180.000-	137.025-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	500-	500-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	440.800-	365.200-	434.100-	609.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.000-	1.947.000-	1.557.000-	1.507.930-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	12.930-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.929.000-	1.907.000-	1.517.000-	1.495.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115.300-	2.497.700-	2.180.100-	2.254.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.095.200-	2.478.200-	2.161.100-	2.191.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	110-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.500-	83.400-	84.800-	120.302-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.500-	83.400-	84.800-	120.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.189.700-	2.561.600-	2.245.900-	2.312.071-

THH9.2023	Tiefbau
54.2023	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 bauwerkspezifischer Ausstattung (Parkuhren, Parkscheinautomaten)
Parkhäuser

THH9.2023 **Tiefbau**
54.2023 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460005000 **Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.000	1.857.000	2.270.000	1.349.198
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	8.406
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	10.000	5.596
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.891.000	1.891.000	2.280.000	1.363.200
12	-	Personalaufwendungen	18.300-	18.700-	17.800-	23.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300-	126.300-	84.300-	89.270-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	50.000-	50.000-	30.000-	19.671-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	22.000-	22.000-	15.000-	25.018-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	15.000-	15.000-	0	8.400-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	3-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	20.000-	20.000-	20.000-	19.681-
		42910051 Münzgeldbearbeitung	18.000-	18.000-	18.000-	16.460-
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	1.200-	1.200-	1.200-	37-
15	-	Abschreibungen	35.900-	34.500-	35.300-	40.374-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	0	3.349-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000-	130.000-	5.100-	121.761-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	10-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1-
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	4.000-	7.093-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	1.000-	51-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	0	819-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	120.000-	125.000-	0	0
		44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	0	0	0	113.787-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.500-	313.500-	142.500-	278.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.581.500	1.577.500	2.137.500	1.084.485
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.978-	20.306-	13.110-	8.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.500-	7.500-	7.800-	10.821-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.478-	27.806-	20.910-	19.470-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.553.022	1.549.694	2.116.590	1.065.015

THH9.2023 **Tiefbau**
54.2023 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013800 **Augustinerplatz - TG Augustinerplatz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.900	0	203.500	203.504
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.000	810.000	1.103.800	501.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.762
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.900	810.000	1.307.300	709.186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.100-	169.400-	158.500-	122.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.000-	55.000-	48.100-	23.942-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	12.000-	12.000-	11.100-	9.967-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	0	0	0	7.538-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.600-	2.600-	300-	2.540-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	70.000-	72.000-	72.000-	52.043-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.500-	6.800-	6.000-	6.169-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	21.000-	20.497-
15	-	Abschreibungen	102.400-	14.500-	361.600-	361.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.400-	228.900-	228.900-	220.924-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.500-	5.000-	5.000-	3.329-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223.900-	223.900-	223.900-	217.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.900-	412.800-	749.000-	705.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.000	397.200	558.300	4.013
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.358-	35.419-	39.823-	20.681-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.200-	15.000-	16.400-	22.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.558-	50.419-	56.223-	42.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.442	346.781	502.077	38.785-

THH9.2023 **Tiefbau**
54.2023 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013801 **Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	220.000	259.500	107.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	220.000	259.500	107.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200-	26.300-	22.000-	15.083-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	22.000-	18.000-	11.083-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.500-	2.200-	2.299-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	1.800-	1.800-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.552-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	1.552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.200-	26.300-	22.000-	16.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.800	193.700	237.500	90.945
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.630-	7.960-	8.724-	6.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.630-	7.960-	8.724-	6.998-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.170	185.740	228.776	83.947

THH9.2023 **Tiefbau**
54.2023 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013802 **Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	19.000	22.500	18.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	19.000	22.500	18.073
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	8.500-	26.500-	4.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	7.000-	25.000-	3.265-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	300-	316-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.200-	1.200-	1.200-	1.049-
15	-	Abschreibungen	11.100-	11.100-	11.100-	11.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.100-	1.997-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.100-	1.997-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.100-	22.100-	39.700-	17.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.100-	17.200-	364
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.717-	5.874-	10.234-	5.658-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	2.300-	3.100-	3.491-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.417-	8.174-	13.334-	9.149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.517-	11.274-	30.534-	8.785-

THH9.2023 Tiefbau
54.2023 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460015000 P + R Bodenseeforum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	90.000	80.000	85.472
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	90.000	80.100	85.514
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	72.249-
		42710267 Wasserbus	0	0	0	72.249-
15	-	Abschreibungen	45.800-	69.600-	22.300-	22.972-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.800-	69.600-	37.300-	95.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.200	20.400	42.800	10.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.200-	56.600-	58.000-	58.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.200-	56.600-	58.000-	59.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.000-	36.200-	15.200-	69.504-

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 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

THH9.2023
55-09.2023
5510-09

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	22.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.100	31.800	35.400	22.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	6.000	3.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	22.841
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	90.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	16.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.100	37.800	41.400	180.658
12	-	Personalaufwendungen	284.700-	292.400-	320.800-	269.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.700-	524.700-	204.400-	218.421-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.900-	85.900-	0	0
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzeltette	0	0	9.700-	14.161-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	0	0	2.000-	2.851-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	7.800-	7.100-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	50.000-	50.000-	53.122-
		42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	233.500-	303.500-	75.000-	38.053-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	6.500-	18.852-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	0	0	4.000-	3.439-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	10.000-	8.500-	6.898-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	0	0	1.000-	0
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	0	0	8.000-	9.597-
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	3.000-	3.000-	2.600-	509-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	253-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.200-	10.200-	8.700-	8.446-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	452-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.000-	30.000-	0	10-
	42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	966-
	42710250 Planungskosten	20.000-	30.000-	20.000-	53.712-
15	- Abschreibungen	202.400-	204.400-	190.300-	218.514-
17	- Transferaufwendungen	47.000-	49.000-	3.300-	51.886-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000-	24.000-	0	0
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	0	0	2.000-	1.278-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	25.000-	0	49.645-
	43180503 Konstanz in Blumen	0	0	1.300-	963-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007.500-	4.037.500-	3.271.000-	3.174.176-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.900-	5.900-	1.400-	10.088-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	0	1.530-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	0
	44310080 Reisekosten	0	0	100-	27-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	1-
	44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.200-	1.016-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	98-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.992.900-	4.022.900-	3.263.000-	3.156.274-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.200-	5.113-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.006.300-	5.108.000-	3.989.800-	3.932.445-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.968.200-	5.070.200-	3.948.400-	3.751.787-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	468.920-	472.988-	440.718-	462.021-
27	- kalkulatorische Kosten	733.700-	728.700-	726.500-	744.328-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202.620-	1.201.688-	1.167.218-	1.206.349-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.170.820-	6.271.888-	5.115.618-	4.958.136-

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 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

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **Natur- und Landschaftspflege**
551003 **Bereitst./Unterhalt. Kleingartenflächen**
5510035000 **Kleingartenflächen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.800	124.800	109.400	123.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.800	124.800	109.400	123.088
12	-	Personalaufwendungen	31.400-	33.200-	34.000-	39.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700-	66.700-	69.100-	47.691-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	1.000-	1.000-	500-	655-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	15.000-	15.000-	18.000-	8.323-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	5.000-	5.000-	5.000-	2.430-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	96-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	25.000-	25.000-	25.000-	19.240-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	10.000-	10.000-	7.636-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.500-	10.500-	10.500-	9.271-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	40-
15	-	Abschreibungen	6.600-	4.400-	9.100-	6.376-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	5.700-	5.646-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	6.000-	6.000-	5.700-	5.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	900-	932-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	106-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	200-	400-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	225-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	200-	200-	200-	178-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.800-	111.400-	118.800-	100.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000	13.400	9.400-	22.478
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.596-	19.752-	19.366-	17.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	132.700-	132.600-	8.700-	133.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.296-	152.352-	28.066-	150.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.296-	138.952-	37.466-	127.746-

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **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

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_WL **Wasserläufe/Wasserbau (ohne BgA)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	1.900	3.600	221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.900	2.881
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.200	5.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.200	11.500	8.700	8.692
12	-	Personalaufwendungen	122.100-	185.100-	120.300-	117.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700-	30.700-	23.500-	21.438-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	500-	2.265-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.000-	11.000-	0	0
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	5.000-	2.092-
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingtelsdorf	0	0	1.800-	0
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	75.000-	5.000-	5.000-	11.934-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	0	0	3.500-	3.185-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	92-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	35-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	1.761-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	74-
		42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	10.000-	5.000-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	57.100-	57.100-	55.400-	55.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	1.100-	2.114-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	700-	1.712-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	10-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	10-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	500-	500-	400-	348-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.600-	274.600-	200.300-	196.540-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.400-	263.100-	191.600-	187.848-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.534-	76.765-	70.585-	100.392-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.000-	47.300-	50.600-	52.591-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.534-	124.065-	121.185-	152.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.934-	387.165-	312.785-	340.831-

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_HL **Häfen/Liegeplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.100	341.100	324.580	337.527
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.343
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.100	341.100	324.580	345.870
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	11.500-	11.600-	21.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100-	59.100-	58.600-	24.147-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.500-	55.500-	28.000-	12.531-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingtelsdorf	0	0	2.000-	0
		42120133 Unterhaltung der Landestege	1.200-	1.200-	0	0
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	0	0	25.000-	7.127-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	51-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.800-	1.800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	17-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	0	0	3.000-	4.420-
15	-	Abschreibungen	36.200-	35.800-	39.600-	41.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	94.400-	73.793-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	45-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.200-	8.200-	7.900-	7.477-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	0	0
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	222-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	68.000-	68.000-	68.000-	49.117-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	76-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	7-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.000-	22.000-	17.800-	16.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.100-	206.400-	204.200-	161.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.000	134.700	120.380	184.556
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.357-	63.442-	61.975-	45.408-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.000-	14.700-	17.300-	18.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.357-	78.142-	79.275-	64.062-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.643	56.558	41.105	120.494

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **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

THH9.2023

Tiefbau

55-09.2023

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	12.000	20.300	16.105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	20.300	16.105
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.000-	562.000-	611.000-	602.066-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsge- bühr	579.000-	538.000-	559.000-	548.510-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	16.000-	16.000-	20.000-	15.376-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	8.000-	8.000-	12.000-	10.308-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stifter- gräber	0	0	20.000-	27.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.000-	562.000-	611.000-	602.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis	591.000-	550.000-	590.700-	585.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.132-	22.365-	27.049-	26.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.132-	22.365-	27.049-	26.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	615.132-	572.365-	617.749-	612.665-

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **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

THH9.2023

Tiefbau

55-09.2023

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.200-	83.300-	86.800-	67.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	149-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	69-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	26-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	54-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.132-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	600-	1.593-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	300-	1.285-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	7-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	400-	400-	300-	267-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.600-	85.700-	88.600-	70.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.600-	85.700-	88.600-	70.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.821-	34.130-	32.614-	28.786-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0	285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.021-	34.330-	32.614-	29.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.621-	120.030-	121.214-	99.492-

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **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

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	31.800	30.339
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	186.000	126.479
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.000	235.000	217.800	156.818
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400-	115.400-	186.800-	94.864-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	45.500-	45.500-	45.000-	31.303-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	69.900-	69.900-	141.800-	63.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.800-	100.800-	44.850-	49.202-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	340-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.900-	4.900-	4.100-	5.860-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	600-	536-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.000-	53.000-	0	2.634-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	42.300-	42.300-	40.100-	39.831-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	0	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.200-	216.200-	231.650-	144.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.800	18.800	13.850-	12.753
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.697-	10.689-	12.273-	11.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.700-	216.700-	117.000-	125.328-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.397-	227.389-	129.273-	136.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.597-	208.589-	143.123-	123.625-

THH9.2023 **Tiefbau**
55-09.2023 **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

THH9.2023 Tiefbau
55-09.2023 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	17.800-	12.300-	29.068-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.500-	15.500-	0	0
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	0	0	5.000-	23.696-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	0	0	2.000-	2.921-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	0	0	3.000-	529-
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.921-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.800-	17.800-	12.300-	29.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.800-	17.800-	12.300-	29.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354-	371-	885-	1.983-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354-	371-	885-	1.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.154-	18.171-	13.185-	31.051-

THH10.2023 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	652.000	679.000	625.000	41.835
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.145.400	1.075.900	1.080.400	1.115.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.000	471.000	502.900	433.263
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131.250	4.128.950	4.122.550	4.175.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	37.100	51.200	36.072
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	519.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	2.000	306.000	112.274
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.441.550	6.393.950	6.688.050	6.433.195
12	-	Personalaufwendungen	4.730.500-	4.910.100-	4.702.000-	4.394.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.957.400-	17.560.010-	13.495.300-	12.638.028-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.781.200-	2.781.200-	1.852.100-	2.185.815-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	2.362.000-	2.270.000-	2.500.000-	923.197-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	2.000-	1.945-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.075.000-	1.084.000-	1.136.000-	1.819.241-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	0	786-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500.800-	517.800-	304.000-	552.725-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	609.600-	621.500-	493.950-	457.472-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000-	150.000-	165.000-	103.296-
		42120201 Altlastenbeseitigung	100.000-	100.000-	135.000-	14.133-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	4.200-	2.600-	3.663-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.700-	13.700-	13.900-	16.216-
		42310010 Miete technische Anlagen	114.000-	117.100-	128.100-	73.597-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	307.150-	308.850-	259.000-	221.651-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	41.050-	45.400-	41.300-	22.646-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	152.800-	154.800-	138.600-	136.636-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.900-	1.900-	1.400-	1.815-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.131.250-	2.356.200-	1.072.700-	972.263-
		42411200 Aufwand für Strom	1.815.950-	1.999.150-	1.259.600-	1.116.291-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	331.400-	348.300-	354.450-	280.680-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	207.100-	218.000-	165.150-	157.622-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0	53-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	0	247-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023	2024	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415100 Fremdreinigung	3.016.500-	3.070.800-	2.230.500-	2.108.851-
	42415200 Glasreinigung	142.100-	145.700-	126.400-	90.749-
	42415300 Sonderreinigung	59.000-	60.000-	24.400-	177.102-
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	55.000-	55.000-	60.000-	34.672-
	42415500 Aufwand für Wäscherei	17.300-	17.300-	15.700-	10.640-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	101.400-	101.400-	67.800-	58.748-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	17.000-	17.000-	11.750-	4.983-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	246.850-	259.650-	254.300-	241.623-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	104.850-	106.850-	79.150-	87.629-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	14.800-	15.700-	16.200-	3.354-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	16.100-	16.560-	12.500-	7.831-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	16.400-	17.000-	7.500-	13.771-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	149.000-	157.650-	112.400-	161.717-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.200-	10.200-	9.900-	8.906-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.700-	4.700-	4.600-	3.390-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	110-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	750-	1.014-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.200-	21.600-	21.000-	11.918-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	0	0
	42710014 Druck-/Printkosten	6.400-	6.400-	5.400-	5.490-
	42710100 Baulandumlegung	0	60.000-	120.000-	333.567-
	42710250 Planungskosten	0	0	50.000-	0
	42710270 Grenzvermarkung	1.000-	1.000-	1.000-	23-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	35.000-	38.568-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	1.000-	500-	1.000-	8.128-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibung	0	75.000-	0	0
	42712006 Softwarepflege	156.000-	163.000-	154.000-	148.608-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	62.200-	47.600-	49.200-	14.649-
15	- Abschreibungen	6.457.650-	5.701.000-	5.891.300-	6.068.497-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.200-	255.850-	179.150-	124.092-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.600-	22.600-	24.800-	18.206-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	30.000-	25.000-	14.345-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	1.000-	460-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	149-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	359-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	500-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	29.900-	30.650-	32.350-	22.943-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	585-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	91.500-	91.500-	21.300-	8.405-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	890-
	44310040 Büromaterial	6.800-	6.800-	6.600-	6.602-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.400-	5.400-	6.450-	3.377-
	44310060 Frankieraufwand	4.300-	4.300-	4.200-	3.029-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.400-	6.400-	4.200-	1.901-
	44310080 Reisekosten	6.000-	6.000-	5.800-	21-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	600-	668-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.119-
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	29-
	44413000 Versicherungen	27.100-	27.100-	23.500-	20.275-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.954-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	10.800-	11.700-	11.050-	9.696-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	300-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.394.750-	28.426.960-	24.267.750-	23.225.441-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.953.200-	22.033.010-	17.579.700-	16.792.246-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.271.927	22.824.143	19.700.707	19.342.522
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.434.912-	2.474.869-	2.578.330-	2.417.929-
27	- kalkulatorische Kosten	7.511.150-	7.374.200-	7.363.600-	7.840.553-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.325.865	12.975.074	9.758.777	9.084.039
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.627.335-	9.057.936-	7.820.923-	7.708.206-

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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	652.000	679.000	625.000	41.835
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.145.400	1.075.900	1.080.400	1.115.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	18.900	5.384
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049.700	3.051.000	3.139.450	3.146.703
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	16.000	140
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	519.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	1.000	5.000	12.879
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.860.200	4.815.500	4.884.750	4.840.993
12	-	Personalaufwendungen	2.418.800-	2.568.500-	2.250.400-	2.192.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327.000-	16.801.310-	12.734.950-	11.847.099-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.781.200-	2.781.200-	1.852.100-	2.185.815-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	2.362.000-	2.270.000-	2.500.000-	923.197-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	2.000-	1.945-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.075.000-	1.084.000-	1.136.000-	1.819.241-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500.800-	517.800-	304.000-	552.725-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	609.600-	621.500-	493.950-	457.472-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600-	3.600-	2.000-	3.138-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.800-	7.800-	7.000-	11.842-
		42310010 Miete technische Anlagen	114.000-	117.100-	128.100-	73.597-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300.650-	302.350-	252.500-	213.850-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	41.050-	45.400-	41.300-	22.646-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	152.800-	154.800-	138.600-	136.636-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.131.250-	2.356.200-	1.072.700-	972.263-
		42411200 Aufwand für Strom	1.815.950-	1.999.150-	1.259.600-	1.116.291-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	327.400-	344.300-	350.450-	276.072-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	207.100-	218.000-	165.150-	157.622-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0	53-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	0	247-
		42415100 Fremdreinigung	3.016.500-	3.070.800-	2.230.500-	2.108.851-
		42415200 Glasreinigung	142.100-	145.700-	126.400-	90.749-
		42415300 Sonderreinigung	59.000-	60.000-	24.400-	177.102-
		42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	55.000-	55.000-	60.000-	34.672-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
		2023	2024	2022	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415500 Aufwand für Wäscherei	17.300-	17.300-	15.700-	10.640-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	101.400-	101.400-	67.800-	58.748-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	17.000-	17.000-	11.750-	4.983-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	246.850-	259.650-	254.300-	241.623-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	44.850-	46.850-	41.150-	37.681-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	14.800-	15.700-	16.200-	3.354-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	16.100-	16.560-	12.500-	7.831-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	16.400-	17.000-	7.500-	13.771-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	127.000-	132.650-	92.400-	116.949-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.200-	6.008-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.100-	2.100-	2.000-	1.506-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	110-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.500-	10.500-	9.500-	5.451-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	0	0
	42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	2.200-	2.419-
	42710250 Planungskosten	0	0	50.000-	0
15	- Abschreibungen	6.429.950-	5.675.900-	5.863.400-	6.036.851-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500-	81.150-	77.800-	55.155-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.900-	11.900-	14.400-	8.902-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	149-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	500-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	19.900-	20.650-	20.850-	16.125-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	348-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	5.800-	0
	44310040 Büromaterial	4.100-	4.100-	3.900-	3.892-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	2.700-	1.763-
	44310060 Frankieraufwand	900-	900-	900-	647-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	4.400-	4.400-	2.200-	392-
	44310080 Reisekosten	2.400-	2.400-	1.600-	0
	44310210 Aktenvernichtung	0	0	0	29-
	44413000 Versicherungen	16.100-	16.100-	13.900-	12.051-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.161-
	44550031 Verwaltungskosten WOBÄK	10.800-	11.700-	11.050-	9.696-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.255.250-	25.126.860-	20.926.550-	20.131.266-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.395.050-	20.311.360-	16.041.800-	15.290.273-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.180.727	22.732.943	19.530.307	19.153.608

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.527.781-	1.556.024-	1.703.878-	1.629.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.991.550-	4.855.500-	4.806.800-	5.273.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.661.396	16.321.419	13.019.629	12.250.962
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.733.654-	3.989.941-	3.022.171-	3.039.311-

THH10.2023 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2023 **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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.800	1.070.700	978.600	1.014.054
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	37.000	35.200	35.932
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.112.100	1.117.700	1.023.800	1.060.475
12	-	Personalaufwendungen	720.600-	750.100-	767.100-	691.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.700-	357.700-	381.000-	230.811-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	0	786-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000-	150.000-	165.000-	103.296-
		42120201 Altlastenbeseitigung	100.000-	100.000-	135.000-	14.133-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	4.000-	350-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.500-	6.500-	6.500-	7.801-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.900-	1.900-	1.400-	1.815-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	4.000-	4.000-	4.000-	4.609-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	60.000-	60.000-	38.000-	49.948-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	22.000-	25.000-	20.000-	44.768-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.500-	1.128-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	1.000-	533-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.500-	715-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	1.100-	930-
15	-	Abschreibungen	9.900-	9.900-	8.500-	11.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.400-	100.400-	32.900-	25.389-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.900-	2.900-	3.000-	2.839-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	1.000-	460-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	359-
		44293000 Gebühren und Entgelte	10.000-	10.000-	11.500-	6.818-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	75.000-	5.000-	6.128-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	890-
		44310040 Büromaterial	1.800-	1.800-	1.800-	1.819-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	2.700-	832-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.100-	718-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.000-	2.000-	1.509-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	5-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	600-	668-
		44413000 Versicherungen	2.800-	2.800-	2.500-	2.082-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.185.600-	1.218.100-	1.189.500-	958.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.500-	100.400-	165.700-	101.589
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.200	51.200	51.200	56.377
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.082-	296.956-	287.461-	248.124-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.518.300-	2.517.900-	2.555.900-	2.565.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.759.182-	2.763.656-	2.792.161-	2.756.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.832.682-	2.864.056-	2.957.861-	2.655.234-

THH10.2023 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2023 **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	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	3.000	3.000	14.705
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.000	3.000	3.000	14.705
12	-	Personalaufwendungen	386.700-	351.500-	457.900-	426.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.100-	250.500-	243.900-	206.207-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	3.500-	4.500-	3.487-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.200-	1.200-	1.000-	895-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	35.000-	38.568-
		42712006 Softwarepflege	156.000-	163.000-	154.000-	148.608-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	62.200-	47.600-	49.200-	14.649-
15	-	Abschreibungen	1.500-	200-	1.500-	1.756-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900-	16.900-	16.600-	14.376-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.700-	2.700-	1.900-	1.769-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	47-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	390-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	265-
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	2.000-	4-
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.119-
		44413000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.900-	1.625-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.200-	619.100-	719.900-	648.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.200-	616.100-	716.900-	634.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	79.200	91.475
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.168-	173.749-	163.825-	149.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.268-	173.749-	84.725-	58.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.468-	789.849-	801.625-	692.502-

THH10.2023 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2023 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111-08.VERM **Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.000	340.000	385.000	359.521
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.722
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.000	340.500	385.500	361.444
12	-	Personalaufwendungen	874.400-	890.100-	842.000-	756.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	11.900-	12.550-	19.337-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	525-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	4.024-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.200-	3.200-	3.200-	1.770-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.600-	1.600-	1.600-	1.351-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	750-	1.014-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.622-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	881-
		42710270 Grenzvermarkung	1.000-	1.000-	1.000-	23-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	1.000-	500-	1.000-	8.128-
15	-	Abschreibungen	16.300-	15.000-	17.900-	18.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	10.350-	6.882-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	4.000-	2.463-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	92-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	501-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	250-	0
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	309-
		44310080 Reisekosten	1.700-	1.700-	1.500-	8-
		44413000 Versicherungen	4.300-	4.300-	3.700-	3.199-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	308-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.300-	927.200-	882.800-	801.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.300-	586.700-	497.300-	439.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.000	40.000	40.000	39.945
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.148-	320.855-	297.576-	269.094-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	800-	800-	2.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.348-	281.655-	258.376-	231.260-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853.648-	868.355-	755.676-	671.018-

THH10.2023 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2023 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-10 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Einzelprodukte

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

51.11.08 **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 **Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung

Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH10.2023

Hochbau- und Liegenschaften

51-10.2023

Räumliche Planung und Entwicklung

5111-10

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.500	113.500	90.000	59.123
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300.000	96.418
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.500	113.500	390.000	155.541
12	-	Personalaufwendungen	304.900-	323.900-	361.600-	293.977-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	63.500-	122.800-	334.556-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	2.100-	1.500-	643-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	346-
		42710100 Baulandumlegung	0	60.000-	120.000-	333.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600-	46.600-	40.900-	21.937-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.400-	2.187-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	30.000-	25.000-	14.345-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	36-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.500-	10.500-	10.500-	2.277-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	781-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.000-	867-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	3-
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.400-	1.242-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	120-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	300-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.600-	434.000-	525.300-	650.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.100-	320.500-	135.300-	494.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.285-	115.858-	118.782-	113.868-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.285-	115.858-	118.782-	113.868-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.385-	436.358-	254.082-	608.797-

THH10.2023 **Hochbau- und Liegenschaften**
52-10.2023 **Bauen und Wohnen**
5220-10 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	3.750	1.000	38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750	3.750	1.000	38
12	-	Personalaufwendungen	25.100-	26.000-	23.000-	34.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	75.100-	100-	18-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	18-
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	75.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	45-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	222-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	76-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	7-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.800-	101.700-	23.700-	34.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.050-	97.950-	22.700-	34.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.448-	11.427-	6.808-	6.502-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.448-	11.427-	6.808-	6.502-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.498-	109.377-	29.508-	41.344-

THH11.2023

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	43.400	43.400	90.585
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.400	174.200	88.400	109.772
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.000	78.000	2.048.000	1.535.099
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.000	1.101.000	865.200	688.082
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.500	0	7.047
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.997
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.795.000	1.409.100	3.045.000	2.432.583
12	-	Personalaufwendungen	648.500-	665.700-	633.500-	732.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.950-	1.915.100-	1.042.450-	996.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	120.000-	120.000-	49.500-	120.841-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	30.000-	500.000-	0	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	1.100-	481-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	70.000-	50.000-	65.000-	67.445-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	40.000-	41.100-	30.800-	29.229-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.200-	807-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	10.327-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.300-	2.400-	2.050-	2.189-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	602.800-	493.400-	394.400-	277.059-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	199.650-	221.400-	170.000-	126.992-
		42411200 Aufwand für Strom	120.900-	122.600-	10.700-	31.655-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.350-	1.350-	0	1.169-
		42415100 Fremdreinigung	27.000-	27.000-	0	11.723-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	807-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.650-	12.150-	10.500-	10.494-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	8.200-	8.600-	4.700-	7.421-
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	25.000-	27.567-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	300-	300-	0	123-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.500-	1.610-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	22.766-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	50.000-	50.000-	50.000-	28.915-
	42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	910-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	44.000-	44.000-	9.000-	12.785-
	42710291 Projektkosten	200.500-	200.500-	198.500-	202.150-
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	15.000-	15.000-	560-
15	- Abschreibungen	662.800-	451.100-	512.800-	574.390-
17	- Transferaufwendungen	4.567.900-	4.594.100-	4.596.600-	4.781.707-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	73.100-	74.900-	80.000-	69.257-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	0	0	26.000-	25.565-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.800-	0	25.800-	25.344-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	0	11.274-
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	0	0	2.500-	0
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.599.000-	1.616.000-	1.542.000-	1.561.190-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.356.000-	2.385.000-	2.414.000-	2.774.515-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	50.000-	50.000-	0
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	42.000-	42.000-	29.600-	0
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	4.800-	4.000-	6.500-	2.213-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	56.000-	56.000-	56.000-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	255.000-	250.000-	258.000-	215.022-
	43170509 Mietzuschüsse FARM	70.000-	80.000-	70.000-	15.319-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	19.470-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.700-	838.750-	676.700-	535.127-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	2.800-	3.300-	1.805-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.150-	3.200-	2.000-	1.204-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.315-
	44293000 Gebühren und Entgelte	25.000-	25.000-	25.100-	17.570-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.750-	15.750-	21.000-	5.788-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-	13.841-
	44310010 Verbrauchsmittel	15.000-	15.000-	11.000-	7.403-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023	2024	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	290-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	700-	647-
	44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	700-	396-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	2.000-	500-
	44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	5.000-	121-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	20.000-	20.000-	0	9.743-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	15.000-	15.000-	29.804-
	44413000 Versicherungen	3.500-	3.500-	2.900-	2.590-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	492.000-	0	554.200-	439.786-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	581.000-	697.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.642.850-	8.464.750-	7.462.050-	7.619.393-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.847.850-	7.055.650-	4.417.050-	5.186.810-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	490.064-	518.318-	422.785-	365.125-
27	- kalkulatorische Kosten	394.800-	386.400-	364.100-	411.308-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	884.864-	904.718-	786.885-	776.433-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.732.714-	7.960.368-	5.203.935-	5.963.244-

THH11.2023 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Betriebe in Konstanz weniger als 10 Mitarbeitende	Keine Rückmeldung des Fachamts	Keine Rückmeldung des Fachamts	4.000	Keine Rückmeldung des Fachamts
Betriebe in Konstanz 10-49 Mitarbeitende			479	
Betriebe in Konstanz 50-249 Mitarbeitende			105	
Betriebe in Konstanz >250 Mitarbeitende			13	
Jahresumsatz in Mio Euro			4.761	
Jahresumsatz Einzelhandel Tourismus in Mio Euro			908	
Arbeitslosenquote			4,70%	
Arbeitslosenzahl absolut			2.292	

Da zum Zeitpunkt der Erhebung das Unternehmensregister für das Jahr 2021 noch nicht vorlag, konnten seitens des Fachamts keine Zahlen gemeldet werden. Ohne die Ergebnisse seien zudem die Ansätze 2023 / 2024 schwierig zu ermitteln.

THH11.2023
5710Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	8.900
12	-	Personalaufwendungen	441.200-	453.100-	413.000-	439.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.500-	299.750-	233.000-	284.733-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-	159-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	9.143-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	45.500-	49.000-	0	45.184-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	14.500-	16.250-	0	12.903-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.500-	1.610-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	15.000-	15.000-	15.000-	12.126-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	200-	898-
		42710291 Projektkosten	200.500-	200.500-	198.500-	202.150-
		42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	15.000-	15.000-	560-
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.200-	4.200-	4.381-
17	-	Transferaufwendungen	419.800-	388.200-	414.600-	335.861-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.800-	0	25.800-	25.344-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	0	11.274-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch. Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	0	0	2.500-	0
		43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	42.000-	42.000-	29.600-	0
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	4.800-	4.000-	6.500-	2.213-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	56.000-	56.000-	56.000-	26.400-
		43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	255.000-	250.000-	258.000-	215.022-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	19.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.100-	16.600-	7.715-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	3.100-	1.502-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	181-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.315-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	100-	7-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	44-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	63-
	44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	61-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	700-	578-
	44310060 Frankieraufwand	300-	300-	200-	174-
	44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	5.000-	121-
	44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.700-	1.523-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	147-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.800-	1.161.350-	1.081.400-	1.072.243-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.175.800-	1.161.350-	1.081.400-	1.063.343-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.555-	145.553-	141.492-	153.753-
27	- kalkulatorische Kosten	4.800-	4.600-	4.900-	5.072-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.355-	150.153-	146.392-	158.826-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325.155-	1.311.503-	1.227.792-	1.222.169-

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 42710291 – Projektkosten**

	2023 EUR	2024 EUR
Expo Real	2.000	2.000
Fachkräfte	5.000	5.000
Netzwerk SolarLago	36.000	36.000
Netzwerk BioLago	87.500	87.500
Netzwerk CyberLago	70.000	70.000
Summe:	200.500	200.500

THH11.2023 **Wirtschaft und Tourismus**
571002 **Existenzgründungsförderungen****Einzelprodukte**

57.10.02 Gründungsmanagement, Innovationsareal „FARM“

Kurzbeschreibung - ZieleKurzbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung

Ziel:

Unterstützung bei Existenzgründungen

THH11.2023
571002Wirtschaft und Tourismus
Existenzgründungsförderungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	47.172
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.000	108.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.000	437.000	273.000	116.618
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.535
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.997
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.000	545.000	273.000	168.322
12	-	Personalaufwendungen	196.500-	201.100-	208.900-	271.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.900-	792.000-	595.200-	433.862-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	0	36.112-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	749-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	552.900-	440.000-	390.000-	227.500-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	185.000-	205.000-	170.000-	113.937-
		42411200 Aufwand für Strom	80.000-	80.000-	0	3.478-
		42415100 Fremdreinigung	27.000-	27.000-	0	11.723-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	807-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	22.766-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	35.000-	35.000-	35.000-	16.789-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	163.600-	163.600-	13.200-	17.453-
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	130.000-	120.000-	15.319-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	50.000-	50.000-	0
		43170509 Mietzuschüsse FARM	70.000-	80.000-	70.000-	15.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.600-	59.600-	48.700-	27.825-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0	273-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.500-	7.500-	17.500-	2.588-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-	13.779-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	229-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	69-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	20.000-	20.000-	0	9.743-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.100-	1.016-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	98-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.424.600-	1.346.300-	986.000-	765.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	935.600-	801.300-	713.000-	597.469-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.741-	118.089-	84.140-	12.766-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	2.900-	0	2.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.341-	120.989-	84.140-	15.391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061.941-	922.289-	797.140-	612.860-

THH11.2023
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

THH11.2023
5730
5730005000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.000	78.000	78.000	59.148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	9.000	9.333
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.000	98.000	87.000	68.481
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	11.500-	11.600-	21.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600-	64.600-	34.600-	54.353-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	500-	0
		42411200 Aufwand für Strom	20.000-	20.000-	0	13.990-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	25.000-	27.567-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	11-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	44.000-	44.000-	9.000-	12.785-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.300-	7.300-	7.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	28.200-	18.372-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	30-
		44293000 Gebühren und Entgelte	25.000-	25.000-	25.000-	17.563-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	221-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	2.000-	500-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	51-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.800-	110.500-	81.700-	101.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.800-	12.500-	5.300	32.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.065-	16.237-	14.523-	14.749-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	400-	900-	1.162-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.765-	16.637-	15.423-	15.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.565-	29.137-	10.123-	48.644-

THH11.2023
5730
5730_KONZWirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Konzil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.400	66.200	88.400	109.772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.000	335.000	327.500	240.326
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	4.512
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.400	411.200	415.900	354.610
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800-	452.950-	147.950-	193.021-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.000-	85.000-	38.500-	73.107-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	30.000-	300.000-	0	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	1.100-	481-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	60.000-	67.445-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	0	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	34.500-	35.500-	30.800-	28.533-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0	435-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.300-	2.400-	2.050-	2.189-
		42411200 Aufwand für Strom	13.400-	14.750-	6.000-	8.364-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.600-	11.100-	9.500-	9.617-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3.000-	3.200-	0	2.726-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	300-	300-	0	123-
15	-	Abschreibungen	395.200-	224.800-	400.600-	464.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.950-	1.000-	1.023-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.150-	1.200-	0	1.023-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.750-	4.750-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.900-	683.700-	549.550-	659.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.500-	272.500-	133.650-	304.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.295-	48.119-	27.488-	44.108-
27	-	kalkulatorische Kosten	255.900-	250.300-	266.500-	277.514-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.195-	298.419-	293.988-	321.622-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.695-	570.919-	427.638-	626.012-

THH11.2023
5730
5730085000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bodenseeforum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.356.000-	2.385.000-	2.414.000-	2.774.515-
		43150520 Betriebskostenzuschuss Boden- seeforum	2.356.000-	2.385.000-	2.414.000-	2.774.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356.000-	2.385.000-	2.414.000-	2.774.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis	2.356.000-	2.385.000-	2.414.000-	2.774.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.356.000-	2.385.000-	2.414.000-	2.774.515-

THH11.2023
5730
5730095000Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	120.000	119.956
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.200	122.500	120.000	119.956
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	2.000-	3.661-
		42411200 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	2.000-	3.661-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	2.000-	3.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.200	118.500	118.000	116.295
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158-	157-	88-	168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158-	157-	88-	168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.042	118.343	117.912	116.127

THH11.2023 **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

THH11.2023
5750Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	43.400	43.400	43.413
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.000	0	1.970.000	1.475.951
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.000	189.000	135.700	192.949
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.400	232.400	2.149.100	1.712.312
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.150-	301.800-	29.700-	26.396-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	30.000-	11.000-	11.622-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	200.000-	0	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	70.000-	50.000-	5.000-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	5.500-	5.600-	0	696-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	900-	648-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.400-	4.400-	4.400-	4.375-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	150-	150-	0	152-
		42411200 Aufwand für Strom	3.500-	3.850-	2.700-	2.161-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.350-	1.350-	0	1.169-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.050-	1.050-	1.000-	877-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.200-	5.400-	4.700-	4.695-
15	-	Abschreibungen	92.500-	51.200-	87.500-	80.368-
17	-	Transferaufwendungen	1.672.100-	1.690.900-	1.648.000-	1.656.012-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	73.100-	74.900-	80.000-	69.257-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	0	0	26.000-	25.565-
		43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.599.000-	1.616.000-	1.542.000-	1.561.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.000-	730.000-	582.200-	480.192-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.000-	3.200-
		44310010 Verbrauchsmittel	15.000-	15.000-	11.000-	7.403-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000-	15.000-	15.000-	29.804-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	492.000-	0	554.200-	439.786-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	581.000-	697.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.991.750-	2.773.900-	2.347.400-	2.242.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.339.350-	2.541.500-	198.300-	530.655-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.251-	190.163-	155.054-	139.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.800-	128.200-	91.800-	124.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.051-	318.363-	246.854-	264.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.655.401-	2.859.863-	445.154-	795.171-

Erläuterung zu den Ansätzen**„Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“**

Mit der Entscheidung des Gemeinderates zum 01.04.2023 eine Tourismus- und Klimaschutzabgabe einzuführen, wird die Kurtaxe, die im Profitcenter 5750 Tourismus geführt wurde, ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erhoben. Die Veranschlagung der Tourismus- und Klimaschutzabgabe erfolgt bei Kostenstelle 6110005000 „Gemeindesteuern“.

THH12.2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	141.287.200	152.613.600	124.764.500	123.262.228
		30110000 Grundsteuer A	55.000	68.400	56.000	56.125
		30120000 Grundsteuer B	14.400.000	18.029.200	14.300.000	14.079.996
		30130000 Gewerbesteuer	50.041.000	52.458.900	42.000.000	43.121.954
		30130001 Rückstellung Gewerbesteuerrückzahlung	0	0	0	925.000-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.257.900	62.252.900	53.241.600	52.486.710
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.896.500	7.243.200	6.574.200	7.712.827
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.050.000	739.759
		30320000 Hundesteuer	335.000	335.000	315.000	295.056
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.150.000	2.150.000	2.000.000	1.802.997
		30390001 Tourismus- und Klimaschutzabgabe	2.650.000	3.270.000	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.501.800	4.806.000	4.227.700	3.891.804
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.022.200	89.552.100	74.942.700	76.634.615
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	65.111.400	67.757.800	59.765.900	58.708.125
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	4.005.000	4.180.000	0	0
		31110005 Investitionspauschale	9.416.300	9.948.300	7.752.200	8.309.586
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.446.000	3.622.500	3.398.000	3.316.337
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	975.700	975.700	958.800	3.232.767
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.200	379.200	241.200	975.904
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.000	140.000	105.000	78.252
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	2.113
		35620200 Nachzahlungszinsen	250.000	100.000	100.000	43.269
		35620300 Verspätungszuschlag	40.000	40.000	5.000	32.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.934.600	242.684.900	200.053.400	200.950.999
15	-	Abschreibungen	56.900-	56.900-	85.500-	20.771-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500.000-	2.400.000-	640.000-	555.738-
17	-	Transferaufwendungen	92.467.800-	103.572.400-	90.783.000-	88.340.067-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.272.000-	4.478.000-	3.769.300-	3.691.061-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0	0	0	2.202.571-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	34.743.800-	37.725.800-	35.545.300-	32.043.544-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	0	0	0	4.005.000-
		43720010 Kreisumlage	53.452.000-	61.368.600-	51.468.400-	46.397.892-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.000-	725.000-	925.000-	2.409.062-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.000.000-	500.000-	500.000-	2.409.062-
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	225.000-	225.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	0	0	200.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.249.700-	106.754.300-	92.433.500-	91.325.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.684.900	135.930.600	107.619.900	109.625.361
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	562.574-	589.853-	549.454-	530.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	2.300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.874-	592.153-	549.454-	530.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.120.026	135.338.447	107.070.446	109.095.155

THH12.2023	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2023	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

THH12.2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

6110005000

Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	136.785.400	147.807.600	120.536.800	119.370.424
		30110000 Grundsteuer A	55.000	68.400	56.000	56.125
		30120000 Grundsteuer B	14.400.000	18.029.200	14.300.000	14.079.996
		30130000 Gewerbesteuer	50.041.000	52.458.900	42.000.000	43.121.954
		30130001 Rückstellung Gewerbesteuerrückzahlung	0	0	0	925.000-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.257.900	62.252.900	53.241.600	52.486.710
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.896.500	7.243.200	6.574.200	7.712.827
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.050.000	739.759
		30320000 Hundesteuer	335.000	335.000	315.000	295.056
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.150.000	2.150.000	2.000.000	1.802.997
		30390001 Tourismus- und Klimaschutzabgabe	2.650.000	3.270.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.000	140.000	105.000	78.252
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	2.113
		35620200 Nachzahlungszinsen	250.000	100.000	100.000	43.269
		35620300 Verspätungszuschlag	40.000	40.000	5.000	32.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.143.200	151.015.400	123.709.600	122.516.476
15	-	Abschreibungen	0	0	0	20.771-
17	-	Transferaufwendungen	4.272.000-	4.478.000-	3.769.300-	3.691.061-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.272.000-	4.478.000-	3.769.300-	3.691.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000-	500.000-	500.000-	2.409.062-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.000.000-	500.000-	500.000-	2.409.062-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.272.000-	4.978.000-	4.269.300-	6.120.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.871.200	146.037.400	119.440.300	116.395.583
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534.023-	559.936-	521.516-	502.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.023-	559.936-	521.516-	502.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.337.177	145.477.464	118.918.784	115.892.893

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 30210000 – Gemeindeanteil Einkommensteuer**

	2023 EUR	2024 EUR
7.758.000.000 EUR x 0,0075094	rd. 58.257.900	
8.290.000.000 EUR x 0,0075094		rd. 62.252.900

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 30220000 – Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

	2023 EUR	2024 EUR
1.134.000.000 EUR x 0,0060816	rd. 6.896.500	
1.191.000.000 EUR x 0,0060816		rd. 7.243.200

Erläuterung zu den Ansätzen**Kostenart 43410000 – Gewerbesteuerumlage**

	2023 EUR	2024 EUR
47.600.000 EUR x 35/390	rd. 4.272.000	
49.900.000 EUR x 35/390		rd. 4.478.000

THH12.2023 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2023 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2024	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.501.800	4.806.000	4.227.700	3.891.804
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.501.800	4.806.000	4.227.700	3.891.804
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.954.400	86.484.300	71.874.900	73.566.815
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	65.111.400	67.757.800	59.765.900	58.708.125
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	4.005.000	4.180.000	0	0
		31110005 Investitionszuschüsse	9.416.300	9.948.300	7.752.200	8.309.586
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.446.000	3.622.500	3.398.000	3.316.337
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	975.700	975.700	958.800	3.232.767
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.456.200	91.290.300	76.102.600	77.458.619
17	-	Transferaufwendungen	88.195.800-	99.094.400-	87.013.700-	84.649.007-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0	0	0	2.202.571-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	34.743.800-	37.725.800-	35.545.300-	32.043.544-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	0	0	0	4.005.000-
		43720010 Kreisumlage	53.452.000-	61.368.600-	51.468.400-	46.397.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.195.800-	99.094.400-	87.013.700-	84.649.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.600-	7.804.100-	10.911.100-	7.190.388-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114-	119-	112-	388-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114-	119-	112-	388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.714-	7.804.219-	10.911.212-	7.190.776-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2023 EUR	2024 EUR
599.500.000 EUR x 0,0075094	rd. 4.501.800	
640.000.000 EUR x 0,0075094		rd. 4.806.000

Kostenart 31110005 – Investitionspauschale

	2023 EUR	2024 EUR
85.603 (gewertete) Einwohner x 110 EUR	rd. 9.416.300	
86.103 (gewertete) Einwohner x 115,54 EUR		rd. 9.948.300

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2023 EUR	2024 EUR
Schlüsselzahl: 85.747.090,20 EUR x Ausschüttungsquote 70 % zzgl. Sockelgarantie: 16.061.470,28 EUR x 30% zzgl. Anteil KN Kompensationszahlung (270.000 EUR)	rd. 65.111.400	
Schlüsselzahl 89.597.520 EUR x Ausschüttungsquote 70 % zzgl. Sockelgarantie: 15.898.649 EUR x 30 % zzgl. Anteil KN Kompensationszahlung (270.000 EUR)		rd. 67.757.800

Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2023 EUR	2024 EUR
Schlüsselzahl 4.922.769,60 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	rd. 3.446.000	
Schlüsselzahl 5.175.009 EUR x Ausschüttungsquote 70 %		rd. 3.622.500

Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2023 EUR	2024 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 85.518 Einwohner x 11,41 EUR (Pauschale)	rd. 975.700	
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 85.518 Einwohner x 11,41 EUR (Pauschale)		rd. 975.700

Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2023 EUR	2024 EUR
22,10 % aus 157.211.662 EUR	rd. 34.743.800	
22,10 % aus 170.704.936 EUR		rd. 37.725.800

Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2023 EUR	2024 EUR
34,00 % aus 157.211.662 EUR	rd. 53.452.000	
35,95 % aus 170.704.900 EUR		rd. 61.368.600

THH12.2023	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2023	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

THH12.2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2023	2024	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.200	379.200	241.200	975.904
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.000	150.000	0	5.652
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	0	0	0	57.634
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAK	68.500	62.500	74.500	82.951
		36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	166.700	166.700	166.700	166.750
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	0	0	0	4
		36510010 Erträge aus Gewinnant. EigB TBK	0	0	0	662.913
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.200	379.200	241.200	975.904
15	-	Abschreibungen	56.900-	56.900-	85.500-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500.000-	2.400.000-	640.000-	555.738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.000-	225.000-	425.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	225.000-	225.000-	0
		44980010 Deckungsreserve Klimaschutz	0	0	200.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781.900-	2.681.900-	1.150.500-	555.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.700-	2.302.700-	909.300-	420.166
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.436-	29.798-	27.826-	27.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	2.300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.736-	32.098-	27.826-	27.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.477.436-	2.334.798-	937.126-	393.038

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 2023

mit Stellenvermehrungen der Liste A1 und A2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	1,00	10,00	10,00	
	A14	10,00	0,00	0,00	3,20	9,00	9,00	
	A13/H	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
	Summe	22,00	0,00	0,00	5,20	22,00	22,00	
gehobener Dienst	A13/G	10,40	1,00	0,00	1,00	10,40	10,40	
	A12	33,90	0,00	0,00	4,25	27,10	27,10	
	A11	21,30	0,00	0,00	3,20	23,55	23,55	
	A10/G	27,95	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	14,15	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
	Summe	93,55	1,00	0,00	14,45	84,20	84,20	
mittlerer Dienst	A10/M Z	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10/M	10,20	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70	
	A9	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	6,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	41,20	0,00	0,00	1,30	42,70	42,70	
Insgesamt		159,75	1,00	0,00	20,95	153,90	151,90	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All		159,75	1,00	0,00	20,95	153,90	151,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	8,70	6,00	6,00	
	E14	5,75	4,75	4,75	
	E13	23,00	20,85	20,85	
	E12	43,50	35,50	35,50	
	E11	81,47	82,25	82,25	
	E10	47,47	44,67	44,67	
	E09C	41,20	25,80	25,80	
	E09B	40,28	50,88	50,88	
	E09A	95,45	80,75	80,75	
	E08	76,43	88,10	88,10	
	E07	33,11	30,36	30,36	
	E06	51,00	51,54	51,54	
	E05	34,82	39,82	39,82	
	E04	8,25	6,96	6,96	
	E03	12,05	12,86	12,86	
	E02UE	0,00	1,00	1,00	
	E02	17,95	19,84	19,84	
	E01	1,46	1,46	1,46	
	Summe	622,88	604,37	604,37	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	59,00	60,00	60,00	
	Summe	59,00	60,00	60,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	4,63	4,55	4,55	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	12,65	12,55	12,55	
	S14	17,25	20,75	20,75	
	S13	9,80	8,00	8,00	
	S12	24,20	20,35	20,35	
	S11B	12,10	12,20	12,20	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	6,66	4,83	4,83	
	S08B	2,25	4,75	4,75	
	S08A	129,86	122,87	122,87	
	Summe	222,40	213,84	213,84	
Insgesamt		904,28	878,21	878,21	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		904,28	878,21	878,21	
Insgesamt AI + BI		1.064,03	1.032,11	1.030,11	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.064,03	1.032,11	1.030,11	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE																GES
		Höherer D.							Gehobener D.				Mittlerer D.					
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	7,00	1,00	4,00	15,56	2,00	17,00	4,70	2,00	1,00	62,26		
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00	1,00											4,00		
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung												1,70			1,70		
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,70	0,10		1,00	2,87	2,00					6,67		
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			1,00	2,00						4,00		
11.14	Zentrale Funktionen								1,00							1,00		
11.20	Organisation und EDV						1,90			1,00		2,00				4,90		
11.21	Personalwesen					1,00	3,90	1,00	1,00	5,26		13,00	2,00			27,16		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25				1,93		1,00	1,00	2,00		6,18		
11.23	Justizariat					1,00	1,00									2,00		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge															0,00		
11.26	Zentrale Dienstleistungen									1,50					1,00	2,50		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,00		
11.32	Abgabewesen					0,05				1,00						1,05		
11.90	Ortsverwaltungen											1,00				1,00		
12.10	Statistik und Wahlen						0,10									0,10		
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,40	8,85	4,80	3,00	8,30	18,00	5,00	52,35		
11.26	Zentrale Dienstleistungen									1,00	0,50					1,50		
12.20	Ordnungswesen					0,20	0,01		1,40		1,80					3,41		
12.21	Verkehrswesen					0,40	0,96			1,85		1,00				4,21		
12.22	Einwohnerwesen					0,30	0,03			2,00	0,50	1,00	1,30			5,13		
12.23	Personenstandswesen					0,10						1,00	1,00			2,10		
12.60	Brandschutz								1,00	4,00	2,00		6,00	18,00	5,00	36,00		
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	3,20		
	Schulverwaltung								1,00	1,00			1,20			3,20		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen															0,00		
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen															0,00		
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00		
25.10	Wissenschaft und Forschung															0,00		
25.20	Kommunale Museen															0,00		
25.21	Archiv										1,00	1,00				2,00		
26.10	Theater															0,00		
27.20	Bibliotheken															0,00		
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00			1,00		
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,30	3,45	0,00	0,00	0,00	7,75		
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen															0,00		
12.25	Sozialversicherung							0,01								0,01		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							0,70			3,30	3,45				7,45		
31.40	Soziale Einrichtungen							0,01								0,01		
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,07								0,07		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,20								0,20		
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsverversorgung							0,01								0,01		
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,90	2,50	0,00	0,00	0,00	10,40		
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen															0,00		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,10									0,10		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						0,90			2,70	3,60	1,05				8,25		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.									0,30	0,30	0,45				1,05		
36.80	Kooperation und Vernetzung															0,00		
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen											1,00				1,00		
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42.10	Förderung des Sports															0,00		
42.40	Bäder															0,00		
42.41	Sportstätten															0,00		
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,90	3,50	3,80	1,00	0,00	0,00	0,00	14,00		
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung															0,00		
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,25			0,70	1,00						1,95		
11.26	Zentrale Dienstleistungen															0,00		
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.					1,55			2,20	1,50	2,80	1,00				9,05		
52.10	Bauordnung					1,00				1,00	1,00					3,00		
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsverversorgung															0,00		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege															0,00		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen															0,00		
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement															0,00		
54.10	Gemeindestraßen					0,20			0,10	1,00	0,50					1,80		
54.40	Sonstige Leistungen															0,00		
54.60	Parkierungseinrichtungen															0,00		
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															0,00		
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb.Anl.															0,00		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															0,00		
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement															0,00		
11.33	Grundstücksmanagement					1,00				0,25	1,00					2,25		
51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen						1,00			0,75	1,00					2,75		
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsverversorgung															0,00		
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.10	Wirtschaftsförderung															0,00		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															0,00		
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	10,00	2,00	10,40	33,90	21,30	27,95	15,20	20,00	6,00	159,75		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

TARIFBESCHÄFTIGTE																	Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung		
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b	6	5	4	3	2	1	SuE	Son- der- tarife				GES	
3,70	1,00	6,75	8,00	26,00	13,69	44,30	20,49	1,00	12,85	8,17	5,54	0,00	0,06	0,21	1,00	0,00	152,77	215,03	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
1,00		0,75		2,00	1,14	5,00				0,60							10,49	14,49	11.10	Steuerung	
				1,00		3,10											4,10	5,80	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
0,75		2,00	2,65	2,00	2,40	2,05											11,85	18,52	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		4,00		1,00											7,00	11,00	11.13	Rechnungsprüfung	
		1,00	1,00	3,00		5,20	1,15		1,25	0,26							12,86	13,86	11.14	Zentrale Funktionen	
1,00			1,00	7,00	5,00	3,68	1,00										18,68	23,58	11.20	Organisation und EDV	
0,46			1,60	2,25	1,40	9,25	1,50		7,00	1,00	1,54				1,00		27,00	54,16	11.21	Personalwesen	
0,40			0,75		1,00	9,00	7,20			0,56							18,91	25,09	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,80	0,90										2,70	4,70	11.23	Justizariat	
								1,00	2,00	4,75	4,00						11,75	11,75	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
						0,93	3,30		1,00	1,00							6,23	8,73	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00			1,75	1,75	0,10											4,60	4,60	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
0,10						1,05	2,70										3,85	4,90	11.32	Abgabewesen	
				1,00	2,00	2,64			1,60					0,06	0,21		7,51	8,51	11.90	Ortsverwaltungen	
			1,00	3,00		1,14	0,10										5,24	5,34	12.10	Statistik und Wahlen	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,85	48,85	25,60	17,20	4,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	153,10	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
						0,50	0,10										0,60	2,10	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
					0,85	8,65	3,54	1,84	2,00		1,00						17,88	21,29	12.20	Ordnungswesen	
				0,75	1,00	18,90	16,76	0,05	1,00								38,46	42,67	12.21	Verkehrswesen	
						13,70	2,70	15,31	1,00								32,71	37,84	12.22	Einwohnerwesen	
			1,00			5,30											6,30	8,40	12.23	Personenstandswesen	
						1,80	2,50		0,50								4,80	40,80	12.60	Brandschutz	
0,40	0,00	0,00	0,00	0,14	3,50	2,92	11,00	3,91	10,99	6,91	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	46,05	Teilhaushalt 3 - Schulen		
0,40				0,14	3,50	2,00	0,40			0,50							6,94	10,14		Schulverwaltung	
						0,92	10,60	0,36	10,99	6,11	0,30	2,82					34,99	34,99	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
												0,26					0,92	0,92	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,20	1,00	4,00	2,00	2,42	4,62	15,80	8,70	7,00	13,33	14,75	0,06	2,00	11,22	1,25	0,00	59,00	148,35	150,33	Teilhaushalt 4 - Kultur		
0,20				0,42	0,20	0,20											1,02	1,02	25.10	Wissenschaft und Forschung	
1,00		3,00		1,00	2,12	2,00		1,00		4,00			10,57				24,69	24,69	25.20	Kommunale Museen	
	1,00					1,00											2,00	4,00	25.21	Archiv	
			1,00		1,00	6,50	4,00	5,00	9,78	9,50	0,06	2,00	0,50	1,00		59,00	99,34	26.10	Theater		
			1,00		1,00	5,10	1,00	1,00	3,55	1,00			0,15				13,80	13,80	27.20	Bibliotheken	
		1,00		1,00	0,50	1,00	3,50		0,25					0,25			7,50	8,50	28.10	Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	1,00	0,00	3,00	4,60	11,20	1,10	2,00	3,50	0,44	0,00	0,18	0,00	0,00	9,50	0,00	36,82	44,57	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		
0,30				0,40	1,20	1,10			1,10	0,44							4,54	4,54		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
				0,50	0,50												1,00	1,01	12.25	Sozialversicherung	
			1,00	3,25	5,00												9,25	16,70	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									2,40				0,18			5,50	8,08	31.40	Soziale Einrichtungen		
																	0,00	0,07	31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		1,00		2,00	0,40	4,10		1,60								4,00	13,10	13,30	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
				0,05	0,40		0,40										0,85	0,85	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
0,70	0,75	1,75	2,00	1,00	3,10	18,68	4,71	0,00	1,10	0,06	0,65	5,28	0,65	0,00	211,90	0,00	252,33	262,73	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0,70					1,10	1,55	1,25		0,60	0,06							5,26	5,26		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,50								28,30	28,90	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	0,75	0,75	0,80			9,05	2,15										19,50	33,00	41.25	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		1,00		0,50	0,25	3,78	0,11				0,65	5,28	0,65			164,10	177,37	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		
			1,00	0,50	0,75	0,50	1,20										3,95	3,95	36.80	Kooperation und Vernetzung	
			0,20	1,00	3,80												5,00	6,00	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	
0,40	0,00	0,00	2,00	1,14	0,00	1,08	1,40	2,00	3,49	3,59	1,00	1,50	0,83	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
0,40				1,14		0,08	0,40		0,49	0,09				0,33			2,93	2,93	42.10	Förderung des Sports	
			2,00			1,00		1,00	3,00	2,50		1,50	0,50				11,50	11,50	42.40	Bäder	
						1,00	1,00		1,00	1,00							4,00	4,00	42.41	Sportstätten	
2,00	1,80	7,50	20,24	18,77	6,73	13,04	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	86,41	Teilhaushalt 8 - Verkehr		
				0,35		0,20											0,35	0,35	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
				0,60		0,02											0,80	2,75	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
				0,71	0,02												0,73	0,73	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
1,00	1,60	4,00	15,57	14,17	3,56	3,32	1,25										44,47	53,52	51.10	Stadtentwicl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.	
		1,50	1,50	1,00	2,00	7,00			0,75								13,75	16,75	52.10	Bauordnung	
						1,00											1,00	1,00	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
		1,00					0,33										1,33	1,33	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
1,00	0,20	1,00	3,17	3,00	0,11	1,50											9,98	9,98	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
0,00	0,20	0,00	3,26	9,14	1,38	0,77	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	17,13	Teilhaushalt 9 - Tiefbau		
			0,50	0,30													0,80	0,80	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			0,35	6,78	0,76	0,73											8,62	10,42	54.10	Gemeindestraßen	
			0,05	0,43		0,04											0,52	0,52	54.40	Sonstige Leistungen	
				0,20													0,20	0,20	54.60	Parkierungseinrichtungen	
			1,69	0,87			0,44										3,00	3,00	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	0,10		0,30	0,56	0,27		0,14										1,37	1,37	55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb.Anl.	
	0,10		0,37		0,35												0,82	0,82	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	2,00	5,00	16,12	7,00	18,80	0,14	0,00	0,50	0,90	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	56,63	61,64	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		
1,00		1,00	1,00	10,35	5,20	7,80			0,50					5,18			32,03	32,03	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		1,00	0,20	2,00	1,00	2,40	0,14										6,74	8,99	11.33	Grundstücksmanagement	
			3,73	3,77	0,80	8,38				0,90							17,58	20,33	51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
			0,07			0,22											0,29	0,29	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,50	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	7,64	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		
	1,00		1,00	2,00	1,00	1,50	1,00										7,50	7,50	57.10	Wirtschaftsförderung	
						0,14											0,14	0,14	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
9,70	5,75	23,00	43,50	81,47	47,47	176,93	76,43	33,11	51,00	34,82	8,25	12,05	17,95	1,46	222,40	59,00	904,28	1.064,03	GESAMTSUMME		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	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 2022
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	22,00	19,00	19,00
	Azubi TVÖD	AZUBI	60,00	61,00	61,00
	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	8,00	5,00	5,00
	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	30,30	28,15	28,15
Summe			126,30	119,15	119,15

Stellenplan 2024

mit Stellenvermehrungen der Liste A1 und A2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	9,00	
	A14	10,00	0,00	0,00	3,20	10,00	10,00	
	A13/H	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
	Summe	23,00	0,00	0,00	5,20	22,00	22,00	
gehobener Dienst	A13/G	10,40	1,00	0,00	1,00	10,40	10,40	
	A12	33,90	0,00	0,00	4,25	33,90	33,90	
	A11	21,30	0,00	0,00	3,20	21,30	21,30	
	A10/G	27,95	0,00	0,00	6,00	27,95	27,95	
	Summe	93,55	1,00	0,00	14,45	93,55	93,55	
mittlerer Dienst	A10/M Z	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A10/M	10,20	0,00	0,00	1,30	10,20	10,20	
	A9	24,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
	A8	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	Summe	45,20	0,00	0,00	1,30	41,20	41,20	
Insgesamt		164,75	1,00	0,00	20,95	159,75	159,75	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		164,75	1,00	0,00	20,95	159,75	159,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	8,70	8,70	8,70	
	E14	5,75	5,75	5,75	
	E13	23,00	23,00	23,00	
	E12	43,50	43,50	43,50	
	E11	82,47	81,47	81,47	
	E10	49,52	47,47	47,47	
	E09C	41,20	41,20	41,20	
	E09B	40,08	40,28	40,28	
	E09A	94,45	95,45	95,45	
	E08	76,43	76,43	76,43	
	E07	33,11	33,11	33,11	
	E06	49,00	51,00	51,00	
	E05	33,82	34,82	34,82	
	E04	8,25	8,25	8,25	
	E03	12,05	12,05	12,05	
	E02	17,95	17,95	17,95	
	E01	1,46	1,46	1,46	
	Summe	621,73	622,88	622,88	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	59,00	59,00	59,00	
	Summe	59,00	59,00	59,00	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	4,63	4,63	4,63	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	12,15	12,65	12,65	
	S14	16,25	17,25	17,25	
	S13	9,80	9,80	9,80	
	S12	23,20	24,20	24,20	
	S11B	12,10	12,10	12,10	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	6,66	6,66	6,66	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	129,86	129,86	129,86	
	Summe	219,90	222,40	222,40	
Insgesamt		900,63	904,28	904,28	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII	900,63	904,28	904,28
Insgesamt AI + BI	1.065,38	1.064,03	1.064,03
Insgesamt AII + BII	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.065,38	1.064,03	1.064,03

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE														GES
		Höherer D.							Gehobener D.				Mittlerer D.			
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	7,00	1,00	4,00	16,56	1,00	17,00	4,70	2,00	1,00	63,26
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00											5,00
11.11	Org./Dok. Kommunaler Willensbildung												1,70			1,70
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,70	0,10		1,00	3,87	1,00					6,67
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			1,00	2,00						4,00
11.14	Zentrale Funktionen								1,00							1,00
11.20	Organisation und EDV						1,90			1,00		2,00				4,90
11.21	Personalwesen					1,00	3,90	1,00	1,00	5,26		13,00	2,00			27,16
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25				1,93		1,00	1,00	2,00		6,18
11.23	Justizariat					1,00	1,00									2,00
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge															0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen									1,50					1,00	2,50
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,00
11.32	Abgabewesen					0,05				1,00						1,05
11.90	Ortsverwaltungen											1,00				1,00
12.10	Statistik und Wahlen						0,10									0,10
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,40	8,85	5,80	3,00	8,30	22,00	5,00	57,35
11.26	Zentrale Dienstleistungen								2,40	1,00	0,50					1,50
12.20	Ordnungswesen					0,20	0,01		1,40		1,80					3,41
12.21	Verkehrswesen					0,40	0,96			1,85		1,00				4,21
12.22	Einwohnerwesen					0,30	0,03			2,00	0,50	1,00	1,30			5,13
12.23	Personenstandswesen					0,10						1,00	1,00			2,10
12.60	Brandschutz								1,00	4,00	3,00		6,00	22,00	5,00	41,00
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	3,20
	Schulverwaltung								1,00	1,00			1,20			3,20
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen															0,00
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen															0,00
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
25.10	Wissenschaft und Forschung															0,00
25.20	Kommunale Museen															0,00
25.21	Archiv										1,00	1,00				2,00
26.10	Theater															0,00
27.20	Bibliotheken															0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00			1,00
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,30	3,45	0,00	0,00	0,00	7,75
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen															0,00
12.25	Sozialversicherung							0,01								0,01
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							0,70			3,30	3,45				7,45
31.40	Soziale Einrichtungen							0,01								0,01
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,07								0,07
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,20								0,20
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung							0,01								0,01
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,90	2,50	0,00	0,00	0,00	10,40
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen															0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,10										0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,90				2,70	3,60	1,05				8,25
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.									0,30	0,30	0,45				1,05
36.80	Kooperation und Vernetzung															0,00
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen											1,00				1,00
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.10	Förderung des Sports															0,00
42.40	Bäder															0,00
42.41	Sportstätten															0,00
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,90	2,50	3,80	1,00	0,00	0,00	0,00	13,00
11.11	Org./Dok. Kommunaler Willensbildung															0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,25			0,70	1,00						1,95
11.26	Zentrale Dienstleistungen															0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.					1,55			2,20	1,50	2,80	1,00				9,05
52.10	Bauordnung					1,00					1,00					2,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung															0,00
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege															0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen															0,00
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								0,10	1,00	0,50					0,00
54.10	Gemeindestraßen					0,20			0,10	1,00	0,50					1,80
54.40	Sonstige Leistungen															0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen															0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															0,00
55.20	Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.Anl.															0,00
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															0,00
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement															0,00
11.33	Grundstücksmanagement					1,00				0,25	1,00					2,25
51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen						1,00			0,75	1,00					2,75
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung															0,00
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10	Wirtschaftsförderung															0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	10,00	2,00	10,40	33,90	21,30	27,95	15,20	24,00	6,00	164,75

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

TARIFBESCHÄFTIGTE																	Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung			
15/15U	14	13	12	11	10	9	8	7a-b	7	6	5	4	3	2	1	SuE				Son- der- tarife	GES	
3,70	1,00	6,75	8,00	26,00	13,69	43,30	20,49	1,00	11,85	7,17	5,54	0,00	0,06	0,21	0,00	0,00	0,00	148,77	212,03	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
1,00		0,75		2,00	1,14	5,00				0,60								10,49	15,49	11.10	Steuerung	
				1,00		3,10												4,10	5,80	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
0,75		2,00	2,65	2,00	2,40	2,05												11,85	18,52	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		4,00		1,00												7,00	11,00	11.13	Rechnungsprüfung	
		1,00	1,00	3,00		5,20	1,15		1,25	0,26								12,86	13,86	11.14	Zentrale Funktionen	
1,00			1,00	7,00	5,00	3,68	1,00											18,68	23,58	11.20	Organisation und EDV	
0,46			1,60	2,25	1,40	8,25	1,50		6,00		1,54							23,00	50,16	11.21	Personalwesen	
0,40			0,75		1,00	9,00	7,20			0,56								18,91	25,09	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,80	0,90											2,70	4,70	11.23	Justizariat	
								1,00	2,00	4,75	4,00							11,75	11,75	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
						0,93	3,30		1,00	1,00								6,23	8,73	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00			1,75	1,75	0,10												4,60	4,60	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
0,10						1,05	2,70											3,85	4,90	11.32	Abgabewesen	
					1,00	2,00	2,64		1,60						0,06	0,21		7,51	8,51	11.90	Ortsverwaltungen	
			1,00	3,00	1,14	0,10												5,24	5,34	12.10	Statistik und Wahlen	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,85	48,85	25,60	17,20	4,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	158,10	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
						0,50	0,10											0,60	2,10	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
					0,85	8,65	3,54	1,84	2,00		1,00							17,88	21,29	12.20	Ordnungswesen	
				0,75	1,00	18,90	16,76	0,05	1,00									38,46	42,67	12.21	Verkehrswesen	
						13,70	2,70	15,31	1,00									32,71	37,84	12.22	Einwohnerwesen	
				1,00		5,30												6,30	8,40	12.23	Personenstandswesen	
						1,80	2,50		0,50									4,80	45,80	12.60	Brandschutz	
0,40	0,00	0,00	0,00	0,14	3,50	2,92	11,00	3,91	10,99	6,91	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	46,05	Teilhaushalt 3 - Schulen		
0,40				0,14	3,50	2,00	0,40			0,50								6,94	10,14		Schulverwaltung	
						0,92	10,60	3,55	10,99	6,11		2,82						34,99	34,99	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
								0,36		0,30		0,26						0,92	0,92	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,20	1,00	4,00	2,00	2,42	4,62	15,60	8,70	7,00	12,33	14,75	0,06	2,00	11,22	1,25	0,00	59,00		147,15	149,33	Teilhaushalt 4 - Kultur		
0,20				0,42		0,20												0,82	0,82	25.10	Wissenschaft und Forschung	
1,00		3,00		1,00	2,12	2,00		1,00		4,00			10,57				24,69	24,69	25.20	Kommunale Museen		
	1,00					1,00											2,00	4,00	25.21	Archiv		
			1,00		1,00	6,50	4,00	5,00	9,78	9,50	0,06	2,00	0,50	1,00			99,34	99,34	26.10	Theater		
			1,00		1,00	5,10	1,00	1,00	2,55	1,00			0,15				12,80	12,80	27.20	Bibliotheken		
		1,00		1,00	0,50	1,00	3,50			0,25							7,50	8,50	28.10	Sonstige Kulturpflege		
0,30	0,00	1,00	0,00	3,00	4,60	11,20	1,10	2,00	3,50	0,44	0,00	0,18	0,00	0,00	9,00	0,00	36,32	44,07	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen			
0,30					0,40	1,20	1,10		1,10	0,44							4,54	4,54		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen		
					0,50	0,50											1,00	1,01	12.25	Sozialversicherung		
				1,00	3,25	5,00											9,25	16,70	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
									2,40			0,18				5,50	8,08	8,09	31.40	Soziale Einrichtungen		
																	0,00	0,07	31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege		
		1,00		2,00	0,40	4,10		1,60									12,60	12,80	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
					0,05	0,40		0,40									0,85	0,86	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung		
0,70	0,75	1,75	2,00	1,00	3,10	18,68	4,71	0,00	1,10	0,06	0,65	5,28	0,65	0,00	210,90	0,00	251,33	261,73	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0,70					1,10	1,55	1,25		0,60	0,06							5,26	5,26		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen		
									0,50								27,30	27,80	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
	0,75	0,75	0,80			9,05	2,15										19,50	33,00	41,25	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		1,00		0,50	0,25	3,78	0,11				0,65	5,28	0,65				176,32	177,37	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		
			1,00	0,50	0,75	0,50	1,20										3,95	3,95	36.80	Kooperation und Vernetzung		
		0,20		1,00	3,80												5,00	6,00	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		
0,40	0,00	0,00	2,00	1,14	0,00	1,08	1,40	2,00	3,49	3,59	1,00	1,50	0,83	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			
0,40				1,14		0,08	0,40		0,49	0,09			0,33				2,93	2,93	42.10	Förderung des Sports		
			2,00			1,00		1,00	3,00	2,50		1,50	0,50				11,50	11,50	42.40	Bäder		
							1,00	1,00		1,00	1,00						4,00	4,00	42.41	Sportstätten		
2,00	1,80	7,50	20,24	19,77	7,78	13,04	1,58	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	87,46	Teilhaushalt 8 - Verkehr			
				0,60	0,35	0,20											0,35	0,35	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung		
					0,71	0,02											0,73	0,73	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling		
1,00	1,60	4,00	15,57	15,17	3,56	3,32	1,25			0,75							45,47	54,52	51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.		
		1,50	1,50	1,00	3,05	7,00											14,80	16,80	52.10	Bauordnung		
						1,00											1,00	1,00	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung		
		1,00					0,33										1,33	1,33	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
1,00	0,20	1,00	3,17	3,00	0,11	1,50											9,98	9,98	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
0,00	0,20	0,00	3,26	9,14	1,38	0,77	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	17,13	Teilhaushalt 9 - Tiefbau			
			0,50	0,30													0,80	0,80	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
			0,35	6,78	0,76	0,73											8,62	10,42	54.10	Gemeindestraßen		
			0,05	0,43	0,04												0,52	0,52	54.40	Sonstige Leistungen		
				0,20													0,20	0,20	54.60	Parkierungseinrichtungen		
			1,69	0,87			0,44										3,00	3,00	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	0,10		0,30	0,56	0,27		0,14										1,37	1,37	55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb.Anl.		
	0,10		0,37	0,35													0,82	0,82	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
1,00	0,00	2,00	5,00	16,12	8,00	18,80	0,14	0,00	0,50	0,90	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	57,64	62,64	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften			
1,00		1,00	1,00	10,35	6,20	7,80			0,50								33,03	33,03	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		1,00	0,20	2,00	1,00	2,40	0,14										6,74	8,99	11.33	Grundstücksmanagement		
			3,73	3,77	0,80	8,38				0,90							17,58	20,33	51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen		
			0,07		0,22												0,29	0,29	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung		
0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,50	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	7,64	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus			
	1,00		1,00	2,00	1,00	1,50	1,00										7,50	7,50	57.10	Wirtschaftsförderung		
							0,14										0,14	0,14	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
9,70	5,75	23,00	43,50	82,47	49,52	175,73	76,43	33,11	49,00	33,82	8,25	12,05	17,95	1,46	219,90	59,00	900,63	1.065,38	GESAMTSUMME			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	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 2023
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	24,00	22,00	22,00
	Azubi TVÖD	AZUBI	61,00	60,00	60,00
	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	8,00	8,00	8,00
	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	30,30	30,30	30,30
Summe			129,30	126,30	126,30

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	35.165.031				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	27.177.800				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	25.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ²⁾	2.177.800				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-21.806.030				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	40.536.801				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁵⁾	-35.800.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	20.997.110				
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) ⁵⁾	4.720.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	24.165.484	-22.098.650	-7.956.150	-5.776.000	-4.411.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	54.619.395	32.520.745	24.564.595	18.788.595	14.377.595
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-3.511.364	-3.411.364	-3.311.364	-3.211.364	-3.111.364
11a	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen, "Davon-Positionen") ⁵⁾	-12.869.097	-9.449.330	-5.269.330	-5.269.330	-5.269.330
11b	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ("Sparbuch" SEM Hafner)	0	0	-10.187.000	-4.411.000	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	38.238.934	19.660.050	5.796.900	5.896.900	5.996.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.181.866	5.460.692	5.810.750	6.229.817	6.533.826

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) - hier Ermächtigung aus 2022.

⁵⁾ Prognose

⁶⁾ Aktueller Stand 16.01.2023

Anlage 3a

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Planjahr

2023/2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	€	€	€	€
	1	2	3	4
2023	20.545.000	12.615.000	4.930.000	3.000.000
2024	0	0	0	0
Summe:	20.545.000	12.615.000	4.930.000	3.000.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		14.991.000	33.598.400	35.305.100

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2023

Anlage 3b

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2023/2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	I12602140002	3.954.000	2.034.000	1.300.000	130.000	
GS Allmannsdorf - Brandschutzmaßnahmen	I21102040007	785.000	250.000	535.000		
GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	I21102640006	7.808.500	3.300.000	2.000.000	1.800.000	
Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	I21109040015	35.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Zweite Gemeinschaftsschule - Neuausstatt. Lehrübungsräume	I21105390004	345.000	165.000	180.000		
Stadttheater - Haupthaus Sofortmaßnahmen Brandschutz	I26100040009	2.500.000	2.000.000	500.000		
Stadttheater - Werkstattbühne Sofortmaßnahmen Brandschutz	I26100040010	2.500.000	2.000.000	500.000		
Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	I42413440002	7.950.013	6.542.800	800.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Umbau Bürgerhaus	I51108540001	3.783.137	2.525.000	500.000		
Verkehrsk. Altstadt. - Bahnhofsplatz	I54100160101	6.253.692	3.300.000	1.500.000		
Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA	I54100160119	2.269.908	1.000.000	1.000.000		
Brückenquartier - Erschließung	I54100160140	2.800.000	2.000.000	800.000		
Summe:		76.449.250	31.116.800	12.615.000	4.930.000	3.000.000
davon im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				20.545.000		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2024

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2019/2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Summe:		0	0	0	0	0
davon im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				0		

Anlage 4

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	113.268.839	105.093.389
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	102.786.077	94.610.627
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.482.761	10.482.761
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.511.364	3.411.364
Rücklagen gesamt	116.780.203	108.504.753

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	105.093.389	94.834.139
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	94.610.627	84.351.377
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.482.761	10.482.761
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.411.364	3.311.364
Rücklagen gesamt	108.504.753	98.145.503

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	3.759.097	4.344.330
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.236.700	3.821.933
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	522.397	522.397
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	9.110.000	5.105.000
2.1 FAG-Rückstellungen	8.185.000	4.180.000
2.2 Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	925.000	925.000
Rückstellungen gesamt	12.869.097	9.449.330

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
	2023	2023
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.223.577	63.220.687
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	33.223.577	63.220.687
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	33.223.577	63.220.687

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.546.807	139.110.207
2.3 Kassenkredite	14.264.828	3.390.828
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	119.811.635	142.501.035

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.770.384	202.330.894
3.3 Kassenkredite	14.264.828	3.390.828
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	153.035.212	205.721.722
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	153.035.212	205.721.722

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
	2024	2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.220.687	76.897.087
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	63.220.687	76.897.087
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	63.220.687	76.897.087

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	139.110.207	159.133.207
2.3 Kassenkredite	3.390.828	7.879.828
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	142.501.035	167.013.035

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	202.330.894	236.030.294
3.3 Kassenkredite	3.390.828	7.879.828
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	205.721.722	243.910.122
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	205.721.722	243.910.122

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA			Ist	lt. Wipl - Vermplan 2023		Prognose	lt. Wipl - Vermplan 2024		Prognose	
		31.12.2021	Zugang		Abgang	31.12.2022		Zugang	Abgang		31.12.2023
EBK	Bankkredite f. Investitionen	84.062.359	9.700.000	2.780.947	90.981.412	5.000.000	2.495.600	93.485.812	5.500.000	2.500.000	96.485.812
	Kassenkredite	0	0	6.763.831	0	7.222.388	0	0	0	0	0
		84.062.359			90.981.412			93.485.812			96.485.812
TBK	Bankkredite f. Investitionen	3.296.673	0	231.278	3.065.395	3.200.000	237.000	6.028.395	1.000.000	404.000	6.624.395
	Kassenkredite	0	0	423.373	0	1.926.355	0	0	0	0	0
		3.296.673			3.065.395			6.028.395			6.624.395
Sonderrechnung Hafner	Bankkredite f. Investitionen	0	11.500.000	0	11.500.000	28.096.000	0	39.596.000	16.427.000	0	56.023.000
	Kassenkredite	0	14.264.828	0	14.264.828	4.126.000	15.000.000	3.390.828	4.489.000	0	7.879.828
		0			25.764.828			42.986.828			63.902.828

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	Ergebnis 2020	Vorl.Erg. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ERTRAGSLAGE													
1 ordentliches Ergebnis													
absoluter Betrag	€	15.598.714	3.805.072	1.264.782	19.668.410	6.221.235	11.571.945	-3.680.350	-14.856.610	-8.175.450	-10.259.250	-8.760.500	-12.721.500
Betrag je Einwohner	€/EW	191	46	15	233	73	137	-44	-174	-96	-120	-102	-149
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,52%	101,67%	100,51%	107,89%	102,33%	104,18%	98,74%	95,19%	97,52%	97,05%	97,53%	96,55%
1.1 Steuerkraft - netto -													
absoluter Betrag	€	98.143.695	91.509.545	96.103.041	119.516.867	114.663.046	121.696.416	113.787.398	108.924.200	134.841.600	138.593.300	142.911.300	143.513.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.199	1.102	1.143	1.418	1.352	1.439	1.352	1.272	1.575	1.619	1.669	1.676
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,03%	40,27%	38,86%	47,93%	42,98%	43,99%	38,83%	35,30%	40,91%	39,84%	40,35%	38,94%
1.2 Betriebsergebnis - netto -													
absoluter Betrag	€	63.645.493	70.956.459	77.617.170	82.315.793	91.745.552	93.101.621	99.428.810	106.880.810	125.231.350	132.709.550	134.871.800	138.935.200
Betrag je Einwohner	€/EW	778	855	923	976	1.082	1.101	1.181	1.249	1.463	1.550	1.576	1.623
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,61%	31,23%	31,38%	33,01%	34,39%	33,66%	33,93%	34,63%	38,00%	38,15%	38,08%	37,69%
2. Sonderergebnis													
absoluter Betrag	€	-1.239.495	132.417	217.390	124.365	2.093.411	2.283.726	5.600.553	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis													
absoluter Betrag	€	14.359.219	3.937.488	1.482.172	19.792.775	8.314.646	13.855.672	1.920.202	-14.856.610	-8.175.450	-10.259.250	-8.760.500	-12.721.500
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	10.751.308	-1.002.710	2.527.750	-1.233.650	5.092.400	1.631.400
Betrag je Einwohner	€/EW	460	18	150	301	221	239	128	-12	30	-14	59	19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss													
absoluter Betrag	€	1.556.993	2.184.230	1.261.066	1.328.064	1.406.225	1.479.150	2.831.103	2.200.000	2.200.000	3.000.000	3.100.000	3.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel													
absoluter Betrag	€	36.111.664	-701.819	11.329.307	24.044.645	17.327.473	18.736.808	7.920.205	-3.202.710	327.750	-4.233.650	1.992.400	-1.868.600
Betrag je Einwohner	€/EW	441	-8	135	285	204	222	94	-37	4	-49	23	-22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)													
absoluter Betrag	€	3.559.237	3.872.570	4.176.153	4.388.621	4.528.693	4.748.716	4.922.681	5.208.332	5.460.692	5.810.750	6.229.817	6.533.826
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾													
absoluter Betrag	€	79.088.165	45.729.551	42.863.189	23.059.814	12.020.289	17.414.963	14.313.471	10.882.155	32.520.745	24.564.595	18.788.595	14.377.595

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorl.Erg. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KAPITALLAGE													
9. Eigenkapital													
absoluter Betrag	€	565.976.056	569.913.544	572.335.717	592.032.992	600.252.114	614.011.755	616.858.059					
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	491.586.237					
9.2 Eigenkapitalquote													
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,63%	76,72%	78,32%	79,47%	78,05%	80,36%	79,05%					
9.3 Fremdkapitalquote													
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,37%	23,28%	21,68%	20,53%	21,95%	19,64%	20,95%					
10 Anlagendeckung													
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,46%	109,75%	109,60%	110,81%	110,32%	110,56%	109,98%					
11. Verschuldung													
absoluter Betrag	€	22.683.509	20.495.692	20.234.625	18.940.311	17.534.086	20.554.937	22.076.594	55.212.047	63.220.687	76.897.087	88.826.247	118.886.487
Betrag je Einwohner	€/EW	277	247	241	225	207	243	262	645	739	898	1.037	1.388
11.1 Nettoneuverschuldung													
absoluter Betrag	€	-1.556.993	-2.184.230	-261.066	-1.328.064	-1.406.225	3.020.850	1.521.657	18.797.110	9.000.000	13.676.400	11.891.000	30.098.400

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, Wertpapiersschulden) 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: 03/2023

Steuern, Gebühren, Entgelte usw.	Ansätze Plan 2023 / 2024	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	2023/2024
II/13 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle	113,5 T€ / 113,5 T€	13.12.2018 weitestgehend unverändert seit 2002	2023
II. Finanzen			
II/1 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Konstanz	335 T€ / 335 T€	16.12.2021 auf 01.01.2022	2025
II/2 Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Konstanz	2.150 T€ / 2.150 T€	20.05.2021 auf 01.01.2022	2025
II/3 Satzung über die Erhebung einer Vergütungssteuer	2.000 T€ / 2.000 T€	01.01.2011	2025
II/5 Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung)	420 T€ / 0 T€	01.05.2020	endet zum 31.03.2023
II/05.1 Satzung über die Erhebung einer Tourismus- und Klimaschutzabgabe in der Stadt Konstanz	2.650 T€ / 3.270 T€	24.11.2022 Beginn zu 01.04.23	2025
II/06.1 Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze A und B in der Stadt Konstanz ab 01.01.2024	2023: 14.455 T€; 2024: 18.097,6 T€	13.12.2022 auf 01.01.2024	2025
II/7 Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuersatzes in der Stadt Konstanz	50.041 T€ / 52.458,9 T€	13.12.2022 auf 01.01.2023	2025
III. Recht, Sicherheit und Ordnung			
III/9 Liegeplatzordnung der Stadt Konstanz für den Uferbereich Seerhein und Schänzle	100 T€ / 100 T€	01.04.2019	2023/2024
Sportboothafen Wallhausen - Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V. / Yacht-Club Wallhausen e.V. - OV Hafen - gewerbliche Nutzer	205 T€ / 205 T€	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2023	ab 01.01.2025 ab 01.01.2026 ab 01.01.2026
III/12 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	320 T€ / 320 T€	Gebührenrahmen in Zusammenhang mit HSK überprüft	2025
III/14 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Gebühren für Bewohnerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebührensatzung)	630 T€ / 630 T€	12.07.2022	2023
III/16 Rechtsverordnung der Stadt Konstanz über die Parkgebühren in Konstanz (Parkgebührenverordnung)	1.752,5 T€ / 1.752,5 T€	16.12.2021	2023/2024
III/23 Feuerwehr-Kostensersatz-Satzung der Stadt Konstanz	140 T€ / 140 T€	28.08.2016	2024
III/24 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Konstanz	4.017,9 T€ / 4.017,9 T€	27.10.2022 auf 01.01.2023	2023
V. Sozial- und Gesundheitswesen			
V/12 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	1.596,5 T€ / 1.596,5 T€	02.03.2023	2023/2024
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€ / 10,5 T€	23.10.2007	2023/2024
V/15 Benutzungsgebührensatzung für die Überlassung von städtischen Sportanlagen	72 T€ / 72 T€	weitestgehend unverändert seit 2004	2023/2024
V/19 Satzung der Stadt Konstanz zur Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege		01.08.2019	2023/2024 an V/12 gekoppelt
VI. Bauwesen			
VI/7 Allgemeine Bestimmungen über die Stellplatzablösung	75 T€ / 75 T€	14.12.2021	2023/2024
VI/9 Satzung der Stadt Konstanz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Konstanz		10.05.2022	entspr. Verwaltungsgebührensatzung
VII. Öffentliche Einrichtungen			
VII 04 01 Mietpreisordnung für den Bürgersaal	7,5 T€ / 7,5 T€	01.01.2009	2023
VII 04 02 Mietpreisordnung Kulturzentrum am Münster	67,2 T€ / 67,2 T€	19.07.2022	2025/2026
VII/6 Vergabeordnung für die Räume des Treffpunkts Petershausen	20 T€ / 20 T€	vermutlich weitestgehend unverändert seit Bestehen	2023
VII/7 Vergabeordnung für die Räume des Seniorenzentrums	0,5 T€ / 0,5 T€	2002 z.Zt. keine Vermiet.	2023 weiterhin keine Vermiet. vorgesehen
VII/8 Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Konstanz	92 T€ / 92 T€	16.12.2021	2023/2024
VII/9 Benutzer- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Konstanz	6 T€ / 6 T€	02.03.2023	2025/2026
VII/11 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Wochenmärkte der Stadt Konstanz	78 T€ / 78 T€	16.12.2021	2023/2024
Rosgartenmuseum	48 T€ / 48 T€	2003	2023
Naturmuseum	72 T€ / 93,5 T€	2005	2023
Wessenberg-Galerie	15,3 T€ / 15,3 T€	2005	2023
Theater	1.404,5 T€ /	02.03.2023 auf Spielzeit 2023/2024	Anpassung erfolgt i.d.R. alle 2 Jahre

Budgetregelungen der Stadt Konstanz**Stand: Doppelhaushalt 2023/2024****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.

*Die gegenüber den Budgetregelungen für das Haushaltsjahr 2022
vorgenommenen Änderungen sind fett gedruckt.*

Bildung von Budgets

1. Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO
- §§ 18 bis 21 GemHVO

1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.

So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.

1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.

1.4 Bei der Stadt Konstanz werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.

Durch die folgenden Festlegungen werden Budgets fachbereichsbezogen (Ämter, Stabstellen, etc.) gebildet. Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Sachaufwendungen

a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwandskonten mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Schulen (Produktgruppen 21.10 und 21.20) werden die zentral durch das Amt für Bildung und Sport bewirtschafteten Aufwands- und Ertragskonten für Mensa und Schulsport auch über Produktgruppen hinweg zu Budgets erklärt.

Im Bereich der Kindertagesstätten (Produktgruppe 36.50) werden die Aufwandskonten für Mittagessen und Lebensmittel zu eigenen Budgets je Kindertagesstätte erklärt.

<p>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung/Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</u> (insbes. Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>2.4 Kostenerstattungen TBK (Konten 4455)</p> <p>2.5 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</p> <p>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 44413)</p>	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen 4211/4212/4231/ - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst. / baul. Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 4249/4279 - Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 445 - Kostenerstattungen an die TBK 91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 4441/44294 - Versicherungen und Steuern / Steuerberatung 431 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 433/4391 - Sozialtransferaufwendungen 47 - Bilanzielle Abschreibungen <p><u>Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):</u></p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind <u>quer durch den Haushalt</u> gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung sowie der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 4212 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Tiefbau, Sportanlagen, Spielplätze, Park- u. Gartenanlagen) 4231 - Mieten und Pachten 4241 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen <p>Die Pauschalzahlungen an die TBK für Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenentwässerung und Winterdienst sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Konten 91/92/93 "Interne Leistungsbeziehungen" sind ebenfalls nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einer Produktgruppe eingebunden. Diese Aufwendungen werden <u>innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44413 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
---	---

<p>2.7 <u>Steuern und Steuerberatung</u> (Konten 4441 und 44294)</p> <p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 431)</p> <p>2.9 Sozialtransferaufwendungen (Konten 433 und 4391)</p> <p>2.10 Bilanzielle Abschreibungen</p> <p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p>	<p>a) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4441 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>b) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44294 (=Rechts- und Beratungskosten - Steuerberatung) werden im Bereich der Betriebe gewerblicher Art quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände. Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf. Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p> <p>Eine Ausnahme stellt das Sachkonto 43180280 „Veranstaltungszuschüsse BFK“ dar, welches quer über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 433 und 4391 (= Sozialtransferaufwendungen) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Die Bilanziellen Abschreibungen (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und gehen nicht zu Lasten der Fachbudgets. Diese Konten sind quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3.1.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) im Bereich der einzelnen Sanierungsgebiete sowie bei zusammenhängenden Maßnahmen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.1.2 Die Ansätze für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögen (Konten 783) werden innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div>	<p>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>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>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></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>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></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 die Kämmerei, in Zweifelsfällen 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 34610010 (bei außerordentlichen Schäden 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 1070 1492 1859"> <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. Aufsichtsrats-tätigkeit/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 Bund- druckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub- / Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersatz Bund- druckerei 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 Parkplatzbe- wirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31480015 Fondsgeld. „Kult- agenten f. kreative Schulen“</td> <td>21*</td> <td>42910081 Aufwend. „Kultur- agenten f. kreative Schulen“</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005000</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>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 Best- seller-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> </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. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersatz Bund- druckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub- / Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersatz Bund- druckerei 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 Parkplatzbe- wirtschaftung	21*	42*/44*	21*	31480015 Fondsgeld. „Kult- agenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kultur- agenten f. kreative Schulen“	2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik	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 Best- seller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersatz	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien
<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. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit																																																																														
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersatz Bund- druckerei Bundesbürger																																																																														
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub- / Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersatz Bund- druckerei 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 Parkplatzbe- wirtschaftung	21*	42*/44*																																																																														
21*	31480015 Fondsgeld. „Kult- agenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kultur- agenten f. kreative Schulen“																																																																														
2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik																																																																														
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 Best- seller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																														
2720005100	34610032 Kostenersatz	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																														

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>
<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>
3140095200 33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200 42710061 "Petershausen spielt"
3180105100 31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100 42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“
3620015000 33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000 42910066 Ferienprogramm
3620015000 33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000 42910059 Verlässliche Ferienbetreuung
3620015000 35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000 42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.
3620015000 31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000 42910068 Päd. Sonderveranst.
3620045100 33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000 42910302 „Jugend f. Europa
3620045100 34610032 Kostenersatz	3620045100 44310010 Verbrauchsmittel
3620045100 34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100 42910070 Jugendfreizeiten
3620045400 33210053 „Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung“	3620045400 42730017 Aufwand Kiosk/Café
3630005000 31410305 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“	3630005000 42710062 „Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung“
36500050* 33210060 Vermiet. Räuml.	3630005000 42910072 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“
36500050* 31410308 Päd. Einglied.hilfe	36500050* 44310010 Verbr.mittel
36500050* 31410309 Zusch. Sprachförd.	36500050* 42910074 Päd. Einglied.hilfe
3650* 31400301 „Offensive frühe Chance“	36500050* 42910061 Sprachförderung
3650* 31410211 Zuwendungen Förderprogramm SPATZ	3650* 42910078 Sachkosten „Offensive frühe Chance“
3180025100 3618035* Nachlässe	3650* 42910211 Aufwendungen Förderprogramm SPATZ
5460005000 3321004* Parkplatzgebühren (FB Horn und FB Dingelsd.)	3118025100 4318035* Nachlässe
5510015000 34610034 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	5460005000 4249005* Ext. Parkplatzüberwachung
5220005000 36150110 Zinsverbilligung WOBAK für Sozialen Wohnungsbau	5510015000 42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
5220005000 36510000 Gewinn WOBAK	5220005000 43150503 Zuschuss an die WOBAK für Zinsverbilligung im Sozialen Wohnungsbau
5410015200 34800050 Ertr. Signalanlagen	5220005000 43150501 Zuschuss WOBAK Verzicht auf Gewinn
6110005000 35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5410015200 42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen
6110005000 30130000 Gewerbesteuer	6110005000 44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
3630*/3650*/32* Sozialerträge (Jugendh./.(Unterh.vorsch.)	6110005000 43410000 Gewerbesteueruml.
3690*	3630*/3650*/4331*/4332* Sozialaufwand (Jugendh./.(Unterh.vorsch.)

6. Übertragung
gemäß § 21 GemHVO

Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.

6.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln bei vorliegender sachlichen Begründung 50 % in das Folgejahr zugunsten des Fachbereiches zu übertragen und 50 % zugunsten des Gesamthaushalts einzusparen.

Das gilt auch für die Schulbudgets.

6.2 Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Regelung Kraft Gesetzes).

	<p>Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden.</p> <p>Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).</p>
<div data-bbox="153 622 507 725" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;"> <p>Sonderbudget Stadttheater</p> </div>	<p>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.</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.07.2017 (Vorlage 2017-2653) die Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2018 bis 2021 beschlossen.</p> <p>Der Basisbetrag des städtischen Zuschusses im Ergebnishaushalt zum 01.01.2018 wurde auf 4.200.000 € festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <p>Aufgrund der durch die Corona-Pandemie vorherrschenden Ungewissheiten und vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung wurde verwaltungsintern beschlossen, die Budgetregelung vorerst bis Ende 2023 zu verlängern.</p>

Kostenstellenstruktur

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1110015000	Steuerung - OB	Steuerung - OB		1110	1110_1111	THH1
1110015100	Steuerung - VD	Steuerung - DI Verwaltungsdezernent	ab 2022	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
1111005310	Eierlesefest	Eierlesefest OV Dettingen/W	ab 2023	1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst		1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs./CO HA	Steuerungsunterstützung/Controlling HA		1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs./CO POA	Steuerungsunterstützung/Controlling POA		1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ		1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA		1112-08	1112-08	THH8
1112005400	Stabsst. Fördermanag	Stabsstelle Fördermanagement		1112-01	1112-01	THH1
1112005500	Projektmanagement	Projektmanagment ROB		1112-01	1112-01	THH1
1112005600	Progr. Stadtwandel	Programm Stadtwandel	bis 2022	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 / VA	Repräsentation - Veranstaltungen		111406	1114005100	THH1
1114005110	Städtepartnersch.	Städtepartnerschaften		111406	1114005100	THH1
1114005120	Konzilpreis	Konzilpreis		111406	1114005100	THH1
1114005130	Repräsentation - E/W	Repräsentation - Ehrungen/Würdigungen	ab 2022	111406	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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
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	
1122035000	Verw.Verm./Nachlässe	Verw.Treuhand-/Sondervermögen,Nachlässe,	ab 2022	1122_FW	THH1	
1122055000	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr inkl. Kassenmittel/Wertg	1122	1122_KASSE	THH1	
1122065000	Buchhaltung, RL, HR	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsr	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,Sekr. ALG	AL, Abtl,Sekr. ALG	1124-10	Verteilung	THH10	
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt	112401	1124	THH10	
1124015900	Hochbau BgA	Planung/Bau von Bauten, Bauunterh. BgA	112401	1124	THH10	
1124023000	Untere Laube 30	Untere Laube 30	112402	1124	THH10	
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	
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	
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	
1124023261	GMS Lotte Eckener	Zähringerpl. 1 - GMS Lotte Eckener	ab 2022	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	
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	
1124023335	Transco - Theater	Max-Stromeyer-Str.120 - Transco Theater	ab 2022	112402	1124	THH10
1124023345	Musikschule	Benediktinerplatz 6 - Musikschule	ab 2023	112402	1124	THH10
1124023400	Kiga Weiherhof	Adalbert Schnatterer Str. 3-Kiga Weiherh	11240240	1124	THH10	
1124023410	Kita Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kita Allmannsdorf	ab 2023	11240240	1124	THH10
1124023420	Weiherstr. 20	Weiherstr. 20 - AU	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	
1124023500	Allensteiner Str. 1b	Allensteiner Str. 1b-Anmiet.Miteinander	ab 2023	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	

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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
1124023845	Geb Sankt-Stephanspl	Gebäude Sankt-Stephans Platz 41	112402	1124	THH10
1124023850	Schillerstr. 22-Anm.	Schillerstr. 22 - Anmietung	ab 2022 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
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
1124083055	Kreuzlinger Str. 70	Kreuzlinger Str. 70-Anmietung Smart City	ab 2023 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	GS/RS/GMS Zähringerp	Zähringerplatz 1/Schulen allg.(GS/RS/GMS	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	GMS Campus 2/Mensa	Steinstr. 1a - GMS Gebh. Campus 2/Mensa	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	Spracheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Spracheilkindergarten	11240214	1124	THH10
1124083280	Geschw-Scholl-allg.	Schwaketenstr.110/112-Geschw-Scholl allg	11240206	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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
1124083335	Probephöhne Transco	Max-Stromeyer-Str.120-Probephöhne Transco	ab 2022 112402	1124	THH10
1124083340	Probeph.Brauneggerstr	Brauneggerstr - Probephöhne	ab 2022 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
1124083370	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal	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
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
1124083465	Kita Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kita Allmannsdorf	ab 2023 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
1124083555	Grenzbach-Areal	Blarerstr. 56 - Grenzbach-Areal	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
1124083806	Gemeindeh. zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus zur Mühle	ab 2023 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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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/Güttelestr 9-Kinderh Paradies	11240240	1124	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	11240240	1124	THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124	THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124	THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124	THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124	THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	11240240	1124	THH10
1124093500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124	THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124	THH10
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124	THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container	112402	1124	THH10
1124093516	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	112402	1124	THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	112402	1124	THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124	THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	112402	1124	THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	112402	1124	THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124	THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124	THH10
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124	THH10
1124093800	Kunstdepot	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
1125203380	Schlepper Solis 26	Schlepper Solis 26 KN-K 743	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

ab 2023

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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
1125403360	Frontaufsitzm.Grillo	Frontaufsitzmäher Grillo FD2200TS	ab 2023	1125	THH1
1125403370	Großanh. Auwärter	Großanhänger Auwärter	1125	1125	THH1
1125403380	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125	THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125	THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125	THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125	THH1
1125403440	Ger.Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125	THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125	THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125	THH1
1126015000	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	1126-01	1126015000	THH1
1126025000	Boten-Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	112602	112602_ZP	THH1
1126025100	Botendienst	Botendienst	112602	112602_ZP	THH1
1126025200	Ausgangspost	Ausgangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126025300	Eingangspost	Eingangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	112603	THH1
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	112603	THH1
1126065000	Bußgelder	Bußgelder	1126-02	1126-02	THH2
1126075000	Submissionen	Submissionen	1126-08	1126-08	THH8
1130005000	Pressearbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1130	THH1
1130005900	Amtsblatt (BgA)	Amtsblatt (BgA)	1130	1130	THH1
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132	THH1
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	113304	1133_GR.M	THH10
1133015000	Abw.Grundst.gesch.	Abwinkl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte	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
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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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	Bahnhofsplatz 13	112402	1124	THH10
1133033832	Felsenkeller/St.Für	Felsenkeller	112402	1124	THH10
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	112402	1124	THH10
1133033835	Schülerbad Dingelsd.	Uferweg 2a - Schülerbad Dingelsdorf	112402	1124	THH10
1133033900	Wohnungsbau allg.	Ankauf unbeb. - Wohnungsbau (Allgemein)	112402	1124	THH10
1133045000	Verw. unbeb. Grundst	Verwaltung unbebauter Grundstücke	113304	1133_GR.M	THH10
1133045900	BgA Eigenjagd	BgA Eigenjagd	113304	1133_GR.M	THH10
1210005000	Statistik	Statistik	121002	121002	THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	121003	1210035000	THH1
1210035100	Bundestagswahl	Bundestagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035200	Europawahl	Europawahl	121003	1210035000	THH1
1210035300	Landtagswahl	Landtagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035400	Kommunalwahl	Kommunalwahl	121003	1210035000	THH1
1210035500	OB Wahl	OB Wahl	121003	1210035000	THH1
1210035600	Volksabstimmungen	Volksabstimmungen und -entscheide	121003	1210035000	THH1
1210035700	Bürgerentscheide	Bürgerentscheide	121003	1210035000	THH1
1121035800	Sonstige Wahlen	Sonstige Wahlen	121003	1210035000	THH1
1220001000	AL/Abtl./Skr. BA	AL/Abtl./Skr. Bürgeramt	1200	Verteilung	THH2
1220005000	Ordnungswesen	Ordnungswesen	1220	1220	THH2
1220015000	Fundsachen/Fundtiere	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	1220	1220	THH2
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	Tierkörpersammelst.	Reichenaustr. 97 - Tierkörpersammelst.	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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
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	
1260005010	Öl- und Schadenswehr	Öl- und Schadenswehr	ab 2023	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	
2110015002	GS Allmannsdorf - MA	GS Allmannsdorf - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015000	THH3
2110015010	GS Dingelsdorf	Grundschule Dingelsdorf	211001	2110015010	THH3	
2110015012	GS Dingelsdorf - MA	GS Dingelsdorf - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015010	THH3
2110015020	GS Haidelmoos	Grundschule Haidelmoos	211001	2110015020	THH3	
2110015022	GS Haidelmoos - MA	GS Haidelmoos - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015020	THH3
2110015030	GS Litzelstetten	Grundschule Litzelstetten	211001	2110015030	THH3	
2110015031	GS L'st - Inklusion	Grundschule Litzelstetten - Inklusion	ab 2022	211001	2110015030	THH3
2110015032	GS Litzelstetten -MA	GS Litzelstetten - Medienausstattung	211001	2110015030	THH3	
2110015040	GS Sonnenhalde	Grundschule Sonnenhalde	211001	2110015040	THH3	
2110015041	GS Sonnenh-Inklusion	Grundschule Sonnenhalde - Inklusion	ab 2022	211001	2110015040	THH3
2110015042	GS Sonnenhalde - MA	GS Sonnenhalde - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015040	THH3
2110015050	GS Wallgut	Grundschule Wallgut	211001	2110015050	THH3	
2110015052	GS Wallgut - MA	GS Wallgut - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015050	THH3
2110015060	GS Wollmatingen	Grundschule Wollmatingen	211001	2110015060	THH3	
2110015062	GS Wollmatingen - MA	GS Wollmatingen - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015060	THH3
2110015070	GS Dettingen	Grundschule Dettingen	211001	2110015070	THH3	
2110015072	GS Dettingen - MA	GS Dettingen - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015070	THH3
2110015080	GS Stephan	Grundschule Stephan	211001	2110015080	THH3	
2110015082	GS Stephan - MA	GS Stephan - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015080	THH3
2110015090	GS Petershausen	Grundschule Petershausen	211001	2110015090	THH3	
2110015092	GS Petershausen - MA	GS Petershausen - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015090	THH3
2110015091	GS Petersh-Inklusion	Grundschule Petershausen - Inklusion	ab 2022	211001	2110015090	THH3
2110015110	GS-Förderkl. Haidelm	Grundschulförderklassen Haidelmoos	211001	2110015110	THH3	
2110015120	GS-Förderkl. Stephan	Grundschulförderklassen Stephan	211001	2110015120	THH3	
2110035010	GWS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen	211003	2110035010	THH3	
2110035011	GWS BerchenInklusion	Grund- und Werkrealsch.Berchen-Inklusion	ab 2022	211003	211003	THH3
2110035012	GWS Berchen - MA	GWRS Berchen - Medienausstattung	ab 2022	211003	211003	THH3
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	211004	2110045010	THH3	
2110045011	RS THR-Inklusion	Theodor-Heuss-Realschule - Inklusion	ab 2022	211004	2110045010	THH3
2110045012	RS Theodor-Heuss - M	Theodor-Heuss-RS - Medienausstattung	ab 2022	211004	2110045010	THH3
2110065010	Humboldt-Gymnasium	Humboldt-Gymnasium	211006	211006_HUM	THH3	
2110065012	Humboldt-Gymn. MA	Humboldt-Gymn. MA	ab 2022	211006	211006_HUM	THH3
2110065020	Ellenrieder-Gymn.	Ellenrieder-Gymnasium	211006	2110065020	THH3	
2110065022	Ellenrieder-Gymn. MA	Ellenrieder-Gymn. - Medienausstattung	ab 2022	211006	2110065020	THH3
2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.	Heinrich-Suso-Gymnasium	211006	2110065030	THH3	
2110065032	Heinr-Suso-Gymn. MA	Heinrich-Suso-Gymn. - Medienausstattung	ab 2022	211006	2110065030	THH3

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
2110085000	Geschw-Scholl-Schule	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	211006	2110085000	THH3
2110085002	Geschw-Scholl-Sch MA	Geschwister-Scholl-Schule-Medienausstatt	ab 2022 211006	2110085000	THH3
2110013210	Gem.Gebh./Turnhalle	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3
2110105011	GMS Gebh.-Inklusion	Gemeinschaftsschule Gebhard - Inklusion	ab 2022 211010	2110105010	THH3
2110105012	GMS Gebhard - MA	GMS Gebhard - Medienausstattung	ab 2022 211010	2110105010	THH3
2110105020	Lotte Eckener GMS	Lotte Eckener GMS - Zähringerplatz 1	ab 2022 211010	2110105020	THH3
2110105021	Lotte Eckener-Inkl.	Lotte Eckener GMS - Inklusion	ab 2022 211010	2110105020	THH3
2110105022	Lotte Eckener - MA	Lotte Eckener GMS - Medienausstattung	ab 2022 211010	2110105020	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
2520015000	Pflege Museumsguts	Pflege des Museumsguts-RM	ab 2023 2520	2520005000	THH4
2520015100	Pflege Museumsguts	Pflege des Museumsguts-NM	ab 2023 2520	2520005100	THH4
2520015200	Pflege Museumsguts	Pflege des Museumsguts-WG	ab 2023 2520	2520005200	THH4
2520025000	Dauerausstellungen	Dauerausstellungen-RM	ab 2023 2520	2520005000	THH4
2520025100	Dauerausstellungen	Dauerausstellungen-NM	ab 2023 2520	2520005100	THH4
2520025200	Dauerausstellungen	Dauerausstellungen-WG	ab 2023 2520	2520005200	THH4
2520035000	Sonderausstellungen	Sonderausstellungen-RM	ab 2023 2520	2520005000	THH4
2520035100	Sonderausstellungen	Sonderausstellungen-NM	ab 2023 2520	2520005100	THH4
2520035200	Sonderausstellungen	Sonderausstellungen-WG	ab 2023 2520	2520005200	THH4
2520045000	Mus.bez. Aktivitäten	Mus.bez. Aktivitäten-RM (Mus.pädagogik)	ab 2023 2520	2520005000	THH4
2520045100	Mus.bez. Aktivitäten	Mus.bez. Aktivitäten-NM	ab 2023 2520	2520005100	THH4
2520045200	Mus.bez. Aktivitäten	Mus.bez. Aktivitäten-WG	ab 2023 2520	2520005200	THH4
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv	2521	2521	THH4
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein	2610	2610	THH4
2610001100	Verwaltung	Verwaltung	2610	2610	THH4
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse	2610	2610	THH4
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System	2610	2610	THH4
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos	2610	2610	THH4
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	2610	2610	THH4
2610001500	Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit	2610	2610	THH4
2610001510	Medienwerbung	Medienwerbung	2610	2610	THH4
2610001520	Außenwerbung	Außenwerbung	2610	2610	THH4
2610001530	Monats-Leporello	Monats-Leporello	2610	2610	THH4
2610001540	Extra-Leporello etc.	Extra-Leporello etc.	2610	2610	THH4
2610001550	Programmheft	Programmheft	2610	2610	THH4
2610001560	Spielzeitheft	Spielzeitheft	2610	2610	THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising	2610	2610	THH4
2610001600	Regie	Regie	2610	2610	THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung	2610	2610	THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz	2610	2610	THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik	2610	2610	THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz	2610	2610	THH4
2610001645	Video	Video	2610	2610	THH4
2610001646	Projektleitung	Projektleitung	2610	2610	THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler	2610	2610	THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie	2610	2610	THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste	2610	2610	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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
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
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	bis 2022	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
2810005200	Kunst im öff. Raum	Kunst im öffentlichen Raum	2810	2810_K	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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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
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	bis 2022	3140	3140095900
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
3140053500	OU Hafenstraße 25	Hafenstraße 25 - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT
3140053505	OU Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT
3140053510	OU Mühlenweg 44/44a	Mühlenweg 44/44a - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT
3140053515	OU Leipziger Str.	Leipziger Str. - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT
3140053550	OU angemiet.Wohnraum	angemieteter Wohnraum-Obdachlosenunterbr	ab 2022	314005	3140_NICHT
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
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
3140073545	AU Emmishofer Str.	Emmishofer Str. - Anschlussunterbr.	ab 2022	314007	THH5
3140073550	AU Renkenweg 6	Renkenweg 6 - AU Ukraineunterkünfte	ab 2022	314007	THH5
3140073555	AU Grenzbachareal	Blarerstr. 56 - Anschlussunterbr. Grenzb	ab 2022	314007	THH5
3140073560	AU Weiherstr. 20	Weiherstr. 20-AU Ukraineunterkünfte	ab 2022	314007	THH5
3140073565	AU Stephanshaus	Stephansplatz 41-AU Stephanshaus	ab 2022	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
3180065000	Härtefallfonds	Härtefallfonds	ab 2022	3180	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
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_Z	THH6
3620045810	Jugendtreff D'dorf	Jugendtreff Dingelsdorf	362004	362004_Z	THH6
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)	362004	362004_Z	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3600	Verteilung	THH6

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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/Amts Vormundschaft	363005	3630	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle	363006	363006_PB	THH6
3630065500	Förd.Einr.Hilfe jM/F	Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam	363006	3630065500	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	36500101	Verteilung	THH6
3650013400	Mainaustr.41Krabbelg	Mainaustr. 41-Krabbelgruppe(Spatzennest)	36500101	3650015020	THH6
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
3650015110	Kita Allmannsdorf	Kita Allmannsdorf - Kirchgasse 1	36500101	3650015110	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
4240015100	Strandbad L'stetten	Strandbad Litzelstetten	4240	4240	THH7
4240015200	Strandbad Wallhausen	Strandbad Wallhausen	4240	4240	THH7
4240015300	Rheinstrandbad	Rheinstrandbad	4240	4240	THH7
4240015400	Freibad Horn	Freibad Horn	4240	4240	THH7
4240025000	Schwaketenbad	Schwaketenbad	4240	4240	THH7
4240025100	Kur- und Hallenbad	Kur- und Hallenbad	4240	4240	THH7
4240045000	Bodenseetherme	Bodenseetherme	4240	4240	THH7
4240055000	Rheinterasse	Rheinterasse	4240	4240	THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	424101_OV	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	424101_OV	THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingelsdorf	424101	424101_OV	THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7
4241025100	Sportzentrum Wollmat	Sportzentrum Wollmatingen	424102	4241025100	THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST	THH7
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000	THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100	THH7
5000001000	AL, Abtl.,Sokr. BVA	AL, Abtl.,Sokr. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TBA:AL, SGL, Sekr.	TBA:AL, SGL, Sekr.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sokr. ASU	AL/Abtl./Sokr. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005100	TBA:Stadtentwicklung	TBA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110045000	Holzbau-Offensive	ASU: Projekt Holzbau-Offensive	5110-08	5110	THH8
5110065000	HaProgr. Radverkehr	Handlungsprogramm Radverkehr	5110-08	511006	THH8
5110065100	Verkehrsplanung	Verkehrsplanung	5110-08	511006	THH8

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
5110065200	Mobilitätsmanagement	Mobilitätsmanagement	5110-08	511006	THH8
5110095000	Sanierungsmaßnahmen	Sanierungsmaßnahmen / Sonderprogramme	5110-08	5110	THH8
5110095100	Sanierungsmaßn. Dett	Sanierungsmaßnahmen Dettingen	ab 2023 5110-08	5110	THH8
5110095200	Sanierungsmaßn. Stad	Sanierungsmaßnahmen Stadelhofen	ab 2023 5110-08	5110	THH8
5110105000	SEM Hafner	SEM Hafner	511010	5110105000	THH8
5111001000	Vermessung allg	Vermessung allgemein	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111001010	Vermessungslng.	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.lng	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
5340005000	Fernwärmeversorgung	Fernwärmeversorgung	5340	5340	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
5410015250	Aktive Mobilität	Aktive Mobilität	ab 2023 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 Straßenbaulasttr	544005	54_SRT	THH9
5440065000	TBA: Leist. f. Dritte	TBA: Leistungen für Dritte	544006	54_SRT	THH9
5450005000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	5450	54_SRT	THH9
5450005100	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
5460015100	Parkleitsystem	Parkleitsystem	ab 2022 5460	5460005000	THH9
5470005000	Busterminal Brückenq	Busterminal Brückenquartier	ab 2022 5470	54_SRT	THH9
5490013750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	54_SRT	THH9
5490015000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	54_SRT	THH9

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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
5520015930	Steg am Seerhein	Steg am Seerhein	ab 2023	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	ab 2022	5610	5610	THH8
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
ALG	Amt für Liegenschaften und Geoinformation
allg.	allgemein
AMD	Allgemeiner Medizinischer Dienst
Anl.	Anlage
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflösung
Aufw. / Aufwend.	Aufwendungen
Außenanl.	Außenanlage
Ausz.	Auszahlung
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
baul.	baulich
Benutzungsgeb.	Benutzungsgebühren
Bereitst.	Bereitstellung
Betr.aufw.	Betriebsaufwendungen
bewegl.	beweglich
BFK	Bodenseeforum Konstanz
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Bhf.	Bahnhof
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst
DLRG	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Dokum.	Ortsgruppe Konstanz e.V.
Durchbuch.	Dokumentation
EB / EigB	Durchbuchung
EBK	Eigenbetrieb
EEA	Entsorgungsbetriebe
Einricht.	European Energy Award
Entw.	Einrichtung
erf.	Entwicklung, Entwässerung
Erg.	erforderlich
Erg.-HH	Ergebnis
Erm-Übertr. VV-Jahr	Ergebnishaushalt
Erst. / Erstatt.	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
Erw.	Erstattung
Est.	Erweiterung
ev.	Einkommensteuer
EW	evangelisch
FAG	Einwohner
	Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg

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
ld.	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

